

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»**

**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров  
Протокол № 21 от « 30 » мая 2011г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров ОАО «УралНИТИ»  
Протокол № 5/11 от «24» апреля 2011 г.

Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ Тарасов А.Г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2010 год**

<b>Генеральный директор</b> _____	<b>А.С.Фефелов</b>
<b>Главный бухгалтер</b> _____	<b>Н.П.Устьянцева</b>

## **I. 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.

Институт входит 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».

### **Основными видами деятельности общества являются:**

1. Комплексная технологическая подготовка производства;
  - оценка технологичности изделий на стадии эскизного проекта;
  - отработка изделий на технологичность (разработка вариантов снижения трудоёмкости изготовления изделий);
  - технико-экономическая оценка решений по всем этапам создания изделий;
  - разработка проектных технологий;
  - разработка проектов организации производства;
  - разработка рабочих технологических процессов по всем видам производства на наиболее сложные и ответственные детали и узлы с комплексным оснащением всеми видами оснастки и специальным нестандартизированным технологическим оборудованием.
2. Внедрение лазерных технологий и оборудования в производство;
3. Разработка машин для литья под низким давлением из алюминиевых и магниевых сплавов а также титана и др;
4. Разработка технологий и оборудования для неразрушающего контроля;
5. Разработка и производство технологий и оборудования для нефтяных компаний и трубопрокатных предприятий;
6. Разработка и производство горношахтного оборудования для обогатительных фабрик угольной промышленности.

**В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:**

1. Отсутствие у заказчиков средств на реализацию планов реконструкции и модернизации производства, хотя потребность в этих проектах большая.

**Общие тенденции развития отрасли машиностроения в отчетном году ОАО «УралНИТИ» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:**

1. В связи с умеренным подъемом в экономике и отрасли в частности.

**По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «УралНИТИ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:**

1. Общество проводит работы в нескольких секторах рынка, в т. ч. более стабильном – нефтяном, что повышает возможности предприятия

**Для (стабилизации/улучшения) своего положения в отрасли ОАО «УралНИТИ» планирует в ближайшее время предпринять (либо предпринимает) следующие меры:**

1. Развитие проектирования;
2. Развитие службы сервисных услуг.
3. Развитие направления неразрушающего контроля.
4. Продолжить исследовательские и опытно-конструкторские работы в существующих направлениях;
5. Организовать и начать реализацию новых проектов в новых направлениях деятельности, в том числе, дисково-донный слив, жидкая штамповка титана, лазерное направление, системы очистки с помощью насосов высокого давления фирмы «URACA», АСУ, сервисное обслуживание.
6. Сокращение затрат за счет оптимизации управления.

**По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:**

1. Повысить уровень рентабельности.
2. Расширить спектр оказываемых услуг и поставляемого оборудования.
3. Увеличить количество договоров.
4. Увеличить оборот денежных средств общества.
5. Минимизировать затраты

**Основными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:**

1. Отсутствие госзаказа;
2. Отсутствие у заказчиков средств на реализацию планов реконструкции и модернизации предприятий;
3. Недостаточность средств на модернизацию оборудования и техперевооружения института.

**В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «УралНИТИ» предполагают использовать следующие возможности:**

1. Поиск новых наукоемких и высокотехнологичных направлений работ общества;
2. Разработка с постоянными заказчиками долгосрочных планов работ (в т.ч. исследовательских).
3. Расширение числа заказчиков по существующим направлениям.
4. Совершенствование кадровой политики.

**На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «УралНИТИ» являются:**

1. Потенциальные конкуренты – машиностроительные заводы (опытное производство изготавливает продукцию, которую могут производить машиностроительные заводы).
2. Для исследовательских лабораторий и технологов основные конкуренты – соответствующие службы на больших предприятиях отрасли;
3. Для нефтяного направления:
  - 3.1. ЗАО «НТС Лидер» г. Москва.
  - 3.2. НПП «Техмашконструкция» г. Самара.
  - 3.3. ЗАО «ИНОКАР» г. Пермь

**В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:**

1. Высокая себестоимость продукции (частично оправдана повышенной надёжностью).
2. Известность на секторах рынка.

**Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:**

1. Совершенствовать систему ценообразования и продолжать работу по снижению фактической себестоимости продукции и услуг.
2. Выполнить план мероприятий по экономии прямых и накладных расходов.
3. Проводить работу по повышению технического уровня разработок, созданию новых современных высокотехнологичных импортозамещающих и энергосберегающих разработок, позволяющих снизить себестоимость, повысить эффективность эксплуатации.

## **II. Итоги хозяйственной деятельности ОАО «УралНИТИ» за 2010 год**

Приоритетными направлениями деятельности института являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- разработка и реализация проектов реконструкции и техническое перевооружение предприятий;
- разработка директивной технологии, концептуальных решений организационной, производственно-технологической структуры и АСУ предприятий;
- усовершенствование и разработка нового оборудования для нефтегазовой отрасли;
- усовершенствование и разработка нового оборудования для горношахтной отрасли;
- сервисное обслуживание и поставка запчастей;
- усовершенствование и разработка нового оборудования для неразрушающего контроля;
- усовершенствование и разработка нового оборудования и технологии литья под низким давлением;
- усовершенствование и разработка нового оборудования и технологии лучевой обработки металлов;
- усовершенствование и разработка нового оборудования и технологии скоростного нагрева металлов;

За 12 месяцев 2010г. выполнялись работы по 54 договорам и 37 гарантийным письмам. Объем выполненных работ по основному виду деятельности **175 012,0 тыс.руб.**, объем научно-технической продукции **133 755,0 тыс.руб.**

Выпуск товарной продукции по основным договорам составил **210 420,0 тыс.руб.**, Среднесписочная численность за отчетный год составила 278 чел. ,против 310 чел. в 2009 году.

**Технико-экономические показатели  
ОАО "УралНИТИ" за 2010 год**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г.
1.	Объем выполненных работ, всего (без НДС)	тыс.руб.	203 222,0
	в т.ч. по основной деятельности	-"	175 012,0
2.	Объем производства научно-технической продукции	-"	133 755,0
3.	Выпуск товарной продукции (работ, услуг)	-"	210 420,0
4.	Выручка (по отгрузке, без учета операций купли-продажи), без НДС	-"	205 388,0
5.	Балансовая прибыль (-убыток)	-"	-47 370,0
6.	Среднесписочная численность работающих (без совместителей и работников несписочного состава)	чел.	278
7.	Фонд зарплаты работников списочного состава	тыс.руб.	68 291,2
8.	Среднемесячная заработная плата на одного работающего	руб.	2010г. 20 471
		руб.	декабрь 2010г. 24 915
9.	Кредиторская задолженность на 01.01.2011г.	тыс.руб.	148 307,0
	в т.ч. авансы	тыс.руб.	105 605,0
10.	Дебиторская задолженность на 01.01.2011г.	тыс.руб.	48 554,0
	в т.ч. задолженность покупателей	тыс.руб.	8 185,0
11.	Среднегодовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	103 294,1

Фактически выполненный объем работ по основным видам деятельности в 2010 году составил **175 012,0** тысяч рублей, против **110 767,0** тысяч рублей в 2009 году.

По данным бухгалтерской отчетности за 2010г. предприятие имеет убыток в размере 47 370,0 тыс.руб. за счет убытков прошлых лет (2007-2009г.г.), вследствие неправильной оценки незавершенного производства и 6611,0 тыс.руبل. 2010 г.

В 2010г. происходит выравнивание экономической ситуации на предприятии: рост объемов производства, повышение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, существенное погашение сумм по просроченным задолженностям перед бюджетом на фоне еще не достаточного уровня рентабельности.

