+

###  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

### «Сибнефтемаш»

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**АО «Сибнефтемаш»**

**«23» июня 2016 г**.

 **Протокол № 01.06-2016 от «23» июня 2016г**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**АО «Сибнефтемаш»**

**«23» мая 2016 г**.

**Протокол № 03.05-16 от «23» мая 2016г**.

**Председатель Совета директоров**

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

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2015 год**

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

+\0

**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 01.01.2016 года подтверждены 31 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);
* 13 сертификатов соответствия техническим регламентам;
* 5 декларации о соответствии техническим регламентам;
* 8 одобрений типа транспортного средства;
* 2 сертификата соответствия продукции в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ.

Пять изделий защищены патентами на полезную модель.

В 2015 году АО «Сибнефтемаш» подтвердил свое членство в саморегулируемой организации строителей (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 составили 1 990 090 тыс. руб. в год. Срок достижения объемов продаж планировался к концу 2015 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.

Анализ финансовых показателей Общества указывает на то, что микроэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на результаты деятельности Общества. Экономическая и геополитическая неопределенность создают сложные условия для ведения бизнеса.

За 2015 год общество «сработало» в налоговом учете с убытком 40 292 тыс. руб., который планирует погасить в 2016 году.

Приведём ряд причин, следствием которых может явиться убыток:

- увеличение материальных затрат на производство на 536 081 тыс. руб. или 78,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- низкая величина собственного капитала относительно общей величины активов (29%);

- значительная отрицательная динамика рентабельности продаж (- 5,7 процентных пункта от рентабельности за 2014 год равной 15,9 %);

- ниже в качестве одного из показателей, отражающих эффективность использования

трудовых ресурсов, представлена производительность труда (отношение выручки от реализации к средней численности персонала);

 За 2015 год обществом получена выручка от продажи готовой продукции 2 094 606 тыс. руб. (увеличение на 265 631 тыс. руб. или 14,52 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), прибыль от продаж 213 562 тыс. руб. (снижение на 78 032 тыс. руб. или на 26,76 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

 В структуре выручки в следующем соотношении распределены 3 группы оборудования:

* сосуды, работающие под давлением – 32,38%,
* блочно-модульное оборудование – 21,05 %,
* внутрискважинное оборудование – 13,85 %.

Остальные группы в совокупности составили 32,72%:

* цементное оборудование – 8,96 %,
* оборудование для капитального ремонта скважин – 3,55 %,
* оборудование для гидроразрыва пласта **–** 3,92 %,
* емкостное оборудование – 7,93%,
* прочее – 8,36 %.

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

Публичное акционерное общество НК «Роснефть» (115035, РФ, г. Москва, Софийская набережная, 26/1).

Доля в общем объеме реализации продукции, % 21,29.

Продукция, которая была поставлена заказчику – более 50 % внутрискважинное оборудование.

Закрытое акционерное общество ПК «СтальКонструкция» (РФ, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Байкальск, ул. Полевая , 29).

Доля в общем объеме реализации продукции, % 21,68.

Продукция, которая была поставлена заказчику – преимущественно аппараты, работающие под давлением.

Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (Тюменская обл., г. Сургут, ул. Индустриальная, 56).

Доля в общем объеме реализации продукции, % 15,83.

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

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

Организации, входящие в группу компаний «Группа ГМС», Компания «Халлибуртон Интернешнл. Инк.», Компания Лукойл (2 подразделения), ОАО «Новатэк», ОАО НГК «Славнефть», ПАО АНК «Башнефть», ООО «ТД КАТойл», Компания Шлюмберже, ООО «Промтехника», ООО «ДЭНМАР Лизинг», ЗАО «Электроснабсбыт».

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), «3ЭРС» (г. Москва), ООО НТП «Нефтегазтехника (г. Нижневартовск), ООО НПФ «Геоник» (г. Казань), ООО «НКМЗ-Группа» (г. Нефтекамск);
* емкостное и сепарационное оборудование – ОАО «Димитровградхиммаш» (г.Димитровградхиммаш), 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.

 Основным фактором, влияющим как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, является:

- ухудшение макроэкономической ситуации. Экономическая и геополитическая неопределенность.

 Общие тенденции развития отрасли машиностроения в отчетном году АО «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 2016 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 АО «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 (39 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.

**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 2015 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Сибнефтемаш», сумело обеспечить функционирование компании (с убытком - 40 292 тыс. рублей по итогам отчетного года, который планирует погасить в 2016 году ), что связано со следующими причинами:

* За 2015 год обществом получена выручка от продажи готовой продукции 2 094 606 тыс. руб. (увеличение на 265 631 тыс. руб. или 14,52 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), прибыль от продаж 213 562 тыс. руб. (уменьшение на 78 032 тыс. руб. или на 26,76 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
* Чистый убыток от финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный финансовый год составил - 40 292 тыс. руб. (уменьшение на 266 573 тыс. рублей или на 117,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В течение 2015 года разработано, спроектировано и передано потребителю новые изделия:

 - разработано 188 новых изделий;

 - освоено 67 новых изделий;

 - проведена модернизация 121 изделий

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

 - установка индукционного нагрева «ЭЛИСИТ-40ПЗ-67D»;

 - каплеструйный принтер HDA EBS 260A;

 - штабелер Hyster S1.6;

 - плазменный аппарат Powermax85 Hand System (7,6 m)-2 шт.;

 - электрический опрессовщик Компакт-500;

 - аппарат абразивоструйный DSG-200 RC (комплект);

 - станок для рубки сварочной проволоки СС-504.

 Освоены технологии:

- освоена технология нанесения надписей на транспортные таблички, а также маркировка деталей и сб. единиц водостойкими чернилами при помощи каплеструйного принтера.

 Запланированный план по реализации продукции на 2015 год общество выполнило на 105,25 %, что составило 2 094 606 тыс. руб.

Основные виды продукции Общества, обеспечивающие не менее чем 10 % выручки в 2015 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Обозначение группы оборудования** | **Млн. руб.,****без учета НДС** | **Доля в структуре продаж,****в %****2015 год** | **Доля в структуре продаж,****в %****2014 год** | **Доля в структуре продаж,****в %****2013 год** |
| 1. | Аппараты, сосуды | 678,26 | 32,38 | 17,2 | 2,0 |
| 2. | Блочно-модульное оборудование | 440,93 | 21,05 | - | - |
| 3. | Внутрискважинное оборудование | 290,174 | 13,85 | 9,5 | 7,0 |
| 4. | Цементное оборудование  | 187,74 | 8,96 | 18,5 | 31,0 |
| 5. | Емкостное оборудование  | 166,05 | 7,93 | 22,8 | 19,5 |
| 6. | Оборудование для гидро-разрыва нефтяных пластов  | 82,13 | 3,92 | 20,0 |  18,5 |
| 7. | Оборудование для капитального ремонта скважин  | 74,27 | 3,55 | 10,3 | 7,0 |
| 8. | Прочее | 175,04 | 8,36 | 1,7 | 15,0 |
|  | ВСЕГО: | 2 094,6 | 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 2015- 2016 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

 Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015- 2016 гг.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный год** | **2016 год** |
| [Объём продаж (выручка)], тыс. руб. | 2 094 606 | 2 768 687 |
| [Производительность труда], тыс. руб. | 3 526,3 | 4 253 |
| [Доля рынка, %] | 2 | 2 |
| [Прибыль], тыс. руб. | (40 292) | 129 271 |
| [Соотношение собственных и заемных средств] | 2,46 | 1,71 |

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 2016 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.

 В 2016 году планируемые затраты на сертификацию и получение различных разрешительных и охранных документов составят 4 555 тыс. руб.

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

**IV. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели***(в тыс. руб.)*** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** |
| Стоимость чистых активов | 889 758 | 1 116 039 | 1 075 747 |
| Размер уставного капитала | 53 360 | 53 360 | 53 360 |

 Чистые активы акционерного общества на 31.12.2015 намного (в 20,2 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 на 20,9 % за весь рассматриваемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

 Рост величины активов организации по итогам 2013-2015 г.г. 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):

- долгосрочные финансовые вложения – 1 540 450 тыс. руб. (67,7 %);

- дебиторская задолженность – 436 813 тыс. руб. (19,2);

- запасы – 268 324 тыс. руб. (11,8).

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- долгосрочные заемные средства – 1 988 310 тыс. руб.(74,7%);

- кредиторская задолженность – 470 560 тыс. руб. (17,7 %);

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 189 536 тыс. руб. (7,1 %).

