

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
«18» АВГУСТА 2011 г.
Протокол № 32

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
«23» МАЯ 2011 г.
Протокол № 62/11

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Институт «Нефтегазпроект» по итогам деятельности за 2010 год

Тюмень, 2011

Настоящий годовой отчет Открытого акционерного общества «Институт «Нефтегазпроект» (далее Общество) за 2010 год подготовлен с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, утвержденного распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р, Положения с дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 № 17/пс и Методических рекомендаций по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса Корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденного распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества «18» апреля 2011 года (протокол заседания Совета директоров № 32).

1. Положение ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в отрасли

ОАО «Институт «Нефтегазпроект» является разработчиком проектов различных заказчиков в сфере топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

Основными видами деятельности Общества являются проектные и изыскательские работы для объектов транспорта нефти, газа, газоснабжения и энергоснабжения, олимпийские объекты авторский надзор.

Общество ведет работу по расширению сферы деятельности и поиску новых заказчиков среди компаний, осуществляющих разработку нефтяных и газовых месторождений, занимающихся энергоснабжением.

В августе 2010 года Общество успешно прошло второй наблюдательный аудит на подтверждение сертификата и выполнения требований ISO 9001:2008 к системе менеджмента качества для следующей области действия: выполнение комплекса инженерных изысканий и разработка проектной документации для строительства, реконструкции магистральных нефтегазпродуктопроводов, объектов устройства нефтяных и газовых месторождений и других зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности. Итогом данного аудита явилось получение сертификата ТЮВ НОРД СЕРТ в соответствии с ISO 9001:2000.

Общество в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в отчетном году являлось членом следующих саморегулируемых организаций:

- по инженерным изысканиям - в некоммерческое партнерство содействия развития инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация инженерные изыскания в строительстве»;
- по подготовке проектной документации - в некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков «Западная Сибирь».

В 2010 году Советом директоров Общества принято решение (протокол № 28 от 18 октября 2010 года) о вступлении в члены саморегулируемых организаций

- «Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-изыскатель» (свидетельство выданс 15.01.2011 г.).

- «Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-проектировщик».

2. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1. Поиски новых Заказчиков с целью увеличения объема выполняемых работ в целях развития Общества.

2.2. Контроль за качественным и своевременным исполнением всех действующих в Обществе договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), в том числе по таким крупным объектам как:

- «Нефтепроводная система «Ямал»;
- «Строительство подстанции «Ледовый дворец»...»; «Строительство подстанции «Имеретинская»...»;
- «Система магистральных нефтепроводов Юрубчено-Тохомское месторождение (ЮТМ) - Тайшет. Магистральный нефтепровод «Кучеткан-Тайшет», «НПС - 3, 4».

3. Результаты развития Общества в отчетном 2010 году

3.1. Финансово-экономические показатели за 2010 год в сравнении с 2009 годом

Показатели	2010 год	Сравнение с предыдущим периодом	2009 год	% соотн. 2010/2009
Объем проектно-изыскательских работ и услуг авторского надзора выполненный производственными отделами (акт - процентовка) и субподрядными организациями в стоимостном выражении всего, тыс. руб.	357 995		555 483	64
в том числе: собственными силами	273 725		481 698	57
субподряд	84 270		73 785	114
Объем работ ПИР выполненный и принятый заказчиком всего, тыс. руб.	279 205		522 324	53
в том числе: собственными силами	200 226		449 739	45
Субподряд	78 979		72 585	109
Поступление финансовых средств, тыс. руб.	3 507 687		1 147 787	306
Выбытие финансовых средств, тыс. руб.	3 519 905		1 290 121	273
Вложения во внеоборотные активы и приобретение программных продуктов, всего без НДС, тыс. руб., в том числе:	2 626		29 825	9
Оборудование и программные средства ОИТ, тыс. руб.	1 428		27 735	5
Оборудование, инструменты, машины для ОТИ, тыс. руб.	661		1 812	36
Оборудование для ОВП, тыс. руб.	26		96	27
Капитальный ремонт зданий и рабочих комнат, тыс. руб.	0		0	
Выручка от продажи работ, в том числе признанная по мере готовности, в соответствии с ПБУ 2/2008, тыс. руб.	279 116		525 262	53
Себестоимость работ, тыс. руб.	290 093		432 410	67
Текущий налог на прибыль, тыс. руб.	-		2 963	
Чистая прибыль, тыс. руб.	-56 747		31 347	
Рентабельность, %			6	
Рентабельность собственными силами, %			7	
Численность (средняя), чел.	343	397	86	
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	232 082	248 250	93	
Среднемесячная заработная плата на одного работника, руб.	56 385	52 110	108	

