### ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

### «Сибнефтемаш»

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО «Сибнефтемаш»**

**« 17» июня 2015 г**.

**Протокол № 01.06-2015 от «17» июня 2015**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ОАО «Сибнефтемаш»**

**«15» мая 2015 г**.

**Протокол № 02.05-15 от «15» мая 2015г**.

**Председатель Совета директоров**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Новиков А.Е./**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2014 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **От имени ОАО «Сибнефтемаш»**  **Генеральный директор**  **ООО «Управляющая компания**  **«Группа ГМС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Молчанов Артем Владимирович** |

**I. Положение общества в отрасли**

Основными видами деятельности общества являются:

- производство насосов, компрессоров и гидравлических систем;

- производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;

- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

Общество не занимает доминирующего положения на рынке работ, услуг и производства какого – либо вида продукции.

Задачами и принципами деятельности общества является извлечение прибыли, а также строгое соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, норм и принципов корпоративного поведения, интересов акционеров общества.

Продукция, выпускаемая акционерным обществом, отвечает требованиям государственных стандартов. Соответствие продукции обязательным требованиям на 01.01.2015 года подтверждены 21 разрешительным документом, а именно:

* 2 сертификата соответствия ГОСТ Р (добровольная сертификация);
* 1 сертификат соответствия в системе Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза (утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г. № 319);
* 7 сертификатов соответствия техническим регламентам;
* 2 декларации о соответствии техническим регламентам;
* 7 одобрений типа транспортного средства;
* 2 сертификата соответствия продукции в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ.

Пять изделий защищены патентами на полезную модель.

В 2014 году ОАО «Сибнефтемаш» подтвердил свое членство в саморегулируемой организации (СРО) пройдя проверку.

В настоящее время отрасль машиностроения и ее подотрасли - находятся в тяжелом экономическом состоянии. Эта отрасль требует значительных инвестиций и поддержки на уровне государства. Таким образом, развитие этой отрасли целиком зависит от той экономической политики, которую выберет государство в целом.

Учитывая сегодняшнее состояние экономики, необходимо предусмотреть риск того, что фактические объемы поставок будут ниже.

Запланированные объемы продаж составляет 1 913 341тыс. руб. в год. Срок достижения объемов продаж планировался к концу 2014 года.

Структура изделий:

* Стационарные цементные склады;
* Цементовозы и мобильные склады цемента;
* Емкостное оборудование (в том числе: для нефтепродуктов);
* Оборудование для гидроразрыва нефтяных пластов;
* Оборудование для ПКРС;
* Внутрискважинное оборудование.

За 2014 год обществом получена выручка от продажи готовой продукции 1 828 975 тыс. руб. (- 91 475 тыс. руб. или 4,76 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), прибыль от продаж 291 594 тыс. руб. (- 119 282 тыс. руб. или на 29 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Чистая прибыль за отчетный финансовый год составила 226 281 тыс. руб. (-48 583 тыс. рублей или на 17,67 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В структуре выручки примерно равным образом распределены 4 группы оборудования:

* емкости и резервуары – 22,8 %,
* оборудование для гидроразрыва пласта – 20 %,
* стационарные и мобильные склады цемента –18,5 %,
* аппараты и сепараторы – 17,2 %.

Остальные группы в совокупности составили 21,5%:

* оборудование для капитального ремонта скважин – 10,3 %,
* внутрискважинное оборудование **–** 9,5 %,
* прочее – 1,7 %.

Основные потребители продукции Общества **–** Российские организации и организации с долей участия иностранных капиталов в уставном капитале, такие как, например:

Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (Тюменская обл., г. Сургут,

ул. Индустриальная, 56).

Доля в общем объеме реализации продукции, % 18,6.

Продукции, которая была поставлена заказчику – более 50 % емкостное оборудование.

Компания «Шлюмберже Лоджелко,Инк.», (5 подразделений).

ИНН 9909012867

Доля в общем объеме реализации продукции, % 10,7.

Продукция, которая была поставлена заказчику – преимущественно цементное оборудование.

Компания «Лукойл» (2 подразделения)

Доля в общем объеме реализации продукции, % 9,8.

Продукция, которая была поставлена заказчику – сепараторы.

Наравне с потребителями, указанными в предыдущем абзаце, крупнейшими потребителями Оборудования, производимого ОАО «Сибнефтемаш» являются:

Организации, входящие в группу компаний «Группа ГМС», ООО «ТД КАТойл», Компания «Халлубуртон Инт. Инк», подразделения ОАО « НК «Роснефть», ООО «Промтехника», ООО «Ресурс», ООО «ДЭНМАР-ЛИЗИНГ».

На внутреннем рынке конкуренцию для общества может составить:

* внутрискважинное оборудование - ОАО НПФ «Пакер» (г. Октябрьский), ЗАО «Югсон-Сервис» (г. Тюмень), ООО «НПФ Завод «Измерон» (г. Санкт – Петербург), ООО НТП «Нефтегазтехника (г. Нижневартовск), ООО НПФ «Геоник» (г. Казань), ООО «НКМЗ-Группа» (г. Нефтекамск);
* емкостное и сепарационное оборудование - ЗАО «Тюменский завод металлоконструкций» (г. Тюмень), ООО НПК «Зенит-Химмаш» (г. Екатернбург), ООО «Нефтегазмаш» ( г. Москва), ООО «ОЗНА-Западная Сибирь» (г. Москва), ОАО «Курганхиммаш» (г. Курган), ОАО «Волгограднефтемаш» (г. Волгоград), ОАО «Уралхиммаш» (г. Екатеринбург), ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Крюкова» (г. Новокузнецк); ОАО «Уралтехнострой – Туймазыхиммаш» (г Туймазы), ООО «Производственная компания «Красный Яр» (г. Новосибирск п. Красный Яр), ОАО «Дзержинскхиммаш» (г. Дзержинск), ОАО «РузХимМаш» (г. Саранск), ОАО «Салаватнефтемаш» (г. Салават);
* оборудование для бригад КРС, ПРС - ОАО «Ишимский машиностроительный завод» (г. Ишим), ООО «УНИКОМ» (г. Первоуральск»), ЗАО «Тюменский завод металлоконструкций» (г. Тюмень), ЗАО «Завод емкостного и резервуарного оборудования» «ЗЕРО» (г. Среднеуральск), ООО «Нефть» (г. Ижевск), ООО «Нефтеоборудование» (г. Тюмень), ООО «НПО «Техносфера» (г Первоуральск);
* оборудование для хранения цемента - ОАО «Бецема» (г. Красногорск), ООО «Завод промышленного оборудования и металлоконструкций «ЮВС» (г. Калуга), ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения» (г. Волгоград), ЗАО Чебоксарское предприятие «Сеспель» (г. Чебоксары), ЗАО «Тюменский завод металлоконструкций» г. Тюмень), ООО «Стромнефтемаш» (г. Кострома).

Иностранные конкуренты – различные турецкие и китайские производители цементной техники.

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

- ухудшение макроэкономической ситуации продолжает оказывать влияние на результаты деятельности общества. Экономическая и геополитическая неопределенность создают сложные условия для ведения бизнеса.

Но наше общество отличается способностью быстро адаптироваться к изменениям. Это помогает нам успешно отвечать на вызовы времени. В условиях кризиса ОАО «Сибнефтемаш» запустило процесс оптимизации. Благодаря опыту, приобретенному во время предыдущего кризиса, профессиональной управленческой команде и поддержке акционеров, мы быстро привели наш бизнес в соответствие с новыми экономическими реалиями.

Общие тенденции развития отрасли машиностроения в отчетном году ОАО «Сибнефтемаш»» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано с событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль.

Таким образом, развитие этой отрасли целиком зависит от той экономической политики, которую выберет государство в целом;

У нас нет сомнений в том, что и 2015 год будет не простым для отрасли в целом.

Учитывая сегодняшнее состояние экономики, необходимо предусмотреть риск того, что фактические объемы поставок будут ниже.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Сибнефтемаш» выглядят существенно лучше по отношению к общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

* **Конкурентные преимущества Общества** - надежность, высокое качество продукции, многолетний опыт в области нефтяного машиностроения (38 лет), выгодное географическое расположение, поддержка со стороны правительства Тюменской области (предоставление льготы по НДПИ для компаний, работающих на территории Тюменской области и закупающих оборудование производителей Тюменской области.
* **Доля реализованной новым потребителям** (либо Заказчикам, с которыми не было договорных отношений более 1 года) продукции составила 15,6 % от общего объема реализации.

**II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

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

- производство нефтепромыслового оборудования.

