

**Утвержден:**

Советом директоров ОАО "НМУ-3"  
Протокол № 25-03/2010 от 25.03.2010 года

Общим собранием акционеров ОАО "НМУ-3"  
Протокол № 1/ГОСА от 04.05.2010 года

### **Годовой отчет Открытого Акционерного общества**

#### **«Третье Нижнекамское монтажное управление» по итогам работы за 2009 год.**

Открытое Акционерное Общество Третье Нижнекамское монтажное управление ОАО НМУ-3 является специализированным монтажным предприятием. Оно создано с целью выполнения работ, производства продукции, оказания услуг для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли, в январе 2002г. в результате преобразования государственного унитарного предприятия «Третье Нижнекамское монтажное управление» являвшегося правопреемником государственного предприятия «Третье Нижнекамское монтажное управление» созданного в соответствии в приказом Минмонтажспецстроя СССР от 19 декабря 1973г. № 326.

**Место нахождения и почтовый адрес:** 423570 Республика Татарстан г. Нижнекамск п / о 11 А/Я 188.

**-Свидетельство о государственной регистрации:** ОАО «Третье Нижнекамское монтажное управление» зарегистрировано государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан г. Казань 30 января 2002г. за №3237/к(53) и внесено МРИ МНС РФ № 20 по РТ г. Нижнекамск в единый государственный реестр за основным регистрационным номером 1021602509752 (свидетельство серии 16 № 000268713).

**-Уставной капитал** общества составляет 4 948 000 рублей, он разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью одной акции 10 рублей. Уставный капитал общества полностью оплачен, в том числе доля ООО "ПСО-Казань" – 57,5%, физические лица – 42,5%, в том числе Кутаранов М. Н. – 25%, Шарапов Р.Т. – 15,5%, Касаткина Е.Ю. – 2%.

**-Аудитором общества** является ЗАО «ФБК Поволжье» г. Казань, пр. Ямашева, 10 (протокол № 1/ГОСА от 27 апреля 2009 года Годового общего собрания акционеров ОАО "НМУ-3").

Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 002302961 от 10 ноября 2002 года. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц № 1021603276155. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002876 выдано МФ РФ 10 декабря 2002 года сроком на 10 лет.

**-Реестродержателем** общества является Казанский филиал ООО «Евроазиатский регистратор».

**-Информация и сообщения общества** публикуются в местной газете «Нижнекамская правда» и в сети Internet (Интернет) на сайте <http://www.kamas.ru/reference/emitents/>, раздел «Раскрытие информации».

**Основными направлениями деятельности «Общества»** в 2009 году являлись выполнение строительно-монтажных и механо-монтажных работ своими силами и путем привлечения специализированных организаций.

Конечной продукцией производства является выполнение работ по монтажу технологического оборудования, трубопроводов и связанных с ним металлоконструкций, ремонт технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций, изоляция смонтированных и существующих трубопроводов.

Кроме основной деятельности ОАО НМУ-3 оказывает услуги автотранспортом и механизмами, изготавливает металлоконструкции для других организаций и физических лиц, а также оказывает другим организациям услуги по проведению неразрушающего контроля и механических испытаний сварных швов и материалов другим организациям.

Наряду с монтажными управлениями города Нижнекамска (ООО «Камгэстеплоэнергострой», ООО НПФ «Химмашмонтаж», ООО «Эридан», ОАО "НМУ-1", ООО «Интертеплострой-НК», ООО ОАО "НМУ-4", ООО «Двигательмонтаж-НК», ЗАО «КамМеханоМонтаж»), осуществляющими строительную деятельность на территории города Нижнекамска, ОАО "НМУ-3" занимает среди них лидирующее положение, как по численности персонал, в том числе рабочих специальностей, так и по объёму выполняемых строительного-монтажных работ.

