

«УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров
Протокол № 04/09 от «09» апреля 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Уральский научно-исследовательский технологический
институт»

за 2008 год

г.Екатеринбург, 2009 г.

I. Общие сведения об акционерном обществе

1.	Полное наименование акционерного общества	«Уральский научно-исследовательский технологический институт» ОАО "УралНИТИ"
2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 01493 серия I-ЕИ приказ № 394 от 30.04.1993 г. Зарегистрировано городским комитетом по управлению государственным имуществом Администрация г. Екатеринбурга.
3.	Субъект Российской Федерации	Свердловская область
4.	Юридический адрес:	620027, РФ, г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Луначарского, 31.
5.	Почтовый адрес:	620027, РФ, Свердл. обл. г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Луначарского, 31.
6.	Контактный телефон:	(343) 353-59-80; 355-25-83;
7.	Факс:	355-13- 55
8.	Адрес электронной почты	E-mail: fro@uralniti.ru
9.	Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук; проектные, опытно- конструкторские, технологические работы.
10.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК»). Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.Добролюбова, 16
11.	Размер уставного капитала, тыс. руб.	440,31
12.	Общее количество акций	44031 шт.
13.	Количество обыкновенных акций	33023 шт.
14.	Номинальная стоимость обыкновенных акций	10 руб.
15.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 62-1-1488 18.09.1996 г.

17.	Количество привилегированных акций	11008		
18.	Номинальная стоимость привилегированных акций	10 руб.		
19.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№ 62-1-1489 18.09.1996 г.		
20.	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	25,5%		
21.	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	34%		
22.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) на 01.01.2008 г.	Наименование акционера (владельца) юридического лица, Ф.И.О. физического лица	Кол-во принадл. обыкновен. акций, шт.	Доля акций в Уставном капитале Общества, в %
		1. Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом, г. Москва	11228	25,5
		2. ЗАО «Промкон», г.Екатеринбург	6571	14,9
		3. ЗАО «Пратэк», г.Екатеринбург	4886	11,1
		4. ООО «Кворум», г.Екатеринбург	3300	7,5
		3. ЗАО «Управляющая компания «УралНИТИ», г. Екатеринбург	1747	4,0
23.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	нет		
	Полное наименование и адрес аудитора общества.	Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Экономикс бюро», 620027,		

	г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, оф. 803а.
--	---

II. Характеристика деятельности органов управления ОАО «УралНИТИ» в 2008 году

2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В 2008 году 29 мая состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «УралНИТИ» по итогам работы за 2008 год (Протокол № 16 от 29.05.2008г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества).
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

Все решения, принятые годовым общим собранием акционеров, выполнены в полном объеме.

Внеочередное общие собрания акционеров в 2008 году проводилось 05.11.2008 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "УралНИТИ" и расторжение трудового договора с Б.Т.Фроленко.*
- 2. Избрание нового генерального директора и заключение с ним трудового договора.*

Все решения, принятые внеочередным годовым общим собранием акционеров, выполнены в полном объеме.

2.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Количественный состав Совета директоров ОАО «УралНИТИ» в соответствии с Уставом – 9 человек.

**Сведения о членах
Совета директоров ОАО "УралНИТИ" (2008 г.)**

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Краткий послужной список	Последнее место работы	Должность	Владение акциями общества
1.	АХМАТОВ Александр Сергеевич	1951	высшее	Военный представит., завод им. Воровского, нач. отдела ОПК Минист. промышленности Правительства Свердловской области. Представительство ФГУП «Рособоронэкспорт» в Свердловской области	Представительство Государственной корпорации «Ростехнологии» в Свердловской области	старший специалист	-
2.	ФРОЛЕНКО Борис Тихонович	1939	высшее	Начальник отделения, главный инженер, генеральный директор ОАО "УралНИТИ"	ОАО "УралНИТИ" г.Екатеринбург	Главный инженер проекта	826 обыкн., 200 привил.
3.	ЧЕРНЯВСКИХ Владимир Александрович	1950	высшее	Инж.-экономист, ст. инж.-экономист, нач-к планово-производственного отдела ОАО "УралНИТИ"	ОАО "УралНИТИ" г.Екатеринбург	Зам. Генерального директора по экономике и финансам	611 обыкн., 187 привил.
4.	БАКУНИН Юрий Николаевич	1947	высшее	ООО УИЦ «ИнформВЭС» - директор	ООО «Уральский информационный центр «ИнформВЭС»	Советник	

5.	ВЕНГИН Алексей Юрьевич	1973	высшее	Главное управление МВД России по Ур.фед.округу – зам.начальника оперативно-разыскного бюро ООО «Полипласт- УралСиб» - директор по экономической безопасности	Компания «БИК»	Финансовый директор	
6.	ГОРЯЧЕВ Сергей Александрович	1974	высшее	-	ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	Начальник управления	
7.	СУХОВ Анатолий Георгиевич	1971	высшее	ЗАО «Региональный центр листообработки» - генеральный директор	ОАО "УралНИТИ" г.Екатеринбург	Генеральный директор	52 обычн.
8.	ТАРАСОВ Анатолий Григорьевич	1947	высшее	Член Совета Директоров ОАО «СКБ-Банк»	BOUYGUES BATTIMENT	Главный Советник генерального директора	
9.	ТРУНИЛИН Илья Анатольевич	1975	высшее	МУГИСО ТУ Росимущества по СО – главный специалист	Территориальное управление Росимущества по Свердловской области	Ведущий специалист- эксперт	

Заседания Совета директоров, прошедшие в 2008 году:

Дата заседания	Повестка дня, номер протокола	Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров
1	2	3
14.02.2008г.	1. Выборы секретаря Совета директоров. Протокол № 01/08 от 14.02.2008г.	Решения выполнены
20.02.2008г.	1. О дате созыва годового общего собрания акционеров. 2. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «УралНИТИ» о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления ОАО «УралНИТИ». 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ». 4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УралНИТИ». 5. Увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Протокол № 02/08 от 20.02.2008г.	Решения выполнены
09.04.2008г.	1. Об утверждении предварительно годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 2. Об утверждении предварительно распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2007 год, сроках и форме их выплаты. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.	Решения выполнены

	<p>5. Об утверждении перечня информации, предоставляемой для ознакомления акционерам, и порядка ее предоставления.</p> <p>Протокол № 03/08 от 09.04.2008г.</p>	
06.06.2008г.	<p>1. Выборы председателя Совета директоров.</p> <p>2. Выборы заместителя председателя Совета директоров.</p> <p>3. Назначение секретаря Совета директоров.</p> <p>Протокол № 04/08 от 06.06.2008г.</p>	Решения выполнены
04.07.2008г.	<p>1. Участие ОАО «УралНИТИ» в создании лазерного инновационно-технологического центра.</p> <p>2. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «УралНИТИ» на 2008-2009 г.г.</p> <p>3. Разное.</p> <p>Протокол № 05/08 от 04.07.2008г.</p>	Решения выполнены

