

Предварительно утвержден
Генеральным директором
ОАО «Сибнефтехим»
Приказ №7 «31» марта 2015 года

Утвержден Решением
Единственного акционера
ОАО «Сибнефтехим»
Протокол № 11 «02» апреля 2015 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного Общества
«Сибнефтехим»
по итогам работы за 2014 год

Место нахождения:

649002, РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический проспект, д. 68

Почтовый адрес:

649002, РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический проспект, д. 68

**Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Открытое акционерное общество «Сибнефтехим» (сокращенное наименование - ОАО «Сибнефтехим», далее по тексту - Общество), зарегистрировано Дирекцией Эколого-Экономического региона «Алтай» 21 ноября 1996 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020400766165 (Свидетельство о регистрации № 71), ИНН 0411022642, КПП 041101001. Общество действует на основании Устава Общества, норм Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и иного действующего законодательства Российской Федерации.

Единственным Акционером ОАО «Сибнефтехим» - является физическое лицо гражданин Российской Федерации **Акользин Вадим Хангусейнович**, являющийся владельцем — 100% обыкновенных именных акций.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. На основании Решения № 10 от 23 сентября 2011 года должность Генерального директора занимает **Акользин Вадим Хангусейнович**, который действует на основании Устава и подотчетен Общему собранию Участников Общества.

По состоянию на дату утверждения настоящего отчета **Совет директоров** в Обществе не сформирован.

Уставный капитал Общества составляет 532 000 (Пятьсот тридцать две тысячи) рублей. Устав разделен на 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Сибнефтехим», номинальной стоимостью по 7 (Семь) рублей 00 копеек каждая.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Общество осуществляет основной вид деятельности в области оптовой торговли прочими машинами и оборудованием.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля автотранспортными средствами;
- деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией;
- оптовая торговля топливом;
- оптовая торговля тракторами;
- торговля автотранспортными средствами через агентов;
- оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства;
- деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- оптовая торговля лесоматериалами;
- деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летальными аппаратами;
- оптовая торговля станками;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через агентов;
- оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства.

Коммерческая деятельность ОАО «Сибнефтехим» с начала образования по настоящее время осуществляется по одному виду деятельности - оптовая торговля спецтехникой, промышленным оборудованием и инструментом для нефте-газодобывающих отраслей производства как на территории Российской Федерации, так и в страны Таможенного союза.

Собственного производства нет, транспортные средства не приобретались.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Целью деятельности Общества является получение прибыли, направлена на увеличение доходности и максимального уменьшения расходной части с целью высвобождения средств для развития Общества и увеличения материального благополучия работников и укрепления материально-технической базы. Приоритетными направлениями в 2014 году являлись:

- увеличение доходной части за счет увеличения объемов реализации продукции, улучшения ее качества;
- возможность изыскать дополнительные источники доходов за счет расширения рынков сбыта;
- уменьшение издержек обращения;

Важным направлением в деятельности Общества является реализация клиентоориентированной политики, поддержания долгосрочных партнерских отношений с уже имеющимися Покупателями.

Основными Покупателями общества являются: ОАО «Сургутнефтегаз»; ООО «Буровая компания «Евразия», ООО "Сервисная буровая компания", ОАО "Управление по

повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин", ООО «Газпром бурение» и другие.

4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА по состоянию на 31.12.2014 года

Акционерным обществом была подготовлена бухгалтерская отчетность за 2014 год в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (приказ № 34-н от 29.07.1998 г. "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". В соответствии с нормами ГК РФ проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Общества на предмет её проверки и подтверждения правильности (Аудиторское заключение от 27.03.2015 г., Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Русский Стиль»).

Основные показатели по результатам деятельности Общества:

тыс. руб.

