

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»
Протокол от 28.04.2016 года

Годовой отчет ОАО «НИИТЭХИМ» за 2015 год.

Годовой отчет подготовлен с учетом Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального Банка РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 декабря 2014 г. N 454-П

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 направления деятельности Общества:

- разработка стратегий, программ, концепций развития химической и нефтехимической промышленности в целом, по отдельным федеральным округам, субъектам РФ, предприятиям отрасли; подготовка ТЭО и бизнес-планов по организации химических и нефтехимических производств; маркетинг товарных рынков; экспертные заключения по широкому кругу проблем.

- организация и участие в проведении основных выставок химической отрасли.

- услуги по обеспечению предприятий химического комплекса необходимым сырьем и вспомогательными материалами.

- выпуск информационных периодических изданий.

- сдача в аренду офисных помещений.

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. Вере́йская, 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, в 2015 году 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 привилегированных 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, Трайдент 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.

6,32% в уставном капитале ОАО «НИИТЭХИМ»

563 обыкновенные акции,

– 8,44% от количества голосующих акций

6,3% 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

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 - 7717718550

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли;

2.1. Период деятельности Общества в отрасли – 57 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 «КонсултанатПлюс», а также данные предприятий, представляемые по поручению Минпромторга России в соответствии с разработанными в Обществе формами.

Кроме того, широко используются ИНТЕРНЕТ-ресурс и закупаемые Обществом отраслевые журналы – «НЕФТЕХИМИЯ РОССИИ», «ПЛАСТИКС», «OIL&GAS JOURNAL», Хим-Курьер, «Полимерные материалы», «ГАЗОХИМИЯ», «Вопросы экономики», «Химия и Бизнес», «Евразийский химический рынок», «Химический комплекс», «ICIS Chemical Bussiness», «Нефть России», «Chemical journal».

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 продукции, интеллектуальной собственности и др.). Для удобства пользования такой информацией бумажные архивные материалы переведены 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 как государственными органами управления так и крупнейшими компаниями газо-нефтехимии (ПАО НК «Башнефть», НК «Роснефть»).

Расширяются услуги по удовлетворению запросов со стороны маркетинговых служб предприятий, а также банковских и других структур. Выполняются экспертные

исследования для их представления в государственные органы в целях принятия решений.

3. Приоритетные направления деятельности общества

1) Технико-экономические исследования в области развития химической и нефтехимической промышленности России (аналитика и прогноз, информационно-аналитические исследования, стратегическое планирование) в т.ч:

- Разработка прогнозов, концепций, стратегий развития химического и нефтехимического комплекса в целом, отдельных подотраслей и производств химической и нефтехимической продукции.
 - Исследования состояния и прогнозирование спроса внутреннего и внешнего рынков на продукцию химического и нефтехимического комплекса.
 - Кластерное развитие химического и нефтехимического комплекса
 - Мониторинг деятельности как отдельных предприятий химического комплекса, так и его подотраслей и отрасли в целом в региональном и общероссийском формате
 - Разработка предложений по переработке 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
 - Маркетинговые исследования, обзоры рынков химической и нефтехимической продукции
 - Подготовка технико-экономических обоснований введения специальных мер защиты от неблагоприятного воздействия импорта конкретных химических товаров для предоставления в Евразийскую Экономическую Комиссию.
 - 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 евразийского пространства
- 2) Издание периодического издания «Вестник химической промышленности» и рекламно-информационная деятельность.**
 - 3) Организация, проведение и участие в основных отраслевых выставках. Участие в научно-практических конференциях, саммитах, форумах.**
 - 4) Услуги по обеспечению предприятий химического комплекса необходимым сырьем и вспомогательными материалами.**

Помимо основных направлений деятельности, Общество сдает в аренду свободные площади в принадлежащем на правах собственности зданию по ул. Наметкина, д.14, корп.1. Арендные платежи являются стабильным источником дохода для Общества

особенно в период отсутствия крупных заказов и контрактов.

4. Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Наиболее крупные научно-исследовательские работы Общества в 2015 году

ЗАКАЗЧИК, стоимость работы	ТЕМА НИР
ОАО "ВНИПИнефть" 1 751 138 руб.	"Выполнение маркетинговых исследований по катализаторам для технико-экономического обоснования инвестиций в создание современного промышленного комплекса по производству катализаторов каталитического крекинга и гидрогенизационных процессов а ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
АО "СДС Азот" 3 500 000 руб.	"Маркетинговое исследование рынка аммиачной селитры, включая промышленное потребление, предварительно определенного в географических границах Кемеровской области, для установления состояния конкуренции на этом товарном рынке" и 2) "Установление российских рынков аммиачной селитры, включая промышленное потребление, сопоставимых по составу покупателей товара, условиям обращения товара, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование, рынку аммиачной селитры, включая промышленное потребление, в географических границах Кемеровской области, и определение состояния конкуренции на этих сопоставимых рынках"
ОА «БСК» 2 360 000 руб.	"Разработка материала о перспективах консолидации производителей синтетической кальцинированной соды Российской Федерации, с учетом возможного синергетического эффекта от синхронизации их производственной и инвестиционных политик, процессов закупки сырья и продажи продукции, логистических цепочек и марочного ассортимента".
Некоммерческая организация "Российский союз производителей химических средств защиты растений" 1 000 000 руб.	"Обоснование введения меры нетарифного регулирования в отношении третьих стран на ХСЗР".
Минпромторг, г/к № 15401.9990019.13.002 от 03.08.2015 6 000 000 руб.	"Комплексный анализ и мониторинг выполнения Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года в условиях финансово-экономического кризиса, актуализация Стратегии и

	подпрограммы "Химический комплекс"
Минпромторг, г/к № 15401.9990019.13.003 от 03.08.2015 6 500 000 руб.	"Мониторинг деятельности химического комплекса в 2015 году".
ПАО "Нижнекамснефтехим" 2 000 000 руб.	"Исследование обоснованности цен на абсорбенты и тяжелые смолы пиролиза, производимые в ПАО "Нижнекамскнефтехим", в 2011-2013 гг."

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

В 2015 году Обществом принято участие в подготовке и проведении международной выставки химической промышленности и науки «ХИМИЯ-2015», в рамках договора с «ЭКСПОЦЕНТРОМ» на **4 720 000 рублей**.

27 октября 2015 года в рамках международной выставки «ХИМИЯ-2015» Обществом при поддержке и непосредственном участии руководящего звена Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России был организован Круглый стол по такой актуальной проблеме как «Перспективы развития в России малотоннажной химии».

В дискуссии приняли участие представители предприятий, производящих и потребляющих малотоннажную химическую продукцию (катализаторы, пластификаторы, пигменты, красители, текстильно-вспомогательные материалы, пестициды и т.д.), представители отраслевой и академической науки, разрабатывающие инновационную продукцию малой химии, а также разработчики импортозамещающих проектов, включенных в «План содействия импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации».

От Общества был представлен доклад «Перспективы развития в России малотоннажной химии», в котором были предложены варианты решения основных проблем малотоннажной химии и нефтехимии.

В результате широкой дискуссии подготовлен пакет предложений, расширяющий меры господдержки производителей малотоннажной химии, в том числе финансирования НИОКР, направленных на разработку новых продуктов и технологий по производству малотоннажных химических и нефтехимических продуктов с последующей организацией опытно-промышленных установок, формирование госзаказа на импортозамещающие реактивы, восстановление стратегических запасов катализаторов и др.

Резолюция Круглого стола передана в Минпромторг России для использования выработанных предложений при разработке пакета мер по поддержке отечественных производителей импортозамещающей и экспортоориентированной продукции малотоннажной химии.

Сотрудники Общества принимали участие в следующих дискуссионных мероприятиях:

- Международная конференция «НЕФТЕХИМИЯ РОССИИ И СНГ» (Москва, 23-25 марта 2015 г.):

- Международный форум «Большая химия» (г. Уфа, 29-30 мая 2015 г.), на пленарном заседании которого генеральный директор С.Х. Аминев выступил с докладом «Импортозамещение как основное направление инновационного развития химического комплекса России»

С 1997 года ОАО «НИИТЭХИМ» выпускает специализированный информационно-аналитический журнал «Вестник химической промышленности», в котором с периодичностью 1 раз в два месяца представляются основные показатели работы российского химического комплекса, новости в сфере бизнеса, интервью с ведущими специалистами отрасли. Большой интерес вызывают статьи по актуальным проблемам химии, нефте- и газохимии, а также обзоры в области международной интеграции.

Авторы статей - специалисты ОАО «НИИТЭХИМ», а также представители отраслевой и академической науки, бизнес-структур и т.д. Журнал включает рекламу и распространяется по подписке и во время проведения выставок, конференций, форумов.