1	2	3
05.08.2008г.	<p>1. Итоги хозяйственной деятельности ОАО «УралНИТИ» за 6 месяцев 2008 г.</p> <p>2. Разное. Рассмотрение заявления генерального директора Фроленко Б.Т. о досрочном прекращении полномочий.</p> <p>Протокол № 06/08 от 05.08.2008г.</p>	Решения выполнены
10.09.2008г.	<p>1. Рассмотрение вопроса эффективности предоставления площадей ОАО «УралНИТИ» в аренду.</p> <p>2. Юридический алгоритм действий при досрочном прекращении полномочий генерального директора.</p> <p>Протокол № 07/08 от 10.09.2008г.</p>	Решения выполнены
26.09.2008г.	<p>1. «О назначении даты проведения внеочередного собрания акционеров в связи с подачей Б.Т.Фроленко заявления об увольнении».</p> <p>Протокол № 08/08 от 26.09.2008г.</p>	Решения выполнены
29.09.2008г.	<p>1. «О созыве общего внеочередного собрания акционеров ОАО</p>	Решения выполнены

	<p>«УралНИТИ», в связи с подачей заявления генерального директора ОАО «УралНИТИ» о досрочном прекращении полномочий и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ».</p> <p>2. «Утверждение даты принятия предложений о выдвижении кандидатов на должность генерального директора ОАО «УралНИТИ».</p> <p>3. «Утверждение даты списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УралНИТИ».</p> <p>4. «Утверждение текста для опубликования извещения в газете «Уральский рабочий» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ» 05 ноября 2008 года».</p> <p>Протокол № 09/08 от 29.09.2008г.</p>	
07.10.2008г.	<p>1. «Рассмотрение плана стратегического развития ОАО «УралНИТИ» до 2013 года, в т.ч. плана техпервооружения».</p> <p>2. «Рассмотрение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «УралНИТИ» и принятия решения о включении или отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования».</p> <p>3. «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования».</p> <p>4. Разное. Об утверждении перечня информации, предоставляемой для ознакомления акционерам, и порядка ее предоставления.</p> <p>Протокол № 10/08 от 07.10.2008г.</p>	Решения выполнены

1	2	3
05.11.2008г.	1. «Концепция стратегического развития ОАО «УралНИТИ» до 2013 года, в т.ч. плана техпервооружения».	Решения выполнены

	Протокол № 11/08 от 05.11.2008г.	
25.11.2008г.	1. «Итоги хозяйственной деятельности ОАО «УралНИТИ» за 9 месяцев 2008 г.». 2. «Анализ арендной платы площадей и экспертные расчеты». 3. «Разное». «Рассмотреть план антикризисных мероприятий ОАО «УралНИТИ».	Решения выполнены
	Протокол № 12/08 от 25.11.2008г.	
23.12.2008г.	1. «Рассмотрение предварительных итогов хозяйственной деятельности ОАО «УралНИТИ» за 2008 г.». 3. «Разное».	Решения выполнены
	Протокол № 13/08 от 23.12.2008г.	

Требования Федерального закона «Об акционерных обществах» не нарушались.

2.3. Исполнительный орган общества **Сведения о кандидатуре на пост генерального директора ОАО «УралНИТИ»**

Сухов Анатолий Георгиевич

Дата рождения: 05.01.1971 года.

Образование: высшее.

Окончил (когда, что):

1. 1993 г. – 1997 г. Уральский государственный университет им. А.М.Горького, экономический факультет.
2. 1989 г. – 1994 г. Уральский государственный университет им. А.М.Горького, математико – механический факультет.

Специальность по образованию:

1. Экономическая теория.
2. Математик.

Имеет государственные награды:

2002 г. знак «Почетный машиностроитель» 01.09.1989 года.

2004 г. Почетная грамота Правительства Свердловской области.

Трудовая деятельность

03.09.1988 г. 01.09.1989 г.	• Нижнесалдинская средняя школа № 7, лаборант
--------------------------------	--

01.09.1989 г. 15.09.1998 г.	<ul style="list-style-type: none"> Уральский государственный университет им. А.М.Горького, инженер эксплуатационно-технического отдела
01.10.1998 г.	<ul style="list-style-type: none"> ЗАО «Региональный Центр Листообработки», исполнительный директор
12.03.1999 г. по 19.01.2009г.	<ul style="list-style-type: none"> ЗАО «Региональный Центр Листообработки», генеральный директор
01.09.2008 г.	<ul style="list-style-type: none"> ОАО Уральский научно-исследовательский технологический институт, зам. генерального директора по перспективному развитию
07.11.2008 г.	<ul style="list-style-type: none"> ОАО Уральский научно-исследовательский технологический институт, генеральный директор

В соответствии с заключенным трудовым договором от 07 ноября 2008г. должностной оклад генерального директора установлен в размере 6 - кратной средневзвешенной месячной заработной платы работников ОАО «УралНИТИ» в месяц.

2.4. Характеристика деятельности органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (ревизионной комиссии)

В соответствии с п.2. ст.48 Устава Общества ревизионная комиссия состоит из пяти членов. Действующий состав ревизионной комиссии избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «УралНИТИ» (Протокол № 16 от 29.05.2008г.).

- 1. Булатов Валерий Николаевич**
Ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Свердловской области.
- 2. Иванов Сергей Алексеевич**
Ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Свердловской области.
- 3. Занина Оксана Анатольевна**
Бухгалтер 1 категории ОАО «УралНИТИ».

4. Заварина Наталья Николаевна

Главный бухгалтер ООО «Инвестжилстрой»

5. Смирнова Ирина Леонидовна

Начальник ПЭБ ОП ОАО «УралНИТИ».

Каких-либо нарушений при ведении финансово-хозяйственной деятельности Обществом ревизионной комиссией выявлено не было.

III. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество

«Уральский научно-исследовательский технологический институт», ОАО «УралНИТИ» создано 30.04.1993 г. путем преобразования НПО «Корпус» (ранее с 1956 г. по 1989 г. «СНИТИ»).

По отраслевой принадлежности ОАО «УралНИТИ» относится к Министерству промышленности и торговли РФ, Департаменту промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, как технологический институт, специализирующийся на комплексной подготовке производства военных гусеничных машин, в т.ч.:

- отработке продукции на технологичность;
- разработке оптимальных планировочных решений участков, цехов, производств;
- разработке и внедрении современных технологических процессов;
- проектировании, изготовлении и внедрении специального оборудования и оснастке;
- организации производства.

Институт включен в состав интегрированной структуры ОАО «НПК «Уралвагонзавод», где на него возложена ответственность за оптимизацию производственной базы структуры, разработку и создание специализированных производств, решение вопросов, связанных с техническим перевооружением и реконструкцией предприятий, входящих в состав ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Кроме того, ОАО «УралНИТИ» в настоящее время активно занимается производством оборудования, для нефтегазовых предприятий (которое составляет более 50 % всех объемов работ института), в т.ч. комплексных цехов по ремонту насосно-компрессорных труб, насосных штанг.