Существующая в акционерном обществе комплексная программа по техническому развитию акционерного общества, включающая в себя мероприятия по освоению новых производств, новых изделий, технологий, изобретений, определяет следующие приоритетные направления деятельности:

* обеспечение высокого качества, конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет внедрения передовых технологий и технического перевооружения;
* разработка мероприятий по снижению трудоемкости текущей производственной деятельности;
* разработка и освоение новых изделий с учетом основных тенденций в развитии зарубежного нефтепромыслового оборудования;
* оптимизация использования производственных площадей.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Сибнефтемаш», сумело обеспечить функционирование компании (с прибылью 226 281 тыс. рублей по итогам отчетного года), что связано со следующими причинами:

* обществом получена выручка от продажи готовой продукции 1 828 975 тыс. руб. (- 91 475 тыс. руб. или 4,76 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), прибыль от продаж 291 594 тыс. руб. (- 119 282 тыс. руб. или на 29 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Чистая прибыль за отчетный финансовый год составила 226 281 тыс. руб. (- 48 583 тыс. рублей или на 17,67 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
* отлажена система проектирования и изготовления нетипового оборудования по желанию заказчика.

В течение 2014 года разработано, спроектировано и передано потребителю новые изделия:

- разработано 4 проекта стационарных складов цемента и 3 цементных завода;

- освоено 66 новых изделий;

- проведена модернизация 35 изделий.

Проводились работы по совершенствованию технологических процессов, снижению затрат на производство, в том числе: Внедрено в эксплуатацию новое оборудование:

- дефектоскоп ультрозвуковой с фазированными решетками Olympus;

- регтгеновский аппарат «Арион-300»;

- толщинометр ультрозвуковой 45MG:

- твердометр по методу «Роквелла»;

- разрывная машина МР-500;

- МПI-механическое приспособление с СОП (32-90мм);

- аппарат окрасочный MARK V MAX;

- кран опорный г/п 5т;

- кран мостовой двухбалочный опорный ZBK-32000-16,5 г/п 32т – 2 шт.;

- вакуумное грузозахватное устройство (траверса) VG-160M/6-6000;

- кромкофрезерный станок SXBJ-9;

- плазменный аппарат Powermax85 Hand System;

- фаскосниматель по металлу SKF 63-15;

- сварочный трактор LT-7;

- вращатель с подвижными секциями СС-334;

- стенд канатной закатки СС-403;

- вращатель трубный СС-400;

- вращатель сварочный универсальный ПКТБА-ВСУ-4- 2 шт.

Освоены технологии:

- разработана и внедрена методика расчета предварительной трудоемкости изготовления сепараторов и аппаратов;

- освоена технология изготовления разведки под сварочный шов (фаски) на толстолистовом прокате с помощью кромкофрезернго станка;

- освоена технология и внедрена оснастка для настройки клапанов предварительных Kunkle для закупки клапанов без настройки по давлению;

- освоена технология изготовления деталей пеногасителей с помощью штампов;

- освоена технология изготовления закладных деталей для теплоизоляции с помощью штампов;

- освоена технология подготовки поверхности перед покраской с помощью абразивного порошка (купершлака);

- освоена технология подготовки поверхности перед покраской с помощью термической обработки;

- освоена технология изготовления сепараторов массой 60 тонн, длиной до 24 метров, диаметром до 3400 мм.

Запланированный план по реализации продукции на 2014 год общество выполнило на 96 %, что составило 1 828,97 млн. руб.

Основные виды продукции Общества, обеспечивающие не менее чем 10 % выручки в 2014 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Обозначение группы оборудования** | **Млн. руб.,**  **без учета НДС** | **Доля в структуре продаж,**  **в %**  **2014 год** | **Доля в структуре продаж,**  **в %**  **2013 год** | **Доля в структуре продаж,**  **в %**  **2012 год** |
| 1. | Цементное оборудование | 337,53 | 18,5 | 31,0 | 24,9 |
| 2. | Емкостное оборудование | 416,51 | 22,8 | 19,5 | 32,0 |
| 3. | Аппараты и сепараторы | 315,29 | 17,2 | 2,0 | 0 |
| 4. | Оборудование для гидро-разрыва нефтяных пластов | 366,26 | 20,0 | 18,5 | 18,1 |
| 5. | Оборудование для капитального ремонта скважин | 188,9 | 10,3 | 7,0 | 6,9 |
| 6. | Внутрискважинное оборудование | 174,18 | 9,5 | 7,0 | 12,1 |
| 7. | Прочее | 30,3 | 1,7 | 15,0 | 6,0 |
|  | ВСЕГО: | 1 828,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Договорные обязательства по выпуску готовой продукции и ее отгрузке заказчикам Обществом выполнены в полном объеме.

**III. Перспективы развития акционерного общества**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014 2015 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2014- 2015 гг.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный год** | **2015 год** |
| [Объём продаж (выручка)], тыс. руб. | 1 828 975 | 1 990 090 |
| [Производительность труда], тыс. руб. | 3 175 | 3 583 |
| [Доля рынка, %] |  |  |
| [Прибыль], тыс. руб. | 226 281 | 9 585 |
| [Соотношение собственных и заемных средств] | 0,79 | --- |

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено:

1. Наращивание производственных площадей:

* реконструкция производственных участков;
* капитальный ремонт цехов;
* внедрение нового технологического оборудования;
* ремонт и модернизация существующего технологического оборудования.

2. Расширение номенклатуры выпускаемых изделий.

3. Разработка и освоение новых видов продукции по направлениям:

* внутрискважинное оборудование;
* оборудование для хранения и подготовки цемента;
* емкостное оборудование.

Для увеличения объемов производства и освоения в 2015 году планируется продолжить работу с ведущими институтами в области проектирования обустройства нефтегазовых месторождений.

В 2015 году планируемые затраты на сертификацию и получение различных разрешительных и охранных документов составят 5 465 тыс. руб., кроме того, затраты в размере 257 тыс. руб. на выплату квартальных взносов в СРО, услуги по подтверждению членства в СРО, страхование для целей СРО и пошлины на поддержание патентов в силе.

Разрешительными документами обеспечено 100 % номенклатуры изделий, подлежащих обязательной сертификаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**IV. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели ***(в тыс. руб.)*** | | **2012 год** | | **2013 год** | | **2014 год** |
| Стоимость чистых активов | 614 894 | | 889 758 | | 1 116 039 | |
| Размер уставного капитала | 53 360 | | 53 360 | | 53 360 | |

Чистые активы акционерного общества на последний день анализируемого периода (в 20,91) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 25,4% за весь анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении общества по данному признаку.

Рост величины активов организации по итогам 2014 года связан, по мнению Совета директоров, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- финансовые вложения – 1 540 491 тыс. руб. (85,9 %);

- дебиторская задолженность – 110 668 тыс. руб. (11,5).

**V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Объём потребления**  **в натуральном выражении** | **Единица измерения** | **Объём потребления, тыс. руб.** |
| Атомная энергия | - | - | - |
| Тепловая энергия | 20 614 | гК | 7 199 |
| Электрическая энергия | 5 933 | кВт/ч | 12 503 |
| Электромагнитная энергия | - | - | - |
| Нефть | - | - | - |
| Бензин автомобильный | 57 785 | л. | 158 |
| Топливо дизельное | 245 248 | л. | 6 034 |
| Мазут топочный | - | - | - |
| Газ естественный (природный) | - | - | - |
| Уголь | - | - | - |
| Горючие сланцы | - | - | - |
| Торф | - | - | - |
| Другое: |  |  |  |
| - |  |  |  |

**VI. Дивидендная политика общества**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2012 - 2014 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

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

- риски, связанные с экономической и геополитической неопределенностью, которые создают сложные условия для ведения бизнеса;

- рост жесткой конкуренции из-за увеличения количества конкурентных заводов;

- риски, связанные с задержкой платежа в течение года;

- риски, обусловленные неопределенностью в отношении денежных потоков от производственной деятельности. За отчетный год видно, что организацию не обошли негативные тенденции развития машиностроительной отрасли, в частности, избыточное предложение продукции на рынке нефтегазопромыслового оборудования. В целях снижения негативных тенденций производства, разработаны мероприятия, повышающие конкурентоспособность выпускаемой продукции. Ведется работа по расширению рынка сбыта продукции;

- риски, вызванные непредвиденным ростом издержек производства, в частности, рост цен на материалы;

- риски общего характера, связанные с изменением гражданского, акционерного, трудового, налогового, административного законодательства, а также судебной практики. Это означает, что эти изменения касаются не одной организации, а большого их числа. Предположить конкретные отрицательные последствия не представляются возможным.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

**VIII.** **Cостав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23 июня 2014 года № 01.06-2014, в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров**: Новиков Андрей Евгеньевич

Год рождения:1972

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС».

Наименование должности по основному месту работы: Главный управляющий директор Бизнес единицы «Нефтегазовое оборудование».