В 2009 году ОАО "НМУ-3" выполняло строительного-монтажные и ремонтные работы на следующих объектах:

ОАО «Нижнекамскнефтехим»:

- реконструкция ЭП-450. Узел гидрирования ацетилена;
- завод этилена- капитальное строительство: печи ЕВА-118, 119;
- капитальный ремонт на заводе СК – цех №1507, заводе ЭП-450 – цеха №2106, №2108, заводе БК – цеха №1307, №1306; заводе СКИ – цех №1822;

ОАО «ТАИФ-НК»:

- строительство производств высокооктановых компонентов автобензинов МТБЭ и ТАМЭ;
- использование сухого газа ЗБ ЭЛОУ-АВТ-7;

ОАО «Казаньоргсинтез»:

- реконструкция производств Этилен. Секция 500;
- производство поликарбоната 65 тыс.тонн в год;

ОАО «ТАНЕКО»:

- «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамске РТ».

Силами Открытого Акционерного Общества "Третье Нижнекамское монтажное управление" в 2009 году выполнено строительного-монтажных работ на сумму 490 591,0 тыс. рублей, оказано различного рода услуг сторонним потребителям на сумму 6 104,847 тыс.руб., реализовано товаров на сумму 178 069,560 тыс.руб., силами субподрядных организаций выполнено строительного-монтажных работ на сумму 5 890,89 тыс.руб.

Списочная численность сотрудников ОАО "НМУ-3" на 1 января 2009 года составляет 257 человек (в том числе АУП – 59 человек, рабочие – 198 человек), на 1 января 2010 года 314 человек (АУП –60 человека, рабочие – 254 человек).

Среднесписочная численность работающих в Управлении в 2006 году – 328 человек, в 2007 году – 316 человек, в 2008 году - 268 человек, в 2009 году – 282 человек. Среднесписочная численность рабочих по годам соответственно составляет в 2006 году – 272 человек, в 2007 году –258 человек, в 2008 году – 210 человек, в 2009 году – 221 человек.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом произошел рост как общей среднесписочной численности сотрудников - на 14 человек, в том числе среднесписочной численности рабочих основного производства на 11 человек, при этом рост выработки на одного работающего и одного рабочего Управления возросли на 69% к уровню предыдущего года. Составляя 87 324 рублей по работающим в 2007 году уже в 2008 году она составила 85 567 рублей, по итогам 2009 года ОАО "НМУ-3" удалось достичь значения месячной выработки в 144 973 рубля на 1 работающего.

По рабочим основного производства по итогам трёх лет (2007-2009 годы) наблюдается положительная динамика - имея среднюю месячную выработку на 1 рабочего в 2007 году на уровне 106 954 рублей, в 2008 году она составила 109 200 рублей, а по результатам деятельности в 2009 году данный показатель составил – 184 989 рублей, т.е. рост к уровню предыдущего года составил 69% или 75 789 рублей.

Немаловажным будет отметить темпы роста (падения) средней месячной заработной платы по Управлению. В 2007 году средняя месячная заработная плата составила 20 040 рублей, в 2008 году 23 016 рублей, а по итогам 2009 года – 22 890 рублей, т.е. уменьшение к уровню предыдущего года составил 1%. Это обстоятельство обусловлено в основном резким падением объёмов строительного-монтажных работ в январе 2009 года, что в свою очередь в первую очередь сказалось на величине фонда оплаты труда данного периода, в последующие месяца ситуация на строительном рынке стабилизировалась и даже в некоторой степени улучшилась, но тем не менее на показателе среднемесячной заработной платы по итогам года это не отразилось.

