+

### АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

### «Сибнефтемаш»

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**АО «Сибнефтемаш»**

**«22» июня 2017 г**.

**Протокол № 01.06-2017 от «22» июня 2017г**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**АО «Сибнефтемаш»**

**«22» мая 2017 г**.

**Протокол № 01.05-2017 от «22» мая 2017г**.

**Председатель Совета директоров**

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

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2016 год**

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

**I. Положение общества в отрасли**

Предприятие АО «Сибнефтемаш», было создано на базе «Механического завода по производству авто оборудования», согласно приказу №163 «Главтюменнефтегаз». В течении всего времени предприятие изготавливало различное специальное и не стандартизированное нефтепромысловое оборудования для освоения месторождений Западной Сибири. В результате предприятие накопило большой и разнообразный опыт в создании оборудования. Как ОАО «Сибнефтемаш» предприятие было зарегистрировано 2002 году, Регистрационный номер: 21765, приказом Главы администрации Тюменского района № 395 от 27.06.2002 г.

Юридический адрес местонахождения предприятия: 625511,Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта

Телефон: (3452) 53-50-50, email: snm@sibneftemash.ru

Размер уставного капитала: 53360 тыс. рублей.

В 2011 году предприятие вошло в состав крупного российского холдинга ОАО «Группа ГМС».

Производственные мощности представляют собой 2 площадки более 20 гектар, на которых располагаются производственные, складские и вспомогательные помещения площадью более 56000 м2.

Основным направлением деятельности предприятия является разработка, изготовление и поставка нефтепромыслового оборудования. Широкая номенклатура производимой продукции позволяет поставлять продукцию как нефтегазовым, так и нефтесервисным компаниям. На данный момент предприятие изготавливает более 500 тонн металлоконструкций в месяц и в течении ближайшего года предприятие нацелено увеличить этот показатель до 550-560 тонн металлоконструкций в месяц. Вся производимая продукция имеет сертификаты соответствия и разрешения. На производстве внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008. Основными заказчиками являются: ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз» ПАО «Лукойл», ООО «ИНК», ООО «Технологическая компания «Шлюмберже», АО «ССК», ОАО «Славнефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть».

На сегодняшний день в Тюменской области основными конкурентами АО «Сибнефтемаш» являются компании: ЗАО «ТЗМК», ООО «ГРОМ», ООО «БЕНТЕК», ООО «Югсон-сервис».

В целом рынок нефтяного и газового машиностроения обладает серьезным потенциалом для целенаправленного роста и развития, даже не взирая, на сложную ситуацию, в которой находится экономика страны. Это прежде всего связанно с открытием и освоением новых месторождений, строительством газоперерабатывающих и химических заводов, модернизацией нефтеперерабатывающих заводов. В ближайшей перспективы с рынка Россий будут вытеснено импортное оборудования и заменено аналогами российского производства.

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

 Основные направления деятельности на данный момент являются:

* Производство пакерно-якорного оборудования;
* Производство емкостного и сепарационного оборудования;
* Производство оборудования для ГРП и КРС;
* Производство оборудования для приготовления, хранения и перевозки сухих цементных смесей;

Приоритетными направлениями деятельности АО «Сибнефтемаш»

* Производство блочно комплектного оборудования;
* Производство блоков технологических
* Производство каркасно-панельных зданий
* Производство металлоконструкций

На данный момент развитие таких направлений как производство блочно-комплектного оборудования и блоков технологических – актуально и востребовано. Крупные ВИНК стремятся закупать готовые технологические решения, что позволяет ускорить запуск месторождений поэтому востребованность в данном типе оборудования в ближайшие годы будет только расти.

**III. Перспективы развития акционерного общества**

 Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016- 2017 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

 Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016- 2017 гг.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный год** | **2017 год** |
| [Объём продаж (выручка)], тыс. руб. | 2 860 238 | 3 032 000 |
| [Производительность труда], тыс. руб. | 4 371,7 | 4 284,8 |
| [Доля рынка, %] | 2,0 | 2,0 |
| [Прибыль], тыс. руб. | 115 959 | 76 013 |
| [Соотношение заемных и собственных средств] | 1,72 | 1,52 |

В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:

* приобретение объектов ОС;
* модернизация оборудования;
* реконструкция цехов;
* строительство цехов.

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 2017 году планируется продолжить работу с ведущими институтами в области проектирования обустройства нефтегазовых месторождений.

Политика Общества в области научно-технического развития направлена на производство продукции с высокими потребительскими свойствами, а также защиту конструкторско-технологических решений, выявившихся в результате проектирования такой продукции, путем патентования.

Объекты интеллектуальной собственности (патенты) используются для защиты выявленных в процессе производства продукции конструкторско-технологических решений и в маркетинговых целях для повышения престижа Общества как организации, имеющей собственные конструкторско-технологические разработки, а, значит, и научно-техническую базу для изготовления продукции.