**Приоритетные направления работ ОАО "УралНИТИ"  
в 2010 году**

№ п/п	Направления работ	Объем, тыс.руб. (без НДС)	% к общему объему
1.	<b>Работы для предприятий нефтедобывающего комплекса</b>	<b>135 008,2</b>	<b>77,2%</b>
1.1	в т.ч. Разработка и изготовление оборудования	119 526,9	
	в т.ч. экспорт	2 306,6	
1.2	Изготовление и поставка запчастей для оборудования цеха ремонта НКТ	11 483,2	
	в т.ч. экспорт	8 466,0	
1.3	Услуги по сервисному обслуживанию оборудования	3 597,1	
	в т.ч. экспорт	53,8	
1.4	Прочие	1400,9	
2.	<b>Работы по техпервооружению заводов</b>	<b>30 012,4</b>	<b>17,1,0%</b>
3.	<b>Работы для предприятий угледобывающего комплекса</b>	<b>1 193,4</b>	<b>0,7%</b>
4.	<b>Прочие</b>	<b>8 798,0</b>	<b>5,0%</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>175 012,0</b>	<b>100,0%</b>

Совет директоров отмечает положительную динамику развития ОАО «УралНИТИ» по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году.

В отчетном году по основным видам деятельности проводились следующие работы:

**Оборудование для нефтегазовой отрасли:**

2010 год характеризовался частичным преодолением финансового кризиса, вызвавшего резкое падение производства в 2009г. в большинстве отраслей народного хозяйства. В связи со значительными убытками или снижением прибыли, потенциальные заказчики с осторожностью рассматривали проекты обновления (модернизации) основных фондов. Так в 2010г. не было заключено ни одного договора на создание нового производства с поставкой «под ключ». Важными проектами, реализованными в 2010г. по «нефтяной» тематике стали следующие работы:

1. Договор 9374 с ООО «Римера–Сервис» на модернизацию цеха ремонта НКТ 41 654 000 руб. с НДС;
2. Договор 9316 с УК ООО "ТМС групп" по изготовлению автоматизированной установки гидроиспытаний НКТ 11 500 000 руб. с НДС;
3. Договор 9318 с УК ООО "ТМС групп" на изготовление автоматизированной линии мойки НКТ 12 800 000 руб. с НДС;
4. Договор 0382 с ООО ТД «ЛУКОЙЛ» на изготовление автоматизированных установок неразрушающего контроля 25 666 000 руб.

### **Сервисное обслуживание и поставка запчастей**

Заключено 8 договоров на сервисное обслуживание ремонтных цехов, шефмонтажные и пусконаладочные работы на сумму 5 163 946 руб., в том числе:

1. Договор 0348 с ООО «НКТ–Сервис» на сумму 728 140, 0 руб.;
2. Договор 9362 с ООО "Нефтепромремонт" на сервисное обслуживание и ремонт блока "БОС-УЗТ" 504 391,0 руб.;
3. Договор 0386 с УК ООО "ТМС-групп" на пусконаладочные работы оборудования Прикамского и Лениногорского цехов 989 105,0 руб.;
4. Договор 0853 ООО "Бурильные трубы" 692 805,0 руб.

### **Работы по трубопрокатным заводам:**

Заключено два договора с ОАО «Синарский трубный завод»:

1. Договор №0388 от 01.08.2010г. на изготовление оборудования для модернизации линии неразрушающего контроля труб нефтяного сортамента ЛКТ -1 в цехе Т-4.

Контроль ферромагнитных труб с гладкими концами (насосно-компрессорные, обсадные) Ø60-146 мм электромагнитными и ультразвуковыми бесконтактными методами неразрушающего контроля.

Стоимость договора 31 745 000 руб. с учетом НДС;

2. Договор № 0389 на выполнение работ по дооснащению установки ультразвукового контроля труб «Маяк-8 СинТЗ», «Сканер 5.03» в цехе Т-2 магнитоиндукционным дефектоскопом. Контроль ферромагнитных труб с гладкими и высаженными концами (бурильные, насосно-компрессорные, обсадные) Ø50-180 мм электромагнитными и ультразвуковыми бесконтактными методами неразрушающего контроля.

Стоимость договора 21 540 000 руб. с учетом НДС.

