

Утвержден " 9 " февраля 2011 г.
Советом директоров

(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)

Протокол от " 9 " февраля 2011 г. № 51

(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами эмитента)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Завод «Сибнефтегазмаш»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: –

за 4 квартал 2010 года

Место нахождения эмитента: Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 105

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата " 9 " февраля 2011 г.

Главный бухгалтер эмитента

Дата " 9 " февраля 2011 г.



Ю.Н. Дудоев

(И.О. Фамилия)

Н.Ф. Хлебутина

(И.О. Фамилия)

Контактное лицо:

Главный бухгалтер Хлебутина Нина Фёдоровна

(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:

(3452) 43-06-68

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:

(3452) 43-21-79

(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:

zavod@sibngm.ru

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

www.sibngm.ru

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

Оглавление

Название главы	Страница
Введение	3
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт	3
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	4
III. Подробная информация об эмитенте	5
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	7
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	8
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	13
VII. Бухгалтерская отчётность эмитента и иная финансовая информация	14
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	16

Введение

А. Полное и сокращённое фирменное наименование эмитента:

На русском языке **Открытое акционерное общество «Завод «Сибнефтегазмаш»**,

На английском языке **Joint-Stock Company «SNGM Plant»**,

Сокращённое фирменное наименование эмитента:

На русском языке **ОАО «Завод «СНГМ»**,

На английском языке **«SNGM Plant»**;

Б. Место нахождения эмитента: **Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 105**;

В. Номера контактных телефонов эмитента: **(3452) 43-06-68**, тел./факс: **(3452) 43-21-79**,

Г. Адреса электронной почты: **zavod@sibngm.ru**;

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчёта эмитента:
www.sibngm.ru;

Д. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах.

Вид, категория (тип): **акции обыкновенные именные бездокументарные**;

Количество размещенных ценных бумаг: **25 000 штук**;

Номинальная стоимость: **1 рубль**;

Е. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: **18 декабря 1992г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **72 000408096**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация Калининского района г. Тюмени**

Настоящий ежеквартальный отчёт содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчёте.

І. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров эмитента

Председатель: **Перьков Анатолий Антонович**. Год рождения: **1946**

Члены совета директоров:

Дудоев Юрий Николаевич. Год рождения: **1947**

Кукарский Леонид Федорович. Год рождения: **1949**

Хорунжий Михаил Станиславович. Год рождения: **1959**

Шапошников Валерий Анатольевич. Год рождения: **1960**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

генеральный директор Дудоев Юрий Николаевич. Год рождения: **1947**

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован и не предусмотрен уставом эмитента.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

А. Полное наименование: **Калининский филиал акционерного Западно- Сибирского коммерческого банка открытое акционерное общество**.

Сокращённое наименование: **Калининский филиал «Запсибкомбанк» ОАО.**

Местонахождение: **Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Волгоградская, 119/3.**

ИНН **7202021856.**

Корреспондентский счёт **30101810700000000725.**

БИК **047130725.**

Расчётный счёт эмитента **40702810000010000209.**

Б. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Стройлесбанк».**

Сокращённое наименование: **КБ «Стройлесбанк» (ООО).**

Местонахождение: **Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Полевая, 109, стр. 9.**

ИНН **8622002375.**

Корреспондентский счёт **30101810900000000658.**

БИК **047102658.**

Расчётный счёт **40702810000000000450.**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное и сокращённое фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации: **закрытое акционерное общество «Тюменский аудит», г. Тюмень, ул. Мельникайте, 95А/1**

Номер телефона и факса, адрес электронной почты: **(3452) 20-43-51**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: **№ Е 006067 выдана Министерством финансов 24 июня 2004г. сроком на 5 лет.**

Включён в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России» ОРНЗ 10401004383 от 28.12.2009г.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента: **за 2009г.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **сведений нет;**

предоставление заёмных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **сведений нет;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **сведений нет;**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **сведений нет.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **сведений нет.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **согласно заключённому с аудитором договору.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **сведений нет.**

1.4. Сведения об оценщике эмитента. **Сведений нет.**

1.5. Сведения о консультантах эмитента. **Сведений нет.**

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт. **Сведений нет.**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей финансово-экономической деятельности: **Информация не указывается.**

2.2. Рыночная капитализация эмитента. **Торговля ценными бумагами на рынке не проводилась.**

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность. **Информация не указывается.**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
-	-	-	-	-