В 2015 году в Обществе было выпущено 6 номеров журнала «Вестник химической промышленности», при этом увеличилось число подписчиков и расширился объем рекламной информации со стороны бизнеса.

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.

Оборот торговли товарами химического производства составил 27 436 977 рублей.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в финансовых результатах и цифрах:

Показатель	2014 г	2015г.,
	тыс. руб.	

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	125 376	104 011
Выручка от аренды	58 509	50 554
Выручка от реализации издательской продукции и рекламы	638	446
Выручка от НИР и информационно-консультационных услуг	37 962	20 616
Выставочная деятельность	3 500	4000
Торговля товарами химической промышленности	24 767	28 395
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	85 688	76 394
Себестоимость аренды	16 724	12 788
Себестоимость издательской продукции и рекламной деятельности	2 941	2 482
Себестоимость НИР и информационно-консультационных услуг	39 867	31 919
Торговля	24 140	27 437
Выставочная деятельность	2 016	1 768
Валовая прибыль(убыток)	39 688	27 617
Коммерческие расходы	640	841
Управленческие расходы	22 853	23 291
Проценты к получению	10	16
Прочие доходы, в том числе:	1 644	2 596
Списание кредиторской задолженности	11	276
Курсовые разницы	1 632	2 253
Реализация ОС		68
Штрафы и неустойки по хозяйственным договорам		
Прочие расходы в т.ч.:	11 605	7 332
Налог на имущество	8 694	3 286
Расходы на услуги банков	545	343
Курсовые разницы	167	1 212
НДС	200	126
Материальные расходы	434	294
Расходы соц. характера	1 000	489
Расходы по трудовым договорам	279	293
Налоги	41	41
Внереализационные по ведению реестра акционеров	81	77
Штрафные санкции		48
Списанная дебиторская		950

задолженность	164	173
Прочие расходы		
Текущий налог на прибыль	561	-
Чистая прибыль (убыток)	4 482	(729)

5 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Информация о затратах ОАО «НИИТЭХИМ» на энергетические ресурсы в 2014-2015 гг.

Потребление в 2015 г.		Потребление в 2014 г.	
Количество	Стоимость, тыс.руб.	Количество	Стоимость, тыс.руб. с НДС
Тепло 1799,37 гКал	2 666	1863 гКал	2 671
Эл/энергия 556 935 кВтч	2 881	729 011 кВтч	3466
Бензин 5 931 л	218	6 370 л	221

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 и диверсифицировать свою деятельность в соответствии с программами развития российской экономики и тенденциями развития рынков химической и нефтехимической продукции.

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

Для повышения конкурентоспособности Общества 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, для чего необходимо участие сотрудников в научных конференциях, симпозиумах, круглых столах и т.д., а также 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 2015 финансовом году получен убыток, Советом директоров ОАО «НИИТЭХИМ» решено не начислять дивиденды.

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), а также сделок в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления.

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, продолжившие выполнять обязанности членов Совета директоров Общества после общего собрания акционеров 19.05.2015 по 31.12.2015г.

ФИО: Аминев Салават Хурматович

Год рождения: 1946

Образование: высшее

С 2008 по н/в Генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0,39

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,15

ФИО: Лачков Виталий Александрович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Директор ООО «ЭЛИТЕКС»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 6,33

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,4

ФИО: Карлов Алексей Владимирович

Год рождения: 1967 Образование: высшее

Генеральный директор ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 20,17

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 25,8

ФИО: Надточиев Николай Иванович

Образование: высшее

Генеральный директор ООО «Виартон»

Доли участия в уставном капитале Общества - акций не имеет

ФИО: Плыкин Александр Владимирович

Образование: высшее

Заместитель Председателя Правления ООО «Русьуниверсалбанк»

Доли участия в уставном капитале Общества - акций не имеет

11. Информация об исполнительных органах Общества.

11.1. Генеральный директор.

С 20.06.2014 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 25 шт. привилегированных акций).

11.2. Правление Общества.

В 2015 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. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В Обществе не разрабатывался и не применяется Кодекс корпоративного управления, т.к. акции Общества не допущены к организованным торгам.

14. Чистые активы Общества

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	28 133	29 258	24 779

Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ»


С.Х. Аминев

Главный бухгалтер
ОАО «НИИТЭХИМ»


Т.В. Крылова

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «НИИТЭХИМ»


Г.В. Жигарева

«30» марта 2016г.