Доля в уставном капитале общества, отсутствует.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, отсутствует.

**Члены Совета директоров:**

Игнатов Александр Викторович

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель главного управляющего директора бизнес единицы «Нефтегазовое оборудование»

Доля в уставном капитале общества, отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, отсутствуют.

Мамеев Геннадий Константинович

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель управляющего директора

Доля в уставном капитале общества, отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, отсутствуют.

Осипов Виктор Николаевич

Год рождения:1958

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»

Наименование должности по основному месту работы: Директор филиала – Управляющий директор ОАО «Сибнефтемаш»

Доля в уставном капитале общества, отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, отсутствуют.

Скрынник Юрий Николаевич

Год рождения:1961

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС», подразделение Бизнес-единица «ГМС Компрессоры»

Наименование должности по основному месту работы: Главный управляющий директор

Доля в уставном капитале общества, отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, отсутствуют

До избрания Совета директоров на годовом собрании акционеров от 23.06.2014 г., в Совет директоров общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

**Председатель Совета директоров**: Новиков Андрей Евгеньевич

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС».

Наименование должности по основному месту работы: Главный управляющий директор Бизнес единицы «Нефтегазовое оборудование».

Доля в уставном капитале общества, отсутствует.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, отсутствует.

**Члены Совета директоров:**

Игнатов Александр Викторович

Год рождения:1955

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель главного управляющего директора бизнес единицы «Нефтегазовое оборудование»

Доля в уставном капитале общества, отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, отсутствуют.

Мамеев Геннадий Константинович

Год рождения:1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель управляющего директора

Доля в уставном капитале общества, отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, отсутствуют.

Осипов Виктор Николаевич

Год рождения:1958

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш»

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий директор

Доля в уставном капитале общества, отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, отсутствуют.

Скрынник Юрий Николаевич

Год рождения:1961

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС», подразделение Бизнес-единица «ГМС Компрессоры»

Наименование должности по основному месту работы: Главный управляющий директор

Доля в уставном капитале общества, отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, отсутствуют

В течение 2014 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров** | **Дата сделки** | **Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/**  **дарение/иное)** | **Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки** |
| Новиков Андрей Евгеньевич | Сделки с ценными бумагами не совершались | --- | --- |
| Игнатов Александр Викторович | Сделки с ценными бумагами не совершались | --- | --- |
| Мамеев Геннадий Константинович | Сделки с ценными бумагами не совершались | --- | --- |
| Осипов Виктор Николаевич | Сделки с ценными бумагами не совершались | --- | --- |
| Скрынник Юрий Николаевич | Сделки с ценными бумагами не совершались | --- | --- |

**IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 30.06.2011 г., (решение годового собрания акционеров от 30.06.2011 г. (протокол ГОСА от 30.06.2011г. № 19) полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС», 125047, РФ, г. Москва, ул. Чаянова, 7

Молчанов Артем Владимирович

Год рождения:1972

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, отсутствует

**Членами коллегиального исполнительного органа являются:**

Коллегиальный исполнительный орган общества уставом не предусмотрен.

**X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года**

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Положения о Cовете директоров ОАО «Сибнефтемаш» от 30.06.2011 г., в том числе компенсируются следующие расходы:

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества.

Размер таких компенсаций устанавливается Решением общего собрания акционеров акционерного общества.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров Общества определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Положения о Cовете директоров ОАО «Сибнефтемаш» от 30.06.2011 г., в том числе может выплачиваться следующие вознаграждения:

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров общества.

Размер таких вознаграждений устанавливается Решением общего собрания акционеров акционерного общества.

По результатам деятельности за 2014 год Совет директоров акционерного общества решения о выплате таких вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров Общества не принимал.

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 00,00 рублей.

В 2014 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 00,00 рублей 00 копеек.

2. Критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации акционерного общества, следующие:

Размер вознаграждения управляющей организации за исполнение функций единоличного исполнительного органа акционерного общества определен в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Положения о Единоличном исполнительном органе ОАО «Сибнефтемаш» от 30.06.2011 г. и Приложением № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Сибнефтемаш» управляющей организации № 1УК-СНМ-07/11 от 30.06.2011 г, в том числе может выплачиваться следующие вознаграждения:

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по управляющей организации акционерного общества, в том числе за торговый знак, (которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 116 157 354,80 рублей.

**XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года**

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:

1. Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании пункта 1 статьи 7 Положения о единоличном исполнительном органе Общества от 30.06.2011 г. и Приложения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Сибнефтемаш» управляющей организации № 1УК-СНМ-07/11 от 30.06.2011 г, в том числе может выплачиваться следующее вознаграждение:

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по управляющей организации акционерного общества, в том числе за торговый знак, (которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 116 157 354,80 рублей.

2. Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом Общества.

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 00,00 рублей;

В 2014 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа.

**XII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Сибнефтемаш» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата совершения сделки** | **Дата одобрения сделки** | **Орган общества, принявший решение об одобрении сделки** | **Предмет сделки и ее существенные условия** |
| 05.02.2014 г. | 06.12.2013г. | ВОСА  протокол  от 06.12.2013 г.  № 01.12-2013г. | 1.Договор поручительства № 170/3 от 05.02.2014 г. с ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 170 от 23.12.2013г, заключенному между ОАО «ГМС Нефтемаш» и ОАО «Сбербанк России».  Стороны сделки:  Банк – ОАО «Сбербанк России»;  Принципа – ОАО «ГМС Нефтемаш»;  Поручитель – Общество;  Бенефициар - ЗАО «Роспан Интернешнл».  Лимит гарантий - 2 750 000 000 (Два миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей, а также с учетом вознаграждения за выдачу гарантийного обязательства.  Срок действия Лимита - с «23» декабря 2013 г. по «22» декабря 2017 г.  Дата вступления в действие договора – 05 февраля 2014 года;  Дата окончания действия договора – 22 декабря 2020 года. |
| 20.03.2014 г. | 21.02.2014г. | ВОСА  Протокол  от 21.02.2014г.  № 01.02-2014  Решение СД об участии  от 12.03.2014г.  № 02.03-14 | 2. Договор купли-продажи акций ОАО «Гипротюменнефтегаз»  № ГМС-53/2014 от 20 марта 2014г  Продавец – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Покупатель – Общество.  Предмет сделки:  Приобретение обыкновенных акций ОАО «Гипротюменнефтегаз» в количестве 11 503 шт., номинальной стоимостью 1 (Один) рубль РФ каждая.  Цена одной акции - 133 917 рублей 33 копейки.  Цена всех акций, продаваемых по Договору, составляет 1 540 451 рублей |
| 19.03.2014 г. | 07.03.2014г. | ВОСА  Протокол  от 07.03.2014 г.  № 01.03-2014 | 3. Договор поручительства  № 001/0704Z/14 от 19.03.2014 г. с АО «ЮниКредит Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» к Соглашению  № 001/0098L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от 03 февраля 2014 г., между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».  Стороны сделки:  Банк –АО «ЮниКредит Банк»;  Поручитель – Общество;  Клиент – ЗАО «ГИДРОМАШ-СЕРВИС»*.*  Существенные условия сделки:  Сумма линии – 10 000 000 (Десять миллионов) Долларов США;  Срок действия Линии – 48 (Сорок восемь) месяцев с даты подписания Соглашения;  Комиссия за организацию Линии – 50 000 (Пятьдесят тысяч) Долларов США подлежит уплате Клиентом в рублях по курсу Банка России на дату платежа независимо от того осуществлялись ли операции в рамках Линии или нет единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения. |
| 30.06.2014 г. | 01.07.2014г. | ВОСА  Протокол  от 01.07.2014 г.  № 01.07-2014 | 4. Договор поручительства № 902055-15117/S3 от 30.06.2014 г. с ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ГМС Нефтемаш» к Соглашению № 902055- 15117 Об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (далее - Кредитное соглашение) от 21 апреля 2014 г., между ОАО «ГМС Нефтемаш» и ЗАО «Райффайзенбанк».  Стороны сделки:  Банк – ЗАО «Райффайзенбанк»;  Поручитель – Общество;  Заемщик – ОАО «ГМС Нефтемаш».  Существенные условия сделки:  Сумма кредитной линии – 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион) рублей включительно до 21 августа 2017 г. включительно (Дата погашения). |
| 26.11.2014 г. | 14.10.2014г. | ВОСА  Протокол от 14.10.2015г.  № 01.10-2014 | 5. Договор поручительства  № RBA/16155/S3 от 26.11.2014 г. с ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» к Соглашению № RBA/16155 Об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (далее - Кредитное соглашение) от 27 августа 2014 г., между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ЗАО «Райффайзенбанк».  Стороны сделки:  Банк – ЗАО «Райффайзенбанк»;  Поручитель – Общество;  Заемщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС».  Существенные условия сделки:  Сумма кредитной линии – 900 000 000 (Девятьсот миллион) рублей включительно до 2017 г. включительно (Дата погашения). |
| ------ | 29.09.2014г. | ВОСА  от 29.09.2014 г.  Протокол от 29.09.2014 г.  № 01.09-2014 | 6. Договор поручительства  № 4753-13/П3 с ОАО Банк «ФК Открытие» в качестве исполнения обязательства по Договору о возобновляемом кредите № 4753-13/ВК между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ОАО Банк «ФК Открытие».  Стороны сделки:  Кредитор – ОАО Банк «ФК Открытие»;  Заемщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Поручитель – Общество.  Сумма кредита – 1 000 000 000 (Один миллиард)рублей на срок до 31.12.2016 г. |