В связи с участившимися случаями недружественных поглощений обществ, в соответствии с Положением о коммерческой тайне часть сведений не раскрывается.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. **Сведений нет.**

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах. **Сведений нет.**

В связи с участившимися случаями недружественных поглощений обществ, в соответствии с Положением о коммерческой тайне часть сведений не раскрывается.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. **Эмиссий не проводилось.**

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг: **сведений нет.**

2.5.1. Отраслевые риски. **Высокая конкуренция в отрасли, риск падения цен на нефть и как следствие сокращение продаж нефте- и газопромыслового оборудования. Эмитент обращает внимание на снижение издержек производства, внедрение нового оборудования.**

2.5.2. Страновые и региональные риски. **Высокая конкуренция со стороны местных и иных производителей, внедрение новых технологий. Эмитент обращает внимание на ценовую конкурентоспособность.**

2.5.3. Финансовые риски. **Доля заёмных средств эмитента значительна и носит регулярный характер, любые колебания курса валют могут повлиять на финансовое состояние эмитента.**

2.5.4. Правовые риски. **Основными договорами эмитента являются договоры поставки продукции. Все сделки с покупателями заключаются на условиях 50% предоплаты, либо оплаты после отгрузки. Эмитент имеет риск, связанный с неисполнением обязательств покупателями.**

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: **нет.**

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

На русском языке: **Открытое акционерное общество «Завод «Сибнефтегазмаш»**,

На английском языке: **Joint-Stock Company «SNGM Plant»**,

Сокращённое фирменное наименование эмитента:

На русском языке **ОАО «Завод «СНГМ»**,

На английском языке **«SNGM Plant»**;

В течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование:

А. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Сибнефтегазпроммаш»**,

организационно-правовая форма – **акционерное общество**,

зарегистрировано **«18» декабря 1992г., Администрацией Калининского района г. Тюмени № 1534**

Б. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Завод «Сибнефтегазмаш»**,

сокращённое фирменное наименование: **ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш»**,

организационно-правовая форма – **открытое акционерное общество**,

зарегистрировано **«3» июня 1996г. Распоряжением начальника территориального управления администрации г. Тюмени по Калининскому административному округу № 197.**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается:

номер государственной регистрации юридического лица: **1534**,

дата регистрации: **«18» декабря 1992г.**

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Калининского района г. Тюмени**

основной государственный регистрационный номер юридического лица **1027200875998**

дата регистрации **«25» декабря 2002г.**

наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **ИМНС России по г. Тюмени № 3.**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с **«18» декабря 1992 года**,

эмитент создан на **неопределенный срок**.

Цель создания эмитента: **разработка и внедрение новых технологических процессов, технических средств и оборудования для освоения нефтяных и газовых месторождений.**

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента **отсутствует**.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 105**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 105,**

Номер телефона: **(3452) 43-06-68, 43-21-79,**

Номер тел./факса: **(3452) 43-21-79,**

Адреса электронной почты: **zavod@sibngm.ru;**

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных им ценных бумагах: **www.sibngm.ru;**

Специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитент **не имеет**.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7204002626.**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента **Филиалов и представительств не имеет.**

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

29.12 – производство насосов, компрессоров и гидравлических систем,

29.52 – производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства,

73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук,

51.62 – оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность: **промышленность,**

доля доходов эмитента от такой деятельности и доля этих доходов в общих доходах эмитента за отчётный квартал **более 95%.**

Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность круглый год, деятельность не носит сезонный характер.

Изменения размера выручки эмитента. **Существенных изменений нет.**

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг). **Информация не указывается.**

3.2.4. Сырьё (материалы) и поставщики эмитента. **Информация не указывается.**

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность – **рынок нефтепромышленного оборудования.**

Сведений о возможных факторах, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции **нет.**

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий. **Сведений нет.**

3.2.7. Совместная деятельность эмитента. **Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями, дочерних компаний не имеет.**

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планов в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств эмитент **не имеет, изменений основной деятельности не планирует.**

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. **Участия не имеет.**

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. **Дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет.**

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства. **Информация не указывается.**

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. **Информация не указывается.**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. **Информация не указывается.**

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента **25000 рублей**, соответствует размеру уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента;

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: **эмитент акции не выкупал;**