В связи с вступлением в силу Приказа Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) Обществом в 2010 году применялось ПБУ 2/2008 в части договоров на оказание услуг по авторскому надзору, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы.

3.2. Социальное развитие Общества

1. Поддержка и укрепление здоровья работников.
 - расходы на получение полисов ДМС – за 2010 год отнесено на затраты - 2 млн. 317 тыс. рублей (оплачено в декабре 2009г.)
 - обеспечение питьевой водой – 79 тыс. рублей
2. Материальная поддержка работников предприятия.
 - оказание материальной помощь в сумме 1 млн. 140 тыс. руб. по статьям:
 - материальная помощь в связи с бракосочетанием – 70 тыс. руб.;
 - по заявлениям работников - 95 тыс. руб., в том числе:
 - а) в связи с тяжелой и продолжительной болезнью – 45 тыс. руб.
 - б) в связи с кражей - 20 тыс. руб.
 - в) тяжелое материальное положение – 30 тыс. руб.
 - единовременное пособие на рождение ребенка - 475 тыс. руб.;
 - единовременное пособие в случае смерти близких родственников – 500 тыс. руб.
3. Забота о ветеранах.

Денежные выплаты на данные цели составили 171 тыс. руб., из которых:

 - материальная помощь к праздникам – 56 тыс. руб.;
 - премия в связи с юбилейными датами – 85 тыс. руб.;
 - единовременное пособие в случае смерти пенсионеров – 30 тыс. руб.
4. Культурно – массовая работа.

Приобретение детских подарков для детей работников – 54 тыс. руб.
Поощрение юбиляров - 250 тыс. руб.
Спортивные культурно – массовые мероприятия - 30 тыс. руб.
5. Благотворительная спонсорская помощь – 130 тыс. руб.

Всего на выплаты социального характера в Обществе в 2010 году было направлено 4 млн. 171 тыс. руб.

3.3. Обучение

- В 2010 году на повышение квалификации работников Обществом затрачено 1 млн. 88 тыс. руб., в том числе
- обучение производственного персонала – 1 млн. 73 тыс. руб.
 - обучение административно-управленческого персонала – 15 тыс. руб.

Программой подготовки и повышения квалификации персонала Общества на 2010 год было запланировано обучение 56 человек.

Из них обучено 56 человек, что составляет 100 % от запланированного, в том числе по категориям:

руководство – 3 человек,

начальники отделов - 7 человек,
специалисты производственных отделов – 46 человек,
рабочие - 0 человек.

Число прошедших обучение от общей численности работающих в 2010 году - 17 %.

Среднесписочная численность за 2010 год составляет – 343 чел.

Принято на работу – 31 чел.

Уволено - 79 чел.

3.4. Охрана труда

Расходы на мероприятия по охране труда составили в 2010 году – 511 тыс. руб.

В 2010 году были реализованы следующие мероприятия по охране труда:

- для работников ОТИ, ОАН, ТРО и ОВП приобретены средства индивидуальной защиты: специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (репелленты, крема, мыло, каски, наушники и т.д.);
- проведена вакцинация против: клещевого энцефалита, дифтерии, гепатита Б, кори и гриппа;
- приобретены травматические наборы для работников изыскательских партий;
- проведены медицинские осмотры работников;
- проведена частичная (ОТИ, ОВП, СМО, ОЭЭиОС ОВСЭиЗК) аттестация рабочих мест по условиям труда;
- установлены кондиционеры в ОИТ (2 шт.);
- проводилось обеспечение работников общества бутилированной питьевой водой из кулеров;
- проводилось профилактическое обслуживание кулеров;
- проводилось обучение работников по охране труда в учебном центре.