**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 | 17 011 | гК | 6 323 |
| Электрическая энергия | 6 510 094 | кВт/ч | 16 178 |
| Электромагнитная энергия | - | - | - |
| Нефть | - | - | - |
| Бензин автомобильный | 47 383 | л. | 1 320 |
| Топливо дизельное | 251 605 | л. | 6 820 |
| 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 - 2015 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 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17 июня 2015 года № 01.06-2015, 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 23 июня 2014 года № 01.06-2014, 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», 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

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 2015 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 2015 год Общее собрание акционеров акционерного общества решения о выплате таких вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров Общества не принимало.

В 2015 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 2015 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 2015 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 110 593 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 2015 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 2015 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 110 593 тыс. рублей.

2. Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом Общества.

В 2015 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 2015 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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата совершения сделки** | **Дата одобрения сделки** | **Орган общества, принявший решение об одобрении сделки** | **Предмет сделки и ее существенные условия** |
| 26.03.2015 г. | 10.03.2015 г. | Решение ВОСА10.03.2015г.протокол от 10.03.2015г№ 01.03-2015 | **1.Договор поручительства № 17 от 26.03.2015 г**. с ПАО «Сбербанк России» в качестве исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1 от 27.01.2015г.Стороны сделки:Кредитор – ПАО «Сбербанк России»;Поручитель – Общество;Заемщик – ОАО «ГМС Нефтемаш».Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 2 000 000 (Два миллиарда) тыс. рублей включительно до 27 октября 2015 года.Поручительство прекращается 27 октября 2018 года.**Соглашение о расторжении Договора поручительства № 17 от 26.03.2015 г. от 14.10.2015 г**. о нижеследующем:1. Договор расторгается с 14.10.2015 г.2. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с 14.10.2015 г. |
| 26.03.2015 г. | 10.03.2015 г. | Решение ВОСА10.03.2015г.протокол от 10.03.2015г№ 01.03-2015 | **2. Договор поручительства № 22 от 26.03.2015 г**. с ПАО «Сбербанк России» в качестве исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 1 от 27.01.2015 г.Стороны сделки:Кредитор – ПАО «Сбербанк России» ;Поручитель – Общество;Заемщик – АО «ГМС Нефтемаш».Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 6 000 000  (Шесть миллиардов) тыс. рублей включительно до 27 июля 2018 года.Поручительство прекращается 27 июля 2021 года.**Соглашение о расторжении Договора поручительства № 22 от 26.03.2015 г. от 01.07.2015 г.** устанавливающее следующее:1. Договор расторгается с момента подписания Сторонами Соглашения.2. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента его расторжения. |
| 09.06.2015 г. | 05.05.2015 г. | Решение ВОСАпротоколот 05.05.2015 г.№ 01.05-2015г. | **3. Договор поручительства** **№ 001/0788Z/15 от 09.06.2015г.** с АО ЮникредитБанк в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению № 001/0169L/15 от 30.04.2015 г. о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮникредитБанк».Стороны сделки:Банк – АО ЮникредитБанк;Заемщик – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;Поручитель – Общество;Сумма кредитной линии – 20 000 000 (Двадцать миллионов) Евро, с учетом штрафных санкций за неисполнение различных обязательств.Срок действия кредитной линии - с «30» апреля 2015 г. по «30» апреля 2020 г.Дата вступления в действие договора – 09 июня 2015 года;Дата окончания действия договора – 30 апреля 2023 года.  |
| 10.06.2015 г. | 13.02.2015г. | Решение ВОСАпротоколот 13.02.2015 г.№ 01.02-2015г. | **4. .Договор поручительства № ДП5-ЦН 724320/2015/00024 от 10.06.2015г**. с Банком ВТБ (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724320/2015/00024 от 10.06.2015 г. , заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ОАО).Стороны сделки:Кредитор – Банк ВТБ (ОАО);Заемщик – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;Поручитель – Общество;Сумма кредитной линии – 4 500 000  (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) тыс. рублей, с учетом штрафных санкций за неисполнение различных обязательств.Срок действия кредитной линии - с «10» июня 2015 г. по «10» июня 2020 г.Дата вступления в действие договора – 10 июня 2015 года;Дата окончания действия договора – 10 июня 2023 года.  |
| 11.06.2015 г. | 13.02.2015 г. | Решение ВОСА13.02.2015 г.Протоколот 13.02.2015 г.№ 01.02-2015 | **5. Договор поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от 11 июня 2015 г.** с ОАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств ОАО «Казанькомпрессормаш» по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724320/2015/00025 от 11 июня 2015 года.Стороны сделки:Кредитор: ОАО Банк ВТБ;Заемщик: ОАО «Казанькомпрессормаш»;Поручитель: Общество.Сумма кредита/лимит кредитной линии: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.Процентная ставка: не более 30 (Тридцати) процентов годовых.Поручительство предоставлено сроком на 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты заключения Договора.Дата окончания действия договора – 11.06.2020 г. |
| 21.08.2015 г. | 11.08.2015 г. | Решение ВОСАпротоколот 11.08.2015 г.№ 01.08-2015г | **6.Договор поручительства № 54 от 21.08.2015г**. с ПАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 2 от 23.06.2015 г.,Стороны сделки:Кредитор – ПАО «Сбербанк России»;Заемщик – АО «ГМС Нефтемаш»;Поручитель – Общество;Сумма кредитной линии – 1 200 000  (Один миллиард двести миллионов) тыс. рублей, с учетом штрафных санкций за неисполнение различных обязательств.Срок действия кредитной линии - с «23» июня 2015 г. по «30» июня 2016 г.Процентная ставка: 14,85 % годовых.Дата окончания действия договора поручительства – 30 июня 2019 года.   |
| 01.12.2015 г. | 09.11.2015 г. | Решение ВОСАпротоколот 09.11.2015 г.№ 01.11-2015г | **7.Договор поручительства № 156 от 01.12.2015г.**  с ПАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 18 от 02.10.2015 г.Стороны сделки:Кредитор – ПАО «Сбербанк России»;Заемщик – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС;Поручитель – Общество;Сумма кредитной линии – 2 500 000  (Два миллиарда пятьсот миллионов) тыс. рублей, с учетом штрафных санкций за неисполнение различных обязательств.Срок действия кредитной линии - с «02» октября 2015 г. по «01» октября 2018 г.Дата вступления в действие договора – 01 декабря 2015 года;Дата окончания действия договора – 01 октября 2021 года.  |
| 01.12.2015 г. | 09.11.2015 г. | Решение ВОСАпротоколот 09.11.2015 г.№ 01.11-2015г | **8. Договор поручительства № 163 от 01.12.2015г**. с ПАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш»» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 23 от 02.10.2015 г.Стороны сделки:Кредитор – ПАО «Сбербанк России»;Заемщик – АО «ГМС Нефтемаш»;Поручитель – Общество;Сумма кредитной линии – 500 000  (Пятьсот миллионов) тыс. рублей, с учетом штрафных санкций за неисполнение различных обязательств.Срок действия кредитной линии - с «02» октября 2015 г. по «01» октября 2018 г.Дата окончания действия договора – 01 октября 2021 года.   |
| 31.12.2015 г. | 24.12.2015 г. | Решение ВОСАпротоколот 24.12.2015 г.№ 03.12-2015г | **9. .Договор поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от 31.12.2015г. с ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения** исполнения обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от 25.08.2015г., заключенному между ОАО «Казанькомпрессормаш» и ОАО Банк ВТБ.Стороны сделки:Гарант – ОАО Банк ВТБ и его аффилированные лица;Принципал–ОАО«Казанькомпрессормаш Поручитель – Общество;Лимит выдачи гарантий – 3 300 000 (Три миллиарда три миллионов) тыс.рублей, а также с учетом вознаграждения за выдачу гарантийного обязательства, платы за вынужденное отвлечение денежных средств по каждой гарантии и/или штрафных санкций за неисполнение различных обязательств.Комиссия за предоставление банковской гарантии: не более 3 % годовых;Срок действия Гарантии: не может превышать 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии.Поручительство прекращается – 30.10.2022 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** |