**XIV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата совершения сделки** | **Дата одобрения сделки** | **Орган общества, принявший решение об одобрении сделки** | **Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия** |
| 30.12.2013г. | 20.01.2014 г. | СД  Протокол  от 20.01.2014 г.  № 01.01-14 | 1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды транспортного средства без экипажа № 04/11 от 01.01.2011 г.  Арендодатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;  Арендатор – Общество.  устанавливающее следующее:  - срок действия договора (пункт 5.1. договора) устанавливается с 01 января 2011 года и заключен на неопределенный срок.  Остальные пункты Договора аренды  № 04/11 от 01.01.2011 г. остаются без изменений. |
| 30.12.2013г. | 20.01.2014 г. | СД  Протокол  от 20.01.2014 г.  № 01.01-14 | 2. Доп. соглашение № 3 к Договору аренды  № 13/11 от 01.03.2011 г.  Арендодатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;  Арендатор – Общество.  устанавливающее следующее:  - срок действия договора (пункт 5.1. договора) с 01 марта 2011 г. и заключен на неопределенный срок.  Остальные пункты Договора аренды  № 13/11 от 01.03.2011 г. остаются без изменений. |
| 30.12.2013г. | 20.01.2014 г. | СД  Протокол  от 20.01.2014 г.  № 01.01-14 | 3. Доп. соглашение № 1 к Договору аренды нежилого помещения № 01/13 от 09.01.2013г.  Арендатор – ООО ТД «Сибнефтемаш»;  Арендодатель – Общество.  Предмет аренды:  Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование объект: кабинет под офис, площадью 14,7 кв .м, расположенный на первом этаже инженерно-лабораторного корпуса Общества.  устанавливающее следующее:  Пункт 4.1. Договора изложить в новой редакции: 4.1. Арендная плата за временное пользование объектом составляет 7 005 (Семь тысяч пять) рублей 84 коп., в том числе НДС 18 %;  Пункт 8.1. Договора изложить в новой редакции: «8.1. Срок действия договора с 09 января 2013 года и заключен на неопределенный срок.»  Остальные пункты Договора аренды  № 01/13 от 09.01.2013г. остаются без изменений. |
| 04.06.2014г. | 06.06.2014 г. | СД  Протокол  от 06.06.2014 г.  № 02.06-14 | 4. Спецификация № 4 к Договору поставки  № 029/13 от 06.09.2013 г.  Покупатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;  Поставщик – Общество.  Предмет поставки:  Патрубок технологический с муфтой ПП В73х5,5х1500-Л– 40 штук;  Сумма сделки – 276 120,00 рублей, с учетом НДС 18 %;  Условия оплаты – предоплата 80 % в течение 5 календарных дней с момента отгрузки Продукции первому перевозчику на основании оригинала счета-фактуры. товарной накладной. Окончательный расчет 20 % осуществляется в течение 180 календарных дней с момента отгрузки Продукции.  Срок изготовления: до 08 июня 2014 года. |
| 19.08.2014г. | 06.06.2014 г. | СД  Протокол  от 06.06.2014 г.  № 02.06-14 | 5. Спецификация № 5 к Договору поставки № 029/13 от 06.09.2013 г.  Покупатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;  Поставщик – Общество.  Предмет поставки:  Вертикальная гельная емкость объемом 60м3, утепленная (ВГЕ-60У) – 6 штук;  Сумма сделки – 11 328 000,00 рублей, с учетом НДС 18 %;  Условия оплаты – предоплата 80 % в течение 20 календарных дней с момента отгрузки Продукции первому Перевозчику на основании оригинала счета-фактуры, товарной накладной. Окончательный расчет 20 % осуществляется в течение 180 календарных дней с момента отгрузки Продукции.  Срок изготовления: 60 календарных дней с момента осуществления предварительной оплаты. |
| 30.04.2014г. | 06.06.2014 г. | СД  Протокол  от 06.06.2014 г.  № 02.06-14 | 6. Доп. соглашение № 4 к Договору аренды нежилого помещения № 13/11 от 01.03.2011 г.  Арендодатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;  Арендатор – Общество.  устанавливающее следующее:  С 01 мая 2014 года пункт 3.1. Договора изложить в новой редакции: «3.1. Арендатор уплачивает Арендную плату за предоставленное оборудование из расчета 55 670 (Пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят ) рублей в месяц, без учета НДС».  Арендная плата с учетом НДС 18 % - 65 690 (Шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто) рублей 60 коп.  Остальные пункты Договора аренды  № 13/11 от 01.03.2011 г. остаются без изменений. |
| 30.04.2014г. | 06.06.2014 г. | СД  Протокол  от 06.06.2014 г.  № 02.06-14 | 7. Дополнительное соглашение № 4 к Договору аренды нежилого помещения  № 23/11 от 01.08.2011 г.  Арендодатель – ТД «Сибнефтемаш»;  Арендатор – Общество.  устанавливающее следующее:  С 01 мая 2014 года пункт 3.1. Договора изложить в новой редакции: «3.1. Арендатор уплачивает Арендную плату за предоставленное оборудование из расчета 91 060 (Девяносто одна тысяча шестьдесят) рублей в месяц, без учета НДС».  Арендная плата с учетом НДС 18 % в месяц - 107 450 (Сто семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 80 коп.  Остальные пункты Договора аренды № 23/11 от 01.08.2011 г. остаются без изменений. |
| 30.10.2014г. | 31.10.2014г. | СД  Протокол  от 31.10.2014 г.  № 04.10-14 | 8. Доп. соглашение № 1 к Договору аренды № 56/13 от 08.10.2013 г.  Арендодатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;  Арендатор – Общество.  Предмет сделки:  Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование объект:  - транспортное средство – кран автомобильный, марка, модель ТС-КС-65719-1К;  С 01 января 2015 года пункт 3.1. Договора изложить в новой редакции: «3.1. Арендатор уплачивает Арендную плату за предоставленное оборудование из расчета 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей в месяц, без учета НДС».  Арендная плата с учетом НДС 18 % - 80  240 (Восемьдесят тысяч двести сорок) рублей 00 коп в месяц. |
| 30.10.2014г. | 31.10.2014 г. | СД  Протокол  от 31.10.2014 г.  № 04.10-14 | 9. Дополнительное соглашение № 4  к Договору аренды № 04/11 от 01.01.2011г.  Арендодатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;  Арендатор – Общество.  устанавливающее следующее:  С 01 января 2015 года пункт 3.1. Договора изложить в новой редакции: «3.1. Арендатор уплачивает Арендную плату за предоставленное оборудование из расчета 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в месяц, без учета НДС».  Арендная плата с учетом НДС 18 % - 14 160 (Четырнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 00 коп в месяц.  Остальные пункты Договора аренды № 04/11 от 01.01.2011 г. остаются без изменений. |
| 30.10.2014г. | 31.10.2014 г. | СД  Протокол  от 31.10.2014 г.  № 04.10-14 | 10. Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды № 13/11 от 01.03.2011г.  Арендодатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;  Арендатор – Общество.  устанавливающее следующее:  С 01 января 2015 года пункт 3.1. Договора изложить в новой редакции: «3.1. Арендатор уплачивает Арендную плату за предоставленное оборудование из расчета 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей в месяц, без учета НДС».  Арендная плата с учетом НДС 18 % - 77 880 (Семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп.  в месяц.  Остальные пункты Договора аренды № 13/11 от 01.03.2011 г. остаются без изменений. |
| 30.10.2014г. | 31.10.2014 г. | СД  Протокол  от 31.10.2014 г.  № 04.10-14 | 11. Доп. соглашение № 5 к Договору аренды нежилого помещения № 23/11 от 01.08.2011 г  Арендодатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;  Арендатор – Общество.  устанавливающее следующее:  С 01 января 2015 года пункт 3.1. Договора изложить в новой редакции: «3.1. Арендатор уплачивает Арендную плату за предоставленное оборудование из расчета 101 000 (Сто одна тысяча) рублей, в месяц, без учета НДС».  Арендная плата с учетом НДС 18 % - 119 180 (Сто девятнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей 00 коп. в месяц.  Остальные пункты Договора аренды № 23/11 от 01.08.2011 г. остаются без изменений. |