Доля института на данном сегменте рынка составляет около 70%.

Основные конкуренты: ЗАО «НТС–Лидер» г.Москва, НПП «Техмашконструкция» г.Самара, ЗАО «ИТОКАР» г.Пермь.

Усиленно развивается новое направление – разработка и производство оборудования для входного контроля труб различного сортамента. Интерес проявлен как производителями труб, так и потребителями.

Российские производители подобного оборудования на данном рынке отсутствуют.

Исследование рынка позволяет сделать вывод, что:

1. Спрос на продукцию ОАО «УралНИТИ» в ближайший год вероятно не снизится.
2. Соотношение доли общества по отношению к основным конкурентам пока стабильно.

IV. Приоритетные направления деятельности общества

Производственная деятельность института велась по следующим направлениям:

1. Работы по техперевооружению заводов.
2. Работы по разработке и изготовлению нефтедобывающего оборудования.
3. Работы по изготовлению горно-шахтного и обогатительного оборудования.

4. Прочие работы по гарантийным письмам и договорам.

За 12 месяцев 2008 г. работы выполнялись по **55** договорам и **56** гарантийным письмам. Объем выполненных работ по основному виду деятельности **190,4 млн.руб.**, Объем научно-технической продукции **157,7 млн.рубл.**

Выпуск товарной продукции по основным договорам составил **199,4 млн.рубл.**, выручка по отгрузке получена на сумму **248,4 млн.рубл.**

Среднесписочная численность за отчетный год составила 328 чел.,против 362 чел. в 2007 г.

Таблица 1

**Приоритетные направления работ ОАО «УралНИТИ»
за 2008 г.**

№ п/п	Направления работ	Объем, руб. (без НДС) 2008г	% к общему объему
1	Работы по техперевооружению заводов	57 883,1	30,5
2	Работы для предприятий нефтегазодобывающего комплекса	97 784,0	51,3
3	Госбюджет(НИР)	12 160,0	6,4
4	Работы для предприятий угледобывающего комплекса	7 020,0	3,4
5	Работы для сельхозпредприятий	111,6	0,1
6	Прочие	15 458,3	8,3
	Итого	190 417,0	

По техперевооружению заводов

1. По договору № 7897 с ОАО «НПК «Уралвагонзавод», г. Н-Тагил, завершены работы по анализу производственно-технологических возможностей предприятий, входящих в ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и разработке рекомендаций по оптимизации производственно-технологической базы ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

2. По договору № 7866 с ФГУП «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург, ведутся работы по разработке Проекта «Техническое перевооружение производства на площадях ФГУП «Уралтрансмаш», г.Екатеринбург., которые сданы в апреле 2009 года.
3. По договору № 8825 с ФГУП «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург, завершена работа по изготовлению сборочных единиц для стапеля сборки и сварки корпуса изделия «569».
4. По договору № 7824 с ОАО «Электромашина», г. Челябинск, велись работы по оценке проведенной отработки конструкции изделия КЭ-784 на технологичность и экспертизе действующей трудоемкости изготовления изделия КЭ-784 на площадях ОАО «Электромашина».

Эти работы выполнялись на предприятиях ,входящих в ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

5. В первые за последние более 10 лет велись работы по **государственному контракту № ОВ/07/797/ОПК-7884 с Министерством промышленности и торговли РФ.**

Выполнена научно-исследовательская работа по теме «Разработка технологии кибер-производства сложных узлов бронетанковой техники на основе применения особо точного и высокопроизводительного оборудования и технологий специальной обработки материалов (бронетанковая техника типа Т-90С, БМП-3, БМД-3, БТР).

6. По договору № 7590 с ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», г. Каменск-Уральский, для создания линии финишной обработки бурильных труб на существующих производственных площадях Покупателя поставлено оборудование 1 очереди, закончены пусконаладочные работы.
7. Начались работы по договорам № 8336 и № 8337 с ОАО «Первоуральский Новотрубный завод» по изготовлению гидропрессов для испытания на герметичность труб диаметром 6÷25 мм и 20÷89 мм.

В настоящее время Заказчиком работы приостановлены и ведутся переговоры по дальнейшим взаимоотношениям.

8. По договору № 8328 с ООО «Буровая компания «Евразия» разрабатывается рабочий проект по объекту «Ремонтно-механические мастерские Западно-Сибирского филиала ООО «БКЕ» в г. Когалым. Реконструкция».
9. По договору № 8869 с ООО «Бурильные трубы», г. Каменск-Уральский, осуществлена поставка оборудования для II очереди линии финишной обработки бурильных труб, создаваемой на площадях ОАО Каменск-Уральский металлургический завод», ведутся пусконаладочные работы.

Работы для предприятий нефтегазового комплекса

1. По договору № 7577 с ТОО «СПМК», Республика Казахстан, г. Кызылорда, поставлено технологическое оборудование, выполнены шефмонтажные и пусконаладочные работы. Подписано дополнительное соглашение на изготовление и поставку запасных частей для цеха очистки и ремонта НКТ, созданного в г. Кызылорда Республика Казахстан на месторождении «Кумколь».
2. По договорам № 6591 с ОАО «Татнефть» и № 8321 с ПК «Нижнекамскгэсстрой» поставлены транспортные системы участка ТС-1 и ТС-2, автоматизированная система учета и паспортизации АСУ НКТ, включая программное обеспечение, для оборудования 2-ой очереди цеха очистки и ремонта НКТ для НГДУ «Прикамнефть», г. Елабуга.
3. По договору № 8323 с ООО «Буровая компания «Евразия» велись работы по изготовлению оборудования линии для очистки и ремонта бурильных труб. Первая отгрузка произведена в январе 2009 г.
4. По договору № 8324 с ООО «РАДОП», г. Радужный Тюменской области, изготовлен и поставлен станок муфтоотверточный (доверточный), предназначенный для отвинчивания (довинчивания) муфт НКТ гладких и с высаженными концами.