| 26.05.2015г. | 17.06.2015г. | Решение ГОСАПротоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **8. Заявка № 3 от 26.05.2015 г. к Договору** **№ 12/14 от 19 августа 2014 года**Заказчик – ООО ТД «Сибнефтемаш»;Исполнитель – АО «Сибнефтемаш».Предмет сделки: услуги по организации транспортировки груза транспортировка: груза - вертикальная гельная емкость (ВГЕ-50, в количестве 3 (трех) единиц.Срок действия договора с 19 августа 2014 г. и заключен на неопределенный срок.Цена услуг: 806  (Восемьсот шесть тысяч двадцать два) тыс.рублей 60 коп., с учетом НДС 18 %.Срок оплаты услуг: не позднее 30 июня 2015 г. Дата отправки груза: не позднее 03 июня 2015 г. |
| 10.11.2015г. | 17.06.2015 г. |  Решение ГОСАПротоколот 17.06.2015 г. № 01.06-2015 | **9.** **Заявка № 4 от 10.11.2015 г. к Договору** **№ 12/14 от 19 августа 2014 года** Заказчик – ООО ТД «Сибнефтемаш»;Исполнитель – АО «Сибнефтемаш».Предмет сделки: услуги по организации транспортировки груза транспортировка: Якоря механического с кабельным каналом ЯМД-КВ-150.Срок действия договора с 19 августа 2014 г. и заключен на неопределенный срок.Цена услуг: 10  (Десять тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %.Срок оплаты услуг: не позднее 20.12. 2015 г. Дата отправки груза: не позднее 20.11. 2015 г. |
| 26.03.2015г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСАПротоколот 17.06.2015 г. № 01.06-2015 | **10. Спецификация № 8 от 26.03.2015 г. к Договору поставки № 029/13 от 06.09.2013 г.**Покупатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;Поставщик – АО «Сибнефтемаш».Предмет поставки:Пакер 2ПД-ЯГ-2М-122-500 – 3 штук;Переводник П89х73 – 3 штук;Переводник П73х89 – 3 штук.Сумма сделки – 286 тыс. рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты – оплата в размере 80 % в течение 20 календарных дней с момента отгрузки Продукции Покупателю на основании оригинала счета-фактуры, товарной накладной . Окончательный расчет 20 % осуществляется в течение 180 календарных дней с момента отгрузки Продукции.Срок изготовления: 15 календарных дней с момента подписания спецификации. |
| 21.05.2015 г. | 17.06.2015г. | Решение ГОСАПротоколот 17.06.2015 г. № 01.06-2015 | **11. Спецификация № 9 от 21.05.2015 г. к Договору поставки № 029/13 от 06.09.2013 г.**Покупатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;Поставщик – АО «Сибнефтемаш».Предмет сделки: Вертикальная гельная емкость (ВГЕ-50Г)– 3 штуки;Сумма сделки – 7 087 тыс. рублей с учетом НДС 18 %;Условия оплаты – оплата в размере 80 % в течение 20 календарных дней с момента отгрузки Продукции Покупателю 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 подписания спецификации. |
| 25.08.2015 г. | 17.06.2015г. | ГОСАПротоколот 17.06.2015 г. № 01.06-2015 | **12. Спецификация № 10 от 25.08.2015 г. к Договору поставки № 029/13 от 06.09.2013г.**Покупатель – ООО ТД «Сибнефтемаш»;Поставщик – АО «Сибнефтемаш».Предмет сделки: Якорь механический с кабельным каналом ЯМД-КВ-150 – 1 штука;Сумма сделки – 152 тыс. рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты – оплата в размере 80 % в течение 20 календарных дней с момента отгрузки Продукции Покупателю на основании оригинала счета-фактуры и товарной накладной. Окончательный расчет 20 % осуществляется в течение 180 календарных дней с момента отгрузки Продукции.Срок изготовления: 15 календарных дней с момента подписания спецификации. |
| 24.03.2015 г. | 24.03.2015 г. | Решение единственного участника ООО ТД «Сибнефтемаш» от 24 марта 2015 года | **13. Решение единственного участника ООО ТД «Сибнефтемаш» от 24 марта 2015 года**:1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ООО ТД «Сибнефтемаш» по результатам 2014 года.2. Нераспределенную прибыль прошлых лет частично распределить в виде уплаты дивидендов единственному участнику Общества в размере 3 000 тыс. рублей. Выплату осуществить в денежной форме.3. Избрать Ревизором ООО «ТД «Сибнефтемаш» Ширшову Ирину Анатольевну. |
| 19.08.2015 г. | 19.08.2015 г. | Решение единственного участника ООО ТД «Сибнефтемаш» от 19 августа 2015 года | **14. Решение единственного участника ООО ТД «Сибнефтемаш» от 19 августа 2015 года:**1. Нераспределенную прибыль прошлых лет частично распределить в виде уплаты дивидендов единственному участнику Общества в размере 2 500 тыс. рублей. Выплату осуществить в денежной форме. |
| 12 месяцев на 31.12.2015включительно | 17.08.2015 г. | Решение ВОСА от 17.08.2015 г.№ 02.08-2015 | **1. Договор № 1УК-СНМ-07/11 от 30 июня 2011 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сибнефтемаш» управляющей организации в редакции дополнительного соглашения**Стороны сделки:Заказчик услуг – АО «Сибнефтемаш»;Управляющая компания – ООО «УК «Группа ГМС».Цена сделки определена Советом директоров Общества в размере, указанном в проекте Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.Сумма – 107 353 тыс. руб.,.,с учетом НДС 18 %. |
| 12 месяцев на 31.12.2015включительно | 17.08.2015 г. | Решение ВОСА от 17.08.2015 г.№ 02.08-2015 | **2. Договор о предоставлении права использования товарных знаков №УК-209/2011 от 10.11.2011 г.**Лицензиар – ООО «УК «Группа ГМС»;Лицензиат – АО «Сибнефтемаш».Предмет сделки: Лицензиар представляет Лицензиату неисключительную лицензию на право использования товарных знаков №366343, № 366344, № 366345, за вознаграждение.Сумма - 3 240 тыс. рублей , с учетом НДС 18 %. |
| 17.06.2015г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСАот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **3. Одобрение внутригрупповых сделок (Договоры займа) ООО «Управляющая Компания «Группа ГМС»:**Стороны сделки:Юридические лица, которые принадлежат к той группе лиц, к которой принадлежат АО «Сибнефтемаш».Лимит сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек;Срок предоставления займа - не более 5 (Пяти) лет;Процентная ставка:- не более 40 % годовых от представленной суммы Займа.Займодавец вправе изменить процентную ставку по предоставленному Займу путем письменного уведомления.Сумма – 1 000 000 (Один миллиард) тыс. рублей 00 копеек. |
| 17.06.2015г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСАот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **4. Одобрение внутригрупповых сделок, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Группы ГМС,** в размере, не превышающем 1 000 000 000 рублей (Один миллиард) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18 % , на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества,на следующих существенных условиях:Стороны сделки:Юридические лица, которые принадлежат к той же группе лиц, которой принадлежит АО «Сибнефтемаш».Предмет одобрения:Настоящее одобрение распространяется на все виды сделок, заключаемые Группой ГМС, в том числе на договоры, контракты, соглашения и дополнительные соглашения к ним, а также приложения, спецификации, являющиеся их неотъемлемой частью Договора. Сумма – 1 000 000  (Один миллиард) тыс. рублей 00 копеек, с учетом НДС. |
| 26.03.2015 г. | 10.03.2015 г. | Решение ВОСА10.03.2015г.протокол от 10.03.2015г№ 01.03-2015 | **7.Договор поручительства № 17 от 26.03.2015 г**. с ПАО «Сбербанк России» в качестве исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1 от 27.01.2015г.Стороны сделки:Кредитор – ПАО «Сбербанк России»;Поручитель – Общество;Заемщик – ОАО «ГМС Нефтемаш».Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 2 000 000 (Два миллиарда) тыс. рублей включительно до 27 октября 2015 года.Поручительство прекращается 27 октября 2018 года.**Соглашение о расторжении Договора поручительства № 17 от 26.03.2015 г. от 14.10.2015 г**. о нижеследующем:1. Договор расторгается с 14.10.2015 г.2. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с 14.10.2015 г. |
| 26.03.2015 г. | 10.03.2015 г. | Решение ВОСА10.03.2015г.протокол от 10.03.2015г№ 01.03-2015 | **8. Договор поручительства № 22 от 26.03.2015 г**. с ПАО «Сбербанк России» в качестве исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 1 от 27.01.2015 г.Стороны сделки:Кредитор – ПАО «Сбербанк России»;Поручитель – Общество;Заемщик – АО «ГМС Нефтемаш».Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 6 000 000 (Шесть миллиардов) тыс. рублей включительно до 27 июля 2018 года.Поручительство прекращается 27 июля 2021 года.**Соглашение о расторжении Договора поручительства № 22 от 26.03.2015 г. от 01.07.2015 г.** устанавливающее следующее:1. Договор расторгается с момента подписания Сторонами Соглашения.2. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента с момента его расторжения. |
| 21.08.2015 г. | 11.08.2015 г. | Решение ВОСА11.08.2015г.протокол от 11.082015г№ 01.08-2015 | **9. Договор поручительства № 54 от 21.08.2015 г.** с ПАО «Сбербанк России» в качестве исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 2 от 23.07.2015 г.Стороны сделки:Кредитор – ПАО «Сбербанк России»;Поручитель – Общество;Заемщик – АО «ГМС Нефтемаш».Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 1 200 000(Один миллиард двести миллионов) тыс. рублей.Срок возврата кредита: 30 июня 20016 года.Процентная ставка: 14,85 % годовых;Поручительство прекращается 30 июня 2019 года. |
