



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЯЗАНСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НЕФТЕХИММАШСИСТЕМЫ»  
(ОАО «РНТП «НХМС»)**

---

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «РНТП «НХМС»  
21 июня 2012 года

Протокол № 1/2012 от 21 июня 2012 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров  
ОАО «РНТП «НХМС»  
05 мая 2012 года

Протокол заседания Совета директоров  
№ 29/2012 от 05 мая 2012 года

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ О. А. Севрюгин

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2011 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А. М. Катина

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Л. А. Большова

### *Уважаемые акционеры!*

Представляя Вашему вниманию годовой отчет за 2011 год открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы», специализирующегося на выпуске промышленной трубопроводной арматуры, хотел бы отметить слаженную работу коллектива нашего предприятия, которому удалось выполнить все плановые показатели и не допустить снижения достигнутого уровня производства оборудования для химической и нефтегазовой промышленности.

Подводя итоги 2011 года, отмечаю его сложность и насыщенность событиями в общественно-политической жизни, которые не могли не наложить отпечаток на деятельность открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы».

Одним из направлений деятельности ОАО «РНТП «НХМС», которому в 2009 году исполнилось 50 лет, является разработка и изготовление трубопроводной арматуры.

В качестве основных достижений прошедшего года я могу выделить разработку и производство исполнительных устройств эстакад налива нефтепродуктов, в частности, за прошедший год были выпущены различные модификации ограничителей уровня налива: РОУН-1, ПОУН-1М, ПОУН-2У1, ПОУН-2МУ1, ПЗН с задвижкой клиновой.

Принцип действия ограничителей уровня налива основан на ручном включении процесса налива (открытии запорной арматуры) и автоматического прекращения налива (закрытия запорной арматуры) при достижении нефтепродуктом заданного уровня в цистерне за счет изменения гидростатического давления в чувствительном элементе датчика уровня.

Исходя из длительного опыта эксплуатации ограничителей уровня налива и учитывая пожелания потребителей в 2011 году была проведена разработка и постановка на производство ограничителей уровня налива универсальных типа ПОУН-2НУ-НС.

В ограничителях уровня ПОУН-2НУ-НС повышены точностные характеристики, введена продувка пневматического датчика уровня, приняты меры по исключению гидроударов при окончании налива. Ограничители уровня ПОУН-2НУ-НС могут поставляться с уловными проходами DN80, DN100, DN150, DN175 и DN200, а также комплектоваться вместо пневматического датчика уровня – электрическим.

Полагаю, что коллектив открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» и в текущем году успешно справится с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций Компании среди производителей трубопроводной арматуры в стране .

Председатель Совета директоров  
ОАО «РНТП «НХМС»

\_\_\_\_\_ Севрюгин О. А.

## **I. Положение открытого акционерного общества**

### **«Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» в отрасли**

Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы», основанное в 1959 году как Рязанский сектор СКБ по автоматике в производстве жидкого топлива для проведения наладки и внедрения стандартных приборов и средств автоматизации на Рязанском нефtezаводе, является одним из основных производителей трубопроводной арматуры, предназначенной для работы в различных климатических зонах для нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, для транспортировки нефти и газа, для химической, энергетической, строительной промышленности.

Предприятие осуществляет производство промышленной арматуры по полному технологическому циклу – от заготовок до сборки, испытаний и контроля качества готового изделия.

Вся продукция завода сертифицирована, имеет разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, на заводе действует система менеджмента качества ИСО.

Для улучшения качества готовой продукции, расширения номенклатуры и возможности изготовления арматуры со специальными требованиями по спецзаказам на заводе ведется плановая модернизация машино-станочного парка.

Коммерческие интересы предприятия напрямую представлены в большинстве регионов России, а также в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Беларуси, Украине.

Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» сохраняет стабильное положение в отрасли, являясь надежным поставщиком качественной трубопроводной арматуры. Отгрузка продукции производится в строго оговоренные сроки, используются разнообразные условия продажи, отгрузка продукции производится удобными для покупателя видами транспорта.

Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» обладает многолетним опытом сотрудничества с крупными потребителями трубопроводной арматуры. Прямые поставки осуществляются таким компаниям как: ОАО «Лукойл», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР». Продукция завода соответствует особым требованиям этих компаний, предъявляемых к качеству изделий. Сотрудничество с такими компаниями свидетельствует о доверии потребителей и о достаточно высоком имидже завода.

Качество, надежность, долговечность выпускаемых изделий – таков принцип работы коллектива предприятия.

## **II. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»**

В соответствии с целями и задачами деятельности открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы», описанными в его Уставе, завод специализируется на выпуске промышленной трубопроводной арматуры, предназначенной для работы в различных климатических зонах для нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, для транспортировки нефти и газа, для химической, энергетической, строительной промышленности.

Для обеспечения эффективной работы предприятия в рыночных условиях в настоящее время последовательно претворяется в жизнь курс на расширение номенклатуры выпускаемой продукции, освоение новых рынков сбыта, строгое соблюдение принятых перед Потребителем обязательств при 100% гарантии качества. В целях наиболее полного удовлетворения потребительского спроса специалистами завода в 2011 году проведена работа по освоению и выпуску новой перспективной продукции: - ограничитель уровня налива пневматический универсальный ПОУН-2У-НС 100.16-101 НМЕК.420200.001ТУ.

Предприятие постоянно внедряет технологические новинки, совершенствует технологии изготовления изделий, повышает их качество путем планомерной модернизации производства. С целью расширения рынков сбыта и увеличения объемов продаж ОАО «РНТП «НХМС» в 2011 году приняло участие в специализированных выставках.

### **III. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «РНТП «НХМС» по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «РНТП «НХМС» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2011 год		
			план по бизнес-плану	факт	% выполнения плана
1.1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов)	тыс.руб.	123400	133086	108
1.2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, с коммерческими расходами	тыс.руб.	117200	126400	107
1.3	Оборачиваемость оборотных средств	дни	173	245	142
	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств		1,0	1,5	1,5
1.4	Производительность труда на одного работника	т.руб/чел	649,0	735028	113
1.5	Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	18000	16349	91
1.6	Среднесписочная численность работников	чел.	190	181	95

## 2. Финансовые показатели

2.1	Величина чистых активов (не менее размера уставного капитала)	тыс.руб.	70819	70697	99,8
2.2	Рентабельность активов	%			
2.3	Займы и кредиты	тыс.руб.	20000	25350	127
2.4	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	-	15256	-
	из нее просроченная	тыс.руб.	-	-	-
	в т.ч. перед персоналом	тыс.руб.	-	15256	-
	из нее просроченная	тыс.руб.	-	-	-
	перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	тыс.руб.	-	4624	-
	из нее просроченная	тыс.руб.	-	-	-
2.5	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	-	34182	-
	из нее просроченная	тыс.руб.	-	-	-
	в т.ч. краткосрочная	тыс.руб.	-	34182	-
	из нее просроченная	тыс.руб.	-	-	-

## 3. Показатели формирования и расходования прибыли и фондов ОАО РНТП НХМС

3.1	Чистая прибыль по форме №2	тыс.руб.	1500	1378	92
3.2	Прибыль к распределению	тыс.руб.	1500	1378	92
	в т.ч. в фонд социально-культурных мероприятий	тыс.руб.	-	-	-
	в т.ч. в фонд потребления	тыс.руб.	1500	1378	92
3.3	Расходование фонда потребления, в т.ч.	тыс.руб.	-	-	-
	материальная помощь	тыс.руб.	150	134,6	90
	премии, поощрения	тыс.руб.	100	97	97
	Подарки	тыс.руб.	10	7,3	73
	компенсации, пособия	тыс.руб.	-	-	-
	Прочее	тыс.руб.	1240	1391	92
3.4	Расходование фонда социально-культурных мероприятий, в т.ч.	тыс.руб.	-	-	-
	социально-культурные мероприятия	тыс.руб.	-	-	-
	шефская помощь	тыс.руб.	-	-	-
	содержание объектов соцкультбыта (спортивные, оздоровительные)	тыс.руб.	-	-	-

