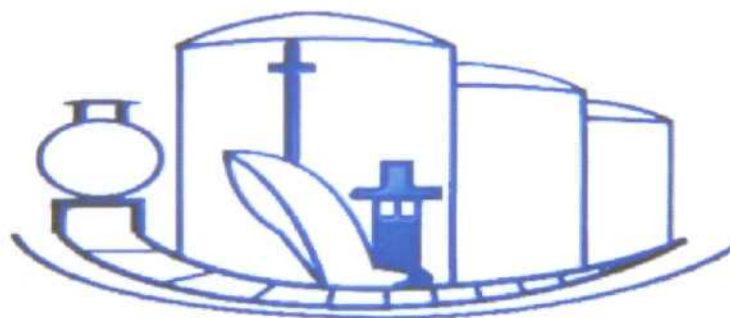


Открытое акционерное общество «ИПП»



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2010
г. Новороссийск



Содержание

1. Сведения об организации	4
2. Положение общества в отрасли	5
3. Приоритетные направления деятельности.....	5
4. Перспективы развития	7
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	7
6. Факторы риска связанные с деятельностью общества	7
7. Крупные сделки	7
8. Сделки в совершении которых имелась заинтересованность.....	7
9. Органы управления общества	8
10. Критерии определения и размер вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества	10
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	10



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ДАМЫ И ГОСПОДА!

ОАО «ИПП» является одним из лидеров на рынке перевалки нефтепродуктов в акватории порта Новороссийск.

Основным направлением деятельности Общества является прием из ж/д и автоцистерн, накопление и перевалка жидких нефтепродуктов и КАС.

Достигнутые в прошедшем году показатели говорят о том, что Общество применяет эффективную политику развития. Значимым событием стала реализация «Развитие ОАО «ИПП» (существующая территория)» и ввод в эксплуатацию новых мощностей.

Прошедший 2009 год был для нашего Общества интенсивным и продуктивным. Уже несколько лет ОАО «ИПП» вместе с рядом других крупнейших стивидорных и сервисных компаний Новороссийска входит в состав группы предприятий Новороссийского морского торгового порта. И наше Общество успешно реализует намеченные проекты и поставленные перед ним задачи.

ОАО «ИПП» располагает полным комплексом технологического оборудования для осуществления экспортно-импортных операций с жидкими грузами.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в 2008-2009 годах, Общество реализовало проект «Развитие ОАО «ИПП» (существующая территория)» и в начале 2009 ввело в эксплуатацию новые резервуары, что позволило осуществить перевалку более 7 млн. тонн нефтепродуктов, что на 13 % больше чем в предыдущем году.

Советом директоров и менеджментом Общества уделяется особое внимание перспективам развития ОАО «ИПП».

В текущей деятельности ОАО «ИПП» в полной мере реализует свои основные принципы – эффективность, конкурентоспособность, сбалансированное соблюдение интересов акционеров, партнеров, работников Общества, населения и органов власти.

Хочу подчеркнуть, что главные слагаемые успеха заключаются в сплоченной работе команды профессионалов и эффективном взаимодействии надежных деловых партнеров нашего Общества. Наступивший 2010 год, ставит перед Обществом новые задачи перспективного развития.

Уверен что общими усилиями мы не только сможем успешно преодолеть кризисные явления, но и укрепить свои позиции на рынке услуг по перевалке химических грузов и нефтепродуктов.

С уважением,

Генеральный директор,
Член совета директоров ОАО «ИПП»

С.Н. Ярышев



1. Сведения об организации

Полное фирменное наименование Общества

На русском языке: Открытое акционерное общество «ИПП»

На английском языке: OPEN JOINT-STOCK COMPANY «IPP»

Сокращенное наименование

На русском языке: ОАО «ИПП»

На английском языке: «IPP» (OJSC)

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: 24.02.1999

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 160

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Новороссийска

Основной государственный регистрационный номер: 1022302377514

Изменения в связи с переименованием:

Дата государственной регистрации: 05.07.2006 года

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края

Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны

Место нахождения: Россия, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Магистральная, д. 4

Почтовый адрес: Россия, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Магистральная, д. 4

Тел.: 8-8617-303-110 Факс: 8-8617-303-113

Адрес электронной почты: ipp@novipp.ru

Размер и структура уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 2 060 400 руб. и размещен в обыкновенные акции в количестве 20 604 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Включение в реестр субъектов естественных монополий на транспорте

ОАО «ИПП» решением правления МАП России от 21 мая 1999 г. № 2/к-1-р включено в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, с присвоением регистрационного номера 4/4.