5. По договору № 8333 с ООО «Челябинский трубопрокатный завод», г. Челябинск, выполнены работы по изготовлению автоматизированного толщиномера для бесконтактного ультразвукового контроля толщины стенки стальных труб.
6. По договору № 7529 с ООО «РегионСтройИнвест», г. Москва, завершена поставка оборудования чистовой мойки и механической зачистки резьб для муфт НКТ.
7. По договору № 7540 с ОАО «АНК «Башнефть», г. Уфа, завершена поставка комплекса оборудования для цеха входного контроля труб. Закончены пусконаладочные работы. Подписан акт сдачи в эксплуатацию.
8. По договору № 7549 с ООО «Нефтепромремонт», г. Стрежевой Томской области, завершены работы по сервисному обслуживанию оборудования цеха ремонта НКТ.
9. По договору № 7313 с ООО «ИНОКАР-Сервис», г. Пермь, завершены шефмонтажные и пусконаладочные работы по поставленному модулю для бесконтактного ультразвукового контроля толщины стенки НКТ «Уран 2000 МД».
10. Подписан договор № 8341 с ТОО «ТуранТрансНафта», Республика Казахстан, г. Уральск, на поставку технологического оборудования для цеха изготовления насосно-компрессорных труб из трубной заготовки, создаваемого в г. Атырау, Республика Казахстан. Работы начнутся в I полугодии 2009 г.
11. Подписан договор с ТОО «Проминвесткомплект», Республика Казахстан, г. Алматы, на поставку запасных частей и комплектующих изделий для цеха по ремонту и очистке насосно-компрессорных труб на месторождении Жетыбай, Республика Казахстан.
10. По договорам с 8-ю предприятиями различных регионов осуществлялись и продолжают поставки запасных частей и комплектующих изделий для оборудования цехов по ремонту НКТ.

Для предприятий угледобывающего комплекса:

1. По договору № 7608 с ОАО «УМТС АО УК «Кузнецкуголь» для ОАО «ЦОФ «Абашевская», г. Новокузнецк, изготовлены и поставлены ленты ковшового элеватора транспортного ЭСНТ-8; завершены работы по изготовлению «Дробилки МП1.02.00.000».
2. По договору № 7616 с ОАО «Воркутауголь», г. Воркута, поставлены ленты ковшовые ЭНТ-8.4.04.000 транспортного элеватора.
3. По договору № 8618 с ОАО «Южный Кузбасс» разработана чертежно-техническая документация на зубчатый поворотный сегмент и боковую гребенку дробилки ММД-500.

Помимо предприятий нефтегазодобывающего и угледобывающего комплексов ведутся работы с предприятиями по другим направлениям производственной деятельности:

1. Для **ФГУП «Уфимское агрегатное производственное объединение»**, г.Уфа:
 - по договору № 8812 оказаны услуги в отработке технологии изготовления заготовки корпуса;
 - по договору № 8898 изготовлена печь к машине ЛНД-280 М;
 - по договору № 8899 изготовлена и поставлена система управления к машине ЛНД-280 М.
- Для **ОАО «Уральский дизель-моторный завод»** выполняются работы по лазерному термоупрочнению огневых днищ головок дизелей ДМ.
- Для **ЗАО «ФАКО»** производится термическая обработка заготовок из сплава В 95.
- Изготавливаются детали и оказываются услуги для более 20 предприятий в основном г.Екатеринбурга и области.

V. ОТЧЕТ

Совета директоров о результатах производственной деятельности ОАО «УралНИТИ» за 2008 год

За 2008 год объем товарной продукции, выполненных работ и услуг составил 231863 тыс. рублей, в том числе по производству научно-технической продукции 190401 тыс. рублей, что составило 164,1 % и 176,4 % к уровню прошлого года, соответственно.

Объем реализованной (отгруженной) продукции составил за отчетный год 248392,3 тыс. рублей, в том числе по производству научно-технической продукции 203961 тыс. рублей, что составило 194,5 % и 216,2 % к уровню прошлого года, соответственно.

В соответствии с принятой учетной политикой предприятия учет доходов и расходов, а также формирование финансового результата производится по методу «начисления».

Расчет налога на прибыль осуществляется в соответствии с гл.25 НК РФ.

Балансовая прибыль за 2008 год составила 1898,6 тыс. рублей, что составило 23,0 % к уровню прошлого года.

Уменьшение массы прибыли произошло, в основном, за счет увеличения внепроизводственных расходов по статьям «резерв по сомнительным долгам» и налогу на имущество.

Балансовая прибыль сформирована следующим образом:

1. Прибыль от реализации (от продаж)	- 10630,4 тыс. руб.
2. Операционные и внереализационные доходы (прочие доходы),	
Всего	- 16784,2 тыс. руб.
в том числе:	
от реализации имущества	- 3348,1 тыс. руб.
от реализации ценных бумаг (акций)	- 1462,3 тыс.руб.
возмещение расходов по коммунальным платежам от арендаторов	- 5225,4 тыс. руб.
восстановление резерва по сомнительным долгам в соответствии с учетной политикой	- 6250,6 тыс. руб.
прочие доходы	- 497,8 тыс. руб.
1. Операционные и внереализационные (прочие) расходы,	
Всего	- 25516,0 тыс. руб.
в том числе:	
стоимость выбывшего имущества	- 393,2 тыс. руб.
стоимость реализованных ценных бумаг	- 626,6 тыс.руб.
затраты по коммунальным платежам, предъявленные к возмещению арендаторам	- 5189,0 тыс.руб.

проценты за кредит	- 2017,3 тыс. руб.
услуги банка	- 742,7 тыс.руб
налог на имущество	- 2223,5 тыс.руб.
расходы по созданию резерва по сомнительным долгам, в соответствии с учетной политикой предприятия	- 9371,3 тыс.руб.
материальная помощь и компенсационные выплаты работникам	- 955,5 тыс. руб.
содержание здравпункта	- 371,5 тыс. руб.
вознаграждение Совету директоров	- 528,7 тыс.руб.
сбор за сброс вредных веществ сверх норм	- 756,2 тыс. руб.
услуги по ведению реестра компании	- 119,9 тыс. руб.
госпошлины	- 46,2 тыс.руб.
прочие внереализационные расходы	- 2174,4 тыс. руб.
4. Итого балансовая прибыль (п.1 + п.2-п.3)	- 1898,6 тыс. руб.
Чистая прибыль сформирована в следующем порядке:	
Балансовая прибыль	+1898,6 тыс. руб.
Отложенные налоговые активы	+1457,0 тыс.руб.
Отложенные налоговые обязательства	-)16,0 тыс.руб.
Налог на прибыль и пени, уплаченные в бюджет	-)3170 тыс. руб.
Итого чистая прибыль, подлежащие распределению	+169,6 тыс.руб.

Затраты на капитальные вложения составили всего 6540,5 тыс. руб., в том числе на приобретение производственного оборудования 5733,5 тыс.руб.; на создание оборудования собственными силами 807,0 тыс.руб.

В истекшем году предприятие также испытывало недостаток оборотных средств и привлекало кредиты банка. Среднегодовая задолженность по заемным средствам составила за 2008 год 15167 тыс.руб., что на 10,7% превышает этот показатель прошлого года.

Дебиторская задолженность в целом по предприятию на конец отчетного года составила – 48769 тыс. руб., в том числе:

покупателей и заказчиков	- 20473 тыс. руб.
из нее просроченная свыше 90 дней	- 3797,2 тыс.руб.
поставщиков и подрядчиков по выданным авансам и предоплатам	- 906,6 тыс. руб.
сумма НДС, исчисленного по полученным авансам и предоплатам (в соответствии с учетной политикой предприятия)	- 8499,0 тыс. руб.
сумма НДС, начисленного к вычету	- 4287,7 тыс.руб.