| 30.04.2014г. | 31.10.2014 г. | СД  Протокол  от 31.10.2014 г.  № 04.10-14 | 12. Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды № 05/11 от 02.01.2011г.  Арендодатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;  Арендатор – Общество.  устанавливающее следующее:  С 01 января 2015 года пункт 3.1. Договора изложить в новой редакции: «3.1. Арендатор уплачивает Арендную плату за предоставленное оборудование из расчета 90 000(Девяносто тысяч) рублей в месяц, без учета НДС».  Арендная плата с учетом НДС 18 % - 106 200 (Сто шесть тысяч двести) рублей 00 коп., в месяц.  Остальные пункты Договора аренды № 0 5/11 от 02.01.2011 г. остаются без изменений. |
| 30.04.2014г. | 30.04.2014 г. | Решение единственного участника ООО ТД «Сибнефтемаш» | 13. Решение единственного участника ООО ТД «Сибнефтемаш» от 30 апреля 2014 года о выплате дивидендов по итогам работы за 2013 год в размере 51 500 000 рублей 00 копеек единственному участнику Общества |
| ------- | 16.01.2014 г. | Решение ВОСА  от 16.01.2014 г.  № 01.01-2014 | 1. Изменения условий обеспечения в договорах поручительства по Кредитным договорам, заключенных между ОАО «Сибнефтемаш» и ОАО «Сбербанк России», в части изменения условий обеспечиваемых договорами поручительства обязательств по нижеуказанным договорам, связанных с выводом из состава обеспечения поручителей ОАО «Томскгазстрой» и ОАО «Сибкомплектмонтажналадка».  1. Договор поручительства № 140/7 от 01.02.2013 г. в исполнение обязательств ОАО «ГМС Нефтемаш» по договору № 140 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2012 г.  Поручители с которыми будут расторгнуты договоры поручительства: ОАО «Томскгазстрой» и ОАО «Трест «СКМН».  2. Договор поручительства № 91/7 от 25.09.2013 г. в исполнении обязательств ОАО «ГМС Нефтемаш» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии  № 91 от 12.08.2013 г.  Поручители с которыми будут расторгнуты договоры поручительства: ОАО «Томскгазстрой» и ОАО «Трест «СКМН»  3. Договор поручительства № 92/7 от 01.10.2012в исполнение обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии  № 92 от 21.08.2012 г.  Поручители с которыми будут расторгнуты договоры поручительства: ОАО «Томскгазстрой» и ОАО «Трест «СКМН».  4. Договор поручительства № 101/7 от 30.09.2013 г. в исполнение обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №101 от16.08.2013.  Поручители с которыми будут расторгнуты договоры поручительства: ОАО «Томскгазстрой» и ОАО «Трест «СКМН».  5. Договор поручительства №102/3 от 21.10.2013 г. в исполнение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 102 от 06.09.2013  Поручители с которыми будут расторгнуты договоры поручительства: ОАО «Томскгазстрой» и ОАО «Трест «СКМН». |
| 21.03.2014г. | 21.03.2014 г. | Решение ВОСА  от 21.03.2014 г.  № 02.03-2014 | 2. Доп. соглашение № 03/14 от 21 марта 2014 г. к Договору № 1УК-СНМ/11 от 30.06.2011 г.  Заказчик – Общество;  Упр. организация – ООО УК «Группа ГМС».  устанавливающее следующее:  С 01 марта 2014 года изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции (прилагается к Дополнительному соглашению).  Остальные пункты Договора № 1УК-СНМ-07/11 от 30.06.2011 г. остаются без изменений. |
| 21.03.2014г. | 21.03.2014 г. | Решение ВОСА  от 21.03.2014 г.  № 02.03-2014 | 3. Одобрение внутригрупповых сделок (Договоры займа) ООО «Управляющая Компания «Группа ГМС»  Стороны сделки:  Юридические лица, которые принадлежат к той группе лиц, к которой принадлежат ОАО «Сибнефтемаш».  Лимит сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек;  Срок предоставления займа - не более 5 (Пяти) лет;  Процентная ставка:  - от 9 до 15 % годовых от представленной суммы Займа.  Займодавец вправе изменить процентную ставку по предоставленному Займу путем письменного уведомления. |
| 10.06.2014г. | 01.07.2014 г. | Решение ВОСА  от 01.07.2014 г.  № 01.07-2014 | 4. Изменения условий предоставления поручительства ОАО «Сибнефтемаш» по кредитным договорам ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ОАО «ГМС Нефтемаш» и договорам о предоставлении банковских гарантий ОАО «Сибнефтемаш» в договорах заключенных с ОАО «Сбербанк России».  Существенные условия сделки:  1. Дополнить пункт обеспечения Договоров поручительства по Кредитным договорам:  1. Договор поручительства № 92/7 от 01.10.2012 г. в исполнение обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 92 от 21.08.2012 г.  2. Договор поручительства № 101/7 от 30.09.2013 г. в исполнение обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №101 от16.08.2013  3.Договор поручительства №102/3 от 21.10.2013 г. в исполнение обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 102 от 06.09.2013  4. Договор поручительства № 140/7 от 01.02.2013 г. в исполнение обязательств ОАО «ГМС Нефтемаш» по договору № 140 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2012 г.  2. Изменить существенные пункты ковенант Договоров поручительства к кредитным договорам:  1. Договор поручительства № 92/7 от 01.10.2012 г. в исполнение обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 92 от 21.08.2012 г.  2. Договор поручительства № 101/7 от 30.09.2013 г. в исполнение обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 101 от 16.08.2013  3.Договор поручительства №102/3 от 21.10.2013 г. в исполнение обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 102 от 06.09.2013  4. Договор поручительства № 140/7 от 01.02.2013 г. в исполнение обязательств ОАО «ГМС Нефтемаш» по договору № 140 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2012  5. Договор поручительства № 91/7 от 25.09.2013 г. в исполнении обязательств ОАО «ГМС Нефтемаш» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 91 от 12.08.2013 г. |
| 30.06.2014г. | 01.07.2014 г. | Решение ВОСА  01.07.2014г.  протокол  от 01.07.2014г  № 01.07-2014 | 1. Договор поручительства № 902055 – 15117/S3 от 30.06.2014г. с ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному Соглашению № 902055-15117 г. от 21.04.2014г. «Об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (далее – «Кредитное Соглашение», в соответствии с которым Банк предоставляет Заемщику Кредитную линию на общую сумму 981 000 000 рублей до 21.08.2017 г. включительно.  Стороны сделки:  Банк – ЗАО «Райфайзенбанк»;  Заемщик – ОАО «ГМС Нефтемаш»;  Поручитель – Общество. |
| 05.02.2014г. | 06.12.2013 г. | Решение ВОСА  06.12.2013г.  протокол  от 06.12.2013г  № 01.12-2013 | 2.Договор поручительства № 170/3 от 05.02.2014 г. с ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 170 от 23.12.2013г, заключенному между ОАО «ГМС Нефтемаш» и ОАО «Сбербанк России».  Стороны сделки:  Банк – ОАО «Сбербанк России»;  Принципал – ОАО «ГМС Нефтемаш»;  Поручитель – Общество;  Бенефициар - ЗАО «Роспан Интернешнл».  Лимит гарантий - 2 750 000 000 (Два миллиарда семьсот пятьдесят миллионов ) рублей, а также с учетом вознаграждения за выдачу гарантийного обязательства.  Срок действия Лимита - с «23» декабря 2013 г. по «22» декабря 2017 г.  Дата вступления в действие договора – 05 февраля 2014 года;  Дата окончания действия договора – 22 декабря 2020 года. |
| 12.02.2014г. | 11.03.2014 г. | СД  от 11.03.2014 г.  № 01.03-14 | 3. Спецификация №1 Договору поставки № 0177/02/14-31 от 12.02.2014 г.  Стороны сделки:  Поставщик – Общество;  Покупатель – ОАО «ГМС Нефтемаш».  Предмет поставки:  НГСВ-1-П-4,0-2000-Т-И – 1 шт.  Сумма сделки – 3 658 000 руб.00 коп., с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Покупатель производит предоплату в размере 50 %. Окончательный расчет 50 % осуществляется в течение 30 календарных дней с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика.  Срок поставки – 15.05.2014 г. |