### **Работы по техническому перевооружению заводов:**

Заключено 3 договора:

1 Договора 0857 и 9833 с ОАО "Уралтрансмаш" на модернизацию оборудования поворотно-загрузочных машин на сумму 14 426 400 руб.

2. Договор 9896 с ОАО "Уралтрансмаш" на разработку и изготовление комплекса для термообработки плоских деталей на сумму 22 850 000 руб.

3. Договор № 103-Д004/1 с ОАО «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности» (ГИПРОНИИАВИАПРОМ) на разработку документации по технологической подготовке производства нового Машиностроительного завода в г. Нижний Новгород на сумму 70 000 000 руб. с учетом НДС.

### **Оборудование для горношахтной отрасли:**

Поставлены запасные части для элеватора ковшового обезвоживающего ЭОБС и машины проборазделочной МП-1 в ООО «Южкузбассуголь» на сумму 1 408 200 руб.

### **Технологии и оборудование литья под низким давлением:**

В 2010 г. продолжались работы с ОАО УПЗ» по отработке технологии литья заготовок.

Заключен договор 0864 с ОАО ПО «УОМЗ» на разработку технологического оборудования и оснащения для производства точных тонкостенных герметичных отливок из титановых сплавов.

### **III. Отчет Совета директоров ОАО «УралНИТИ»**

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «УралНИТИ» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 12 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 и внеочередного собрания акционеров.
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

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

Вся деятельность Совета директоров ОАО «УралНИТИ» в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а также отражаются на сайте ОАО «УралНИТИ» в сети Интернет [www.uralniti.ru/fsfr](http://www.uralniti.ru/fsfr).

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

Давая оценку работы членам Совета директоров ОАО «УралНИТИ», хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах ОАО «УралНИТИ», добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

#### IV. Перспективы развития ОАО «УралНИТИ»

Перспективный план развития ОАО «УралНИТИ» включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

№ № пп	Наименование показателя	Ед.изм.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
1.	<b>Выручка от реализации товарной продукции ,всего</b>	млн.руб. б/НДС	<b>280,0-350,0</b>	<b>450,0</b>	<b>500,0</b>	<b>550,0</b>	<b>600,0</b>
1.1	<b>Выручка от реализации товарной продукции по основной деятельности, в т.ч.:</b>	млн.руб. б/НДС	<b>250,0-320,0</b>	<b>420,0</b>	<b>470,0</b>	<b>520,0</b>	<b>570,0</b>
1.1.1.	<b>экспорт</b>	млн.руб. б/НДС	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>35,0</b>	<b>40,0</b>
1.2.	<b>Услуги</b>	млн.руб. б/НДС	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
3.	<b>Прибыль по основной деятельности</b>	млн.руб.	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>
5.	<b>Среднесписочная численность персонала</b>	чел.	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>316</b>	<b>320</b>	<b>325</b>
6.	<b>Средняя заработная плата</b>	руб./мес.	<b>22500</b>	<b>24500</b>	<b>28000</b>	<b>32000</b>	<b>34200</b>

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «УралНИТИ» предполагает осуществить следующие действия:

1. Совершенствовать систему ценообразования, продолжить работу по снижению фактической себестоимости продукции и услуг.
2. Разработать и реализовать целевую программу по снижению издержек производства и повышению производительности труда до конца 2011 года.
3. Проводить работу по повышению технического уровня разработок, созданию новых современных высокотехнологичных, наукоемких, импортозамещающих и энергосберегающих разработок, позволяющих снизить себестоимость, повысить эффективность эксплуатации.
4. Исследование рынков, разработка и реализация новых проектов в новых направлениях деятельности.
5. Продолжить выполнение мероприятий по привлечению молодых кадров (ИТР и рабочих) для работы в ОАО «УралНИТИ».
6. Разработать мероприятия по повышению оборачиваемости капитала.