по экспортным операциям, срок
окончания
камеральной проверки по которым не
наступил
сумма НДС по оплаченному, но не
поступившему в бюджет НДС - 4000 тыс.руб.
прочая задолженность - 2443,3 тыс.руб.

Из всей дебиторской задолженности не реальна ко взысканию задолженность по НДС оплаченному и не поступившему в бюджет из-за проблемного банка «Резон-банк» в сумме 4000 тыс.руб.

По строкам 230, 231, 240 и 241 бухгалтерского баланса форма № 1 дебиторская задолженность отражена за минусом остатка резерва по сомнительным долгам в размере 3986 тыс. руб. В строках 520,521 и 530, 531 формы № 5 дебиторская задолженность отражена без учета этого резерва.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составила 99815 тыс. руб., в том числе:

авансы, полученные по договорам от Заказчиков - 55990 тыс.руб.
поставщикам и подрядчикам - 10810 тыс.руб.
по налогам и внебюджетными формами - 12384 тыс.руб.
по кредитам - 15531 тыс.руб.
перед персоналом по зарплате - 3728,0 тыс.руб.
прочая - 1372,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2009 года предприятие не имело просроченной задолженности по оплате труда персоналу.

В бухгалтерском балансе по строке 515, раздел IV отражена сальдированная сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 109 тыс.руб. (ОНО 3681 тыс.руб. – ОНА 3572 тыс.руб.).

В отчетном году произошло уменьшение чистых активов на 744 тыс.руб., причиной которого явилось уменьшение массы чистой прибыли.

Вступительное сальдо бухгалтерского баланса на 01.01.2008 года увеличено на сумму переоценки, проведенной в 2007 году, в результате которой стоимость основных средств и добавочного капитала возросла на 69744,2 тыс.руб. (строки 120 и 420, гр.3, формы № 1).

Общий объем производства научно-технической продукции за 2008 год составил 190417 тыс.руб.

Ожидаемый объем на 2009 год не превысит уровень предыдущего года.

В следующем 2009 году ОАО «УралНИТИ» планирует сохранить все направления своей деятельности.

V.1. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «УралНИТИ»

Перечень наиболее крупных кредиторов по авансам, полученным в счет выполнения хоз.договоров в соответствии с условиями договора:

	Наименование кредитора	Сумма в тыс.руб.	Дата образования
1.	ООО «Западно-Сибирский филиал «Буровая компания Евразия»	25 020,0	19.08.2008г.
2.	ОАО «СН-Мегионнефтегаз»	4 767,4	25.12.2008г.
3.	Первоуральский новотрубный завод	14 300,0	01.10.2008г.
4.	ОАО «УМТС АО УК «Кузнецкуголь»	645,9	23.12.2008г.
5.	ООО «Железнодорожный»	797,1	17.04.2007г.

Перечень наиболее крупных дебиторов ОАО «УралНИТИ» на 01.01.2009 г.

	Наименование поставщика	Сумма в тыс.руб.	Дата образования
	<u>I Поставщики и подрядчики:</u>		
1.	ООО «АЕТ-Техника»	400,4	10.10.2008г.
2.	ООО «Ижпрэст»	427,0	12.12.2008г.
3.	Институт «УралНИИАС»	1 560,0	18.12.2008г.
4.	ОАО «НИИизмерения»	690,0	01.10.2007г.
5.	ООО «Промышленные инвестиции»	1 030,4	31.07.2008г.
6.	ООО «Торговый дом «РСЗ»	2 050,0	19.12.2008г.

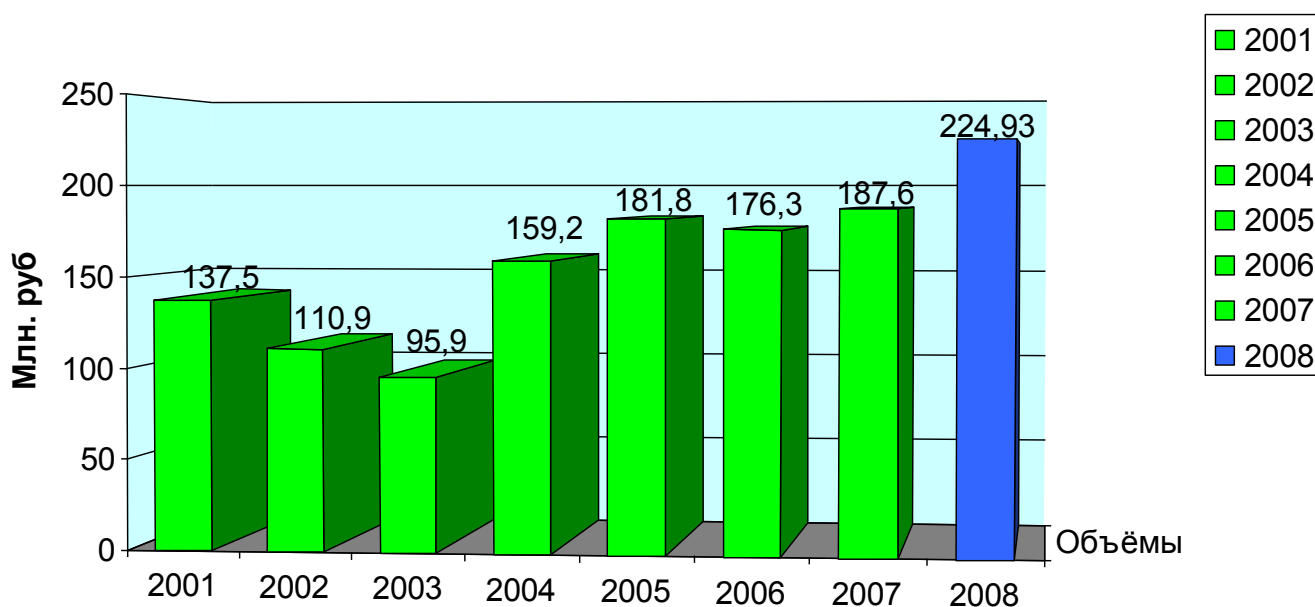
	Наименование заказчика	Сумма в тыс.руб.	Дата образования
	<u>II. Покупатели и заказчики:</u>		
1.	ООО «Бурильные трубы»	8 280,9	01.12.2008г.
2.	ОАО «АНК «Башнефть»	5 904,5	16.05.2008- 27.11.2008г.
3.	ОАО «Челябинский трубный завод»	1 360,0	12.11.2008г.
4.	ЗАО «РЦЛ»	1 605,6	28.11.2008г. - 31.12.2008г.