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

**IV. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели***(в тыс. руб.)*** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| Стоимость чистых активов | 1 116 039 | 1 075 747 | 1 191 706 |
| Размер уставного капитала | 53 360 | 53 360 | 53 360 |

 Чистые активы акционерного общества на 31.12.2016 намного (в 22,3 раза) превышают уставный капитал. Такое 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 более чем на 10 % по сравнению с предшествующим годом. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

**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 | 13 199 | гК | 0 |
| Электрическая энергия | 5 699,176 | кВт/ч | 12 894,62 |
| Электромагнитная энергия | - | - | - |
| Нефть | - | - | - |
| Бензин автомобильный | 43 828 | л. | 1 260 |
| Топливо дизельное | 258 884 | л. | 6 940 |
| 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 2013 - 2016 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 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23 июня 2016 года № 01.06-2016, 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», подразделение Бизнес единица «Нефтегазовое оборудование»

 Наименование должности по основному месту работы: Главный управляющий директор

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», подразделение Бизнес-единица «Нефтегазовое оборудование»

 Наименование должности по основному месту работы: Заместитель главного управляющего директора

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: 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 АО «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 17 июня 2015 года № 01.06-2015, в Совет директоров общества также в течение 2016 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», подразделение Бизнес-единица «Нефтегазовое оборудование» Наименование должности по основному месту работы: Заместитель главного управляющего директора

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: 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 АО «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

 В течение 2015 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. Решением годового общего собрания акционеров от 23 июня 2016 года № 01.06-2016 полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Сибнефтемаш» переданы Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ОГРН 1047796981132, ИНН 7719537823) на новый пятилетний срок.

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 2016 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 АО «Сибнефтемаш» от 30.06.2011 г. 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 АО «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 2016 год Общее собрание акционеров акционерного общества решения о выплате таких вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров Общества не принимало.

В 2016 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 В 2016 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 АО «Сибнефтемаш» от 30.06.2011 г. и Приложением № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сибнефтемаш» управляющей организации № 1УК-СНМ-07/11 от 30.06.2011 г, в том числе может выплачиваться следующие вознаграждения:

В 2016 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 88 506 тыс. 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 2016 года**

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

1. Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – управляющей организации - 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 2016 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 88 506 тыс. рублей.

2. Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом Общества.

В 2016 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 2016 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 АО «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**

1. Дата совершения сделки: 11.01.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 175 от 11.01.2016 г. с ПАО "Сбербанк России" в качестве исполнения обязательств АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" к Договору о предоставлении банковских гарантий № 29 от 12.11.2015 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 175 от 11.01.2016 г. с ПАО "Сбербанк России" в качестве исполнения обязательств АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" к Договору о предоставлении банковских гарантий № 29 от 12.11.2015 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 01.11.2021 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант: Публичное акционерное общество " Сбербанк России", Принципал: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", Поручитель: Общество.

Размер сделки в денежном выражении: 1 100 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 30.02

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 664 057 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 11.01.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.01.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 01.01.2016

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 25.03.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от 25.03.2016 г. с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Кредитному соглашению № КС-ЦН-728740/2016/00002 от 25.03.2016 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от 25.03.2016 г. с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Кредитному соглашению № КС-ЦН-728740/2016/00002 от 25.03.2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.03.2016 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Публичное акционерное общество " Сбербанк России", Заемщик: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш", Поручитель: Общество.

Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 272.92

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 664 057 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.12.2015

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24.12.2015

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 03.12-2015

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 01.04.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в свершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016 г. с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в свершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016 г. с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 10 октября 2022 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант: ПАО Банк ВТБ; Принципал: АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"; Поручитель: Общество.

Размер сделки в денежном выражении: 8 000 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 211.7

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 779 013 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.11.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24.11.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 03.11-2016

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 15.04.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016 с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016 с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016.

Срок исполнения обязательств по сделке: 29 октября 2022 года

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант: ПАО Банк ВТБ, Принципал: АО "ГМС Нефтемаш"; Поручитель: Общество.

Размер сделки в денежном выражении: 8 000 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 211.7

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 779 013 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.11.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24.11.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 03.11-2016

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 27.06.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 46 от 27.06.2016 с ПАО "Сбербанк" в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Договору о предоставлении банковских гарантий № 8 от 20.04.2016.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 46 от 27.06.2016 с ПАО "Сбербанк" в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Договору о предоставлении банковских гарантий № 8 от 20.04.2016.

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.04.2022 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант: ПАО "Сбербанк России"; Поручитель: Общество; Принципал: АО "ГМС Нефтемаш".