Травм и несчастных случаев не допущено.

4. Перспективы развития Общества на 2011 год

4.1. Постоянное повышение качества выполняемых работ, выполнение производственной программы (ПИР, авторский надзор) в установленные договорными сроками и с высоким качеством.

4.2. Внедрение 3-D моделирования (пилотный проект).

4.3. Успешное прохождение наблюдательного аудита в сентябре 2011 года для продления сертификата соответствия ТЮФ НОРД СЕРТ на систему менеджмента качества.

5. О дивидендах ОАО «Институт «Нефтегазпроект» по итогам деятельности в отчетном году

В 2010 году осуществлена выплата дивидендов по итогам работы за 2009 год. Решением Общего собрания акционеров (протокол № 01/10 от 24.06.2010) по итогам 2009 финансового года принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов в размере 20 000 055, 54 рублей, из расчета 2 606, 21 руб. на одну обыкновенную акцию.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год Обществом получен убыток. Советом директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» на своем заседании, проведенном «___» апреля 2011 года (Протокол № ___ заседания Совета директоров), принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям по результатам деятельности Общества за 2010 год не начислять и не выплачивать.

6. Обзор основных факторов риска в деятельности ОАО «Институт «Нефтегазпроект»

В условиях общей нестабильной экономической ситуации в стране, на протяжении 2010 года в инвестиционном комплексе сложилась с 2009 года и продолжилась в 2010 году устойчивая тенденция к уменьшению реального спроса на проектную документацию на новое строительство, расширение, реконструкцию и технологическое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений.

Риск, связанный с неполучением обществом доходов в запланированном объеме, возникал по следующим причинам:

- падение спроса на проектно-изыскательские работы;
- изменение рыночной конъюнктуры;
- потеря заказчиков;
- неоплата со стороны заказчиков за выполненные Институтом работы, что вынуждало Институт обращаться в суд и взыскивать задолженность в судебном порядке;
- рост конкурентов.

Мероприятия ОАО «Институт «Нефтегазпроект» по снижению данного риска:

- обеспечивать высокий технический уровень обработки материалов инженерных изысканий;
- выпускать техническую документацию, полностью отвечающую всем действующим нормам, а также требованиям технического задания;
- поддерживать политику в области качества во всех производственных подразделениях;
- постоянно повышать квалификацию работников Общества;
- гарантировать заказчикам соблюдение законодательства РФ, а также нормативных документов и стандартов РФ, регламентирующих проектную деятельность.

Одним из рисков является возможность не окупить затраты, связанные с производством и реализацией продукции проектно-изыскательских работ. Для снижения или предотвращения данного риска ОАО «Институт «Нефтегазпроект» контролирует обоснованность состава и объема затрат, намеченных работ.

Для снижения или предотвращения риска передачи результатов проектно-изыскательских работ заказчикам с неблагоприятным финансовым состоянием соответствующими специалистами общества проводится предварительный анализ финансового состояния потенциальных заказчиков.

Относительно финансовых рисков следует отметить следующее:

- у Общества отсутствуют риски, связанные с изменением процентных ставок. Основание: Общество не имело в 2010 году долговых обязательств, а напротив, размещало в банках депозиты. В будущем, при изменении ситуации, изменение процентных ставок может отразиться на получении Обществом кредитов. Действия для снижения данного риска – поиск иных источников средств (достаточные объемы работ) для обеспечения динамичного развития деятельности;

- риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, ввиду отсутствия доходов, получаемых от экспорта работ, минимальны.

Общая оценка финансового состояния на конец 2010 года показывает, что ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в целом является платежеспособным, уровень финансовой устойчивости можно охарактеризовать как достаточный.

Вероятность аннулирования допуска к выполнению видов работ по проектированию и выполнению работ по изысканиям мала, однако существует риск, связанный с увольнением высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих соответствие требованиям квалификационному составу участника СРО.

Риски, свойственные исключительно Обществу, сводятся к общим рискам в рамках осуществления предпринимательской деятельности в РФ, а также к рискам экономического спада.