| 12.02.2014г. | 22.04.2014 г. | СД  от 22.04.2014 г.  № 02.04-14 | 4.Спецификация № 2 Договору поставки № 0177/02/14-31 от 12.02.2014 г.  Стороны сделки:  Поставщик – Общество;  Покупатель – ОАО «ГМС Нефтемаш».  Предмет поставки:  НГСВ-2,5-3000-2(ОЛ ДГ 2011-682-03-00-ТХ.ОЛ16) с электрообогревом и теплоизоляцией – 1 шт.  Сумма сделки – 8 090 109 руб. 50 коп, с учетом НДС 18%.  Условия оплаты – Покупатель производит предоплату в размере 50 %. Окончательный расчет 50 % осуществляется в течение 30 календарных дней с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика.  Срок поставки – май-июнь 2014 г. |
| 03.04.2014г. | 22.04.2014 г. | Решение СД  от 22.04.2014 г.  № 02.04-14 | 5.Спецификация№ 3 Договору поставки № 0177/02/14-31 от 12.02.2014 г.  Стороны сделки:  Поставщик – Общество;  Покупатель – ОАО «ГМС Нефтемаш».  Предмет поставки:  ЕП – 16 ОЛ1914/14 – 1 шт./ Срок поставки 30.05.2014;  РГС-10 ОЛ1915/14 – 1 шт./ срок поставки 30.05.2014;  РГС-10 ОЛ1916/14 – 1 шт./ срок поставки 30.05.2014;  ЕП-25 ОЛ1917/14 – 1 шт./ срок поставки 30.05.2014;  ЕП-25 ОЛ1918/14 – 1 шт../ срок поставки 30.05.2014;  ЕП-16 ОЛ1919/14 – 3 шт. / срок поставки 30.05.2014. Сумма сделки – 12 577 502,00 рублей, с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Покупатель производит предоплату в размере 50 %. Окончательный расчет 50 % осуществляется в течение 30 календарных дней с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика. |
| 12.04.2014г. | 22.04.2014 г. | СД  Протокол  от 22.04.2014 г.  № 02.04-14 | 6.Спецификация № 4 Договору поставки №0177/02/14-31 от 12.02.2014 г.  Стороны сделки:  Поставщик – Общество;  Покупатель – ОАО «ГМС Нефтемаш».  Предмет поставки:  Резервуар ОЛ 1920/14 – 3 шт./ срок поставки: 30.05.2014 г.  Резервуар ОЛ 1921/14 – 1 шт./ срок поставки: 30.05.2014 г.  Сумма сделки – 4 717 994,00 рублей, с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Расчет осуществляется в течение 60 календарных дней с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика. |
| 10.07.2014г. | 22.07.2014 г. | СД  от 22.07.2014 г.  № 01.07-14 | 7. Спецификация № 5 Договору поставки № 0177/02/14-31 от 12.02.2014 г.  Стороны сделки:  Поставщик – Общество;  Покупатель – ОАО «ГМС Нефтемаш».  Предмет поставки:  Ресивер 125 м3 (Аппарат 2-125-3,5-3) ОЛ №202108179-6-ТХ.ОЛ2 от 18.02.2014 г. – 2 шт./ срок поставки: 20.10.2014 г.  Сумма сделки – 16 520 000,00 рублей, с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Покупатель производит предоплату в размере 40 %. Окончательный расчет 60 % осуществляется в течение 50 банковских дней с даты получения Покупателем оригиналов счетов-фактур и товарных накладных. |
| 25.07.2014г. | 31.07.2014 г. | СД  Протокол  от 31.07.2014 г.  № 02.07-14 | 8. Спецификация № 6 от 0177/02/14-31 от 12.02.2014.  Стороны сделки:  Поставщик – Общество;  Покупатель – ОАО «ГМС Нефтемаш».  Предмет поставки:  Емкость дренажная ЕП 12,5 ОЛ №2299/14 -1 шт.;  Сумма сделки – 513 931 рублей, с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Покупатель производит предоплату в размере 40 %. Окончательный расчет 60 % осуществляется в течение 50 банковских дней с даты получения Покупателем оригиналов счетов-фактур и товарных накладных.  Срок поставки – 20.10.2014 г. |
| 03.09.2014г. | 06.10.2014 г. | Решение СД  от 06.10.2014 г.  № 01.10-14 | 9. Доп. соглашение № 1 к Спецификации №5 к Договору поставки №0177/02/14-31 от 12.02.2014г. устанавливающее следующее:  Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в стоимость ресиверов125м3, ценой 11 653 824 рубля, (без НДС), за единицу.  В поставку ресиверов включить:  - датчик избыточного давления Yokogawa EJX530A в комплекте с 2-х вентильным клапанным блоком;  - термочехол для датчика избыточного давления.  Остальные пункты Договора № 0177/02/14-31 от 12.02.2014 г. остаются без изменений. |
| 29.07.2014. | 22.07.2014 г. | СД  Протокол  от 22.07.2014 г.  № 01.07-14 | 10. Спецификация №7 к Договору поставки № 0177/02/14-31 от 12.02.2014 г.  Стороны сделки:  Поставщик – Общество;  Покупатель – ОАО «ГМС Нефтемаш».  Предмет поставки:  Труба 426х14 09Г2С ГОСТ 8732-78 – 0,7924 тонн/срок поставки: 29.07.2014г.  Сумма сделки – 61 807,20 рублей, с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – окончательный расчет Покупателем производится в течение 30 календарных дней от даты получения Покупателем от Поставщиков оригиналов счетов-фактур и товарных накладных. |
| 31.07.2014 г. | 13.02.2015 г. | ВОСА  Протокол  от 13.02.2015 г.  № 01.02-2015 | 11. Спецификация № 8 Договору поставки № 0177/02/14-31 от 12.02.2014 г.  Стороны сделки:  Поставщик – Общество;  Покупатель – ОАО «ГМС Нефтемаш».  Предмет поставки:  Емкость ШФЛУ 100м3(1191-15-ТХ.ОЛ1от 19.06.2014) с лестницей – 9 шт./ срок поставки: 20.10.2014 г.  Сумма сделки – 77 514 318,00 рублей, с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Предоплата 40 % , окончательный расчет Покупателем производится в течение 50 банковских дней от даты получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур и товарных накладных. |
| 16.09.2014 г. | 29.10.2014 г. | СД  Протокол  от 29.10.2014 г.  № 03.10-14 | 12. Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом 25/14:  Стороны сделки:  Заказчик – Общество;  Перевозчик – ОАО «ГМС Нефтемаш».  Предмет поставки:  Перевозчик обязуется оказать Заказчику услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом, Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их цену в соответствии с условиями Договора.  Стоимость работы по настоящему Договору носит договорной характер, формируется из согласованной сторонами цены услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом:  - 1 200 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18 %, за 1 (Один) час перевозки негабаритного груза по городу;  - 49 рублей 80 копеек, с учетом НДС 18 %, за 1(Один) километр междугородной перевозки габаритного груза;  - 72 рубля 00 копеек, с учетом НДС 18 %, за 1(Один) километр междугородной перевозки негабаритного груза.  Срок действия договора – с момента подписания договора и действует по 31.12.2014 г. |
| 20.03.2014 г. | 21.02.2014 г. | Решение ВОСА,  Протокол  от 21.02.2014 г.  № 01.02-2014  Решение СД об участии от 12.03.2014 г.  № 02.03-14 | 1. Договор купли-продажи акций ОАО «Гипротюменнефтегаз» № ГМС-53/2014 от 20 марта 2014 г.  Продавец – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Покупатель – Общество.  Предмет сделки:  Приобретение обыкновенных акций ОАО «Гипротюменнефтегаз» в количестве 11 503 шт., номинальной стоимостью 1 (Один) рубль РФ каждая.  Цена одной акции - 133 917 рублей 33 копейки.  Цена всех акций, продаваемых по Договору, составляет 1 540 451 рублей 99 копеек. |
| 07.03.2014 г. | 20.03.2014 г. | Решение СД  20.03.2014 г.,  Протокол  от 20.03.2014 г.  № 03.03-14 | 2.Спецификация № 1-14 к Договору поставки № 42/12 от 13.02.2012г.:  Поставщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Покупатель – Общество.  Предмет поставки:  Агрегат НВ14/80/-9/10 УХЛ1 ВА 180М6 18,5кВт – 2 шт.;  Сумма сделки – 4 533 512 рублей 80 копеек, с учетом НДС 18 %.  Срок поставки – в течение 5 (Пяти) календарных дней после изготовления и получения Поставщиком полной 100 % оплаты на момент отгрузки. |
| 29.04.2014 г. | 07.05.2014 г. | Решение СД  07.05.2014 г.,  Протокол  от 07.05.2014 г.  № 01.05-14 | 3.Спецификация № 2-14 к Договору поставки № 42/12 от 13.02.12 г.:  Поставщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Покупатель – Общество.  Предмет поставки:  Агрегат НМШФ8-25-6,3/6Б-13 4ВР100L4 4кВт У3 без КИП, пр. ОТК – 1 шт.;  Сумма сделки – 120 959 рублей 44 копейки, с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от стоимости товара. Окончательный расчет осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты отгрузки.  Срок изготовления – в течение 40 (сорок) календарных дней с момента поступления 50 % предоплаты на счет Поставщика.  Срок поставки – в течение 5 (Пяти) календарных дней после изготовления. |