| 01.12.2015 г. | 09.11.2015 г. | Решение ВОСА09.11.2015г.протокол от 09.11.2015г№ 01.11-2015 | **10. Договор поручительства № 163 от 01.12.2015 г.** с ПАО «Сбербанк России» в качестве исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 23 от 02.10.2015 г.Стороны сделки:Кредитор – ПАО «Сбербанк России»;Поручитель – Общество;Заемщик – АО «ГМС Нефтемаш».Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 500 000 (Пятьсот миллионов) тыс. рублей.Срок возврата кредита: 01октября 2018 года.Процентная ставка: 14,35 % годовых;Поручительство прекращается 01 октября 2021 года. |
| 30.12.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 01.06.2015г№ 01.06-2015 | **11. Дополнительное соглашение № 6 от 30.12.2015 г. к Договору займа № 0600/06/12-35 от 07 июня 2012 года** устанавливающее следующее:Заемщик – Общество.Займодавец – АО «ГМС Нефтемаш».Предмет сделки:Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее именуемые «Займ») в сумме 509 000 (Пятьсот девять миллионов) тыс. рублей в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 1.Займ предоставляется на срок до 02.10.2017 г.2. За пользование займом заемщик уплачивает проценты в размере 13,75 % годовых. |
| 20.01.2015г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 17.06.2015г№ 01.06-2015 | **12.** **Спецификация № 1 от 20.01.2015 г.** к **Договору поставки № 0059/01/15-31 от 20.01.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет сделки: поставка Станции насосная блочно-модульная магистральная – 1 комплект;Сумма сделки – 271 400 000 рублей 00 коп., с учетом НДС 18 %;Порядок оплаты – предоплата 36,85 % (в размере 100 000 тыс. рублей с учетом НДС 18 %), окончательный расчет 63,15 % (в размере 171 400 тыс. руб.00 коп. с учетом НДС 18 %) производится в течение 50 банковских дней с момента поставки оборудования на склад грузополучателя.Особые условия: Поставщик несет ответственность за правильное оформление счета-фактуры в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ. Гарантийный срок продукции в соответствии с пунктом 2.5. Договора.Конструкции должны соответствовать требования опросных листов. Опросный лист, является неотъемлемой частью спецификации № 1.Информирование об отгрузке: не менее, чем 5 пять) календарных дней до момента отгрузки товара.  |
| 23.01.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 17.06.2015г№ 01.06-2015 | **13. Спецификация № 5 от 23.01.2015 г. к Договору № 0913/10/14-31 от 22.10.2014 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»;Покупатель – Общество.Предмет сделки - поставка товара: Кабель КУИНмг(А) 2х2х1,0 ВЭК-ХЛ – 135 м;Сумма сделки – 29 798,66 рублей, с учетом НДС 18 %;Срок поставки - 1 день.Условия оплаты: 100 % в течение 10 банковских дней с момента получения товара на склад Покупателя  |
| 08.05.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 17.06.2015г№ 01.06-2015 | **14. Спецификация № 5 от 08.05.2015 г. к Договору № 0913/10/14-31 от 22.10.2014 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»;Покупатель – Общество.Предмет сделки - Поставка товара: Труба 168х17 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 – 3330 кг.Сумма сделки – 166 500,00 рублей, с учетом НДС 18 %;Срок поставки - до 08.05.2015 г..Условия оплаты: Отсрочка, оплата 100 % в течение 10 календарных дней с даты отгрузки |
| 06.05.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 17.06.2015г№ 01.06-2015 | **15. Спецификация № 6 от 06.05.2015 г. к Договору № 0913/10/14-31 от 22.10.2014 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»;Покупатель – Общество.Предмет сделки - поставка товара: Датчик расхода счетчика ДРС.М-25А-25-Р-1,5-С Ду 50 Ру 25 МПа ТУ 4213-012-12540871-2002 – 20 шт.Сумма сделки – 525 154,80 рублей, с учетом НДС 18 %.Срок поставки: в течение двух дней с момента подписания спецификации.Условия оплаты: оплата в размере 100 % в течение 30 календарных дней с момента фактического получения товара на складе Покупателя.Условия доставки Товара: самовывоз со склада Поставщика |
| 07.07.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 17.06.2015г№ 01.06-2015 | **16. Спецификация № 6 от 07.07.2015 г. к Договору № 0913/10/14-31 от 22.10.2014 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»;Покупатель – Общество.Предмет сделки - поставка товара: Труба 12х2-12х18Н10Т ГОСТ 9941-81– 3 кг;Труба 219х12х18Н10Т ГОСТ 9940-81 – 355 кг.Сумма сделки – 141 750,00 рублей, с учетом НДС 18 %.Срок поставки: до 08.07.2015 г.Условия оплаты: Отсрочка 100%, оплата в размере 100 % в течение 10 календарных дней от даты отгрузки.Условия доставки Товара: самовывоз со склада Поставщика |
| 10.06.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 17.06.2015г№ 01.06-2015 | **17. Спецификация № 7 от 10.06.2015 г. к Договору № 0913/10/14-31 от 22.10.2014 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»;Покупатель – Общество.Предмет сделки - поставка товара: Кабель МКЭШВнг (А)–LS 2х2х1 –150 м.Сумма сделки – 29 239,5 рублей, с учетом НДС 18 %;Срок поставки - до 11.06.2015 г. Условия оплаты: Отсрочка 100 %, оплата в течение 30 календарных дней с даты отгрузки. |
| 06.08.2015г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 17.06.2015г№ 01.06-2015 | **18. Спецификация № 8 от 06.08.2015 г. к Договору № 0913/10/14-31 от 22.10.2014 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»;Покупатель – Общество.Предмет сделки - поставка товара: Сетка 2Р-6-1,2ГОСТ 6336-80 –4м2.Сумма сделки – 2 372,94 рублей, с учетом НДС 18 %;Срок поставки - до 06.08.2015 г. Условия оплаты: Отсрочка 100 %, оплата в течение 30 календарных дней с даты отгрузки. |
| 01.08.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 17.06.2015г№ 01.06-2015 | **19. Спецификация № 1 к Договору** **№ 0984/11/14-34 от 01.12.2014 г., в редакции дополнительного соглашения № 5 от 01.08.2015 г.**Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора: поставка блочного оборудование – 1 комплект, сервисные услуги шефмонтаж и пусконаладка;Сумма сделки – 277 503 572,42 рублей, с учетом НДС 18 %;Срок поставки – март, ноябрь 2015 г.Сроки оплаты товара: - предварительная оплата в размере 123 565 472,70 рублей- в размере 125 019 542,48 рублей в течение 60 дней с момента поступления товара на место назначения-в размере 13 810 278,62 в течение 60 дней с момента предоставления технической документации-в размере 11 048 22,90 в течение 10 дней с момента подписания Акта о достижении Товаром гарантированных показателей в летний период-в размере 2 762 055,42 в течение 10 дней с момента подписания Финального Акта о достижении Товаром гарантированных показателей -в размере 1 298 000 рублей в течение 30 дней с момента Подписания акта выполненных работ по шефмонтажу и пусконаладке. |
| 02.03.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 17.06.2015г№ 01.06-2015 | **20. Протокол № 1 от 02.03.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 5 224 273,00 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада ПоставщикаСрок изготовления: согласно графику поставки. |
| 06.04.2015г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 17.06.2015г№ 01.06-2015 | **21. Протокол № 2 от 06.04.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 446 240,6 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки. |
| 07.04.2015г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015г.протокол от 17.06.2015г№ 01.06-2015 | **22. Протокол № 3 от 07.04.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 32 804,00 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки. |
| 15.04.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **23. Протокол № 4 от 15.04.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 246 030,00 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику  |
| 20.04.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **24. Протокол № 5 от 20.04.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 4 857 635,20 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки.  |
| 30.04.2015г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **25. Протокол № 6 от 30.04.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - Поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 224 436,00 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки.  |
| 13.05.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **26. Протокол № 7 от 13.05.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет поставки:Поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 1 652 224,20 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки.  |
| 04.06.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **27. Протокол № 8 от 04.06.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 4 381 452,1 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки.  |
| 10.06.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **28. Протокол № 9 от 10.06.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 1 309 682,00 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки.  |
| 09.07.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **29. Протокол № 10 от 09.07.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 1 361 991,4 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки.  |