**Планируемые к реализации в 2011 году основные работы по направлениям деятельности предполагают:**

**1. Оборудование для нефтегазовой отрасли и трубной промышленности**

1.1. Действующие договора:

- Разработка программного обеспечения, поставка и запуск станции управления для ОАО «АНК Башнефть» по договору № 0378 от 05. 10.10г.;
- Изготовление и поставка установки «Уран 3000Д» для ТОО «Техно Трейдинг ЛТД» по договору № 0380 от 07. 07.10г.;
- Изготовление и поставка установки «Уран 3000Д» для ООО «СПО-АЛНАС» по договору № 0387 от 31. 05.10г.;
- Изготовление и поставка оборудования для модернизации линии неразрушающего контроля труб нефтяного сортамента ЛКТ -1 в цехе Т-4 для ОАО «Синарский трубный завод» по договору №0388 от 01.08.2010г.;
- На выполнение работ по дооснащению установки ультразвукового контроля труб «Маяк-8 СинТЗ», «Сканер 5.03» в цехе Т-2 магнитоиндукционным дефектоскопом для ОАО «Синарский трубный завод» по договору №0389 от 20.08.2010г.;
- Изготовление и поставка установки клеймения для ОАО «Очерский машиностроительный завод» по договору №0394 от 21.12.2010г.;

- Изготовление стационарного комплекса маркировки для ОАО «АНК Башнефть» по договору № 0397 от 09. 11.10г.;
- Изготовление и поставка установки «Уран 3000Д» для УК ООО «ТМС групп» по договору № 0399 от 26. 01.11г.;
- Изготовление и поставка установки «Уран 3000Д» для ООО «РН-Сервис» по договору № 1503 от 21. 02.11г.;
- Разработка технической документации, изготовление и поставка оборудования для УК ООО «ТМС групп» по договору № 0399 от 26. 01.11г.;

#### 1.2. Преддоговорные работы:

- Доработка линии холодной сборки для ООО «Бурильные трубы»;
- Изготовление цеха по ремонту НКТ из материалов и комплектующих заказчика для ООО «Консолидэтед сервис».

#### 1.3. Перспективные работы:

- Комплекс для очистки НКТ от твердых солевых отложений для УК ООО «ТМС групп»;
- Изготовление и поставка установки «Уран 3000Д» для ООО «Нефть Рем Сервис»;
- Оборудование для участка мойки и очистки НКТ для ОАО «Укрнафта»;
- Изготовление и поставка установки «Уран 3000Д» для ООО «РН-Сервис»;
- Изготовление и поставка установки гидроиспытания для ООО «Радоп»;
- Оборудование неразрушающего контроля горячекатанных труб нефтяного сортамента в цехе Т2 для ОАО «Синарский трубный завод».

## 2. Реконструкция и техническое перевооружение предприятий

### 2.1. Действующие договора:

- Изготовление стенда для испытания электрожгутов боевых машин на базе БМП-2, БМД-2, БТР-Д, БТР-80 для ОАО «144 Бронетанковый ремонтный завод» по договору № 1806 от 28. 01.11г.;
- Разработка документации по технологической подготовке производства нового машиностроительного завода в г. Нижний Новгород для ОАО «Гипронииавиапром».

### 2.2. Преддоговорные работы:

- Выполнение работ по ОКР «Поворот» для ОАО «УКБТМ».

### **3. Оборудование и технология литья под низким давлением**

#### 3.1. Действующие договора:

- Проектирование оснастки для изготовления методом литья под низким давлением заготовок «Корпус» и «Основание» для ОАО «Уральский приборостроительный завод» по договору № 0802 от 16. 12.10г.;
- Литье заготовок «Корпус» для ОАО «Уральский приборостроительный завод» по договору № 1831 от 18. 02.11г.;
- Разработка КД на нестандартное оборудование и средств технологического оснащения для ОАО ПО «УОМЗ» им. Э.С. Яламова;

#### 3.2. Преддоговорные работы:

- Система управления к четырем машинам ЛНД для ОАО «ЗКЛЗ»;
- Капитальный ремонт установки ЛНД для ОАО «ЗКЛЗ».
- Литье заготовок «Корпус» для ОАО «Уральский приборостроительный завод» по договору № 1831 от 18. 02.11г.;