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОАО "УРАЛНИТИ" за 2008г.**

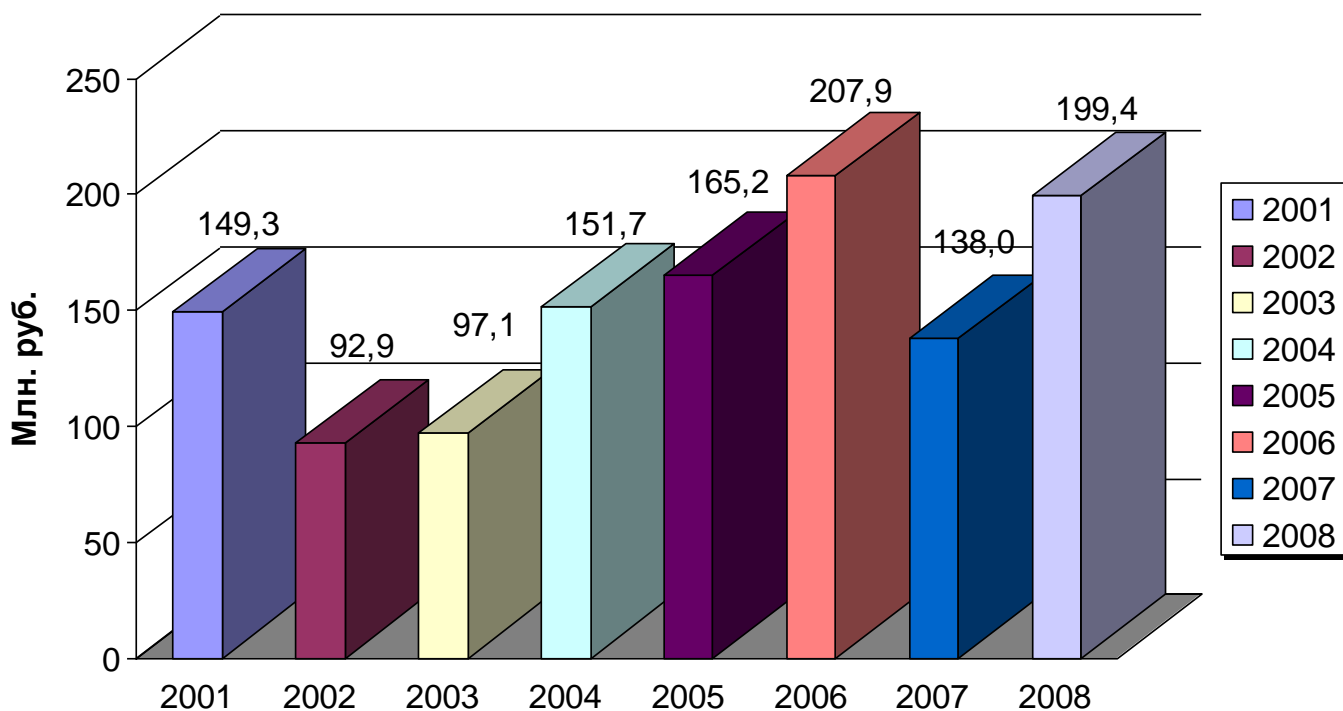
Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год
1. Объем выполненных работ, всего (без НДС)	тыс. руб.	224 933,0
в т.ч. собственных по основным договорам	- " -	190 417,0
2. Объем производства научно-технической продукции	- " -	157 679,0
3. Выпуск товарной продукции (работ, услуг) по основным договорам	- " -	199 371,0
4. Выручка (по отгрузке), без НДС	- " -	248 392,3
в т.ч. по основному виду деятельности		212 247,0
5. Чистая прибыль	- " -	170,0
6. Среднесписочная численность работающих (без совместителей и работников несписочного состава)	чел.	328
7. Выплаты социального характера и пр. непроизводственные расходы	тыс. руб.	2 746,6
8. Фонд зарплаты работников списочного состава	- " -	73 686,6
9. Среднемесячная зарплата на одного работающего за год	руб.	18 721,2
декабрь 2008г.	- " -	20 439,0

10. Кредиторская задолженность	- " -	99 815,0
в т.ч. авансы	- " -	55 990,0
11. Дебиторская задолженность	- " -	48 769,0
в т.ч. задолженность покупателей	- " -	20 473,0
12. Среднегодовая стоимость основных фондов	- " -	
- полная	- " -	207 987,0
- остаточная	- " -	101 066,5
13. Объем капитальных вложений	- " -	6 540,0

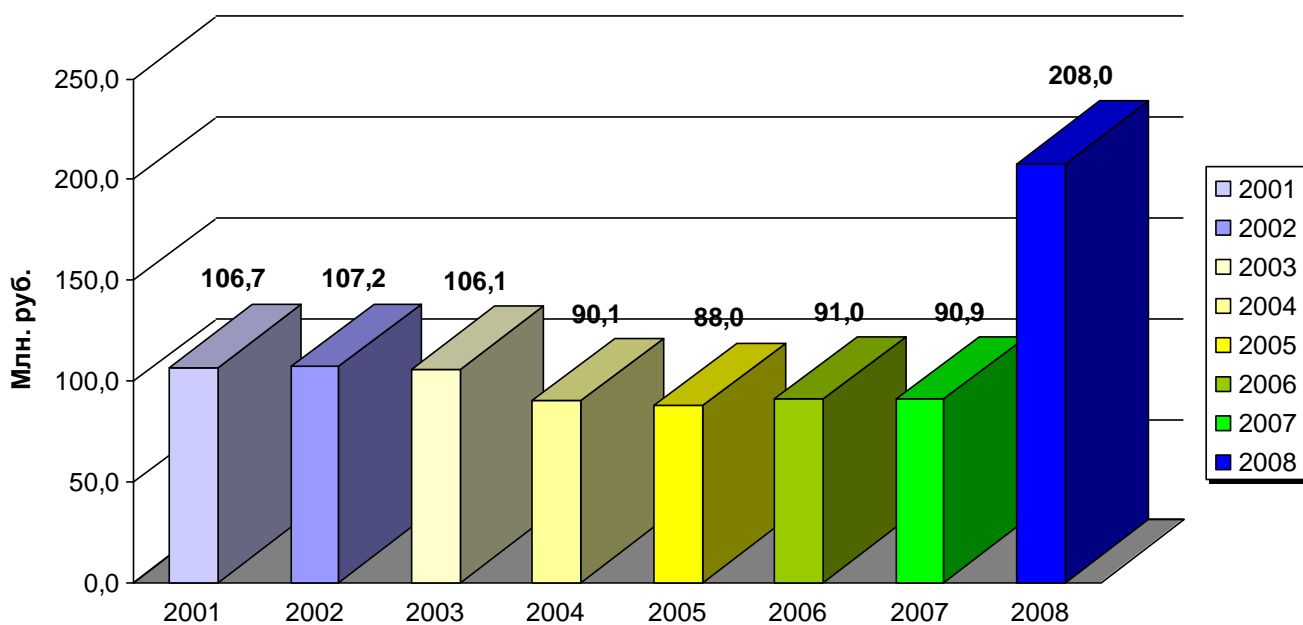
Динамика объемов выполненных работ ОАО "УралНИТИ"