Показатели	За 2013 год	За 2014 год
Активы	85720	148683
Внеоборотные активы	507	10535
Оборотные активы	85213	148683
Капитал и резервы	19596	28664
Долгосрочные обязательства	-	-
Краткосрочные обязательства	66124	130554
Выручка от реализации	411486	554845
Валовая прибыль (убыток)	28997	46374
Чистая прибыль (убыток)	11123	14068

Общество оценивает итоги развития по приоритетным направления деятельности в 2014 году как в целом успешные. За отчетный период Общество было полностью обеспечено финансовыми ресурсами для осуществления хозяйственной деятельности. Общество своевременно рассчитывалось по заработной плате с работниками. Объем денежных средств, направленных на оплату труда за год составил 2376 тыс. руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Перспективный план развития Общества на 2015 год предусматривает дальнейшее увеличение доходной части и укрепление материально-технической базы Общества.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

По результатам деятельности 2014 года принималось решение (№ 8 от «16» мая 2014 года) о выплате дивидендов:

Сумма начисленных дивидендов (руб.): 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

Сумма дивидендов, фактически выплаченных (руб.): 5 000 000,00 (Пять миллионов)

рублей 00 копеек.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

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

1. Экономический — риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков можно выделить:

- ценовой — риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
- процентный — риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
- инфляционный — риск потерь в связи с инфляцией;
- кредитный — возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь (неплатежеспособность покупателя).

2. Правовой — риск законодательных изменений, возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.

3. Криминальный — риск связанный с противоправными действиями, например подделка документов, мошенничество и т.п.

4. Техногенный — риск связанный с хозяйственной деятельностью человека: пожары, аварийные ситуации и т.п.

5. Природный — риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, ураган, удар молнии и т.п.).

6. Операционный риск (или риски бизнес-процессов) — риски, возникающие в ходе выполнения компанией своей профессиональной деятельности.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, ИЛИ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2014 году не совершалось.

В 2014 году имелись сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а именно:

- Решением № 6 Единственного акционера ОАО «Сибнефтехим» от 08.05.2014 года была одобрена крупная сделка по оказанию комплекса услуг по завозу-вывозу трубной и штанговой продукции по лоту 14-1019-НПУ-5 для ОАО «Самотлорнефтегаз». Сумма договора: 96 739 264,80 рублей с НДС 18%. На срок: с момента подписания по 31.12.2014 года.

- Решением № 7 Единственного акционера ОАО «Сибнефтехим» от 08.05.2014 года была одобрена крупная сделка по оказанию комплекса услуг по завозу-вывозу трубной и штанговой продукции по лоту 14-1019-НПУ-6 для ОАО «Самотлорнефтегаз». Сумма договора: 94 863 138,06 рублей с НДС 18%. На срок: с момента подписания по 31.12.2014 года.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА.

Совет директоров в ОАО «Сибнефтехим» не сформирован.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором.

В 2014 году в соответствии с Решением № 10 от 23 сентября 2011 года «О продлении полномочий Генерального директора Общества» функции единоличного исполнительного органа ОАО «Сибнефтехим» исполнял:

Акользин Вадим Хангусейнович.

Год рождения: 28 августа 1971 года.

Сведения об образовании: высшее образование.

Доля в уставном капитале общества, %: 100

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 100

В течение 2014 года Генеральным директором ОАО «Сибнефтехим» сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

Оплата труда Генерального директора производится согласно штатному расписанию Общества и трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Сибнефтехим» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

Реестродержателем Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» является:

Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»;

Лицензия № 10-000-1-00293 от 13 января 2004 года;

Вид деятельности – на осуществление деятельности по ведению реестра;

Срок действия лицензии – без ограничения срока действия;

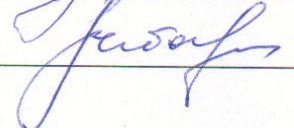
Орган, выдавший лицензию – Федеральная служба по финансовым рынкам.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н), раскрытие информации об Обществе осуществляется в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0411022642>

Генеральный директор ОАО «Сибнефтехим»  Акользин В.Х.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Сибнефтехим», подтверждена Ревизионной комиссией Общества в составе 2 (Двух) человек.

 (Кохаров О.Б.)

 (Чеботарева Л.М.)