| 22.07.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **30. Протокол № 11 от 22.07.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 783 345,36 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки.  |
| 05.08.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **31. Протокол № 12 от 05.08.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 1 319 850,06 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки.  |
| 05.08.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **32. Протокол № 13 от 05.08.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 6 145 274,80 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки.  |
| 20.08.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **33. Протокол № 14 от 20.08.2015 г. к Договору поставки товара № 82/41 от 02.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора - поставка продукции (металлические изделия и металлоконструкции, изготовленные по чертежам Покупателя и из материалов изготовителя) по цене, в количестве и в сроки, определенные условиями Договора.Наименование, сортамент, объемы, цены, сроки и условия поставки каждой партии товара, согласовываются сторонами, путем подписания протоколов согласования цены и ежемесячного графика выпуска продукции, согласованного с двух сторон, являющихся неотъемлемой частью договора.Сумма сделки – 7 701 293,6 рублей, с учетом НДС 18 %;Цена без учета транспортных расходов по доставке Продукции.Условия оплаты – расчет производится в течение 20 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика. Срок изготовления: согласно графику поставки.  |
| 20.03.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **34. Приложение № 1 от 20.03.2015 г. к Договору № 40/2-9 от 20.03.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет договора – поставка оборудования:Блок распределения воды БРВ80-20-2 – 5 штук;Блок распределения воды БРВ 80-20-4 - 5 штук;Блок распределения воды БРВ 80-20-6 – 30 шт.Сумма сделки – 50 664 379,70 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия о транспортных и прочих расходах включены в цену Товара. Условия оплаты – 30 дней с момента поставки.Срок поставки: с апреля месяца 2015 г.: по предварительно согласованной партии и не позднее 20 числа месяца отгрузки. |
| 06.07.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **35. Приложение № 1 от 06.07.2015 г. к Договору подряда № 84/41 от 06.07.2015 г.** Заказчик – АО «ГМС Нефтемаш»;Подрядчик – Общество.Предмет сделки: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести слесарно-сварочные работы.Стоимость работ: 334 836,80 рублей с учетом НДС 18 %.Сроки производства работ: с 08.07.2015г. по 31.07.2015 г.Оплата производится в течение 20 банковских дней после подписания сторонами приемосдаточных акта приемки-передачи выполненных работ. |
| 05.06.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **36. Спецификация № 11 от 05.06.2015г. к Договору № 0177-02-14-31 от 13.02.2014 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет сделки: поставка продукции материально – технического назначенияСумма сделки – 2 358 467,72 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты: 100% окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика, путем перечисления денежных средств на счет покупателя, либо зачета встречного однородного требования |
| 07.08.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **37. Спецификация № 12 от 07.08.2015г. к Договору № 0177-02-14-31 от 13.02.2014 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет сделки – поставка теплоизоляционного материала–400 л.;Сумма сделки – 140 698,00 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты: 100% окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика, путем перечисления денежных средств на счет покупателя, либо зачета встречного однородного требования |
| 03.09.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **38. Спецификация № 15 от 03.09.2015 г. к Договору № 0177-02-14-31 от 13.02.2014 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет сделки – поставка продукции:Отвод П90-57х5-09Г2С KSU-60C – 2 шт.;Тройник П57х5-09Г2С – 2 шт.Сумма сделки – 647,40 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты: 100% окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика, путем перечисления денежных средств на счет покупателя, либо зачета встречного однородного требования. |
| 13.10.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **39. Спецификация № 16 от 13.10.2015г. к Договору № 0177-02-14-31 от 13.02.2014 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет сделки – поставка блока клапанного 2-х вентильный 0106МТ22СА11 – 7 штук;Сумма сделки – 37 400,70 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты: 100% окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика, путем перечисления денежных средств на счет покупателя, либо зачета встречного однородного требования |
| 23.10.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **40. Спецификация № 17 от 23.10.2015г. к Договору№ 0177-02-14-31 от 13.02.2014 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет сделки – поставка товара армокот F100, зеленая RAL6024 – 25 штук;Сумма сделки – 6 626,59 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты: 100% окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика, путем перечисления денежных средств на счет покупателя, либо зачета встречного однородного требования |
| 02.11.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **41. Спецификация № 4 от 02.11.2015г. к Договору № 0177-02-14-31 от 13.02.2014 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет сделки – поставка прицепа тракторного специального мод. 896211 (2 оси) с емкостью под ГСМ V -20 (ПТЕ-20Н) – 1 штука;Сумма сделки – 1 896 260 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты: 100% окончательный расчет в течение 5 дней с момента прибытия продукции в пункт назначения |
| 24.02.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **42. Приложение № 2 от 24.02.2015г. к Договору № 09/14 от 05.05.2014г:**Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет сделки:Изготовление деталей ЦС-400.07.01.00.001 Отвод (тр.114х16), из материала заказчика, в количестве 16 шт. – 1 комплект;Сумма сделки – 20 103,53 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты: Заказчик производит оплату в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 05.03.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **43. Приложение № 4 от 05.03.2015г. к Договору № 12/14 от 06.06.2014г:**Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет сделки:Вальцевание обечаек из давальческого материала 2014.119.1.02.03.004 шт. – 2 шт.Сумма сделки – 10 320,28 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты: Заказчик производит 100% оплату, на основании счета, выставленного Подрядчиком, после окончания работ, включая устранения выявленных в процессе приемки недостатков, в течение 10 банковских дней. Срок выполнения работ: 06.03.2015г. |
| 23.06.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **44. Приложение № 5 от 23.06.2015г. к Договору № 12/14 от 06.06.2014г:**Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»;Поставщик – Общество.Предмет сделки:Нанесение антикоррозийных покрытия из давальческого сырья . – 2 шт./Срок выполнения работ – 30.06.2015:Нанесение антикоррозийных покрытия из материалов подрядчика – 2 шт./ Срок выполнения работ – 30.06.2015г.Сумма сделки – 112 149,37 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты: Заказчик производит 100% оплату, на основании счета, выставленного Подрядчиком, после окончания работ, включая устранения выявленных в процессе приемки недостатков, в течение 10 банковских дней.  |
| 08.09.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **45. Приложение № 1 от 08.09.2015 г. к Договору поставки № 0937/09/15-31 от 08.09.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»Поставщик – ОбществоПредмет сделки – поставка товара: Здание технологического оборудования Станции насосной внешней перекачки нефти ТТ 8181-ПСП-214-КР.ТТ в количестве 1 штукаСумма сделки 297 360 000,00 рублей, с учетом НДС 18 %Срок поставки 05.01.2016 г.Срок оплаты:предварительная оплата 30 % - в течение 10 дней с момента подписания договора,20 % - в течение 5 дней с момента уведомления о готовности к производству,  50 % в течение 5 дней с момента уведомления о готовности товара к отгрузке |
| 17.06.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **46. Спецификация № 1 от 17.06.2015 г. к Договору поставки № 0671/06/15-31 от 17.06.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»Поставщик – ОбществоПредмет сделки: Поставка емкостей УДК в количестве 2 штукиСумма сделки 514 480,00 рублей, с учетом НДС 18 %Срок поставки 31.08.2015 г.Срок оплаты: в течение 30 дней со дня поставки товара. |