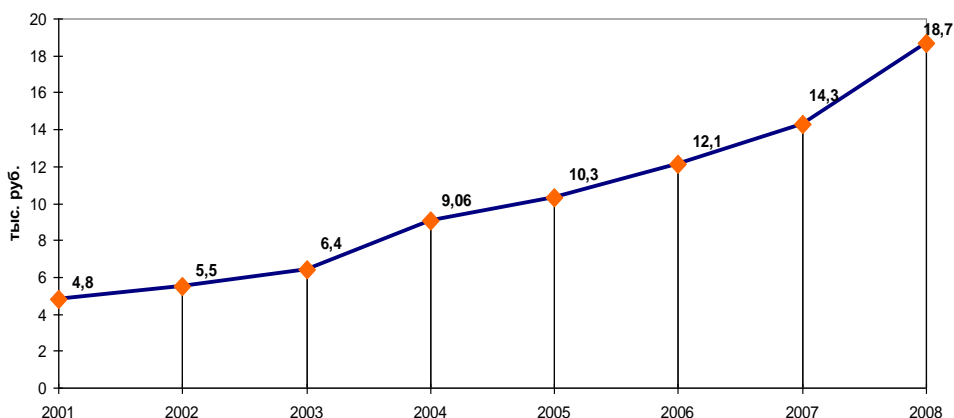
Динамика товарной продукции ОАО "УралНИТИ"



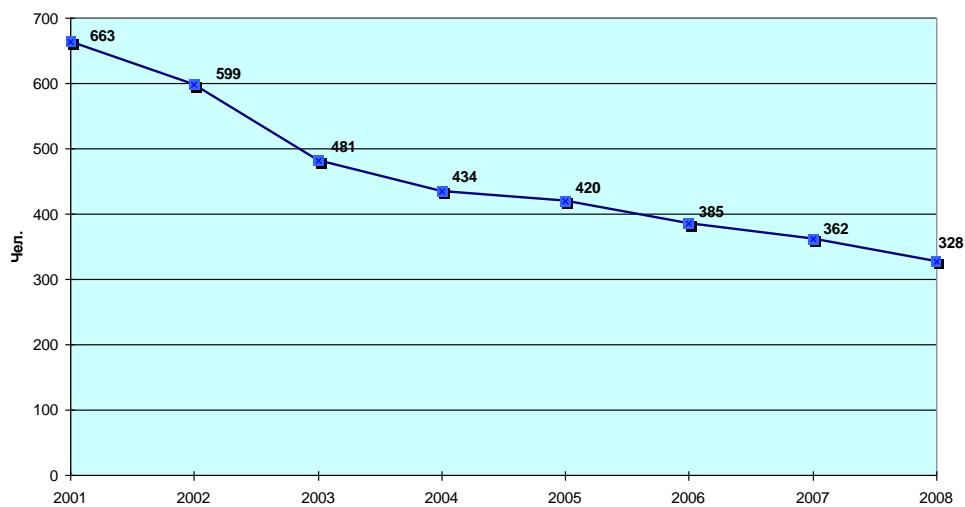
Динамика среднегодовой стоимости основных фондов



Динамика среднемесячной заработной платы на одного работающего
ОАО "УралНИТИ"



Динамика среднесписочной численности работающих
ОАО "УралНИТИ"



**VI. Перечень
совершенных ОАО «УралНИТИ» в 2008 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также
иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок крупных сделок**

Сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества ОАО «УралНИТИ» в 2008 году не заключалось.

VII. Перечень совершенных ОАО «УралНИТИ» в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имелась бы заинтересованность члена Совета директоров Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания ОАО «УралНИТИ» в 2008 году не заключалось.

VIII. ОТЧЕТ о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Расчет дивидендов по привилегированным акциям производится на основании ст.20 «Права акционеров-владельцев акций Общества» Устава ОАО «УралНИТИ», т.е.«...Общая сумма, выплачиваемая в качестве

дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества». Решение о дивидендах по обыкновенным акциям принимается Советом директоров.

Годовым общим собранием акционеров 29 мая 2008 года (протокол № 16 от 29.05.2008 г.) принято решение о выплате дивидендов по итогам 2007 г. в размере 32,0 руб. на одну привилегированную акцию и 17,0 руб. на одну обыкновенную акцию.

Сумма дохода, начисленная на пакет акций, находящийся в Федеральной собственности составляет 190 876 рублей.

Платежным поручением № 546 от 31.07.2008г. перечислены дивиденды в сумме 173 697 руб. Подоходный налог в сумме 17 179 руб. удержан и перечислен платежным поручением № 598 от 07.08.2008г.

Совет директоров ОАО «УралНИТИ» на заседании 09 апреля 2009 г. (протокол № 4/09) рекомендует общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2008 года в размере 1,50 рублей на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать.

Дивиденды за **2007** год в рублях.

	2007 год
Начислено дивидендов юридическим лицам по обыкновенным акциям: <i>(в т.ч. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом)</i>	471 444,00
Выплачено юридическим лицам по обыкновенным акциям:	280 568,00
Выплачено по обыкновенным акциям, находящимся в собственности РФ:	190 876,00
Начислено дивидендов физическим лицам по привилегированным акциям:	352 256,00
Начислено дивидендов физическим лицам по обыкновенным акциям:	89 947,00

Получено дивидендов физическими лицами
по привилегированным акциям: **156 256,00**

Получено дивидендов физическими лицами
по обыкновенным акциям: **55 675,00**

Не получено дивидендов за прошлые периоды физическими лицами:

По привилегированным акциям: **599 348,03**

По обыкновенным акциям: **146 580,60**

**IX. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью общества.**

1. Экономический кризис.
2. Конкуренция на рынке.
3. Кадровые проблемы, отсутствие на рынке труда подготовленных кадров.
4. Не в полной мере решены проблемы комплексной автоматизации учета, производства и управленческих процессов.
5. Недостаточность рынков сбыта.
6. Недобросовестность партнеров.

X. Перспективы развития общества в 2009 году

Основные направления развития ОАО «УралНИТИ», учитывая тенденции изменения рынка, вызванные влиянием кризисных явлений предполагают:

1. Сохранить производство оборудования для нефтегазового комплекса, улучшая его качество за счет элементов модернизации.

2. Активизировать работы по разработке и производству оборудования для входного контроля бурильных, насосно-компрессорных, промысловых, обсадных и др. труб в интересах изготовителей труб и их потребителей.
3. Сохранить как направление производство горношахтного оборудования.
4. Увеличить объемы работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятий отрасли, том числе входящих в состав ОАО «НПК «Уравагонзавод».
5. Проработать возможность развития новых направлений деятельности.
6. Увеличить объем, выполняемый Опытно-экспериментальным производством.