Подводя итоги работы Совета директоров ОАО «РНТП «НХМС» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 10 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

#### **IV. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объём потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объём потребления, тыс. руб.</b>
Тепловая энергия	3387,6	Гкалл	2819,0
Электрическая энергия	1389471	кВт/ч	4672,0
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	12,58	тыс.м <sup>3</sup> .	46,0
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

#### **V. Перспективы развития открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»**

Осуществление постоянного мониторинга крупных нефтяных компаний, потребителей в плане инвестиционных вложений в новые проекты и реконструкцию уже существующих производств, позволяет своевременно производить корректировку по

номенклатуре выпускаемой продукции и ее модернизацию, с учетом сложившихся требований и изменившейся конъюнктуры.

Стратегическая цель, которую преследует предприятие - увеличение масштаба деятельности, увеличение объема выручки к 2014 году за счет расширения производственных мощностей и выхода на новые рынки сбыта с новыми изделиями.

Всего на 2012 год запланировано освоение 10 новых изделий для нефтяной и энергетической отраслей за счет расширения номенклатуры по диаметру, давлениям и типам присоединения.

## **VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010-2011 г.г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

### **Отраслевые риски**

Для открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» можно выделить две группы отраслевых рисков:

- 1) Увеличение цен на комплектующие изделия и сырье;
- 2) Падение цен на нефть, газ и их продукты.

Увеличение цен на сырье и комплектующие изделия приводит к увеличению цен на продукцию нашего предприятия, вследствие чего спрос несколько снижается, однако, если увеличение не очень значительное, то инфляционные ожидания покупателей позволяют им достаточно легко перенести изменение цен.

Падение цен на нефть, газ и их продукты приводит к снижению платежеспособности основных потребителей и приостановке капитальных вложений, что приводит к снижению спроса. Данные риски можно минимизировать за счет установления долгосрочного сотрудничества с основными потребителями и сбалансированной сбытовой политики.

### **Конкурентные риски**

К возможным факторам риска, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции на сегодня в условиях кризиса можно отнести следующее:

1. Конкурентная среда.

На сегодня в России и странах СНГ нашими конкурентами по выпуску:

- 1) трубопроводной арматуры по различным давлениям и диаметрам,
- 2) оборудования для перекачки и дозирования агрессивных жидкостей,

- 3) оборудования для систем подготовки и первичной переработки нефти,
- 4) оборудования для факельных хозяйств,
- 5) средств измерения,
- 6) лабораторного оборудования,

можно считать 58 предприятий. Из них основными конкурентами ОАО «РНТП «НХМС» являются 9 предприятий изготовителей трубопроводной арматуры.

2. Рынок контрафактной арматуры.

3. Ввоз дешевых комплектующих на трубопроводную арматуру из Китая с последующей сборкой в России и ее дальнейшей реализации по демпинговым ценам.

### **Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором ОАО «РНТП «НХМС» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором наше предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе, повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения, в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, также минимальны.

### **Финансовые риски**

Умеренные колебания валютного курса не оказывают существенного отрицательного влияния на деятельность эмитента, так как доля экспортных и импортных операций в общем объеме хозяйственных операций эмитента занимает незначительную долю – всего около 5%.

В случае резких скачков валютного курса при экспорте продукции в цены будет закладываться более высокий курс с целью сокращения риска увеличения курса в ближайшем будущем.

Деятельность Общества финансируется за счет кредитных ресурсов. В случае увеличения процентных ставок Общество планирует проводить общие экономические мероприятия с целью снижения себестоимости продукции и сокращения расходов.

Увеличение роста цен на сырье и материалы может привести к росту затрат Общества, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.

### **Правовые риски**

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества является незначительной. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы общества, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.



### VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
17.05.2011	05.05.2011	Совет директоров ОАО «РНТП «НХМС»	<p>Генеральное соглашение № 3562 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.05.2011.</p> <p><b>Стороны договора:</b> Банк - Филиал № 8606 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Рязанское отделение. Заемщик – Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы».</p> <p><b>Предмет договора:</b> Сумма лимита и срок Генерального соглашения: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей РФ сроком на 24 (двадцать четыре) месяца с момента заключения Генерального соглашения. Процентная ставка (процентов годовых): по договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения – 11 (одиннадцать) % годовых. Цель – пополнение оборотных средств. Заключение между ОАО «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» и Филиалом № 8606 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Рязанское отделение договора последующего залога, выступающего в качестве обеспечения обязательств по Генеральному соглашению об открытии рамочной кредитной линии.</p>

### IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

**Х. Состав Совета директоров открытого акционерного общества  
«Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 июня 2011 года в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:**

1.

Севрюгин Олег Александрович  
 Год рождения: 1969  
 Образование: высшее  
 Гражданство: РФ

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
2004	02.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	Директор по общим вопросам
02.2009	06.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	Генеральный директор
06.2009	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	Первый заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33,4197

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33,4197

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

**Члены Совета директоров:**

2.

Катина Анна Михайловна  
 Год рождения: 1986  
 Образование: высшее: Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина  
 Гражданство: РФ

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

С	по		
09.2003	07.2008	ГОУ Рыбновская средняя образовательная школа-интернат	Воспитатель
07.2008	09.2008	ОАО "РНТП "НХМС"	Бухгалтер
09.2008	12.2008	ОАО "РНТП "НХМС"	специалист по международным связям
12.2008	03.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	коммерческий директор
03.2009	04.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	директор по экономике
04.2009	06.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	советник по экономике
06.2009	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

## 3.

Горбылев Сергей Петрович

Год рождения: 1957

Образование: среднее специальное

Гражданство: РФ

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
11.1990	09.2008	ОАО "РНТП "НХМС"	начальник участка № 6
09.2008	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	начальник транспортного участка

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,2460

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,2460

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и

зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

## 4.

Рощин Борис Николаевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
2004	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	главный конструктор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,1164

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,1164

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

## 5.

Жаданов Олег Геннадьевич

Год рождения: 1965

Образование: н/высшее

Гражданство: РФ

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	по		

01.1996	по настоящее время	ООО "Трансэнергопродукт"	заместитель генерального директора
12.2008	02.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	административный директор
02.2009	06.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	первый заместитель генерального директора
06.2009	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 24 июня 2011 года, в Совет директоров общества также в течении 2011 года входили следующие лица:

№ п/п	Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Занимаемые должности за последние пять лет
1.	Горбылев Сергей Петрович	1957	Среднее специальное	1990-2008 – начальник участка № 6 ОАО «РНТП «НХМС»  2008 - по н/вр. – начальник гаража ОАО «РНТП «НХМС»
2.	Жаданов Олег Геннадьевич	1965	Незаконченное высшее	1996 - по н/вр. – заместитель генерального директора ООО «Транс-энергопродукт»  2008-2009 – административный директор ОАО «РНТП «НХМС»  2009 – Первый заместитель генерального директора

				<p>ОАО «РНТП «НХМС»</p> <p>2009- по н/вр. – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам</p>
3.	Катина Анна Михайловна	1986	Высшее Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина	<p>2003-2008 – воспитатель ГОУ Рыбновская средняя образовательная школа-интернат</p> <p>2008- бухгалтер ОАО «РНТП «НХМС»</p> <p>2008 – специалист по международным связям ОАО «РНТП «НХМС»</p> <p>2009 – директор по экономике ОАО «РНТП «НХМС»</p> <p>2009 – советник по экономике ОАО «РНТП «НХМС»</p> <p>2009- по н/вр. – генеральный директор ОАО «РНТП «НХМС»</p>
4.	Любимова Ирина Владимировна	1970	Высшее Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина	<p>2005 - по н/вр. – заместитель директора ООО «Агро-Рязань»</p>
5.	Севрюгин Олег Александрович	1969	Высшее Рязанский государственный педагогический университет им. С.А.Есенина	<p>2004-2009 – директор по общим вопросам ОАО «РНТП «НХМС»</p> <p>с февраля 2009 по июнь 2009 – генеральный директор ОАО «РНТП «НХМС»</p> <p>2009 по н/вр. – первый заместитель генерального директора ОАО «РНТП «НХМС»</p>