Уведомление о включении в Реестр от 01.06.99 № ВД/3534.

Уведомлением от Федеральной службы по тарифам от 06.05.05 № ДС-2312/13 изменен регистрационный номер организации, включенной в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте (выписка № 186, номер в реестре 23/3/32).

Уведомление от Федеральной службы по тарифам от 25.12.2006 № ДС-6245/4 в связи с переименованием Общества (приказ №244-г от 14.12.06)

Филиалы и представительства

Филиалов и представительств не имеет.



Дочерние и зависимые общества

Закрытое акционерное общество «Импортпищепром-Транссервис» является дочерней компанией ОАО «ИПП» (договор купли-продажи ценных бумаг №30/08-и от 09.01.08г.).

Информация о независимых аудиторах:

Закрытое акционерное общество «Руфаудит» - проведение обязательного аудита согласно Закону об Акционерных обществах.

Место нахождения: г. Москва, Колокольников пер., д.№216 стр.1.

Реестродержатель:

Открытое акционерное общество «Регистратор-НИКойл»,

Юридический адрес: 107045, г. Москва, Последний переулок, д.5 стр.1

Почтовый адрес: 125993, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, 28

2. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество «ИПП», входящее в группу компаний ОАО «НМТП» является высокотехнологичным комплексом по обработке наливных грузов — нефтепродуктов и жидких удобрений, способным обеспечивать полный спектр экспортно-импортных операций с ними.

На предприятии производится прием грузов с железнодорожных и автомобильных цистерн с накоплением судовых партий в резервуарах и отгрузка их на морские суда, лабораторное исследование грузов по химическому составу, бункеровка топлива, а также транспортно- экспедиторские работы и услуги.

Комплекс ОАО «ИПП» находится в непосредственной близости от береговой линии. Не располагая собственной причальной инфраструктурой, предприятие осуществляет погрузочные работы на базе причального комплекса ОАО «НМТП», способного принимать и обрабатывать суда тоннажем до 47 тыс. тонн. Железнодорожные пути, примыкающие к станции Новороссийск, предоставляют возможность одновременного накопления до 100 вагонов. Согласно применяемым технологическим схемам обработка грузов осуществляется с накоплением партий в резервуарах зоны таможенного контроля объемом до 117 тыс. м³, что позволяет переваливать до 7 млн. тонн в год при соблюдении европейских стандартов экологической безопасности.

Доля ОАО «ИПП» в общем объеме перевалки нефти и нефтепродуктов в акватории порта Новороссийск составляет 12 %.

3. Приоритетные направления деятельности

Общество постоянно совершенствует и разрабатывает новые удобные решения для своих клиентов. Технологические схемы обработки либо с накоплением в резервуарах временного содержания, либо по прямому варианту «транспортное средство - судно», значительно увеличивают качество и скорость обработки грузов.

Проводятся маркетинговые исследования на международных и российских рынках. За предшествующие годы изучались, в первую очередь, поставщики и потребители нефтепродуктов (дизельного топлива), карбамидно-аммиачной смеси (КАС-32), а также анализировались наиболее крупные экспортно-импортные операции в изучении потребностей рынка бункеровочного топлива.