В течение 2009 года Обществом за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО "НМУ-3", были произведены следующие капитальные вложения (приобретение основных фондов) на

общую стоимость 35 985,28 тыс.руб. (с НДС), в том числе: электростанция бензиновая ESE 6006 HS-GT (79,20 тыс.руб.), установка абразивоструйная DSMG-200 (39,77 тыс.руб.), компьютер Pentium Dual-core E5200 (29,82 тыс.руб.), компьютер Pentium Dual-core E5200 (25,43 тыс.руб.), блок-пост охраны 1500x1500x2400 (два окна) (50,80 тыс.руб.), машина сверлильная MC-110 (111,10 тыс.руб.), ударный гайковерт до M27 ASB 658-1 EC2 (73,28 тыс.руб.), шлабгаум WIL 4 (48,00 тыс.руб.), станок радиально-сверлильный 2 М 55 (150,00 тыс.руб.), ограждение мусоросборных контейнеров (35,67 тыс.руб.), металлический вагон-склад б/у разм.3x6 (35,40 тыс.руб.), **плоттер струйный HP DesignJet 500PS P1us 42 AO (152,00 тыс.руб.), ленточнопильный станок Transverse 610/440 DGH (787,00 тыс.руб.), ударный гайковерт до M27 ASB 658-1 EC2 (90,59 тыс.руб.), компьютер Core 2 Duo 2.93GHz. (26,50 тыс.руб.), АТС Panasonic KX-TDA 100 (156,72 тыс.руб.), машина сверлильная MC-110 (110,95 тыс.руб.), машина сверлильная MC-110 (110,95 тыс.руб.), таль Т10 (3,2т\12м) (Болгария) (72,30 тыс.руб.), компрессор СБ 4\Ф-500W115 (71,20 тыс.руб.), площадка (221,24 тыс.руб.), **автокран LTM 1100\2 (28004,12 тыс.руб.), ПАЗ 32054 (810,67 тыс.руб.), компрессор ВК 100Е-8 бар. (687,63 тыс.руб.), установка абразивоструйная DSMG-200 (38,91 тыс.руб.), агрегат X 70DH3 Xteme King (191,30 тыс.руб.), ресивер РВ-900-9\10 (64,5 тыс.руб.), лебедка LM-3,2т/150м с канатом и крюком в к-те (252 тыс.руб.), окрасочная камера (203,36 тыс.руб.), пескоструйная камера (278,56 тыс.руб.), ленточнопильный станок (71,69 тыс.руб.), стилоскоп универсальный СЛУ (157,23 тыс.руб.), полуавтомат MC-500М (122,78 тыс.руб.), таль электрическая г/п 3,2т.в.п.12м (116,73 тыс.руб.), **автомобиль Ауди А6 (2165,75 тыс.руб.), установка ручной дуговой сварки MC-250 (50,00 тыс.руб.), производство цех (230,99 тыс.руб.).******

Стоимость чистых активов на начало 2009 года составляла **134 706** тыс.руб., на конец 2009 года она достигала величины **156 790,0** тыс.руб.

Прибыль Общества от основных видов деятельности из года в год также неуклонно растет достигнув в 2009 году **63 395,879** тыс. рублей, в том числе чистая прибыль **48 995,280** тыс.руб.

#### Сравнительные техничко-экономические показатели периода 2007-2009 годов

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2007	2008	2009	% роста
1	Объем СМР выполненных собственными силами без НДС	тыс.руб.	331 131	275 184	490 591	178
2	Среднесписочная численность работающих	чел	316	268	282	105
3	в том числе рабочих	чел	258	210	221	105
4	Выработка на одного работающего:					
	годовая	руб.	1 047 883	1 026 807	1 739 684	169
	месячная	руб.	87 324	85 567	144 973	169
5	Выработка на одного рабочего:					
	годовая	руб.	1 283 453	1 310 402	2 219 868	169
	месячная	руб.	106 954	109 200	184 989	169
6	Фонд заработной платы работающих начисление	тыс.руб.	75 990	74 018	77 458	105
7	Средняя заработная плата на одного работника (мес.)	руб.	20 040	23 016	22 890	99
8	Уплачено налогов с учетом взносов, пеней и процентов по реструктуризации в том числе и реструктуризированные	тыс. руб.	70 373	74 435	72 383	97
9	Норматив по заработной плате	%	11,99%	11,99%	11,99%	100
10	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	34 523	43 404	48 995	113