#### 3.2. Перспективные работы:

- Разработка и поставка системы управления розлива в СЧЛЗ для ОАО «ЗКЛЗ»;

### **4. Оборудование и технология лучевой обработки металлов**

#### 4.1. Действующие договора:

- Лазерное термоупрочнение огневых днищ головок дизелей ДМ для ООО «Уральский дизель-моторный завод» по договору № 8808;
- Изготовление заготовок замка для СХПК «Битимский» по договору № 1831 от 18. 02.11г.;

#### 4.2. Перспективные работы:

- Восстановление лопаток компрессоров для ОАО «Уральский завод гражданской авиации»;
- Разработка технологии лазерного упрочнения рабочих поверхностей картера и головки блока цилиндров для ОАО «ЧТЗ»;
- Лазерное упрочнение пластин из спецстали для ООО ППИ «Защита»;
- Лазерное упрочнение пластин из титанового сплава для ОАО ППИ «ВСМПО-АВИСМА».

## **5. Оборудование для горношахтной отрасли**

### 5.1. Действующие договора:

- Изготовление продукции по спецификациям для ОАО «Южкусбассуголь» по договору № 0623 от 07. 06.10г.;
- Изготовление продукции по спецификациям для ООО «МечелРемСервис» по договору № 0624 от 06. 07.10г.;

### 5.2. Перспективные работы:

- Проборазделочная машина МП2 для ОАО «Соколовско-сарбайское горно-обогатительное объединение»;
- Проборазделочная машина МП2 для Березовской ГРЭС.

## **6. Сервисное обслуживание и поставка запчастей**

### 6.1. Действующие договора:

- Поставка запчастей для ООО «Ноябрьская центральная трубная база» по договору № 1301 от 01. 01.11г.;
- Поставка запчастей для ТОО «Пром Инвест Алматы» по договору № 0302 от 03. 12.10г.;
- Поставка запчастей для УК ООО «ТМС групп» по договору № 1304 от 15. 03.11г.;
- Поставка запчастей для ООО «КГН-Машзаводсервис» по договору № 1315 от 01. 03.11г.;
- Сервисное обслуживание для ООО «Нефтепромремонт» по договору № 9362 от 31. 12.10г.;
- Поставка запчастей для ОАО «АНК Башнефть» по договору № 0371 от 14. 10.10г.;
- Поставка насосов трехплунжерных для ОАО «АНК Башнефть» по договору № 0377 от 25. 11.11г.

### 6.2. Преддоговорные работы:

- Поставка запчастей для ОАО «АНК Башнефть».

## **V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «УралНИТИ»**

**Годовое общее собрание акционеров ОАО «УралНИТИ» от 27 мая 2010 г. приняло решение «Дивиденды по результатам 2009 года не выплачивать» ( Протокол № 20).**

В отчетном году ОАО «УралНИТИ» производилась выплата дивидендов за следующие периоды: за 2007 г.- 9 281 рубль, за 2008 г.- 459 рублей.

Неполная выплата Обществом дивидендов за предыдущие отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредоставлением акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу;
- иные причины.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

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

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации общество можно указать следующие:

1. Реализация новых проектов в новых направлениях деятельности.
2. Расширение спектра оказываемых услуг и поставляемого оборудования.
3. Развитие службы сервисных услуг.
4. Снижение себестоимости продукции и услуг.
5. Повышение качества продукции и услуг.
6. Внедрение программы «1С:8 (УПП)».

## VII. Состав совета директоров ОАО «УралНИТИ»

В 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ» от 27.05.2010 года (Протокол № 20 от 01.06.2010 года) в Совет директоров были избраны:

1. Фроленко Борис Тихонович.
2. Сухов Анатолий Георгиевич.
3. Чернявских Владимир Александрович.
4. Якушенко Павел Аркадьевич.
5. Фомин Игорь Владимирович.
6. Горячев Сергей Александрович.
7. Тарасов Анатолий Григорьевич.
8. Бакунин Юрий Николаевич.
9. Шевченко Сергей Павлович.