| 03.03.2014 г. | 04.06.2014 г. | Решение СД  04.06.2014 г.,  Протокол  от 04.06.2014 г.  № 01.06-14 | 4. Договор на оказание агентских услуг № ГМС-153/2014 от 03.03.2014г. по организации участия Общества в 18-й Узбекистанской международной выставке «Нефть и газ/OGU 2014» с 13 мая 2014 г. по 15 мая 2014 г. Ташкент, согласно Приложению № 1.  Агент: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Принципал: Общество.  Сумма сделки – 355 537 рублей 29 копеек, с учетом НДС 18 %, в том числе:  Расходы Агента, подлежащие возмещению Принципалом – 353 768, 45 руб., с учетом НДС 18 %;  Вознаграждение Агента – 1 768 руб. 84 коп., с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Принципал возмещает понесенные Агентом расходы в течение 30 (Тридцати) календарных дней на основании представленного Агентом счета. |
| 19.03.2014 г. | 07.03.2014 г. | Решение ВОСА  07.03.2014 г.,  Протокол  от 07.03.2014 г.  № 01.03-14 | 5. Договор поручительства №001/0704Z/14 от 19.03.2014г. с ЗАО «ЮниКредит Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению № 001/0098L|14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «03» февраля 2014 г. с лимитом Линии 10 000 000 (Десять миллионов) USD.  Период использования Линии 48 (Сорок восемь) месяцев с даты подписания Соглашения.  Комиссия за организацию Линии в размере - 50 000 (Пятьдесят тысяч) USD подлежит уплате Клиентом в рублях по курсу Банка России на дату платежа независимо от того осуществлялись ли операции в рамках Линии или нет единовременно в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты подписания Соглашения.  Комиссия за выдачу, увеличение суммы гарантии - 1,5 (Одна целая пять десятых процента) от суммы гарантии/ увеличения суммы гарантии, но не менее 100 (Сто) USD или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа, за каждый период платежа, за каждый период, состоящий из 90 (Девяносто) последовательных календарных дней.  Стороны сделки:  Банк – ЗАО «ЮниКредит Банк»;  Заемщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Поручитель – Общество.  Дата вступления в действие договора – 19 марта 2014 года.  Дата окончания действия договора – 14 июня 2019 года. |
| 22.05.2014 г. | 04.06.2014г. | Решение СД  04.06.2014 г.,  Протокол  от 04.06.2014 г.  № 01.06-14 | 6. Договор на оказание агентских услуг № ГМС-182/2014 от 22.05.2014г. по организации участия Общества в выставке 21-го Мирового нефтяного конгресса (далее-Выставка), которая прошла с 16 июня 2014 г. по 19 июня 2014 г. г. Москва ВЦ «Крокус Экспо» согласно Приложению № 1.  Агент: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Принципал: Общество.  Сумма сделки – 740 773 рублей 92 копеек, с учетом НДС 18 %, в том числе:  Расходы Агента, подлежащие возмещению Принципалом – 737 088, 48 руб., с учетом НДС 18 %;  Вознаграждение Агента – 3 685 руб. 44 коп., с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Принципал возмещает понесенные Агентом расходы в течение 30 (Тридцати) календарных дней на основании представленного Агентом счета. |
| ------ | 29.09.2014 г. | Решение ВОСА  от 29.09.2014 г.  Протокол  от 29.09.2014  № 01.09-2014 | 7. Договор поручительства № 4753-13/П3 от 30.09.2014 г. с ОАО Банк «ФК Открытие» в качестве исполнения обязательства по Договору о возобновляемом кредите № 4753-13/ВК между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ОАО Банк «ФК Открытие».  Стороны сделки:  Кредитор – ОАО Банк «ФК Открытие»;  Заемщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Поручитель – Общество.  Сумма кредита – 1 000 000 000 (Один миллиард)рублей на срок до 31.12.2016 г. |
| 26.11.2014 г. | 14.10.2014 г. | Решение ВОСА  14.10.2014 г.,  Протокол  от 14.10.2014 г.  № 01.10-2014 | 8. Договор поручительства  № RBA/16155/S3 от 27.08.2014г. с ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному Соглашению № RBA/16155 от 27.08.2014 г. «Об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (далее – «Кредитное Соглашение», в соответствии с которым Банк предоставляет Заемщику Кредитную линию на общую сумму 900 000 000 рублей.  Стороны сделки:  Банк – ЗАО «Райфайзенбанк»;  Заемщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Поручитель – Общество.  Дата вступления в действие договора –  26 ноября 2014 года.  Дата окончания действия договора –  26 февраля 2016 года. |
| 10.09.2014 г. | 26.11.2014 г. | Решение СД  26.11.2014 г.,  Протокол  от 26.11.2014 г.  № 03.11-14 | 9. Спецификация № 4-14 к Договору поставки № 42/12 от 13.02.2012 г.:  Поставщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Покупатель – Общество.  Предмет поставки:  Агрегат HIB14/80-9/40 УХЛ 1 ВА200М6 22кВт – 2 шт.;  Сумма сделки – 4 766 208 рублей 80 копейки, с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Покупатель производит предварительную оплату в размере 50 % от стоимости Товара, подлежащего поставке, на основании счета Поставщика не позднее 20.09.2014 г. Окончательный расчет осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента отгрузки Товара со склада Грузоотправителя, но не позднее 26.12.2014 г.  Срок изготовления: в течение 85 календарных дней с момента поступления 50 % предоплаты на счет Поставщика.  Срок поставки – в течение 5 (пяти) после изготовления. |
| 10.09.2014 г. | 26.11.2014 г. | Решение СД  26.11.2014 г.,  Протокол  от 26.11.2014 г.  № 03.11-14 | 10. Дополнительное соглашение № 2 к Договору поставки №42/12 от13.02.2012  Поставщик – ЗАО «ГИДРОМАШ-СЕРВИС»;  Покупатель – Общество.  устанавливающее следующее:  1. Стороны пришли к соглашению в спецификации № 4-14 к договору № 42/12 от 13.02.2012 г. пункт 1 считать в следующее редакции:  «Покупатель производит предварительную оплату на следующих условиях:  - 50 % предоплата для размещения заказа в производство;  - 50 % в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения письменного уведомления о готовности продукции к отгрузке. |
| 02.10.2014 г. | 10.10.2014 г. | Решение СД  10.10.2014 г.,  Протокол  от 10.10.2014 г.  № 02.10-14 | 11. Спецификация № 5-14 к Договору поставки № 42/12 от 13.02.2012 г.:  Поставщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Покупатель – Общество.  Предмет поставки:  Агрегат НМШФ8-25-6,3/6Б-13 4ВР100L4 4кВт У3 без КИП, пр. ОТК – 3 шт.;  Сумма сделки – 379 079 рублей 48 копейки, с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от стоимости товара, не позднее 30.10.2014г. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения уведомления от Поставщика о готовности товара к отгрузке.  Срок изготовления – в течение 45 календарных дней с момента поступления 50 % предоплаты на счет Поставщика.  Срок поставки – в течение 5 (Пяти) календарных дней после изготовления и получения Поставщиком полной 100 % оплаты до даты отгрузки. |
| 02.10.2014 г. | 10.10.2014 г. | Решение СД  10.10.2014 г.,  Протокол  от 10.10.2014 г.  № 02.10-14 | 12. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поставки № 42/12 от 13.02.2012 г.:  Поставщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Покупатель – Общество.  устанавливающее следующее:  1. В разделе II «Адреса и реквизиты сторон» Договора реквизиты Поставщика изложить в новой редакции. |
| 17.11.2014 г. | 21.03.2014 г. | Решение ВОСА  Протокол  от 21.03.2014 г.  № 02.03-2014 | 13. Договору займа № 32/14 от 17 ноября 2014 года.  Заемщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Займодавец – Общество.  Предмет сделки:  Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее именуемые «Займ») в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в размере и сроки, определенные Договором.  Займ предоставляется на срок по «17» декабря 2014 года включительно. Займ может быть предоставлен как в полной сумме займа, так и частями.  Процентная ставка – 10,2 (Десять целых и две десятые) процента годовых от представленной суммы займа.  Начисление процентов за пользование Займом производится со дня, следующего за днем предоставления займа, по день его возврата включительно. |