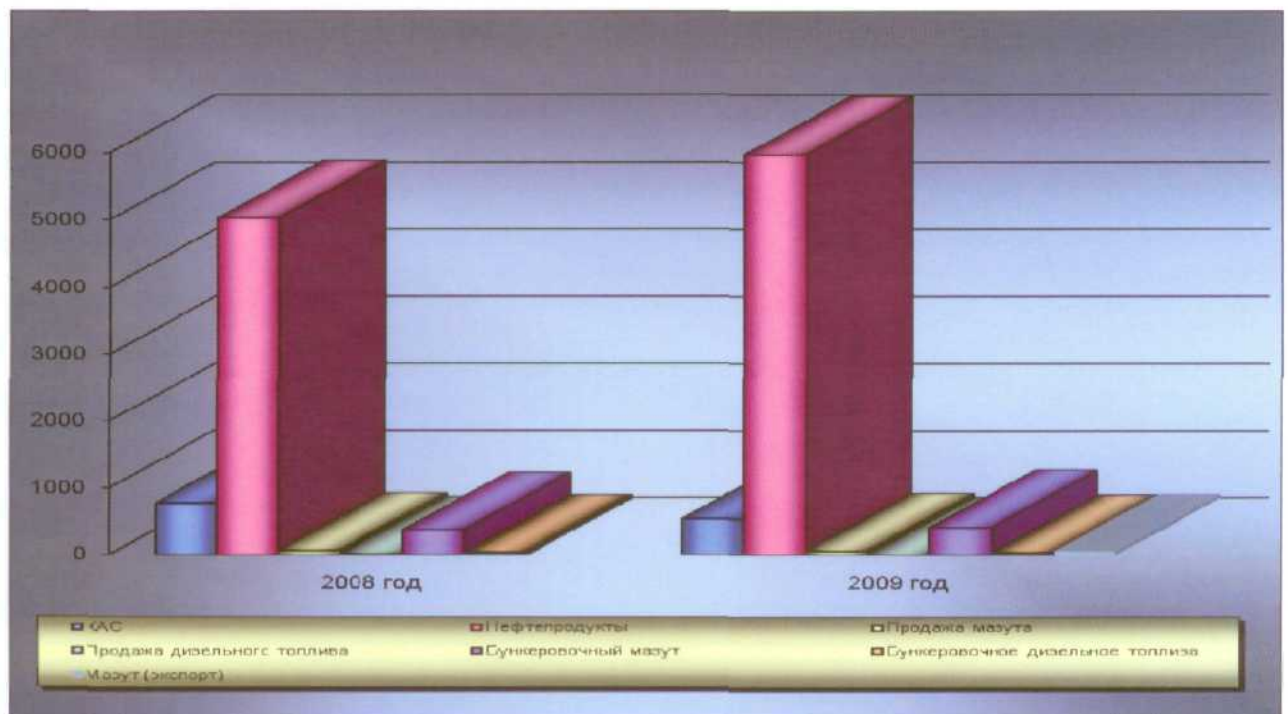
Вопросам промышленной безопасности перевалки нефтепродукта предприятие придает первостепенное значение. Это в полной мере относится и к проектам дальнейшего раз-



вития ОАО «ИПП». Политика холдинга «НМТП» и, в частности, предприятия «ИПП» ориентирована не только на увеличение прибыли, но и на перспективное развитие компаний с применением инновационных технологий. В «ИПП» работает отдел производственного контроля, в составе которого - инженеры-экологи, инженер-механик по надзору, инженер по охране труда и другие специалисты. Их задача – поднять уровень административной ответственности всего персонала за соблюдение норм промышленной и экологической безопасности, постоянный контроль над состоянием экосферы.

За прошедший год общий объем перевалки и номенклатура грузов характеризуются следующей сравнительной таблицей:

№ п/п	Номенклатура груза	2008 год	2009 год	Тыс. тонн
				%/% 2009г. к 2008г.
1.	ЭКСПОРТ	5 793	6 564	113
1.1.	Карбамидно-аммиачная смесь (КАС-32)	771	540	70
1.2.	Нефтепродукты (дизельное топливо)	5 022	5 970	119
1.3.	Мазут	0	54	x
2.	КАБОТАЖ	478	505	106
2.1.	Бункеровочный мазут	371	409	110
2.2.	Бункеровочное дизельное топливо	36	34	94
2.3.	Продажа мазута	63	59	94
2.4.	Продажа дизельного топлива	8	3	38
	Всего объемы перевалки грузов:	6 271	7 069	113





Структура оказываемых услуг за отчетный год не изменилась:

- услуги по перевалке грузов на экспорт, выросли на 13% по сравнению с прошедшим годом, в общем объеме перевалки грузов в удельном отношении составили 92,9% в основном за счет перевалки нефтепродуктов;
- услуги по перевалке грузов на внутренний рынок выросли на 6% по сравнению с прошедшим годом, в общем объеме перевалки грузов в удельном отношении составили 7,1 % в основном за счет перевалки бункерного мазута.