| 02.11.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **47. Спецификация № 3 от 02.11.2015 г. к Договору поставки № 0671/06/15-31 от 17.06.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»Поставщик – ОбществоПредмет сделки- поставка прицепа тракторного специального в количестве 1 штукаСумма сделки 4 514 300,00 рублей, с учетом НДС 18 %Срок поставки 04.01.2016 г.Срок оплаты: в течение 30 дней со дня поставки товара. |
| 15.12.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **48. Спецификация № 4 от 15.12.2015 г. к Договору поставки № 0671/06/15-31 от 17.06.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»Поставщик – ОбществоПредмет сделки - поставка товара: Блок – модуля факельных сепараторов в количестве 1 штукаСумма сделки 12 579 921,00 рублей, с учетом НДС 18 %Срок март2016 г.Срок оплаты: в течение 30 дней со дня поставки товара. |
| 29.04.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **49. Спецификация № 1 от 29.04.2015 г. к Договору поставки № 40/4-100 от 27.04.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»Поставщик – ОбществоПредмет сделки – поставка Установки осушки газа в количестве 1 штукаСумма сделки 151 040 000,00 рублей, с учетом НДС 18 %Срок поставки 30.09.2015 г.Срок оплаты: в течение 30 дней с момента перехода права собственности на товар |
| 01.08.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **50. Спецификация № 1 к Договору поставки № 019/15 от 01.08.2015 г.** Покупатель – АО «ГМС Нефтемаш»Поставщик – ОбществоПредмет сделки - поставка Блока насосов в количестве 4 блокаСумма сделки 39 567 542,00 рубля, с учетом НДС 18 %Срок поставки сентябрь 2015 г.Срок оплаты: в течение 60 дней с момента передачи товара Грузополучателю |
| 19.01.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **51. Спецификация № 1 от 19.01.2015 года к Договору поставки № 40/7-1 от 19.01.2015 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»Покупатель – ОбществоПредмет сделки – поставка продукции материально – технического назначенияСумма сделки 2 184 063 рубля 47 копеек, с учетом НДС 18 %Срок поставки до 14.02.2015 г.Срок оплаты: аванс 40 %, окончательный расчет в течение 50 банковских дней с момента подписания акта приема – передачи продукции |
| 19.01.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **52. Спецификации № 2 от 19.01.2015 г. к Договору поставки № 40/7-1 от 19.01.2015 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»Покупатель – ОбществоПредмет сделки – поставка продукции материально – технического назначенияСумма сделки 828 932 рубля 30 копеек, с учетом НДС 18 %Срок поставки до 20.02.2015 г.Срок оплаты: аванс 40 %, окончательный расчет в течение 50 банковских дней с момента подписания акта приема – передачи продукции |
| 19.01.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **53. Спецификация № 3 от 19.01.2015 г. к Договору поставки № 40/7-1 от 19.01.2015 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»Покупатель – ОбществоПредмет сделки - поставка продукции материально – технического назначенияСумма сделки 499 077 рубля 41 копейка, с учетом НДС 18 %Срок поставки до 20.02.2015 г.Срок оплаты: аванс 40 %, окончательный расчет в течение 50 банковских дней с момента подписания акта приема – передачи продукции |
| 19.01.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **54. Спецификация № 4 от 19.01.2015 г. к Договору поставки № 40/7-1 от 19.01.2015 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»Покупатель – ОбществоПредмет сделки - поставка продукции материально – технического назначенияСумма сделки 779 298 рублей 78 копеек, с учетом НДС 18 %Срок поставки до 11.03.2015 г.Срок оплаты: аванс 40 %, окончательный расчет в течение 50 банковских дней с момента подписания акта приема – передачи продукции |
| 20.03.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **55. Спецификация № 5 от 20.03.2015 г. к Договору поставки № 40/7-1 от 19.01.2015 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»Покупатель – ОбществоПредмет сделки – поставка продукции материально – технического назначенияСумма сделки 18 037 рублей 60 копеек, с учетом НДС 18 %Срок поставки в течение 30 дней с момента размещения заказаСрок оплаты: в течение 30 банковских дней с момента подписания акта приема – передачи продукции |
| 05.03.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **56. Спецификация № 6 от 05.03.2015 г. к Договору поставки № 40/7-1 от 19.01.2015 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»Покупатель – ОбществоПредмет сделки – поставка продукции материально – технического назначенияСумма сделки 26 861 рубль 62 копейки, с учетом НДС 18 %Срок поставки до 25.03.2015 г.Срок оплаты: аванс 40 %, окончательный расчет в течение 50 банковских дней с момента подписания акта приема – передачи продукции |
| 31.03.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **57. Спецификация № 7 от 31.03.2015 г. к Договору поставки № 40/7-1 от 19.01.2015 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»Покупатель – ОбществоПредмет сделки - поставка продукции материально – технического назначенияСумма сделки 24 666 рублей 06 копеек, с учетом НДС 18 %Срок поставки до 06.04.2015 г.Срок оплаты: аванс 40 %, окончательный расчет в течение 50 банковских дней с момента подписания акта приема – передачи продукции |
| 31.03.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **58. Спецификация № 8 от 31.03.2015 г. к Договору поставки № 40/7-1 от 19.01.2015 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»Покупатель – ОбществоПредмет сделки - поставка продукции материально – технического назначенияСумма сделки 8 347 рублей 37 копеек, с учетом НДС 18 %Срок поставки до 31.03.2015 г.Срок оплаты: Оплата в течение 30 дней с момента подписания спецификации |
| 13.04.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **59. Спецификация № 8 от 13.04.2015 г. к Договору поставки № 40/7-1 от 19.01.2015 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»Покупатель – ОбществоПредмет сделки – поставка бокс – контейнера в количестве 4 комплектаСумма сделки 14 833 455 рублей 20 копеек, с учетом НДС 18 %Срок поставки апрель 2015 г.Срок оплаты: аванс 40 %, окончательный расчет в течение 50 банковских дней с момента подписания акта приема – передачи продукции |
| 29.05.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **60. Спецификации № 9 от 29.05. 2015 г. к Договору поставки № 40/7-1 от 19.01.2015 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»Покупатель – ОбществоПредмет сделки – поставка продукции материально – технического назначенияСумма сделки 57 619 рублей 40 копеек, с учетом НДС 18 %Срок поставки в течение 30 дней с момента размещения заказаСрок оплаты: в течение 30 банковских дней с момента подписания акта приема – передачи продукции |
| 19.01.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **61. Договор поставки № 40/7/1 от 19.01.2015 г.** Поставщик – АО «ГМС Нефтемаш»Покупатель – ОбществоПредмет поставки: Продукция материально – технического назначения. Ассортимент и количество поставляемой продукции согласуется сторонами договора в товарных накладных.Сумма сделки договором не определенаСрок поставки не определен, выборка товара со склада Поставщика.Срок оплаты: в течение 90 дней с момента получения продукции Покупателем. |
| 28.04.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **62. Договор хранения № 0485/04/12-31 от 28.04.2012 г в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.09.2015 г.**Хранитель – Общество Поклажедатель – АО «ГМС Нефтемаш»Фактическое количество и наименование имущества указывается в Актах о приеме – передаче товарно – материальных ценностей на хранение. Размер вознаграждения составляет 118 рублей в день, с учетом НДС 18 %.Стороны договора вправе согласовать количество и наименование имущества, передаваемого на хранение, свойства имущества и условия хранения, размер вознаграждения, указания Поклажедателя о порядке возврата имущества по окончании хранения в Приложениях к Договору. |
| 09.06.2015 г. | 05.05.2015 г.  | Решение ВОСА от 05.05.2015 г.Протоколот 05.05.2015 г.№ 01.05-2015 | 5. Договор поручительства №001/0788Z/15 от 09 июня 2015 г. с АО «ЮниКредит Банк» в качестве исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» к соглашению № 001/0169\_L/10 от 30 апреля 2015 г.Стороны сделки:Кредитор – АО «ЮниКредит Банк»;Поручитель – Общество;Заемщик – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».Лимит Линии – 20 000 000 (Двадцать миллионов) Евро.Цели использования линии : Открытие /выдача, увеличение суммы, продление срока действия аккредитивов/гарантий в Рублях, Долларах, Евро без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод аккредитивов/гарантий,открытых/выданных на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия.Срок действия Линии – 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Соглашения. Датой окончания Срока действия Линии является последний день вышеуказанного срока.Поручительство действует с даты его подписания и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты окончания Срока действия линии. |