Планируемые к реализации в 2009 году основные работы по направлениям деятельности:

Работы для предприятий нефтегазового комплекса

1. Завершить работы по изготовлению модуля ультразвукового контроля толщины стенки труб и дефектоскопии продольных дефектов по договору № 8325 с ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», г. Мегион и подписать договор на шефмонтаж и пусконаладку.
2. Начать работы по договору № 8341 с ТОО «ТуранТрансНафта», Республика Казахстан, г. Уральск, на поставку технологического оборудования для цеха изготовления насосно-компрессорных труб из трубной заготовки, создаваемого в г. Атырау, Республика Казахстан.
3. Продолжить работы по договору с ТОО «Проминвесткомплект», Республика Казахстан, г. Алматы, на поставку запасных частей и комплектующих изделий для цеха по ремонту и очистке насосно-компрессорных труб на месторождении Жетыбай, Республика Казахстан.

4. Подписать договор и приступить к работам по изготовлению «Установки контроля характеристик прямошовных электросварных труб «Уран 3000» для ОАО НК «Башнефть»
5. Продолжить работы по **договору № 9347** с **ООО «СПО-АЛНАС»**, г. Пермь, по изготовлению и поставке запасных частей и комплектующих изделий для оборудования цеха ремонта НКТ.
6. Подписать договоры по сервисному обслуживанию оборудования цеха ремонта НКТ для:
 - ТОО «Techno Trading LTD», г. Алматы, Республика Казахстан;
 - ТОО «СПМК», г. Кызылорда, Республика Казахстан;
 - ООО «НКТ-Сервис» (ОАО «Татнефть»).
7. Продолжить работы по **договору № 8319** с **ООО «Самара- Реммаш-Сервис»**, г. Отрадный Самарской области, по изготовлению запасных частей и комплектующих изделий для установки дефектоскопии «Уран 2000» согласно спецификациям.
8. Подписать договор и изготовить установку клеймения для ТОО «СПМК», г. Кызылорда, Республика Казахстан.

По техпервооружению заводов

1. Изготовлена и поставлена в начале 2009 г. продукция по **договору № 8827** с **ФГУП «Уралтрансмаш»**, г. Екатеринбург, по спецификации №1.
2. Изготовить продукцию по **договору № 9849** для **ОАО НПП «Старт»**, г. Екатеринбург.
3. По **договору № 8328** с **ООО «Буровая компания «Евразия»**, г. Москва, завершить разработку рабочего проекта по объекту «Ремонтно-механические мастерские Западно-Сибирского филиала ООО «БКЕ» в г. Когалым. Реконструкция».
4. Завершить работы по **договору № 8323** с **ООО «Буровая компания «Евразия»**, г. Москва, по изготовлению оборудования линии для очистки и ремонта бурильных труб.

5. Завершена работа в 2009 году по договору № 8846 с ЗАО «РЦЛ», г. Екатеринбург, на разработку РЧЗ и проектирование оснастки на деталь «Колесо рабочее, черт. М5613.70.00.СБ».
6. По договору № 8869 с ООО «Бурильные трубы», г. Каменск-Уральский, завершить пусконаладочные работы.
7. Завершить работы по договору № 7866 с ФГУП «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург, по разработке Проекта «Техническое перевооружение производства на площадях ФГУП «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург».
9. Завершить работы по договору № 9851 с ФГУП «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург, на разработку чертежно-технической документации на оборудования комплекса термообработки плоских деталей в ПТК-870.
10. Подписать договор с ФГУП «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург, и приступить к изготовлению оборудования комплекса термообработки плоских деталей в ПТК-870.
11. Подписан договор № 9850 с ОАО «НПК «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил, на разработку предложений по оптимизации производственной базы ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и созданию специализированных производств по Приложениям.
12. Подписать договоры с ФГУП «Уралтрансмаш»:
 - на разработку проекта «Реконструкция и техническое перевооружение термозаготовительного производства ФГУП «Уралтрансмаш». Технологическая часть.»;
 - на отработку конструкции «Тележка», черт. 71-405.20.20.000, на технологичность;
 - на разработку технологических процессов механической обработки на детали и узлы в номенклатуре Заказчика на станках MCV1000Power, MCU800, SHW UF-6L CNC, SHW Unispeed-5T (установленных в ПТК0850, 840); на проектирование и изготовление специального и нормализованного технологического оснащения в соответствии с разработанными технологическими процессами.

Для предприятий угледобывающего комплекса:

1. Продолжить работы по договору № 9620 с ЗАО «Обогащительная фабрика «Антоновская», г. Новокузнецк, по изготовлению ленты ковшовой багер-элеватора ЭОС-10 (черт. ИЮЦП 303.619.016) с соединительным комплектом ленты багер-элеватора ЭОС-10 (черт. ИЮЦП 303.619.018).

Прочие:

1. Выполнить работы по договору поставки № 9621 с ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), п. Солнечнодольск Ставропольского края, по изготовлению машины проборазделочной аналитической МП-2 и поставке спектрометра «Спектроскан-S».
2. Для ОАО «Уральский дизель-моторный завод» продолжить работы по лазерному термоупрочнению огневых днищ головок дизелей ДМ.
3. Выполнять работы по изготовлению и оказанию услуг по гарантийным письмам.

Планируемые направления использования чистой прибыли

Чистая прибыль за 2008 год составила – 170 000 рублей.

НАПРАВИТЬ:

- на выплату дивидендов - 17 000
в том числе:
 - по привилегированным акциям – 17 000 рублей;
 - по обыкновенным акциям – 0 рублей;
- на покрытие убытков прошлых лет – 153 000 рублей.

Х.2. Сведения о соблюдении ОАО «УралНИТИ» Кодекса корпоративного поведения

Требования Кодекса корпоративного поведения ОАО «УралНИТИ», в том числе Положения о Совете директоров, Положения об общем собрании акционеров, Положения о ревизионной комиссии соблюдались.

Нарушений Кодекса корпоративного поведения в отчетном периоде не имелось, корпоративные конфликты не зарегистрированы.

Общество раскрывает информацию о своей деятельности в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о специализированном регистраторе

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ» (ЗАО «ВРК»)

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.Добролюбова,16

Тел.: (343) 283-02-23 Факс: .: (343) 283-02-23

Адрес электронной почты: reg@etel.ru

Руководитель: генеральный директор –
Лаппо Сергей Станиславович

Деятельность осуществляется с 13.09.1994 года.

Исключительный вид деятельности:
«Ведение реестров акционерных обществ»

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00303, выдана 12.03.2004г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Луначарского,31,контактные телефоны: (343) 353-57-30.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Луначарского,31,контактные телефоны: (343) 353-57-60.