

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НижневартовскАСУнефть»
Протокол № 22 от 27 апреля 2012 г.

Председатель собрания



В.С. Сидоров
В.С. Сидоров

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«НижневартовскАСУнефть»

за 2011 год

Годовой отчет ОАО «НижневартовскАСУнефть» предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (протокол № 3 от 30 марта 2012 года).

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «НижневартовскАСУнефть».

1. Положение общества в отрасли

1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития

Открытое акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» широко известно как надежный партнер среди предприятий города Нижневартовска и нефтяных предприятий Западной Сибири по работам в области информационных технологий.

Высокий интеллектуальный потенциал специалистов Общества, сложившиеся за десятки лет доброжелательные отношения в коллективе, грамотный менеджмент позволяют на протяжении более 35 лет сохранять и развивать прочные производственные связи с крупнейшими нефтегазодобывающими предприятиями отрасли.

Основными задачами ОАО «НижневартовскАСУнефть» являются создание и развитие информационных технологий, среди которых можно выделить автоматизированные системы управления технологическими процессами.

Автоматизированные системы управления технологическими объектами представляют собой набор функциональных систем, перекрывающих всю технологическую цепочку добычи нефти.

Основные направления в разработке систем АСУ ТП на сегодняшний день следующие:

1. Система оперативного контроля и управления потреблением электроэнергии;
2. Система контроля и управления для нефтедобывающих скважин «РЕГИОН», «ЗЕНИТ»;
3. Системы контроля и управления объектами сбора, подготовки и перекачки нефти;
5. Система контроля и управления для кустовых насосных станций;
6. Энергосбережение;
7. Разработка серверов баз данных для объектов ППН и ППД;
8. Система контроля и управления газотурбинной станции.

1.2. Основные конкуренты Общества

На протяжении всего периода существования Общество представляло в разные периоды и представляет в настоящее время такие услуги, как:

- проектирование, внедрение и сопровождение систем АСУ ТП в нефтедобыче и нефтепереработке;
- сопровождение бухгалтерских систем;
- техническое обслуживание и авторизованный ремонт оргтехники;
- проектирование и монтаж локально-вычислительных сетей;
- разработке, внедрению и сопровождению системы сбора и обработки нефтепромышленной информации.

Усиление конкуренции на рынке услуг по разработке и внедрению автоматизированных систем управления потребовало от общества расширить перечень выполняемых работ при реализации проекта АСУ ТП и взять на себя функции генерального подрядчика.

Основными факторами конкурентоспособности Общества являются:

- высокое качество выполняемых услуг;
- наличие собственных официально зарегистрированных программных продуктов;
- ведение перспективных разработок программных продуктов;
- постоянное и непрерывное профессиональное обучение специалистов;
- устойчивое положение на рынке услуг за счет высокой квалификации специалистов предприятия.

2. Приоритетные направления деятельности общества

- разработка проектов, экспертиза и консультационные услуги в области автоматизации производственных процессов;
- разработка и внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- создание информационных технологий в области нефти и газодобычи;
- услуги по обеспечению современного научно-технического уровня поставок и внедрения аппаратных и программных средств систем управления в нефтяной и газовой промышленности и смежных производствах;
- монтажные, пуско-наладочные работы и техническая поддержка автоматизированных систем управления различного назначения;
- выполнение функций дилера (дистрибьютора) бизнес-партнера/фирм производителей и поставщиков, средств вычислительной техники, программных продуктов и оргтехники.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Итоги работы Общества за год по приоритетным направлениям деятельности Общества.

В 2011 году объемы работ в ОАО «НижневартовскАСУнефть» выросли по сравнению с 2010 годом на 18,7%, прибыль от продаж увеличилась на 23,8%. Рост среднемесячной заработной платы по сравнению с 2010 годом составил 9,2%.

В течение 2011 года специалистами общества были разработаны и реализованы проекты внедрения беспроводного широкополосного доступа к кустовым контроллерам на Ваньеганском месторождении ОАО «Варьеганнефтегаз» и в ОАО «Самотлорнефтегаз». С использованием БШД нефтяники в течение 2-3 минут имеют оперативные данные об изменении технологического процесса добычи нефти, что позволяет им перейти на качественно новый уровень обслуживания нефтедобывающего оборудования. В течение прошедшего года специалистами общества выполнен большой проект по интеграции 56-ти объектов АСУ ТП ППН, ППД, ВКС в ОАО «Самотлорнефтегаз» в восемнадцать. Реализация данного проекта в 2012 году позволит сэкономить нефтяникам миллионы рублей за счет сокращения численности обслуживающего персонала.

В 2011 году программистами общества были продолжены работы по перспективной разработке программных продуктов. В конце года был создан программный комплекс «Информационно-управляющая система «Зенит-предприятие», получено Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ. Данный программный комплекс был успешно внедрен в ЗАО ««РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».

Продолжилось также плодотворное сотрудничество с ЗАО «Лукойл-АИК», ОАО «ТНК-Нижневартовск», с рядом проектных институтов по разработке и внедрению АСУ ТП объектов ППД и ППН.

4. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2011 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
электрическая энергия	837,217 кВт/час	1 953 043,14 руб.
бензин автомобильный	73 189,00 л	1 792 000,03 руб.
тепловая энергия	972,115 Гкал	928 923,94 руб.
топливо дизельное	не используется	
атомная энергия	не используется	
электромагнитная энергия	не используется	
нефть	не используется	
мазут топочный	не используется	
газ естественный (природный)	не используется	
уголь	не используется	
горючие сланцы	не используется	
торф	не используется	

5. Перспективы развития общества

5.1. Основные задачи, которые Общество планирует реализовать в будущем:

- увеличение объема оказываемых услуг;
- снижение себестоимости выполнения работ по разработке и сопровождению;
- расширение географии выполняемых работ.
- снижение сроков проектирования.

5.2. Основные источники, средства и механизмы, за счет которых планируется обеспечить реализацию этих задач:

- бизнес-план на 2012 год;
- система менеджмента качества;
- выполнение социальной программы для работников Общества.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

6.1. В 2011 году годовым общим собранием акционеров было вынесено решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям ОАО «НижневартовскАСУнефть» по результатам 2010 года:

Общее количество акций	46 892 штуки
Выплата на одну акцию	45,78 рублей
Начислено на выплату дивидендов	2 146 715,76 рублей
Выплачено дивидендов	1 048 520,06 рублей

Оставшаяся сумма дивидендов невыплачена в связи с отсутствием обращений акционеров за выплатой либо отсутствием данных об адресах акционеров.

6.2. В 2011 году годовым общим собранием акционеров было вынесено решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НижневартовскАСУнефть» по результатам 2010 года.

Общее количество акций	192 360 штук
Выплата на одну акцию	45,78 рублей
Начислено на выплату дивидендов	8 806 240,80 рублей
Выплачено дивидендов	7 578 292,54 рубля

Оставшаяся сумма дивидендов невыплачена в связи с отсутствием обращений акционеров за выплатой либо отсутствием данных об адресах акционеров

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

Поскольку основными заказчиками эмитента являются предприятия нефтегазодобывающей отрасли, то снижение цен на нефть приведет к сокращению затрат на добычу нефти и как следствие к уменьшению финансирования программ развития информатизации и автоматизации производства.

Страновые и региональные риски

Разграничение полномочий между субъектами федерации и федеральными органами могут оспариваться органами власти на местах, при этом отсутствие согласия между местными и региональными органами власти, с одной стороны, и российским правительством, с другой, может привести к принятию на различных уровнях противоречащих друг другу законодательных актов, следствием чего может стать политическая и экономическая нестабильность.

Финансовые риски

Финансовый риск включает в себя вероятность негативного изменения доходности акций общества, вызванного воздействием внешних и внутренних факторов финансового характера. Владельцы акций общества несут риски негативного воздействия изменения макроэкономических показателей российской экономики, ухудшения финансового состояния общества при снижении объема собственных средств.

Также на финансовое состояние общества могут влиять процессы инфляции, однако они находят отражение в изменении цен на услуги и таким образом риск получения каких-либо отрицательных результатов сводится к минимуму.

Правовые риски

Основные правовые риски, которые могут существенно повлиять на деятельность общества - это риски, связанные с изменением налогового законодательства, которое может повлечь за собой дополнительные отчисления и привести к сбою в денежных потоках; изменением требований по лицензированию основной деятельности общества.

Риски, связанные с деятельностью общества

Градообразующими предприятиями города, района и Ханты-Мансийского автономного округа являются нефтедобывающие предприятия, доля которых в объемах работ общества составляет 70%. При дальнейшем снижении добычи нефти в течение 2012 года возможна коррекция в сторону снижения цен по договорам с

нефтедобывающими предприятиями и отказ от выполнения работ по договорам бюджетными и коммерческими предприятиями города и района.

8. Крупные сделки, совершенные Обществом

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
1	поручительство в обеспечение исполнения обязательств ДЗАО «Объэнергосбережение» по кредитной линии на сумму 50 000 000,00 рублей на срок 24 месяца	ОАО «Ханты-Мансийский банк» (Кредитор) ОАО «Нижневартовск-АСУнефть» (Поручитель)	Совет директоров протокол № 4 от 16.03.2011
2	открытие кредитной линии на сумму 50 000 000,00 рублей на срок 12 месяцев	ОАО «Ханты-Мансийский банк» (Кредитор) ОАО «Нижневартовск-АСУнефть» (Заемщик)	Совет директоров протокол № 11 от 20.09.2011

9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом

Указанных сделок не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества

10.1. Состав Совета директоров:

1. Фамилия Имя Отчество	Колесников Сергей Юрьевич
Год рождения	24.12.1970
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	а) Период 14.12.2004 по настоящее время финансовый директор ОАО «Нижневартовск-АСУнефть»
Доля участия в уставном капитале эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	отсутствует
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций

	Общества не совершал.
2. Фамилия Имя Отчество	Поздняк Александр Иванович
Год рождения	19.07.1958
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	а) Период: 2001 – 28.11.2006 ОАО "НижневартовскАСУнефть" Главный инженер б) Период: 29.11.2006-31.12.2006 ОАО "НижневартовскАСУнефть" Исполняющий обязанности генерального директора в) 01.01.2007 – настоящее время ОАО «НижневартовскАСУнефть» Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента	0,32%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	0,09%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	отсутствует
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

3. Фамилия Имя Отчество	Продан Михаил Степанович
Год рождения	1958
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	а) Период: 01.02.2002 по 06.10.2008 директор ЗАО «АСторг» б) Период: 07.10.2008 по настоящее время директор ООО «АСторг-НВ»
Доля участия в уставном капитале эмитента	10,34%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	11,03%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	отсутствует
Информация о владении акциями общества	В течение отчетного года было продано

в отчетный период	5625 штук обыкновенных акций Общества и 3504 штук привилегированных акций Общества, приобретено 16 штук обыкновенных акций Общества и 152 штуки привилегированных акций Общества.
-------------------	---

4. Фамилия Имя Отчество	Сидоров Виктор Савватьевич
Год рождения	1949
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	а) Период 2007 – 02.02.2009 консультант по работе с дочерними обществами ОАО «НижевартовскАСУ-нефть» б) Период 03.02.2009 – настоящее время генеральный директор ООО «АйПи-Логистика»
Доля участия в уставном капитале эмитента	1,91%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	0,008%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	отсутствует
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

5. Фамилия Имя Отчество	Фидельман Михаил Борисович
Год рождения	16.09.1947
Образование	высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента	3,95%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	2,92%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	отсутствует
Информация о владении акциями общества	В течение отчетного года было

в отчетный период	приобретено 5625 штук обыкновенных акций Общества и 3504 штук привилегированных акций Общества.
-------------------	---

10.2. В течение 2011 года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

11. Единоличный исполнительный орган Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества

11.1. Состав Правления

1. Фамилия Имя Отчество	Галаган Алексей Вячеславович
Год рождения	10.03.1982
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	а) Период 2002 - 2007 МБУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартковского района» заместитель главного бухгалтера б) Период 2007 – по настоящее время ОАО «НижневартовскАСУнефть» главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	отсутствует
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

2. Фамилия Имя Отчество	Койнов Михаил Иванович
Год рождения	10.10.1964
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	а) Период 2005-2006 Западно-Сибирское наладочное управление Филиал Межрегионального ОАО «Нефтеавтоматика» директор филиала б) Период 2006-2009 Нижневартовский филиал ОАО НПО «Спецэлектромеханика» директор филиала в) Период 01.07.2009 – настоящее время

	ОАО «НижневартовскАСУнефть» технический директор
Доля участия в уставном капитале эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	отсутствует
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

3. Фамилия Имя Отчество	Маркин Андрей Борисович
Год рождения	21.05.1969
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	а) Период 2005 - наст. время ОАО "НижневартовскАСУнефть" Директор департамента АСУТП
Доля участия в уставном капитале эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	отсутствует
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

4. Фамилия Имя Отчество	Поздняк Александр Иванович
Год рождения	19.07.1958
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	а) Период: 2001 – 28.11.2006 ОАО "НижневартовскАСУнефть" Главный инженер б) Период: 29.11.2006-31.12.2006 ОАО "НижневартовскАСУнефть" Исполняющий обязанности генерального директора в) 01.01.2007 – настоящее время

	ОАО «НижневартовскАСУнефть» Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента	0,32%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	0,09%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	отсутствует
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

4. Фамилия Имя Отчество	Поздняков Виктор Егорович
Год рождения	26.08.1958
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	а) Период 07.08.1985 – настоящее время ОАО «НижневартовскАСУнефть» начальник технического центра
Доля участия в уставном капитале эмитента	0,14%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	0,10%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	отсутствует
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

11.2. В течение года изменений в составе Правления Общества не происходило.

11.3. Генеральный директор

Фамилия Имя Отчество	Поздняк Александр Иванович
Год рождения	19.07.1958
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	а) Период: 2001 – 28.11.2006 ОАО "НижневартовскАСУнефть" Главный инженер б) Период: 29.11.2006-31.12.2006 ОАО "НижневартовскАСУнефть" Исполняющий обязанности генерального

	директора в) 01.01.2007 – настоящее время ОАО «НижневартовскАСУнефть» Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента	0,32%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	0,09%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента	не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	отсутствует
Информация о владении акциями общества в отчетный период	В течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Членам Правления и Совета директоров выплата вознаграждений, льгот и компенсаций, за выполнение обязанностей в указанных органах, не предусмотрена.

Генеральному директору в течение отчетного года выплачивалось ежемесячное вознаграждение, предусмотренное трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 4 апреля 2002 года «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения».

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом общества

Иная информация - отсутствует.

Генеральный директор
ОАО «НижневартовскАСУнефть»



А.И. Поздняк

Главный бухгалтер
ОАО «НижневартовскАСУнефть»



А.В. Галаган