**Открытое Акционерное Общество  
"Третье Нижнекамское монтажное управление"**

**имеет следующие лицензии и разрешения на осуществление основной деятельности**

Перечень видов работ	Данные лицензии на право выполнения работ			
	№ лицензии	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию	Срок действия лицензии
Деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом	Д889034 рег.№ ГС-4-16-02-27-1651032131-010282-2	25.07.07 г.	Федеральное агентство по строительству ЖКХ	25.07.12 г.
Монтаж, демонтаж, доизготовление и ремонт оборудования производства котельного, подъемно-транспортного оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств, газового оборудования	№ 368	29.06.06 г.	Нижнекамский территориальный отдел Управления по технологическому и экологическому надзору	21.12.09 г.
На эксплуатацию радиационных источников: аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества	ВО-03-207-1309	07.02.06 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	07.02.09 г.
Неразрушающий контроль и диагностика	491430241	28.08.07 г.	ООО Центр по дефектоскопии и сварке	28.08.10 г.
На эксплуатацию источников ионизирующего излучения (генерирующих)	16.11.06.002ЛЮ 00057.07.06	10.07.06 г.	Роспотребнадзор России	10.07.11 г.

**Описание дивидендной и благотворительной политики общества за 2009 год**

В 2009 году общество активно участвовало в оказании благотворительной помощи. Общая величина расходов в данном направлении составила 82,963 тыс.рублей, в том числе:

- Ягфаров Х.Г - 10,0 т.р., (помощь на издание книги);
- ИП Будигин Д.Б. - 10,0 т.р., (печатная продукция для празднования Дня Строителя);
- Фонд развития культуры и искусства - 5,0 т.р., (проведение праздника "Проводы зимы");
- ООО "Торговая компания Тимерхан" - 10,0 т.р., (обслуживание мероприятия - письмо А. Асадуллин (руководитель театра «Мунча Ташы»));
- ООО "Ресторан АРБА" - 10,0 т.р., (обслуживание мероприятия - письмо А. Асадуллин (руководитель театра «Мунча Ташы»));
- НП ЖКУ - 5,168 т.р., (празднование дня Жилищно-коммунального хозяйства);
- ТОДК МФ РТ по Тукаевскому району - 5,0 т.р., (проведение праздника "Сабантуй");
- Иващенко А.И. - 19,557 т.р., (проведение Дня Строителя совместно с ООО «КамГлавСтрой»);
- Школа № 11 - 6,14612 т.р., (помощь в проведении ремонта раздевалки);
- ООО ТМО Каммонтажспецстрой - 2,092 т.р., (детские подарки к Новому году).

В 2009 году в рамках выполнения обязательств перед акционерами-участниками общества в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО "НМУ-3" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО "НМУ-3" № 1/ГОСА-09 от 27.04.2009 года) чистая величина начисленных и выплаченных

дивидендов составила:

Наименование акционера	Кол-во акции (шт.)	Сумма начисленных дивидендов (с учетом налогов) (руб.)	Сумма начисленных дивидендов (без налогов) (руб.)	Сумма начисленных налогов (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (без налогов) (руб.)	Сумма уплаченных налогов (руб.)
ООО «ПСО-Казань»	284 509	15 473 616,70	14 080 991,20	1 392 625,50	14 080 991,20	1 392 625,5
Кутаранов М. Н.	123 711	6 728 281,34	6 122 736,02	605 545,32	6 122 736,02	605 545,32
Шарапов Р. Т.	76 684	4 170 619,64	3 795 263,87	375 355,77	3 795 263,87	375 355,77
Касаткина Е.Ю.	9 896	538 214,65	489 775,33	48 439,32	489 775,33	48 439,32
<b>Всего</b>	<b>494 800</b>	<b>26 910 732,33</b>	<b>24 488 766,43</b>	<b>2 421 965,91</b>	<b>24 488 766,43</b>	<b>2 421 965,91</b>

### Перспективы развития общества

В обществе планируется дальнейшее развитие, применение и развитие новых методов строительства. Производственная программа общества на 2010 год обеспечена имеющимися договорами строительного подряда в том числе:

- договор подряда с ООО «ПСО-Казань» на проведение монтажных работ по объекту «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств города Нижнекамска»;

### Оценка рисков, связанных с деятельностью ОАО "НМУ-3" в строительной отрасли

Возможные риски, с которыми приходится сталкиваться Обществу в процессе своей деятельности, могут быть подразделены на 2 группы – внешние (независящие от компании) и внутренние (технологические, связанные с техникой безопасности при проведении работ).