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента **3000 рублей;**

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки **14543 тыс. руб.,**

сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: **таких продаж нет;**

д) размер нераспределённой чистой прибыли эмитента: **сведений нет;**

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: **сведений нет;**

ж) общую сумму капитала эмитента **14571 тыс. руб.;**

структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчётностью эмитента: **запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, НДС по приобретенным ценностям, произведенная продукция;**

источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): **займы, произведенная продукция.**

4.3.2. Финансовые вложения эмитента. **Финансовых вложений нет.**

4.3.3. Нематериальные активы эмитента **Сведений нет.**

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. **Сведений нет.**

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Машиностроение – самая фондоёмкая и материалоёмкая отрасль промышленности, требующая постоянных значительных расходов на подготовку высококвалифицированного персонала. Основным условием развития является расширенное воспроизводство, т.е. постоянное вложение средств в восстановление основных фондов, подготовку персонала, освоение новых изделий и технологий.

В условиях инфляции и удорожания сырья машиностроители таких возможностей не имеют. Прибыль (если она есть) уходит на пополнение оборотных средств, а не на реновацию.

Отрасль регрессирует, разрушается. Необходимо срочное вмешательство государства, а именно: освобождение от налогов средств, направляемых на развитие, льготное кредитование, регулирование импорта, помощь в подготовке специалистов.

Разногласий между органами управления эмитента относительно представленной информации: *сведений нет.*

Член совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации *не имеет.*

Основные существующие конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

- *Открытое акционерное общество «Завод Станкомаши», г. Челябинск,*
- *Открытое акционерное общество «Завод Корвет», г. Курган,*
- *Закрытое акционерное общество «Нефтепроммаши», г. Тюмень,*
- *Закрытое акционерное общество «Нефтемашиностроение», г. Ноябрьск,*
- *Закрытое акционерное общество «Новаторнефть», г. Тюмень,*
- *Открытое акционерное общество «ВМЗ», г. Воронеж.*

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Общее собрание акционеров, компетенция:

- 1) *внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;*
- 2) *реорганизация Общества;*
- 3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) *образование Исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;*
- 6) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 7) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 8) *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 9) *избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) *утверждение Аудитора Общества;*
- 11) *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 12) *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 13) *определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 14) *избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 15) *дробление и консолидация акций;*
- 16) *принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) *принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18) *приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 19) *принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 20) *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*

21) *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Совет директоров:

Совета директоров состоит из председателя и членов совета директоров (всего 5 человек).

Компетенция совета директоров:

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) *созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 13 устава;*
- 3) *утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- 4) *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- 5) *размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 6) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 7) *приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 8) *рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- 9) *рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 10) *использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 11) *утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Исполнительного органа Общества;*
- 12) *создание филиалов и открытие представительств Общества;*
- 13) *одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 14) *одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 15) *утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 16) *иные вопросы, предусмотренные законами и уставом.*

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента:

- 1) *руководит всеми видами текущей деятельности Общества;*
- 2) *организовывает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;*
- 3) *утверждает организационную структуру и структуру управления Общества;*
- 4) *утверждает штатное расписание и должностные инструкции Общества;*
- 5) *выступает от имени Общества в коллективных переговорах и заключает коллективные договоры;*
- 6) *заключает трудовые договоры с работниками Общества;*
- 7) *пользуется правом приема на работу, перевода, увольнения работников Общества;*
- 8) *применяет к работникам меры поощрения и взыскания;*
- 9) *обеспечивает выполнение Обществом финансово-экономических планов;*
- 10) *самостоятельно совершает сделки, кроме сделок отнесенных законом и уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;*
- 11) *распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом Общества;*
- 12) *обеспечивает законность в деятельности Общества;*
- 13) *организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества;*
- 14) *открывает и закрывает счета Общества в банках;*
- 15) *выдает доверенности;*
- 16) *передает свои полномочия временно исполняющему обязанности Генерального директора на основании приказа на время командировок либо иного временного отсутствия;*
- 17) *принимает меры по охране и защите информации, являющейся коммерческой либо служебной тайной;*

18) осуществляет иные полномочия, определенные решением Общего собрания, Советом директоров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган **не сформирован.**

Кодекса корпоративного поведения (управления), иного аналогичного документа эмитент **не имеет.**

За последний отчетный период **изменения в устав** эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента **не вносились.**

Полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента в сети "Интернет" **размещен на сайте эмитента www.sibngm.ru**