4. Перспективы развития

Предприятие динамично развивается, непрерывно совершенствуя свою работу. Разработана и последовательно осуществляется программа дальнейшего развития предприятия. В ней заложены задачи роста объемов грузоперевалки, недопустимости ухода грузопотока в порты других государств, поддержания безупречного сервисного обслуживания клиентов.

Следующим этапом развития ОАО «ИПП» является замена морально устаревшего резервуарного парка на новый. Основной целью проекта является развитие мощностей ОАО «ИПП» по перевалке темных нефтепродуктов на экспорт и исключение рисков аварийных разливов нефтепродуктов.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Общим собранием акционеров, состоявшимся 29.12.2009, принято решение о распределении чистой прибыли общества по итогам 9 месяцев 2009 года. Были выплачены (начислены) дивиденды из расчета 40 900 руб. на одну акцию.

6. Факторы риска связанные с деятельностью общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества являются:

1. Принятие Правительством РФ решения об увеличении экспортных пошлин на вывоз нефти и нефтепродуктов.
2. Перенаправление грузопотока с южного направления на северное в связи с запуском нефтепродуктопровода «Север» (Кстово (Второво) – Ярославль – Кириши – Приморск).
3. Снижение спроса на темные нефтепродукты и КАС-32 на мировых рынках.

7. Крупные сделки

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2009 году не совершались.

8. Сделки в совершении которых имелась заинтересованность

Советом директоров в 2009 году были одобрены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Заключение между ОАО «ИПП» (Арендодатель) и ООО «НМТ» (Арендатор) договора аренды нежилого помещения общей площадью 8,5 м².

Существенные условия:



Ставка аренды 5 000 руб./месяц, в т.ч. НДС;

Срок аренды 11 месяцев.

Заинтересованность членов Совета директоров Олейника П.П. и Ярышева С.Н.

2. Заключение между ОАО «ИПП» (Заказчик) и ОАО «НМТП» (Исполнитель) договора на оказание услуг по обеспечению погрузки нефтепродуктов на танкера и плавбункеровщики на причалах №№ 26А, 26, 27 пристани № 5.

Существенные условия:

Цена договора 3,186 долларов США за одну тонну, в т.ч. НДС.

Заинтересованность членов Совета директоров Болотова Д.А., Вилинова И.Е., Пахоменко Т.А. и акционера ОАО «НМТП».

3. Заключение между ОАО «ИПП» (Арендодатель) и ООО «НМТ» (Арендатор) договора аренды нежилого помещения общей площадью 224,4 м².

Существенные условия:

Ставка аренды 455,85 руб./м² в месяц, в т.ч. НДС;

Срок аренды до 31.12.2010.

Заинтересованность членов Совета директоров Олейника П.П. и Ярышева С.Н. и акционера ОАО «НМТП».

Общее собрание акционеров ОАО «ИПП» не принимало в 2009 году решений об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

9. Органы управления общества

9.1. Общее собрание акционеров

По состоянию на 31.12.2009 в состав акционеров ОАО «ИПП» входят 4 акционера:

юридических лиц – 2

физических лиц – 2.

9.2. Совет директоров

Решением Общего собрания акционеров от 04.06.2009 Совет директоров переизбран в прежнем составе.