Внешние риски:

1. Риск отсутствия сбыта - не имеет места, так как сбыт гарантируется предварительно, до момента начала строительного-монтажных работ заключенными договорами подряда и субподряда;
2. Риск организации производства - подстраховывается сроками сдачи объектов в эксплуатацию, оговоренными в договорах;
3. Риск недостаточного финансирования – может иметь место в случае не выполнения договорных обязательств Заказчиками в части оплаты выполненных работ и промежуточного финансирования на этапе выполнения работ;

Внутренние риски: расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 места и более; наличие передвигающихся конструкций и грузов; возможность обрушения незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений, металлоконструкций; возможность падения вышерасположенных материалов, инструментов; возможность опрокидывания грузоподъемных машин, падение их частей; наличие повышенного напряжения; риск воздействия высоких температур; повышенная загазованность рабочей зоны; наличие разрушающихся конструкции.

Непредвиденные риски могут возникнуть из-за незапланированного и неожиданного роста инфляции, повышением цен на энергоносители, основное сырье и материалы.

### Сделки совершенные обществом в отчетном году, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом

**«Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделки признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» - сделками в совершении которых имеется заинтересованность «Обществом» в отчетном году не совершались.

**Сделки совершенные обществом в отчетном году, признаваемые крупными сделками, а также**

**иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В 2009 году признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок отсутствовали.

**Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

С начала 2009 года до проведения очередного собрания акционеров Общества Совет директоров ОАО "НМУ-3" действовал в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Зиганшин Равиль Хабибуллович	Родился 07.04.1963 г. Генеральный Директор ООО «ПСО-Казань».	0,00 %
2	Газизуллин Марс Мулланурович	Первый заместитель Генерального директора ООО «ПСО-Казань»	0,00 %
3	Кутаранов Минзекрем Незипович	Родился 16.08.1946 г. Генеральный директор ОАО "НМУ-3".	25,00 %
4	Малафеев Владимир Михайлович	Родился 21.11.1950 г. Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту.	0,00 %
5	Шарапов Ринат Талгатович	Родился 15.08.1956 г. Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО "НМУ-3".	15,5 %

В течение отчетного года в составе Совета директоров изменений не происходило и на конец 2009 года состав членов Совета директоров ОАО "НМУ-3" был следующим:

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Зиганшин Равиль Хабибуллович	Родился 07.04.1963 г. Генеральный Директор ООО «ПСО-Казань».	0,00 %
2	Газизуллин Марс Мулланурович	Первый заместитель Генерального директора ООО «ПСО-Казань»	0,00 %
3	Кутаранов Минзекрем Незипович	Родился 16.08.1946 г. Генеральный директор ОАО "НМУ-3".	25,00 %
4	Малафеев Владимир Михайлович	Родился 21.11.1950 г. Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту.	0,00 %
5	Шарапов Ринат Талгатович	Родился 15.08.1956 г. Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО "НМУ-3".	15,5 %

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.**

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначен Кутаранов Минзекрем Незипович (протокол годового общего собрания акционеров от № 1/ГОСА от 27 апреля 2009 года).

Коллегиальный исполнительный орган общества отсутствует.

**Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

- Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
- Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

- Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
- Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
- Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
- Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Генеральный директор ОАО "НМУ-3"



Кутаранов М.Н.

Главный бухгалтер ОАО "НМУ-3"

Круподерова М. В.

Подготовил:  
экономист Емельянов С. А.