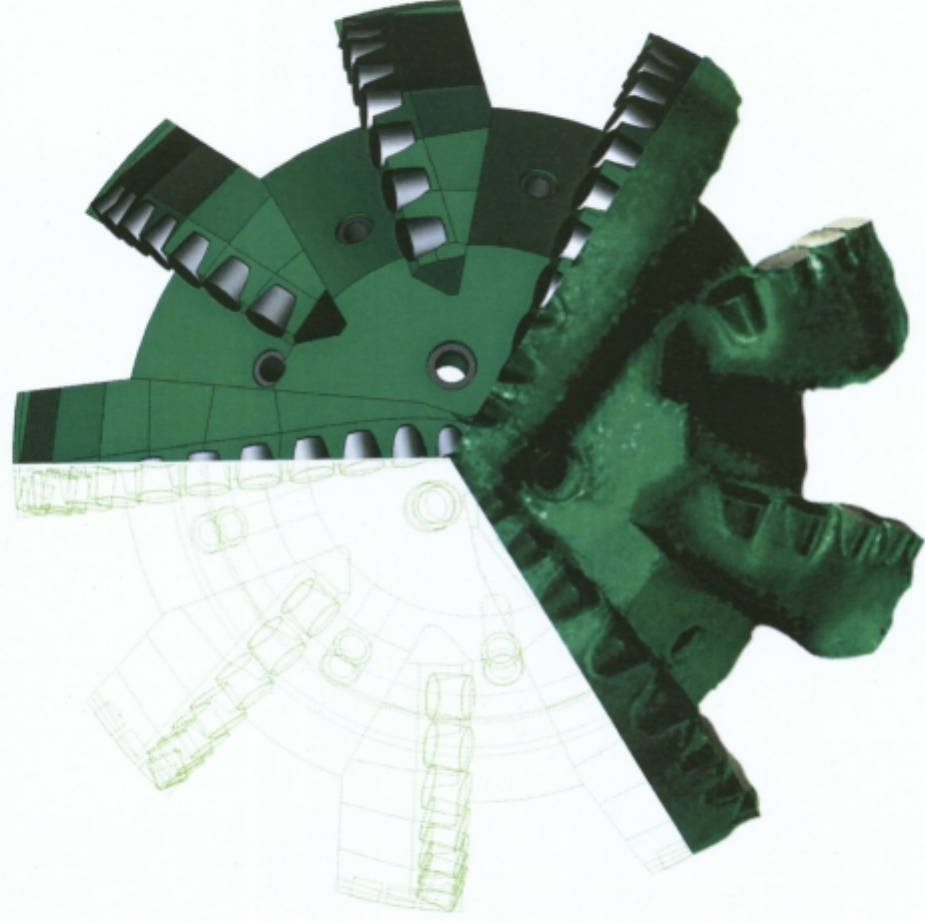




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «НПП «БУРСЕРВИС»
ЗА 2008 ГОД





ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

| | |
|---|---|
| Полное наименование открытого акционерного общества | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Бурсервис» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | 1050204438063 от 24.02.2005г . |
| Субъект Российской Федерации | Республика Башкортостан |
| Юридический адрес | 450065, г. Уфа, ул. Свободы, д.86, корп.2 |
| Почтовый адрес | 450065, г. Уфа, ул. Свободы, д.86, корп.2 |
| Контактный телефон | (347)2925974, 2925977 |
| Факс | (347)2925974, 2925977 |
| Адрес электронной почты | mail@burservice.ru |
| Основной вид деятельности | Сервисные работы при строительстве нефтяных и газовых скважин; разработка и изготовление нефтегазопромыслового оборудования и материалов |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да /нет) | нет |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Бурсервис»; 450065, г. Уфа, ул. Свободы, д.86, корп.2 |
| Размер уставного капитала, руб. | 100 000 |
| Общее количество акций | 1 000 |
| Количество обыкновенных акций | 1 000 |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. | 100 |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | 1-01-03209-Е от 02.08.05 |
| Количество привилегированных акций | нет |
| Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. | - |
| Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации | - |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) | 1. Ашимов Роберт Рифович 2. Даутов Марат Ноильевич 3. Гирфатов Андрей Газимович 4. Козлов Алексей Владимирович 5. Саттаров Руслан Идрисович 6. Хаерланамов Рафаиль Рифович |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет) | нет |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Партнер-Аудит"; 450073, Республика Башкортостан", г. Уфа, ул. Гагарина, д.6 |
| Структура холдинга (при наличии) | нет |



ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В

ОТРАСЛИ

| | |
|--|--|
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | 4 |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли | <ul style="list-style-type: none"> • в области проведения сервисных работ при строительстве скважин – множество частных компаний и фирм, специализирующихся на подобных работах и находящихся на непосредственно в местах возможного проведения работ. • на рынке производства инструментов для бурения и капитального ремонта скважин – ВНИИБТ, Волгабурмаш, Измерон, УДОЛ (Ижевск), СибТрейдСервис (Самара), Буринтех (Уфа), машиностроительные заводы крупных нефтяных холдингов. |
| Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, % | 0,4% ; 0,4% |