Дополнительными финансовыми рисками является участие Общества в судебных процессах. В связи с общей экономической ситуацией в стране финансовое состояние некоторых контрагентов Общества значительно ухудшилось либо сократились расходы на инвестиционные программы, что влечет риски, связанные как с временным фактором получения оплаты за выполненные работы и с невозможностью фактического взыскания задолженности в полном объеме, в том числе после получения судебного акта, в связи с чем в течение всего 2010 года велась планомерная претензионно-исковая работа.

В 2010 года было принято решение о предъявлении к нескольким заказчикам исков с взысканием задолженности за выполненные, но не оплаченные проектно-изыскательские работы. Дополнительным основанием предъявления таких исков стало получение Обществом претензий от субподрядчиков Общества, не получивших оплату в связи с просрочкой оплаты со стороны заказчиков. Общий объем предъявленных Обществом исков составляет более 230 млн.рублей.

По состоянию на 31.12.2010 Общество участвует в судебных процессах по взысканию 210 млн. рублей.

На указанную дату общая сумма исковых требований, предъявленных к Обществу составляет 12 млн рублей. По трем делам заключены мировые соглашения, по условиям которых Общество выплачивает сумму основного долга с отказом взыскателей от штрафных санкций.

7. Перечень наиболее существенных сделок, совершенных ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в отчетном 2010 году

ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в отчетном 2010 году совершено несколько депозитных сделок, стоимость которых превысила 10% балансовой стоимости активов. В соответствии с подпунктом 15 пункта 10.2 Устава Общества указанные сделки должны быть одобрены Советом директоров. В настоящее время ведется работа по подготовке документов для соответствующего одобрения сделок.

8. Состав Совета директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в отчетном 2010 году

8.1. С 01.01.2010 по 21.06.2010 в состав Совета директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» входили следующие лица:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность на момент избрания	Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале Общества	Дата избрания членом Совета директоров	Примечание
Шведов Николай Николаевич	-	нет	26.01.2009	Председатель Совета директоров
Варламов Сергей Владимирович	Исполнительный директор ОАО «Институт «Нефтегазпроект»	нет	26.01.2009	Член совета директоров
Малюшин Николай Александрович	Президент ОАО «Институт «Нефтегазпроект»	4,93%	26.01.2009	Член Совета директоров
Новиков Николай	-	нет	26.01.2009	Член Совета директоров

Николаевич				
Соколов Дмитрий Владимирович	-	нет	26.01.2009	Член Совета директоров
Степанова Екатерина Борисовна	-	нет	26.01.2009	Член Совета директоров
Форсунов Артем Сергеевич	-	нет	26.01.2009	Член Совета директоров

8.2. С 22.06.2010 по 31.12.2010 в состав Совета директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» входили следующие лица:

ФИО	Занимаемая должность на момент избрания	Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале Общества	Дата избрания членом Совета директоров	Примечание
Мырынюк Александр Николаевич	-	нет	29.06.2009	Председатель Совета директоров
Варламов Сергей Владимирович	Исполнительный директор ОАО «Институт «Нефтегазпроект»	нет	29.06.2009	Член Совета директоров
Малюшин Николай Александрович	Президент ОАО «Институт «Нефтегазпроект»	4,93%	29.06.2009	Член Совета директоров
Соколов Дмитрий Владимирович	-	нет	29.06.2009	Член Совета директоров
Степанова Екатерина Борисовна	-	нет	29.06.2009	Член Совета директоров
Тарасов Юрий Алексеевич	-	нет	29.06.2009	Член Совета директоров
Шведов Николай Николаевич	-	нет	29.06.2009	Член Совета директоров

9. Информация об Исполнительном директоре ОАО «Институт «Нефтегазпроект»

В соответствии с Уставом ОАО «Институт «Нефтегазпроект» полномочия единоличного исполнительного органа в отчетном 2010 году осуществлял Исполнительный директор Общества.

ФИО	Занимаемая должность на момент избрания	Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале Общества	Дата избрания исполнительным директором

Варламов Сергей Владимирович	Первый заместитель- главный инженер ОАО «Институт «Нефтегазпроект»	нет	09.12.2008*
------------------------------	--	-----	-------------

* Решением Совета директоров от 04.12.2010 на должность Исполнительного директора Общества вновь был назначен Варламов Сергей Владимирович

10. Критерии определения и размер вознаграждения Исполнительного директора и членов Совета директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» и общий размер вознаграждения и компенсации расходов всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного 2010 года

Критериев определения вознаграждений Исполнительному директору, членам Совета директоров Общества в отчетном году не установлено, вознаграждения, за исключением заработной платы Исполнительного директора, не начислялись и не выплачивались.