Председатель Совета директоров:

**ФИО: Тарасов Анатолий Григорьевич**

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: BOUYGUES BATIMENT

Должность: Главный Советник генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: -

Доля: *% доли не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

Члены совета директоров:

**ФИО: Якушенко Павел Аркадьевич**

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ООО «Стражи Урала», г.Екатеринбург

Должность: заместитель директора

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Бакунин Юрий Николаевич**

Год рождения: 1947

Образование:

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ООО УИЦ «Информ ВЭС»

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Чернявских Владимир Александрович**

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ОАО «УралНИТИ»

Должность: финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1,81 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Горячев Сергей Александрович**

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ОАО НПК «Уралвагонзавод»

Должность: начальник управления

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Сухов Анатолий Георгиевич**

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ЗАО «Региональный центр листообработки»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: **0,14%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: -

Доля: *% доли не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Фомин Игорь Владимирович**

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ОАО «НПК» «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского

Должность: заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Фроленко Борис Тихонович**

Год рождения: 1939

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ОАО «УралНИТИ»

Должность: начальник конструкторско-производственного центра ОАО «УралНИТИ»

Доля в уставном капитале эмитента: 2,33 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ЗАО «Нефтяная машиностроительная компания»

Доля: **8%**

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Шевченко Сергей Павлович**

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ОАО «НПК» «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского.

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: **не имеет**

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

До избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УралНИТИ» от 03.11.2009 года (Протокол № 19 от 05.11.2009 года) в Совет директоров ОАО «УралНИТИ» также в течение 2009 года входили следующие лица:

Председатель:

**ФИО: Тарасов Анатолий Григорьевич**

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: BOUYGUES BATIMENT

Должность: Главный Советник генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: -

Доля: **% доли не имеет**

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

Члены совета директоров:

**ФИО: Якушенко Павел Аркадьевич**

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ООО «Стражи Урала», г.Екатеринбург

Должность: заместитель директора

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: **не имеет**

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Бакунин Юрий Николаевич**

Год рождения: 1947

Образование:

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ООО УИЦ «Информ ВЭС»

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: **не имеет**

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Чернявских Владимир Александрович**

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ОАО «УралНИТИ»

Должность: финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1,81 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: **не имеет**

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Горячев Сергей Александрович**

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ОАО НПК «Уралвагонзавод»

Должность: начальник управления

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: **не имеет**

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Сухов Анатолий Георгиевич**

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ЗАО «Региональный центр листообработки»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: **0,14%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: -

Доля: **% доли не имеет**

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Фомин Игорь Владимирович**

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ОАО «НПК» «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского

Должность: заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: **не имеет**

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Фроленко Борис Тихонович**

Год рождения: 1939

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ОАО «УралНИТИ»

Должность: начальник конструкторско-производственного центра ОАО «УралНИТИ»

Доля в уставном капитале эмитента: 2,33 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ЗАО «Нефтяная машиностроительная компания»

Доля: 8%

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Колчанов Александр Николаевич**

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы:

Организация: ОАО «НПК» «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского.

Должность: директор по техническому обслуживанию и ремонту

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

## **VIII. Состав исполнительных органов ОАО «УралНИТИ»**

**Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (ст. 42 Устава ОАО «УралНИТИ»).**

### **Компетенция органа:**

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, Генеральный директор председательствует на общем собрании акционеров.

В 2009 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ» от 03.11.2009 года (Протокол № 19 от 05.11.2009 года) был избран генеральный директор ОАО «УралНИТИ»:

### **ФИО: Фефелов Алексей Сергеевич**

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «УралНИТИ»

Должность: генеральный директор

Организация: ОАО «СК-Пром»

Должность: первый заместитель генерального директора  
Организация: ОАО «ММК»  
Должность: представитель ОАО «ММК» в УрФО  
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
Наименование: -  
Доля: *% доли не имеет*  
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

## **IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления ОАО «УралНИТИ» в 2010 году.**

По итогам 2010 года, вознаграждения членам органов управления общества - членам Совета директоров не выплачивались.