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

| | |
|---|---|
| Перечень приоритетных направлений деятельности общества | Увеличение объемов и доли на рынке традиционно оказываемых сервисных работ при строительстве нефтяных и газовых скважин, в т.ч. за счет новых видов услуг, таких как управление наклонно-направленным бурением, в том числе с телеметрическим сопровождением; увеличение объемов продаж породоразрушающего инструмента, оснащенного сверхтвердыми композиционными материалами, разработка и изготовление новой номенклатуры нефтегазового оборудования и материалов новых марок |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. | нет |
| Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров | нет |
| Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям | нет |
| Информация о реформировании общества (при наличии) | нет |



ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| | |
|---|---|
| Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений | <p>В 2008г. Общество продолжает вести работы по сервисному технологическому сопровождению работ при бурении скважин на месторождениях Южного федерального округа, Урала, Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока и Ближнего Зарубежья.</p> <p>В 2008 г. Обозначился заметный рост производства нефтегазопромыслового оборудования и материалов на мощностях Общества.</p> |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 370865 |
| Валовая прибыль / убыток, тыс. руб. | 52491 |
| Чистая прибыль / убыток, тыс. руб. | 25414 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 33328 |
| Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), тыс. руб. | 157326 |
| В том числе: | |
| - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; | 16159 |
| - задолженность по вексельным обязательствам | - |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 129319 |
| В том числе: | |
| - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; | - |
| - задолженность по вексельным обязательствам | - |



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

| | |
|---|---|
| Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации | <p>Наращивание объемов сервисных работ при строительстве и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин на месторождениях Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Урала.</p> <p>Расширение номенклатуры производства нефтегазопромыслового оборудования и материалов.</p> <p>Внедрение системы менеджмента качества на предприятии.</p> |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты | Проект модернизации станочного парка предприятия. |
| Планируемые направления использования чистой прибыли | Пополнение оборотных средств Общества |



ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

| | |
|---|--|
| Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики | Не менее 5% от прибыли, остающейся в распоряжении предприятия по итогам 2008г. направить в резервный фонд Общества, оставшиеся 95% прибыли направить на пополнение оборотных средств Общества. |
| Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) | Выплату дивидендов за 2008г. не производить; 19.06.09 №10 |
| Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам Общества, тыс. руб. | - |
| Сумма дивидендов, перечисленная акционерам Общества, тыс. руб. | - |
| Дивидендная задолженность акционерами Общества, тыс. руб. | - |
| Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов акционерам Общества | - |



ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Отраслевые риски определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырьё, услуги, продукцию, динамика развития ОАО «НПП «Бурсервис» и конкурентов. Стабильный и динамичный рост ОАО «НПП «Бурсервис», прочное и уверенное положение ОАО «НПП «Бурсервис» среди лидеров отрасли на внутреннем рынке уменьшают до приемлемо безопасного уровня возможное негативное воздействие вышперечисленных рисков. Действия ОАО «НПП «Бурсервис» в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения ОАО «НПП «Бурсервис» своих обязательств.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Компания подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок, поскольку привлекает заемные средства, однако связанных с этим риск незначителен.

Негативное воздействие оказывает изменение тарифов на энергоресурсы и вспомогательные услуги.

К негативным факторам относится инфляция, которая, вызывает рост затрат и уменьшение прибыли ОАО «НПП «Бурсервис», однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли значений.

ОАО «НПП «Бурсервис», в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение ОАО «НПП «Бурсервис», своих обязательств.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

На деятельность ОАО «НПП «Бурсервис», безусловное влияние оказывают проводимые в России реформы валютного регулирования, банковской, судебной, таможенной, налоговой систем, законодательства о землепользовании, о рациональном природопользовании, об использовании недр и добыче полезных ископаемых и т.д.

В отчетном периоде правовые риски не оказали на ОАО «НПП «Бурсервис», существенного влияния и не отразились на выполнении «НПП «Бурсервис», своих обязательств.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «НПП «БУРСЕРВИС»

ОАО «НПП «Бурсервис», подвержено риску отсутствия диверсификации производственной деятельности в сферах, отличных от разведки, добычи нефти и газа. Однако данный риск компенсируется устойчивым финансовым состоянием ОАО «НПП «Бурсервис» и качественным составом активов.

Деятельность ОАО «НПП «Бурсервис» подвержено рискам аварии и повреждения основного производственного оборудования. Для снижения этих рисков ОАО «НПП «Бурсервис» реализует обширный комплекс предупредительных мероприятий, программу обновления оборудования и осуществления страхования производственных активов основных предприятий от пожара, взрыва, природных и других опасностей.

