**Извещение о намерении АО «Сибнефтемаш»**

**заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

**Уважаемые акционеры АО «Сибнефтемаш»!**

Во исполнение п.1.1. ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», АО «Сибнефтемаш» (далее - Общество) настоящим извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, которую Общество планирует совершить:

1) Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

2) вид и предмет сделки: **заключение между Обществом и ООО «УК «Группа ГМС» дополнительного соглашения к договору № УК-СНМ/20 от 01 января 2020 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сибнефтемаш» (далее основной договор).**

3) Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: изменение условий договора по расчету суммы вознаграждения управляющей организации.

4) Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество: АО «Сибнефтемаш»**, **Управляющая организация: ООО «УК «Группа ГМС».**

5) Срок исполнения обязательств по сделке: **с момента заключения дополнительного соглашения в пределах срока действия основного договора.**

6) Размер сделки в денежном выражении: **размер сделки с момента заключения дополнительного соглашения и в пределах срока действия основного договора (срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества) составит менее 10% от стоимости активов эмитента на 31.12.2022 и на 31.03.2023 г. Точный размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов не может быть определен на момент раскрытия настоящей информации, так как зависит от влияния различных факторов и достигнутых показателей будущих отчетных периодов, учитываемых при расчете вознаграждения управляющей организации в соответствии с Приложением №1 к Договору № УК-СНМ/20 от 01 января 2020 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сибнефтемаш».**

7)Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): **размер сделки с момента заключения дополнительного соглашения и в пределах срока действия основного договора (срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества) составит менее 10% от стоимости активов эмитента на 31.12.2022 и на 31.03.2023 г. Точный размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов не может быть определен на момент раскрытия настоящей информации, так как зависит от влияния различных факторов и достигнутых показателей будущих отчетных периодов, учитываемых при расчете вознаграждения управляющей организации в соответствии с Приложением №1 к Договору № УК-СНМ/20 от 01 января 2020 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сибнефтемаш».**

8) Стоимость активов эмитента, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания, последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): **4 946 012 тыс. руб. на 31.12.2022 г.**

**4 465 310 тыс. руб. на 31.03.2023 г.**

9) Сведения о заинтересованных лицах и основания их заинтересованности:

9.1. Полное и сокращенное фирменные наименования управляющей организации Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС», ООО «УК «Группа ГМС»**

Место нахождения юридического лица: **125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.7.**

Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: **является управляющей организацией Общества и стороной по сделке.**

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: **отсутствует.**

9.2. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» **Молчанов А.В.** является единоличным исполнительным органом ООО «УК «Группа ГМС» (является стороной по сделке).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: **отсутствует.**

9.3. Полное и сокращенное фирменные наименования косвенно контролирующего лица Общества: **Акционерное общество «Группа ГМС», АО «Группа ГМС».**

Место нахождения юридического лица: **Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.7.**

Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: **является косвенно контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО «УК «Группа ГМС» - стороны по сделке.**

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: **отсутствует.**

9.4. Полное и сокращенное фирменные наименования косвенно контролирующего лица Общества: **Акционерное общество «ГМС Холдинг»**, сокращенное наименование: АО **«ГМС Холдинг».**

Место нахождения юридического лица: 303851, Орловская область, город Ливны, улица Мира, дом 231, литер Б, помещение 36.

Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: **является косвенно контролирующим лицом Общества и ООО «УК «Группа ГМС» - стороны по сделке.**

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: **отсутствует.**

9.5. Полное и сокращенное фирменные наименования; место нахождения юридического лица; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: **лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц:** **Акционерное общество «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Нефтемаш»; 625003, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Военная, 98,6118 % от уставного капитала эмитента.**

Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: **находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС».**

Общество уведомляет о том, что согласно п.1. ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208- ФЗ «Об акционерных обществах», сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или Общего собрания акционеров Общества по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества».

Генеральный директор ООО «УК «Группа ГМС»,

выполняющего функции единоличного исполнительного органа АО «Сибнефтемаш»

(подпись) А.В. Молчанов