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав совета директоров:

Председатель: **Перьков Анатолий Антонович,**

Образование: **высшее**

Перечень должностей, занимаемых за последние 5 лет: **финансовый директор ОАО «Завод «СНГМ»**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,1%.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.**

Члены совета директоров:

Дудоев Юрий Николаевич,

Образование: **высшее.**

Перечень должностей, занимаемых за последние 5 лет: **генеральный директор ОАО «Завод «СНГМ»**

Доля в уставном капитале эмитента: **31,4%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.**

Кукарский Леонид Федорович,

Образование: **средне –техническое.**

Перечень должностей, занимаемых за последние 5 лет: **начальник отдела сбыта ОАО «Завод «СНГМ»**

Доля в уставном капитале эмитента: **10%.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.**

Шапошников Валерий Анатольевич,

Образование: **высшее.**

Перечень должностей, занимаемых за последние 5 лет: **коммерческий директор ОАО «Завод «СНГМ».**

Доля в уставном капитале эмитента: **6,9%.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.**

Хоружий Михаил Станиславович,

Образование: **высшее.**

Перечень должностей, занимаемых за последние 5 лет: **главный энергетик ОАО «Завод «СНГМ».**

Доля в уставном капитале эмитента: **2,1%.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.**

Должность генерального директора - единоличного исполнительного органа эмитента занимает:

Дудоев Юрий Николаевич,

Образование: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **31,4%.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеет.**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (тыс. руб.): **561,47**

Премии (руб.): **0,**

Комиссионные (руб.): **0,**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0,**

Всего (тыс. руб.): **561,47**

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (тыс. руб.): **270**

Премии (руб.): **0,**

Комиссионные (руб.): **0,**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0,**

Всего (тыс. руб.): **270**

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Служба внутреннего аудита уставом не предусмотрена.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации – *Положение о коммерческой тайне*.

Уставом предусмотрено создание ревизионной комиссии.

Компетенция ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия осуществляет:

- *проверку финансовой и бухгалтерской отчетности Общества, достоверности данных, содержащихся в бухгалтерских документах, результатов инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества, соответствия данных бухгалтерского учета данным баланса и годового отчета;*
- *проверку законности заключаемых Обществом договоров, совершенных сделок, расчетов с контрагентами;*
- *проверку правильности ведения бухгалтерского и статистического учета в том числе правильности применения плана счетов, ведения учетных регистров, правильность учета затрат и денежной оценки товарно-материальных ценностей;*
- *проверку платежей поставщикам продукции и услуг;*
- *проверку своевременности и правильности налоговых отчислений и иных обязательных платежей;*
- *проверку правильности определения прибыли, правильности и своевременности начислений и выплат дивидендов по акциям, погашения прочих обязательств;*
- *проверку организации, полноты и своевременности годовых инвентаризаций, годовых инвентаризаций всех статей баланса, а также отражения результатов в учете и отчетности;*
- *анализ ведения бухгалтерского и статистического учета;*
- *проверку правильности составления бухгалтерских балансов Общества, отчетной документации для налоговых органов, статистических органов, органов государственной власти и управления;*
- *проверку организации документооборота и своевременности поступления в бухгалтерию первичных учетных документов;*
- *проверку правомочности решений, принятых Исполнительным органом Общества, Советом директоров, их соответствия уставу Общества и решениям Общих собраний акционеров в сфере финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия состоит из трех человек.

Председатель: *Силиванова Надежда Александровна,*
образование – *высшее,*

должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: *начальник бюро ОТиЗ ОАО «Завод «СНГМ»,*

доли участия в уставном капитале эмитента – **0,04%**,
доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – **не имеет**,
родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента **не имеет**.

Члены ревизионной комиссии:

Павленко Галина Артемьевна,

Образование - **средне-техническое**,

должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: **начальник химической лаборатории**,

доли участия в уставном капитале эмитента – **0,06%**,

доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – **не имеет**,

родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента **не имеет**.