ОАО «НПП «Бурсервис» проводит комплекс мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, переработке отходов и выполняет требования действующего законодательства в области экологии и защиты окружающей среды.

Риски, связанные с основной деятельностью ОАО «НПП «Бурсервис», с экологией и охраной окружающей среды, незначительны в масштабах ОАО «НПП «Бурсервис».

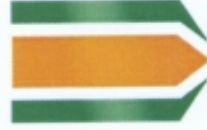
В отчетном периоде риски, связанные с судебными процессами, в которых участвует ОАО «НПП «Бурсервис», незначительны в масштабах ОАО «НПП «Бурсервис».

Основными составляющими риска, связанного с корпоративной деятельностью ОАО «НПП «Бурсервис» в отчетном периоде, являются влияние основного акционера на стратегическую и текущую деятельность ОАО «НПП «Бурсервис», изменение стратегии и тактики ОАО «НПП «Бурсервис». Однако этот процесс не оказывает негативного влияния на основную деятельность ОАО «НПП «Бурсервис» и данные риски считаются незначительными.



ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

| | |
|--|--|
| <p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.</p> | <p>Приобретение в лизинг оборудования на сумму 18188,7 тыс.руб. Одобрено Внеочередное собрание акционеров Общества 14 февраля 2008 года протокол № 8</p> |
|--|--|



ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

| | |
|---|--|
| <p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении</p> | <p style="text-align: center;">нет</p> |
|---|--|



КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| <p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p> | <p>Ашимов Роберт Рифович Год рождения: 1965 Образование: Высшее Период: 2005- наст. время Организация: ОАО «НПП «Бурсервис» Должность: Исполнительный директор Доля участия в уставном капитале эмитента: 30 % Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30 %</p> |
| | <p>Гресюк Тимофей Евгеньевич Год рождения: 1978 Образование: Высшее Период: 2005 - наст. время Организация: ОАО «НПП «Бурсервис» Должность: Технический директор Доля в уставном капитале эмитента: 0 % Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %</p> |
| | <p>Даутов Марат Ноильевич Год рождения: 1977 Образование: Высшее Период: 2005- наст. время Организация: ОАО «НПП «Бурсервис» Должность: генеральный директор Доля участия в уставном капитале эмитента: 30 % Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30 %</p> |
| | <p>Козлов Алексей Владимирович Год рождения: 1978 Образование: Высшее Период: 2005- наст. время Организация: ОАО «НПП «Бурсервис» Должность: Начальник департамента маркетинга Доля участия в уставном капитале эмитента: 10 % Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10 %</p> |
| | <p>Хаерланамов Рафаиль Рифович Год рождения: 1973 Образование: Высшее Период: 2005- наст. время Организация: ОАО «НПП «Бурсервис» Должность: начальник департамента бурения Доля участия в уставном капитале эмитента: 10 % Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10 %</p> |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

| | |
|---|---|
| <p>Сведения о лице, занимающим должность единого исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p> | <p>Даутов Марат Ноильевич Год рождения: 1977 Образование: Высшее Период: 2005- наст. время Организация: ОАО «НПП «Бурсервис» Должность: генеральный директор Доля участия в уставном капитале эмитента: 30 % Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30 %</p> |
| <p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества</p> | <p>Оплата труда включает должностной оклад, а также премии и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством РФ и Положением об оплате и стимулировании труда Общества.</p> |



СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОМПАНИЕЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В своей деятельности ОАО «НПП «Бурсервис» принимает во внимание рекомендации Кодекса корпоративного поведения. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Осуществление прав акционеров гарантировано:

- осуществлением надежной системы учета прав собственности на акции ОАО «НПП «Бурсервис»
- отсутствием рисков по размыванию доли участия (Принятие решения по вопросу размещения новых выпусков акций в пределах объявленных акций относится к компетенции общего собрания акционеров. В уставе зафиксировано отсутствие объявленных акций и преимущественное право акционеров на приобретение акций)

информационной прозрачностью ОАО «НПП «Бурсервис»: на корпоративном сайте ОАО «НПП «Бурсервис» (www.burservice2005.lagod.ru) размещена информация об ОАО «НПП «Бурсервис» в объеме, который установлен Положением о раскрытии информации. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении ОАО «НПП «Бурсервис», результатах его деятельности, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

- наличием действенного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НПП «Бурсервис»:
 - со стороны генерального директора - за выполнением производственных и финансово-хозяйственных планов
 - со стороны Совета директоров - за результатами работы менеджмента ОАО «НПП «Бурсервис» и за эффективностью системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Бурсервис» и системы управления рисками
 - со стороны Аудитора общества - за достоверностью финансовой отчетностью
 - со стороны Ревизионной комиссии - за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НПП «Бурсервис» и за действиями органов управления



Настоящий годовой отчет предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО «НПП «Бурсервис» от «28» мая 2009г. №5

Генеральный директор



М.Н. Даутов

Главный бухгалтер

М.М. Желудкова