## **X. Сведения о соблюдении обществом 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.

## **XI. Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «УралНИТИ» в 2010 году.**

В 2010 году обществом была совершена одна крупная сделка: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки), заключенный между ОАО «УралНИТИ» (залогодатель) и АКБ «Росевробанк» (ОАО) (залогодержатель). Договор направлен на обеспечение требований по Кредитному Договору № 23/ЕК-РКЛ/10 от «31» августа 2010 года, заключенному между теми же сторонами. В залог по Договору передаются нежилые помещения общей площадью 1290,8 кв.м. (условные номера: 66:01/01:00:586:31:08, 66:01/01:00:586:31:07). Обеспечиваемое обязательство: В соответствии с Кредитным договором № 23/ЕК-РКЛ/10 от 31 августа 2010г., который обеспечивается залогом недвижимого имущества по настоящему Договору, Залогодержатель обязался предоставить Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей на срок до 28 февраля 2012 года, что составляет 31 % от общей стоимости активов общества.

## ХII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО

### «УралНИТИ» в отчетном году.

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 2010 году не заключалось.

## ХIII. Дополнительная информация для акционеров

### 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, Свердловская Область, г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Луначарского, 31.
6.	Контактный телефон:	(343) 228-1228,353-59-80;
7.	Факс:	355-13- 55
8.	Адрес электронной почты	E-mail: mail-1956@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.

16.	Количество привилегированных акций	11008		
17.	Номинальная стоимость привилегированных акций	10 руб.		
18.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№ 62-1-1489 18.09.1996 г.		
19.	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	нет		
20.	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	нет		
21.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) на 11.04.2011 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. ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского	11228	25,5
		2. ЗАО «Промкон», г.Екатеринбург	6571	14,9
		3. ЗАО «Пратэк», г.Екатеринбург	4886	11,1
		4. Патлаты Ю.М.	3300	7,5
		5. Демин А.Ю.	5324	12,09
23.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	нет		

**Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Структура.

- Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров (ст. 48 Устава ОАО «УралНИТИ») и действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «УралНИТИ» 23.05.2002 г.

Председатель ревизионной комиссии:

**Муранова Татьяна Викторовна** – генеральный директор ООО «Диалог-плюс»

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется

Члены ревизионной комиссии:

**Рогова Вера Михайловна** – ведущий специалист отдела ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется

**Смирнова Ирина Леонидовна** – начальник ПЭБ ОП ОАО «УралНИТИ»

Доля в уставном капитале эмитента: *0,03%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется

**Занина Оксана Анатольевна** – зам.главного бухгалтера ОАО «УралНИТИ»

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется

• Аудитор Общества. Выбирается организацией для проведения ежегодного обязательного аудита и утверждается общим собранием акционеров ОАО «УралНИТИ».

Аудитором ОАО «УралНИТИ» является **ООО «Аудиторская фирма «Аудит ВПК»**.

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется

Наименование органа	Компетенция
Ревизионная комиссия	При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ: проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям; проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.; анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества; проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

	<p>проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;</p> <p>иные виды работ, отнесенные настоящим положением и Уставом Общества к компетенции ревизионной комиссии.</p>
<b>Аудитор</b>	<p>Осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.</p>

**Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.**

Наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК»)  
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.  
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28  
Тел.: 377-67-23, 377-67-27 Факс: 377-67-29  
Адрес электронной почты: reg@etel.ru  
Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00303  
Дата выдачи: 12.03.2004 г.  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 2.07.1996г.

**Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.**

Наименование: ООО «Аудиторская фирма «Аудит ВПК».  
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д.9, оф. 423  
Тел.: (343) 253-67-32 Факс: (343) 253-67-32  
Адрес электронной почты: auditvrk@mail.ru  
Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии: Е 005533  
Дата выдачи: 30 декабря 2003 г.  
Срок действия: до 30 декабря 2013 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обратиться:**

Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, в оф. 300  
административного здания (тел. 2-33). Контактные телефоны: (343) 353-57-60.