Горина Надежда Анатольевна,

Образование- **среднее**,

должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: **бухгалтер ОАО «Завод «СНГМ»**,

доли участия в уставном капитале эмитента – **0,02%**,

доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – **не имеет**,

родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента **не имеет**.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (тыс. руб.): **194**

Премии (руб.): **0**,

Комиссионные (руб.): **0**,

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**,

Всего (тыс. руб.): **194**

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя	Отчётный период
Среднесписочная численность работников, чел.	280
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	13
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	67542

Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.	18221
Общий объём израсходованных денежных средств, тыс.руб.	85763

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период для эмитента существенным **не является**,

сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

Дудоев Юрий Николаевич, генеральный директор ОАО "Завод "СНГМ"

Перьков Анатолий Антонович, финансовый директор ОАО "Завод "СНГМ"

Хлебутина Нина Фёдоровна, главный бухгалтер ОАО «Завод «СНГМ»

Шапошников Валерий Анатольевич, коммерческий директор ОАО "Завод "СНГМ"

Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган **не создан**.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. **Сведений нет**

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество участников эмитента на дату окончания отчётного квартала: **190**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

фамилия, имя, отчество физического лица **Дудоев Юрий Николаевич**,

доля в уставном капитале эмитента: **31,4 %**,

фамилия, имя, отчество физического лица **Шапошникова Ольга Васильевна**,

доля в уставном капитале эмитента: **14%**,

фамилия, имя, отчество физического лица **Шапошников Валерий Анатольевич**,

доля в уставном капитале эмитента: **6,9 %**,

фамилия, имя, отчество физического лица **Кукарский Леонид Федорович**,

доля в уставном капитале эмитента: **10 %**,

фамилия, имя, отчество физического лица **Набиев Даглар Кардаш оглы**,

доля в уставном капитале эмитента: **25 %**.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли государства (муниципального образования в уставном капитале эмитента нет**

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): **сведений нет**.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента **нет**.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента

По каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, указываются:

2009г.

фамилия, имя, отчество физического лица *Дудоев Юрий Николаевич*,

доля в уставном капитале эмитента: **46%**,

фамилия, имя, отчество физического лица *Шапошников Геннадий Анатольевич*,

доля в уставном капитале эмитента: **14%**,

фамилия, имя, отчество физического лица *Шапошников Валерий Анатольевич*,

доля в уставном капитале эмитента: **6 %**,

фамилия, имя, отчество физического лица *Кукарский Леонид Федорович*,

доля в уставном капитале эмитента: **9 %**.

2010г.

фамилия, имя, отчество физического лица *Дудоев Юрий Николаевич*,

доля в уставном капитале эмитента: **46%**,

фамилия, имя, отчество физического лица *Шапошникова Ольга Васильевна*,

доля в уставном капитале эмитента: **14%**,

фамилия, имя, отчество физического лица *Шапошников Валерий Анатольевич*,

доля в уставном капитале эмитента: **6 %**,

фамилия, имя, отчество физического лица *Кукарский Леонид Федорович*,

доля в уставном капитале эмитента: **10 %**.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.

Сведений нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. ***Информация не указывается***

VII. Бухгалтерская отчётность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчётность эмитента

Годовая бухгалтерская отчётность эмитента за последний завершённый финансовый год ***не представляется***.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчётность эмитента за последний завершённый отчётный квартал

квартальная бухгалтерская отчётность эмитента за отчётный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: ***бухгалтерский баланс (форма № 1), отчёт о прибылях и убытках (форма № 2). Не представляется***.

7.3. Сводная бухгалтерская отчётность эмитента за последний завершённый финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчётности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчёту: ***сводной отчётности не имеется***.

7.4. Сведения об учётной политике эмитента.

Раскрывается учётная политика эмитента, самостоятельно определённая эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте и утверждённая приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учёта эмитента.

Основные положения учётной политики:

1. Ведение бухгалтерского учёта возлагается на бухгалтерскую службу, возглавляемую главным бухгалтером.

2. При осуществлении бухгалтерского учёта применяется типовый план счетов.

3. Форма ведения бухгалтерского учёта – журнально-ордерная с использованием программы «1С: Бухгалтерия».

4. Первичные учётные документы принимаются к учёту, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учётной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, – с содержанием обязательных реквизитов:

-наименование документа;

- содержание хозяйственной операции;

- измерители хозяйственной операции;

- подписи должностных лиц.

5. Основные средства.

Учёт основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01, утверждённому приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001г.. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, способ амортизации- линейный. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой Постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

По объектам, по которым не установлен срок их полезного использования, срок определять комиссией:

Главный механик- Юдин П.В.,

Начальник Бюро инструментального хозяйства- Маркин С.Н.