| 10.06.2014 г. | 13.02.2015 г. |  Решение ВОСА 13.02.2015 г., Протокол от 13.02.2015 г. № 01.02-2015 | **6. Договор поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от 10 июня 2015 г.** с ОАО Банком ВТБ в качестве исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» к Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2015/00024 10 июня 2015г.Стороны сделки:Кредитор – ОАО «Банк ВТБ»;Поручитель – Общество;Заемщик – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».Лимит Линии – 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей.Процентная ставка:- не более 30 % годовых.Срок действия Линии – 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Соглашения. Датой окончания Срока действия Линии является последний день вышеуказанного срока.Поручительство действует с даты его подписания и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты. |
| 01.12.2015 г. | 09.11.2015 г. | Решение ВОСА 09.11.2015 г., Протокол от 09.11.2015 г. № 01.11-2015 | **7. Договор поручительства № 156 от 01.12.2015 г.** с ПАО «Сбербанк России» в качестве исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 18 от 02.10.2015 г.Стороны сделки:Кредитор – ОАО «Сбербанк России»;Поручитель – Общество;Заемщик – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».Лимит Линии – 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.Дата окончания действия договора поручительства 01.10.2021 г. |
| 21.12.2015 г. | 03.12.2015 г. | Решение ВОСА 03.12..2015 г., Протокол от 03.12.2015 г. № 01.12-2015 | **8. Договор поручительства №2679-15/П3 от 21.12.2015 г.** с ПАО ФК «Открытие» в качестве исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2679-15/ВКЛ от 16.10.2015 г.Стороны сделки:Кредитор – ПАО «Сбербанк России»;Поручитель – Общество;Заемщик – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».Лимит Линии – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.Дата окончания действия договора поручительства 21.12.2018 г |
| 15.04.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **10. Договор на оказание агентских услуг** **№ ГМС-86/2015 от 15.04.2015г**. Стороны сделки: Агент: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;Принципал: Общество. Предмет договора: организация участия Общества в Международной выставке «Нефть и газ Узбекистана /OGU 2015» с 12 мая 2015 г. по 14 мая 2015г. на территории НВК «Узэкспоцентр» г. Ташкент, Узбекистан, согласно Приложению № 1.Расходы Агента, подлежащие возмещению Принципалом – 835 075, 55 руб., с учетом НДС 18 %;Вознаграждение Агента – 4 175 руб. 38 коп., с учетом НДС 18 %.Условия оплаты – Принципал возмещает понесенные Агентом расходы в течение 30 (Тридцати) календарных дней на основании представленного Агентом счета |
| 30.09.2015 г. | 17.06.2015 г.  | Решение ГОСА от 17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **11.** **Договор на оказание агентских услуг** **№ ГМС-249/2015 от 30.09.2015г.** Стороны сделки: Агент: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;Принципал: Общество.Предмет договора: организация участия Общества в 23-й Казахстанской международной выставке /КIOGE 2015» с 06 октября по 09 октября 2015г. ВЦ «Атакент» г. Алматы, Казахстан, согласно Приложению № 1. Расходы Агента, подлежащие возмещению Принципалом – 364 529, 88 руб., с учетом НДС 18 %;Вознаграждение Агента – 1 822 руб. 65 коп., с учетом НДС 18 %.Условия оплаты – Принципал возмещает понесенные Агентом расходы в течение 30 (Тридцати) календарных дней на основании представленного Агентом счета. |
| 31.03.2015 г. | 22.04.2015 г. | Решение ВОСА22.04.2015 г.Протоколот 22.04.2015 г.№ 01.04-2015 | **1. Договор поручительства № 2-15/3П-1Ф.14 от 31 марта 2015 года** с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве исполнения обязательств ОАО «Томскгазстрой» перед Гарантом, возникших из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 2-15/СБГ-1Ф.14 от 31 марта 2015 года.Условия указанного соглашения:-Банк выдает гарантии в рамках Соглашения в пределах 220 000 000 (Двухсот двадцати миллионов) рублей, в том числе:- гарантии исполнения основного обязательства–в пределах 145 000 000 (Ста сорока пяти миллионов) рублей;- гарантии исполнения гарантийных обязательств по Основному обязательству – в пределах 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов).- срок действия лимита с 31 марта 2015 г. по 31 декабря 2019 г.Поручительство прекращается 31 марта 2022 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ. |
| 02.04.2015 г. | 22.04.2015 г. | Решение ВОСА22.04.2015 г.Протоколот 22.04.2015 г.№ 01.04-2015 | **2. Договор поручительства № 7-15/3П-1Ф.14 от 02 апреля 2015 года** с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве исполнения обязательств ОАО «Томскгазстрой» перед Гарантом, возникших из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 7-15/СБГ-1Ф.14 от 02 апреля 2015 года.Условия указанного соглашения:- Банк выдает гарантии в рамках Соглашения в пределах 100 000 000 (Ста миллионов) рублей, в том числе.В пределах Лимита по Соглашению предоставляются гарантии возврата авансового платежа по Основному обязательству.Срок действия лимита с 02 апреля 2015 г. по 30 сентября 2016 г. включительно.- срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения не должен превышать срока действия Лимита гарантий;- гарантии выдаются в пользу ОАО «Томскгазстрой».Поручительство прекращается 31 марта 2019 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ |
|  |  |  |  |
| 03.04.2015 г. | 22.04.2015 г. | Решение ВОСА22.04.2015 г.Протоколот 22.04.2015 г.№ 01.04-2015 | **1. Договор поручительства № 08/15-1КБ-ЛВ-П-1 от 03 апреля 2015 г.** с ООО Банк «Аверс» в качестве исполнения обязательств ОАО «Казанькомпрессормаш» по Договору об открытии линии под лимит задолженности от 05 марта 2015 г. №08/15 -1КБ-ЛВ.Стороны сделки:Кредитор: ООО Банк «Аверс»;Заемщик: ОАО «Казанькомпрессормаш»;Поручитель: ОбществоСумма кредита/лимит кредитной линии: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.Окончательный срок возврата кредита: 01 июня 2015 года.Поручительство прекращается 01 июня 2018 года. |
| 11.06.2015 г. | 13.02.2015 г. | Решение ВОСА13.02.2015 г.Протоколот 13.02.2015 г.№ 01.02-2015 | **2. Договор поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от 11 июня 2015 г.** с ОАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств ОАО «Казанькомпрессормаш» по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724320/2015/00025 от 11 июня 2015 года.Стороны сделки:Кредитор: ОАО Банк ВТБ;Заемщик: ОАО «Казанькомпрессормаш»;Поручитель: Общество.Сумма кредита/лимит кредитной линии: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.Процентная ставка: не более 30 (Тридцати) процентов годовых;Окончательный срок возврата кредита: 11 июня 2015 года.Поручительство предоставлено сроком на 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты заключения Договора. |
| 31.12.2015 г. | 24.12.2015 г. | Решение ВОСА24.12.2015 г.Протоколот 24.12.2015 г.№ 03.12-2015 | **3. Договор поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR|0198 от 31 декабря 2015 г.** с ОАО Банк ВТБ в качестве исполнения обязательств ОАО «Казанькомпрессормаш» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий.Стороны сделки:Кредитор: ОАО Банк ВТБ;Заемщик: ОАО «Казанькомпрессормаш»;Поручитель: Общество.Лимит гарантий: 3 300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей.Поручительство прекращается 30.10.2022 г. |
| 13.04.2015 г. | 23.04.2015 г. | Решение СД23.04.2015 г.Протоколот 23.04.2015 г.№ 03.04-2015 | **4. Договор поставки № 301/15-141 от 13.04.2015 г.** в редакции Спецификации № 1. Покупатель – ОАО «Казанькомпрессормаш»;Поставщик – Общество.Предмет сделки – поставка продукции:Фильтр-сепаратор 330-KV-01A/B – 2 штук;Сумма сделки – 31 500 000,02 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты – предоплата в размере 30 %, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента поставки. Срок поставки: 30.07.2015 г. |
| 22.09.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **5. Договор возмездного оказания услуг от 22.09.2015 г.** Заказчик – ОАО «Казанькомпрессормаш»;Исполнитель – Общество.Предмет сделки – оказание услуг по участию в инвентаризации товарно-материальных ценностей.Срок оказания услуг: с 30.06.2015г. по 07.10.2015 г.Стоимость услуг – 105 416 рублей, с учетом НДС 18 %;Срок оплаты услуг: в течение 30 дней с момента Акта выполненных работ. |
| 16.04.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **1. Спецификация № 1 от 16.04.2015 г. к Договору поставки № НРС 239/15 от 03.04.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.05.2015**Покупатель – ЗАО «Нижневартовскремсервис»;Поставщик – Общество.Предмет сделки – поставка продукции, на общую сумму 661 006 рублей 82 коп, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты – предоплата в размере 50 %, окончательный расчет в размере 50 % оплачивается Покупателем в течение 30 дней с момента получения Товара и счета фактуры. Срок поставки: в течение 20 дней с момента осуществления предоплаты.Условия доставки товара: поставщик за счет Покупателя организует доставку. Услуги по доставке в размере 57 750 рублей в т.ч. НДС 18 % оплачиваются Покупателем в течение 30 дней с даты прибытия товара в адрес назначения. |