	ФИО	Должность	Дата рождения	Образование
1	Олейник П.П.	председатель совета директоров	1974	Высшее профессиональное. Симферопольский государственный университет в 1996 г.; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова в 1997 г, Прикладная математика, Финансы и кредит, Математик, Экономист.
2	Болотов Д.А.	член совета директоров	1972	Новороссийская государственная морская академия. Специальность «Эксплуатация электрооборудования и автоматики судов» с присвоением квалификации – инженер-электромеханик.
3	Вилинов И.Е.	член совета директоров	1962	Высшее. Доктор экономических наук. Одесский институт инженеров морского флота. Полный курс аспирантской подготовки по спе-



				циальности «Экономика, планирование, организация управления народным хозяйством и его отраслями» при Государственном проектно-изыскательском и научно-исследовательском институте морского транспорта Союзморниипроект».
4	Каяшев В.А.	член совета директоров	1963	Высшее, доктор экономических наук. Московский экономико-статистический институт в 1985 г. Организация механизированной обработки экономической информации, Инженер – экономист.
5	Мокрополова Ж.Ю.	член совета директоров	1978	Казанский финансово-экономический институт в 1999 г. Финансы и кредит (Бакалавр экономики).
6	Пахоменко Т.А.	член совета директоров	1952	Высшее, кандидат юридических наук. Белорусский Государственный университет, юридический факультет, специальность – правоведение, юрист в 1975 г. Санкт-Петербургский университет МВД России в 2005 г.
7	Ярышев С.Н.	член совета директоров	1959	Новороссийское высшее инженерное морское училище в 1981 г., эксплуатация судовых силовых установок, инженер-механик. Кубанский государственный университет, г. Краснодар в 2001 г., юриспруденция, юрист. Юридический институт МВД России в 2002 г., кандидат юридических наук.

Ни один из членов Совета директоров доли в Уставном капитале Общества не имеет.

9.3. Правление

Количественный и персональный состав правления утвержден Советом директоров 28.01.2008.

ФИО	Должность
1 Ярышев С.Н.	Генеральный директор – Председатель Правления
2 Вострокнутов М.Ю.	Первый заместитель генерального директора
3 Кравченко А.В.	Советник генерального директора
4 Мельник С.Н.	Технический директор – Главный инженер
5 Накко Д.Г.	Директор по поддержке бизнеса - заместитель генерального директора
6 Салманова С.Ю.	Финансовый директор - заместитель генерального директора
7 Сероштан М.И.	Главный бухгалтер
8 Шихова С.И.	Производственно-коммерческий директор - заместитель генерального директора

Ни один из членов Правления доли в Уставном капитале Общества не имеет.

9.4. Единоличный исполнительный орган



Ярышев Сергей Николаевич – избран на должность генерального директора решением Общего собрания акционеров 22.05.2007, сроком на 5 лет. Доли в уставном капитале общества не имеет.

10. Критерии определения и размер вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества

Уставом Общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Оплата труда генерального директора и членов коллегиального исполнительного органа (правления) производится в соответствии со штатным расписанием и заключенными договорами.

Размер вознаграждения основному управленческому персоналу

Наименование	2009 год, тыс.руб.
Краткосрочные вознаграждения (суммы подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 мес. после отчетной даты), всего:	20 984
Фонд оплаты труда (оклад, премия, ежегодный отпуск и т.д.)	19 790
Начисления на оплату труда	1 194
Долгосрочные вознаграждения (суммы подлежащие выплате по истечении 12 мес. после отчетной даты), всего:	0
Платежи (взносы) по договорам добровольного страхования	0
Вознаграждения в виде опционов, акций, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе	0

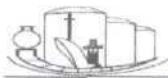
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «ИПП» в своей деятельности следует основным положениям кодекса корпоративного поведения в соответствии с рекомендациями Кодекса, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49) и предложенного к соблюдению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение № 421/р от 04 апреля 2002 года).

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Примечание (п. Устава)
Общее собрание акционеров		
1.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	п. 8.10.4. Устава
Совет директоров		



2.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	п. 14.2.1. Устава
3.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	п.п. 14.2.29. – 14.2.31 Устава
4.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	п.п. 14.2.33, 14.2.34, 14.2.36 Устава
5.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	
6.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	
7.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	
8.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	п. 14.6. Устава
9.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	ст. 6 Положения о Совете директоров
11.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	ст. 7 Положения о Совете директоров, ст. 3 Положения о правлении
Исполнительные органы		
12.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	п. 12.1.3. Устава
13.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	



14.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	
15.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	
Секретарь общества		
16.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	
Раскрытие информации		
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	п. 13.12. Устава
18.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	

Генеральный директор

С.Н. Ярышев