Вознаграждение, связанное с исполнением функций Исполнительного директора ОАС «Институт «Нефтегазпроект» определено в заключенном с ним Обществом трудовом договоре на основании решения Совета директоров.

11. Сведения о соблюдении ОАО «Институт «Нефтегазпроект» Кодекса корпоративного поведения

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах».

Настоящий раздел годового отчета составлен в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р.

Примечание. В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р Кодекс корпоративного поведения носит рекомендательный характер.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается частично	Согласно п.9.12 действующего Устава сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, в случае реорганизации общества - не менее чем за 30 дней.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается частично	Пунктом 9.11. Устава Общества предусмотрено, что список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию акционеров, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается частично	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. Материалы предоставляются по месту нахождения исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии соответствующих материалов.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается частично	п. 9.14 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней по окончании финансового года
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
Совет директоров			

8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Советом директоров процедура не утверждена
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено, поскольку назначение Исполнительного директора Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Данное положение предусмотрено п. 12.7. Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Данное положение предусмотрено п. 9.19 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Внутренними документами данное положение не предусмотрено
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Внутренними документами данное положение не предусмотрено
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается частично	Положением о Совете директоров предусмотрено проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается частично	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Данное положение предусмотрено Положением о Совете директоров Общества.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Данное положение предусмотрено подпунктом 15 пункта 10.2. Устава

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	Предусмотрено п. 3.4. Положения о Совете директоров Общества.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета по стратегическому планированию не предусматривается.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено. Данные функции выполняет Совет директоров
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета по аудиту не предусмотрено.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета не предусмотрено.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета не предусмотрено.
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не

	комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		предусмотрено.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Внутренние документы Общества, предусматривающие порядок формирования и работы комитетов Совета директоров и утвержденные Советом директоров отсутствуют.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и Положения о Совете директоров данное положение не предусмотрено.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Данное положение внутренними документами Общества не предусмотрено.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником	Соблюдается	

	юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица	Не соблюдается	Должность секретаря общества отсутствует.

	(секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества		Секретарь Совета директоров избирается из числа штатных сотрудников Общества
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров кандидатуру секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Данное положение предусмотрено в Уставе общества и относится к компетенции Совета директоров.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не

	приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении		предусмотрено.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
63.	Наличие во внутренних документах	Не соблюдается	Действующей редакцией

	акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		Устава данное положение не предусмотрено.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Внутренний документ Советом директоров не утверждался.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры не утверждены.
66.	Наличие специального подразделения общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами данное требование не предусмотрено.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних	Не соблюдается	Внутренними

	документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок		документами данное положение не предусмотрено
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами данное положение не предусмотрено
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами данное положение не предусмотрено
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Данный документ в Обществе не утвержден
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава создание данного комитета не предусмотрено.
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует

	«Нефтегазпроект»
Сокращенное наименование:	ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
Наименование на английском языке:	Joint stock company INSTITUTE NEFTEGASPROEKT
Сведения о государственной регистрации	27.03.1997 № 3579 - Регистрационная палата г. Тюмени
ИНН/КПП	7203001122 / 723150001
ОГРН	1027200794785
ОКПО	05810927
Место нахождения (юридический и почтовый адрес)	Российская Федерация, 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209
Контактные телефоны/факс	(3452) 688-601; / факс (3452) 688-606
Адрес e-mail	mail@ingp.ru
Web-сайт	www.ingp.ru
Исполнительный директор	Пермякова Юлия Валерьевна
Основные виды деятельности	74.20.35 - инженерные изыскания для строительства; 74.20.1 - деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве; 74.20.36 - землеустройство

Исполнительный директор

Ю.В.Пермякова

Главный бухгалтер

Л.Е.Лукошкова