| 02.07.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **2. Спецификация № 2 от 02.07.2015 г. к Договору поставки № НРС239/15 от 03.04.2015 г.** Покупатель – ЗАО «Нижневартовскремсервис»;Поставщик – Общество.Предмет поставки:Предмет сделки – поставка продукции, на общую сумму 24 131 рублей 00 коп, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты – предоплата в размере 50 %, окончательный расчет в размере 50 % оплачивается Покупателем в течение 30 дней с момента получения Товара и счета фактуры. Срок поставки: в течение 20 дней с момента осуществления предоплаты.Базис поставки: склад транспортной компании, расположенной в г. Нижневартовске. |
| 30.09.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **3. Договору займа № 29/14 от 30.09.2014г. в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 30.09.2015 г.** Заемщик – ЗАО «Нижневартовскремсервис»;Займодавец – Общество.Предмет сделки:Займодавец предоставил Заемщику денежные средства (далее именуемые «Займ») в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Возврат займа производится Заемщиком в следующие сроки:- в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей в срок 30.09.2015 г.;- в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей в срок до 30.11.2015 г.;- в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей в срок до 31.12.2015 г.За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 10,5 % годовых. |
| 23.12.2015 г. | 14.12.2015 г. | Решение ВОСА14.12.2015 г.Протоколот 14.12.2015 г.№ 02.12-2015 | **2. Договор поручительства № Д3-47/15-ПРЧ-5 от 23.12.2015 г.** с Фондом промышленного развития в качестве исполнения обязательств ОАО «ГМС Ливгидромаш» по Договору целевого займа № Д3-47/15 от 23.12.2015 г.Стороны сделки:Кредитор – ОАО «Сбербанк России»;Поручитель – Общество;Заемщик – ОАО «ГМС Ливгидромаш».Сумма займа – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.Дата окончания действия договора поручительства 23.12.2022 г. |
| 12.01.2015 г. | 29.01.2015 г. | Решение Совета директоровПротоколот 29.01.2015 г.№ 02.01.2015 | **3. Спецификация № 1 от 12.01.2015г.** к **Договору поставки № 87/14 от 12.01.2015 г.** Покупатель – ОбществоПоставщик – АО «ГМС Лигидромаш»Предмет сделки – поставка продукцииАгрегат НМШФ8-25-6,3/6Б-13 У3 4 ВР100L4 4кВт без КИП, пр. ОТК– 1 шт.;Сумма сделки – 153 730,40 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты – предоплата в размере 50 % не позднее 30.01.2015г., окончательный расчет 50 % в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения письменного уведомления от Поставщика о готовности товара к отгрузке Срок изготовления: в течение 50 календарных дней с момента поступления 50 % предоплаты на счет Поставщика.Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты изготовления и получения. Поставщиком полной 100 % оплаты до момента отгрузки. |
| 20.01.2015 г. | 29.01.2015 г. | Решение Совета директоровПротоколот 29.01.2015 г.№ 02.01.2015 | **4. Спецификация № 2 от 20.01.2015г.** к **Договору поставки № 87/14 от 12.01.2015 г.** Покупатель – ОбществоПоставщик – АО «ГМС Лигидромаш»Предмет поставки:Агрегат НМШФ8-25-6,3/6Б-13 У3 4 ВР100L4 4кВт к-т отв. флан. с крепеж. и проклад. без КИП, пр. ОТК– 1 шт.;Сумма сделки – 155 453,20 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты – предоплата в размере 50 % не позднее 30.01.2015г., окончательный расчет 50 % в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения письменного уведомления от Поставщика о готовности товара к отгрузке.Срок изготовления: в течение 35 календарных дней с момента поступления 50 % предоплаты на счет Поставщика.Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты изготовления и получения Поставщиком полной 100 % оплаты до момента отгрузки. |
| 22.01.2015 г. | 29.01.2015 г. | Решение Совета директоровПротоколот 29.01.2015 г.№ 02.01.2015 | **5. Спецификация № 3 от 22.01.2015г.** к **Договору поставки № 87/14 от 12.01.2015 г.** Покупатель – ОбществоПоставщик – АО «ГМС Лигидромаш»Предмет поставки:Агрегат Н1В14/80-9/63 УХЛ1 ВА200L6 30кВт – 4 шт;Сумма сделки – 12 362 152 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты:- предоплата в размере 30 % не позднее 23.01.2015г., - 50 % в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения письменного уведомления от Поставщика о готовности товара к отгрузке;- 20% в течение 10-ти банковских дней с даты отгрузки товара со склада Поставщика.Срок изготовления: в течение 90 календарных дней с момента поступления 30 % предоплаты на счет Поставщика.Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты изготовления и получения Поставщиком 80 % оплаты до момента отгрузки. |
| 30.03.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **6. Спецификация № 4 от 30.03.2015 г. к** **Договору поставки № 87/14 от 12.01.2015 г** Покупатель – ОбществоПоставщик – АО «ГМС Лигидромаш»Предмет поставки:Агрегат Щ40-4-19,5/4-1 ВА132S6 5,5 кВт– 13 шт.;Сумма сделки – 1 004 524,56 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты:- 50 % суммы заказа не позднее 02.04.2015г.;- 50 % в течение 10 банковских дней с даты отгрузки товара со склада Поставщика, но не позднее 28.04.2015 г.Срок поставки: в течение 3 (три) календарных дней с момента получения 50 % предоплаты на счет Поставщика. |
| 19.05.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСА17.06.2015 г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **7. Спецификация № 5 от 19.05.2015 г. к** **Договору поставки № 87/14 от 12.01.2015 г.** Покупатель – ОбществоПоставщик – АО «ГМС Лигидромаш»Предмет поставки:Агрегат НМШ2-40-Т-1.6/16 – У1 4ВР80В4 У1 1,5кВт t 200С IР54 1М1081 IEхdellВТ4I - 2 шт.;Сумма сделки – 142 420,57 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты:- 50 % суммы заказа не позднее 28.05.2015г.;- 50 % в течение 10 банковских дней с даты отгрузки товара со склада Поставщика. Срок изготовления: 70 календарных дней с момента поступления 50 % предоплаты на счет Поставщика. |
| 22.07.2016 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСАОт 17.06.2016г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **8. Спецификация № 6 от 22.07.2015 г. к** **Договору поставки № 87/14 от 12.01.2015 г.** Покупатель – ОбществоПоставщик – АО «ГМС Лигидромаш»Предмет поставки:Агрегат НМШФ8-25-6,3/6Б-13 УХЛ1 4ВР100L4УХЛ1 4 кВт. 380в. без КИП пр.ОТК спец. исполнения - 3 шт.;Сумма сделки – 500 379,00 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты:- 100 % в течение 30 календарных дней с даты отгрузки товара со склада Поставщика. Срок изготовления: 60 календарных дней с даты получения Поставщиком подписанного приложения № 6 обеими сторонами. |
| 26.08.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСАОт 17.06.2016г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.02.2015 | **9. Спецификация № 8 от 26.08.2015 г.** к **Договору поставки № 87/14 от 12.01.2015 г** Покупатель – ОбществоПоставщик – АО «ГМС Лигидромаш»Предмет поставки:Агрегат НМШФ8-25-6,3/6Б-13 У3 4ВР100L44 кВт. без КИП, пр. ОТК - 2 шт.;Сумма сделки – 308 149,92 рублей, с учетом НДС 18 %;Условия оплаты:- 50 % суммы заказа не позднее 20.09.2015г.;- 50 % в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения письменного уведомления от Поставщика о готовности товара к отгрузке  Срок изготовления: 50 календарных дней с момента поступления 50 % предоплаты на счет Поставщика. |
| 24.07.2015 г. | 17.06.2015 г. | Решение ГОСАОт 17.06.2016г.Протоколот 17.06.2015 г.№ 01.06-2015 | **1. Приложение № 1 от 24.07.2015 г. к Договору поставки № 70/15 от 24.07.2015г.** в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 17.01.2015 г.Поставщик – ОАО «Димитровградхиммаш»;Покупатель – ОбществоПредмет поставки:Блок разделителя Р-1.1,Р-1.2,Р-1.3 – 3 блока;Сумма сделки – 62 806 099,44 рублей 44 коп. с учетом НДС 18 %;Срок поставки: 31.01.2016 г.Срок оплаты: в течение 60 с момента подписания уполномоченными представителями сторон Акта приема – передачи товара. |
| 01.09.2015 г. | 17.08.2015 г. | Решение ВОСАот 17.08.2015г.Протоколот 17.08.2015 г.№ 02.08.2015 | **1. Договор поручительства № 99000599415/П -1 от 01.09.2015 г.** с ПАО «Запсибкомбанк» в качестве исполнения обязательств ПАО «Гипротюменьнефтегаз» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 990005994/15/I от 01.09.2015 г.Стороны сделки:Кредитор – ПАО «Сбербанк России»;Поручитель – Общество;Заемщик – ПАО «Гипротюменьнефтегаз».Сумма кредита/лимит кредитной линии – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.Дата окончания действия договора поручительства 01.09.2020 г. |
|  |  | Решение ГОСАПАО «Гипротюммень- нефтегаз» | 2.Получение дивидендов по акциям ОАО «Гипротюменьнефтегаз» по итогам 2014 года в размере 313 рублей 55 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию.Сумма - 3 138 000 рублей. |

**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