В течении 2011 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Севрюгин Олег Александрович	19.09.2011	покупка	Обыкновенные акции эмитента Количество - 11 100 штук
Севрюгин Олег Александрович	09.11.2011	покупка	Обыкновенные акции эмитента Количество – 3 652 штук

### **XI. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор ОАО «РНТП «НХМС» - Катина Анна Михайловна

Год рождения: 1986

Образование: высшее: Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина

Гражданство: РФ

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
09.2003	07.2008	ГОУ Рыбновская средняя образовательная школа-интернат	Воспитатель
07.2008	09.2008	ОАО "РНТП "НХМС"	Бухгалтер
09.2008	12.2008	ОАО "РНТП "НХМС"	специалист по международным связям
12.2008	03.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	коммерческий директор
03.2009	04.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	директор по экономике
04.2009	06.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	советник по экономике
06.2009	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**ХII. Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «РНТП «НХМС» и членов Совета директоров ОАО «РНТП «НХМС»**

Оплата труда единоличного исполнительного органа определена трудовым договором, заключенным между генеральным директором и Советом директоров общества в лице Председателя.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размер таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

В течение 2011 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу (генеральному директору) общества составил 2 010 000 рублей.

**ХIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «РНТП «НХМС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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,	да	п. 10.4 устава ОАО «РНТП «НХМС»



	если законодательством не предусмотрен больший срок		
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	да	п. 10.6 устава ОАО «РНТП «НХМС»
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да	п. 10.5 устава ОАО «РНТП «НХМС»
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	да	п. 12.1 устава ОАО «РНТП «НХМС»
<b>Совет директоров</b>			
5.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	нет	Генеральный директор общества назначается советом директоров.
6.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора.	нет	Оговорено в трудовом договоре, заключенным между генеральным директором и председателем совета директоров.
7.	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором.	нет	
8.	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	да	

	наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
9.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	
10.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	да	п. 9.10 устава ОАО «РНТП «НХМС»
11.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	да	Положение о Совете директоров
12.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	Положение о Совете директоров
13.	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.	да	пп.31 п. 15.1. устава ОАО «РНТП «НХМС»
<b>Исполнительные органы</b>			
14.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	Не предусмотрено Уставом
15.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
16.	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.	да	
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности	нет	

	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.		
18.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	да	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
19.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	п.15.1 устава ОАО «РНТП «НХМС»
20.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	
21.	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.	да	
22.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	да	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	да	
24.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	www.nhms.ru
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
25.	Наличие утвержденных наблюдательным советом процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	нет	
26.	Отсутствие в составе ревизионной комиссии	да	

	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.		
27.	Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
28.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности ревизионной комиссии сообщать о выявленных нарушениях наблюдательному совету акционерного общества.	нет	
29.	Наличие утвержденного наблюдательным советом внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	да	

#### **XIV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал Общества составляет 304 760 (триста четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей. Общество имеет 60 952 (шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят две) штук обыкновенных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Номинальная стоимость одной акции. Общества 5 (пять) рублей.

Контактная информация ОАО «РНТП «НХМС»:

Адрес: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 115

Телефон: (4912) 25-36-22

Факс: (4912) 95-40-81

E-mail: [nhms@bk.ru](mailto:nhms@bk.ru)

ИНН 6231012519

Регистратором открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» в соответствии с заключенным договором является открытое акционерное общество "Реестр" Рязанский филиал.

390046, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.  
выдана ФСФР России без ограничения срока действия.