| 08.09.2014 г. | 10.11.2014 г. | Решение СД  10.11.2014 г.,  Протокол  от 10.11.2014 г.  № 01.11-14 | 14. Договор на оказание агентских услуг  №ГМС-284/2014 от 08.09.2014г. по организации участия Общества в выставке 22-й Казахстанской международной выставке (далее-Выставка), которая прошла с 30 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г.,ВЦ «Атакент» г. Алматы, Казахстан, согласно Приложению№ 1.  Агент: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Принципал: Общество.  Сумма сделки – 513 495 рублей 79 копеек, с учетом НДС 18 %, в том числе:  Расходы Агента, подлежащие возмещению Принципалом – 510 941 руб. 08 коп., с учетом НДС 18 %;  Вознаграждение Агента – 2 554 руб. 71 коп., с учетом НДС 18 %.  Условия оплаты – Принципал возмещает понесенные Агентом расходы в течение 30 (Тридцати) календарных дней на основании представленного Агентом счета. |
| 17.11.2014 г. | 17.12.2014 г. | Решение СД  17.12.2014 г.,  Протокол  от 17.12.2014 г.  № 03.12-14 | 15. Договор на оказание агентских услуг № ГМС-386/2014 от 17.11.2014г. по организации участия Общества в Международной выставке «Нефть и газ Туркменистана 2014» с 18 ноября 2014 г. по 20 ноября 2014 г. на территории Ярмарочной площадки «Серги Кошги», г. Ашхабад, Туркменистан, согласно Приложению № 1.  Агент: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;  Принципал: Общество.  Сумма сделки – 268 343 рублей 84 копеек, с учетом НДС 18 %. |
| 11.04.2014г. | 07.05.2014 г. | Решение СД  07.05.2014 г.,  Протокол  от 07.05.2014 г.  № 01.05-14 | 1. Спецификация № 17 к Договору  № 156 от 01.04.2011 г.:  Поставщик – ОАО «Димитровградхиммаш»;  Покупатель – Общество.  Предмет поставки:  Насосный агрегат НВ-М-в-Е-50/80-3000-УХЛ с эл.дв.ВЗР 30 кВт 3000 об/мин с комплектом ЗИП – 2 шт.  Сумма сделки – 575 132 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.  Условия оплаты – Покупатель производит предварительную оплату в размере 100 % от стоимости Товара, подлежащего поставке.  Срок изготовления – в течение 5 (пяти) дней после получения 100 % предоплаты. |
| 06.05.2014г. | 07.05.2014 г. | Решение СД  07.05.2014 г.,  Протокол  от 07.05.2014 г.  № 01.05-14 | 2.Спецификация № 18 к Договору №156 от 01.04.2011 г.:  Поставщик – ОАО «Димитровградхиммаш»;  Покупатель – Общество.  Предмет поставки:  Насосный агрегат НВ-М-Е-25/50-4000-К-УХЛ1 с эл. дв. ВЗР 11 кВт 3000 об/мин – 2 шт.  Сумма сделки – 1 172 920 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.  Условия оплаты – Покупатель производит предварительную оплату в размере 50 % от стоимости Товара, подлежащего поставке. Окончательный расчет 50 % по факту готовности продукции.  Срок изготовления – в течение 90 (девяносто) дней после 50 % предоплаты. |
| 17.04.2014г. | 20.01.2014 г. | Решение СД  20.01.2014 г.,  Протокол  от 20.01.2014г.  № 01.01-14 | 1.Спецификация № 6 к Договору №15/13 от 17.04.2013 г.  Поставщик – ЗАО «Нижневартовскремсервис»;  Покупатель – Общество.  Предмет сделки:  Емкость подземная ЕПП12,5-2000-1300-3 – 4 шт.;  Условия оплаты – Покупатель производит расчет в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами Акта промежуточной сдачи-приемки результатов работ и получения оригиналов соответствующего счета, счета-фактуры и накладной.  Сумма сделки – 1 103 536 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18 %.  Срок поставки: до 20.02.2014 г. |
| 17.04.2014г. | 30.01.2014 г. | Решение СД  30.01.2014 г.,  Протокол  от 30.01.2014г.  № 03.01-14 | 2.Спецификация № 7 к Договору  № 15/13 от 17.04.2013 г.  Поставщик – ЗАО «Нижневартовскремсервис»;  Покупатель – Общество.  Предмет сделки:  Емкость подземная ЕП8-2000-1-3 – 1 шт.;  Условия оплаты – Покупатель производит расчет в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами Акта промежуточной сдачи-приемки результатов работ и получения оригиналов соответствующего счета, счета-фактуры и накладной.  Сумма сделки – 219 480 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18 %.  Срок поставки: до 15.02.2014 г. |
| 17.04.2014г. | 05.02.2014 г. | Решение СД  05.02.2014 г.,  Протокол  от 05.02.2014г.  № 02.02-14 | 3.Спецификация № 8 к Договору  № 15/13 от 17.04.2013 г.  Поставщик – ЗАО «Нижневартовскремсервис»;  Покупатель – Общество.  Предмет сделки:  ЕП-4 (без насоса) ЕП4-02.00.000/штук 1 –  226 095,00 рублей, без НДС;  ЕП-4 ЕП4-03.00.00/штук 1 – 219 263 руб., без НДС;  ЕП-12,5-2000-1300-3 (без насоса) ЕП12,5-32-00.000/штук 1 – 292 566,0 руб., без НДС;  ЕП-4-1600-1-3 (без насоса) ЕП4-04.00.000  /штук 1 – 245 122,00 руб. без НДС;  ЕП-4-1600-1-3(без насоса) ЕП4-05.00.000  /штук 1 – 230 880,0 руб., без НДС;  ЕП-4-1600-1-3(без насоса) ЕП4-06-00.000 /штук 1 – 226 905 руб., без НДС;  ЕП-4-1600-1-3 (без насоса) ЕП4-06.00.000  /штук 1 – 227 808 руб., без НДС;  ЕП-4-1600-1-3 (без насоса) ЕП4 06.00.000/штук 1 – 226 905 руб., без НДС. Сумма сделки - 2 237 697 рублей 72 копейки, с учетом НДС 18 % .Цена на Товар включает в себестоимость Товара, а также стоимость тары и упаковки, если таковые имеются. Цена на Товар указана с учетом стоимости транспортировки до базы конечного Заказчика. Кроме того, НДС оплачивается по ставке согласно законодательству РФ. Условия оплаты – Покупатель производит расчёт в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами Акта промежуточной сдачи-приёмки результатов работ и получения оригиналов соответствующего счёта, счёта-фактуры и накладной. |
| 30.12.2013г. | 20.02.2014 г. | СД  Протокол от  20.02.2014 г.  № 04.02-14 | 4. Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды № 04/13 от 11.02.2013 г.  Арендатор – ЗАО «Нижневартовскремсервис»;  Арендодатель – Общество.  устанавливающее следующее:  Пункт 5.1. Договора изложить в новой редакции:  «5.1. Срок действия Договора с 01 марта 2013 года по 31 декабря 2014 года. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия договора не заявит о намерении расторгнуть договор, то договор автоматически пролонгируется еще на один календарный год.»  Остальные пункты Договора № 04/13 от 11 февраля 2013 года остаются без изменений.  Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, действуют условия Договора № 04/13 от 11.02.2013 г. |
| 20.11.2014г. | 21.03.2014 г. | ВОСА  Протокол от 21.03-2014  № 02.03-2014 | 5. Договору займа № 29/14 от 20 ноября 2014 года.  Заемщик – ЗАО «Нижневартовскремсервис»;  Займодавец – Общество.  Предмет сделки:  Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее именуемые «Займ») в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в размере и сроки, определенные Договором.  Заем предоставляется на срок по «30» июня 2015 года включительно. Заем может быть предоставлен как в полной сумме займа, так и частями.  Процентная ставка – 10,5 (Десять целых и пять десятых) процентов годовых от представленной суммы займа.  Начисление процентов за пользование Займом производится со дня, следующего за днем предоставления займа, по день его возврата включительно. |

**XV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 53 359 680 рублям и разделен на 1764 312 штук обыкновенных акций и 14 344 штук привилегированных акций номиналом 30 рублей.

Регистратором ОАО «Сибнефтемаш» в соответствии с заключенным договором является Тюменский филиал Закрытого акционерного общество «Новый регистратор»:

Адрес (адреса): 625019, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, д.211А.

Контактные телефоны регистратора: (3452) 27-35-48, (3452) 27-36-82.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00339 от 30.03.2006 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта

Контактные телефоны: (3452) 762-302

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта

Контактные телефоны: (3452) 762-302