Размер сделки в денежном выражении: 700 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.87

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 917 495 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.06.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 23.06.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 01.06-2016

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 28.07.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 56 от 28.07.2016 г. с Тюменским отделением № 29 ПАО Сбербанк в качестве исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий № 11 от 31.05.2016

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 56 от 28.07.2016 г. с Тюменским отделением № 29 ПАО Сбербанк в качестве исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий № 11 от 31.05.2016

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.05.2024 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ПАО Сбербанк; заемщик: АО "ГМС Нефтемаш"; поручитель: Общество

Размер сделки в денежном выражении: 1 300 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.2

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 917 495 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.07.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.07.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 01.07-2016

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 11.11.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 17928/S4 Поручительства от 11.11.2016 г. с АО «Райффайзенбанк» в качестве исполнения обязательств АО "Гидромашсервис", АО «ГМС Нефтемаш», АО "ГМС Ливгидромаш", по Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от 11.11.2016г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 17928/S4 Поручительства от 11.11.2016 г. с АО «Райффайзенбанк» в качестве исполнения обязательств АО "Гидромашсервис", АО «ГМС Нефтемаш», АО "ГМС Ливгидромаш",по Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от 11.11.2016г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 11.11.2024 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: АО «Райффайзенбанк»; заемщик 1: АО "Гидромашсервис"; заемщик 2: АО "ГМС Нефтемаш"; заемщик 3: АО "ГМС Ливгидромаш"; поручитель: Общество

Размер сделки в денежном выражении: 1 120 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 29.6

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 779 013 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.09.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 26.09.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 1.09-2016

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

1. Дата совершения сделки: 11.01.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 175 от 11.01.2016 г. с ПАО "Сбербанк России" в качестве исполнения обязательств АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" к Договору о предоставлении банковских гарантий № 29 от 12.11.2015 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 175 от 11.01.2016 г. с ПАО "Сбербанк России" в качестве исполнения обязательств АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" к Договору о предоставлении банковских гарантий № 29 от 12.11.2015 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 01.11.2021 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант: Публичное акционерное общество " Сбербанк России", Принципал: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", Поручитель: Общество.

Размер сделки в денежном выражении: 1 100 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 30.02

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 664 057 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 11.01.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.01.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 01.01.2016

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 25.03.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от 25.03.2016 г. с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Кредитному соглашению № КС-ЦН-728740/2016/00002 от 25.03.2016 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от 25.03.2016 г. с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Кредитному соглашению № КС-ЦН-728740/2016/00002 от 25.03.2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.03.2016 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Публичное акционерное общество " Сбербанк России", Заемщик: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш", Поручитель: Общество.

Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 272.92

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 664 057 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.12.2015

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24.12.2015

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 03.12-2015

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 01.04.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в свершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016 г. с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в свершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016 г. с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 10 октября 2022 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант: ПАО Банк ВТБ; Принципал: АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"; Поручитель: Общество.

Размер сделки в денежном выражении: 8 000 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 211.7

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 779 013 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.11.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24.11.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 03.11-2016

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 15.04.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016 с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016 с ПАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016.

Срок исполнения обязательств по сделке: 29 октября 2022 года

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант: ПАО Банк ВТБ, Принципал: АО "ГМС Нефтемаш"; Поручитель: Общество.

Размер сделки в денежном выражении: 8 000 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 211.7

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 779 013 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.11.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24.11.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 03.11-2016

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 27.06.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 46 от 27.06.2016 с ПАО "Сбербанк" в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Договору о предоставлении банковских гарантий № 8 от 20.04.2016.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 46 от 27.06.2016 с ПАО "Сбербанк" в качестве исполнения обязательств АО "ГМС Нефтемаш" к Договору о предоставлении банковских гарантий № 8 от 20.04.2016.

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.04.2022 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант: ПАО "Сбербанк России"; Поручитель: Общество; Принципал: АО "ГМС Нефтемаш".

Размер сделки в денежном выражении: 700 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.87

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 917 495 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.06.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 23.06.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 01.06-2016

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 28.07.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 56 от 28.07.2016 г. с Тюменским отделением № 29 ПАО Сбербанк в качестве исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий № 11 от 31.05.2016

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 56 от 28.07.2016 г. с Тюменским отделением № 29 ПАО Сбербанк в качестве исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий № 11 от 31.05.2016

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.05.2024 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ПАО Сбербанк; заемщик: АО "ГМС Нефтемаш"; поручитель: Общество

Размер сделки в денежном выражении: 1 300 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.2

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 917 495 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.07.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.07.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 01.07-2016

Иные сведения отсутствуют

1. Дата совершения сделки: 11.11.2016

Вид и предмет сделки: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 17928/S4 Поручительства от 11.11.2016 г. с АО «Райффайзенбанк» в качестве исполнения обязательств АО "Гидромашсервис", АО «ГМС Нефтемаш», АО "ГМС Ливгидромаш", по Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от 11.11.2016г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 17928/S4 Поручительства от 11.11.2016 г. с АО «Райффайзенбанк» в качестве исполнения обязательств АО "Гидромашсервис", АО «ГМС Нефтемаш», АО "ГМС Ливгидромаш",по Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от 11.11.2016г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 11.11.2024 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: АО «Райффайзенбанк»; заемщик 1: АО "Гидромашсервис"; заемщик 2: АО "ГМС Нефтемаш"; заемщик 3: АО "ГМС Ливгидромаш"; поручитель: Общество

Размер сделки в денежном выражении: 1 120 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 29.6

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 779 013 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.09.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 26.09.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 1.09-2016

**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 АО «Сибнефтемаш» в соответствии с заключенным договором является Тюменский филиал Акционерного общества «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: 045-13951-000001 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