6. Материально-производственные запасы

Учёт материально-производственных запасов ведётся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утверждённым приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. №44. способ учёта материалов- по фактической себестоимости на счёте «10», метод списания материалов в производство – по средней себестоимости, оформляется лимитно -заборной картой по форме М-41.

Затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования включаются в стоимость материально-производственных запасов.

7. Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости с применением счёта 40 «Выпуск продукции, работ, услуг».

8. Незавершённое производство

К незавершённому производству относится продукция, не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а изделия не укомплектованы, не прошли испытания и техническую приёмку. Незавершённое производство отражается по фактической себестоимости.

9. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведённые организацией в отчётном периоде, но относящиеся к будущим периодам, отражаются в бухгалтерском учёте отдельной статьёй и списываются в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

10. Доходы.

Учёт доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, утверждённым приказом Минфина РФ № 32н от 06.05.1999г.. Доходами от обычных видов деятельности считаются выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Доходы, получаемые от предоставления за плату во временное пользование по договорам аренды, относятся к операционным доходам.

11. Расходы

Учёт расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждённым приказом Минфина РФ №33н от 06.06.1999г.

Расходы подразделять на: расходы по обычным видам деятельности; прочие расходы.

Прочими считать: внереализационные расходы; операционные расходы.

Расходы, связанные с продажей продукции, учитываются на счёте 44 «Расходы на продажу» и списываются в дебет счёта 90 «Продажи» полностью.

Общехозяйственные расходы отражаются на счёте 26 и распределяются пропорционально начисленной заработной плате на себестоимость продукции.

12. Учёт дебиторской и кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность, по которой истёк срок исковой давности,

1) списывается по каждому обязательству на основании проведённой инвентаризации по распоряжению руководителя;

2) учитывается в составе внереализационных доходов, при этом сумма задолженности учитывается на забалансовом счёте 007 в течение 5 лет.

13. Учёт займов и кредитов.

Учёт займов и кредитов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт займов и кредитов» ПБУ 1501, утверждённому приказом Минфина № 60н от 02.08.2001г.. Долгосрочная задолженность переводится в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора займа или кредита остается 365 дней до возврата основной суммы. Дополнительные затраты, связанные с получением займов, кредитов учитываются как операционные расходы в том отчётном периоде, когда они были произведены.

14. Инвентаризация

Один раз в год производить инвентаризацию статей баланса:

- сырья, материалов, покупных изделий и комплектующих, запчастей, топлива, тары, незавершённого производства, строительных материалов, прочих ценностей и готовой продукции на 1 октября;
- инструмента, инвентаря и хозяйственных принадлежностей на 1 ноября;
- денежных средств, расчётов с банками, бюджетом, прочими дебиторами и кредиторами на конец года.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности проводить обязательную инвентаризацию:

- при сдаче имущества в аренду, продаже;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчётности;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия.

15. Порядок документооборота.

Утвердить график документооборота. Ответственность за достоверность данных в первичных учётных документах, своевременное и качественное оформление, передачу в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учёте возложить на лиц, составивших и подписавших эти документы. Право подписи счетов-фактур предоставляется должностным лицам:

Перькову А.А. – финансовому директору,
Шапошникову В.А. – коммерческому директору,
Кукарских Л.Ф. – начальнику отдела сбыта,
Хлебужиной Н.Ф. – главному бухгалтеру,
Масловой Н.Л. – заместителю главного бухгалтера.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объёме продаж. **Информация не указывается.**

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года
общая стоимость недвижимого имущества: **18000 тыс. рублей,**
величина начисленной амортизации на дату окончания отчётного квартала: **2442 тыс. рублей.**

Продан земельный участок балансовой стоимостью 2051 тыс. рублей, в муниципальную собственность передано общежитие балансовой стоимостью 2220 тыс. рублей.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Участия эмитента в судебных процессах **нет.**

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещённых им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается: размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчётного квартала **25000 рублей;**

уставный капитал эмитента состоит из *обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль, размера доли обыкновенных именных акций в уставном капитале эмитента составляет 100 %.*

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера уставного капитала нет

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

название фонда: *добавочный капитал;*

размер фонда, установленный учредительными документами: *учредительными документами не предусмотрен;*

размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) *14571 тыс. руб., что более 500 раз больше размера уставного капитала;*

размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: *в отчетном периоде отчислений в добавочный капитал не было;*

размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: *средства добавочного в отчетном периоде не использовались.*

Название фонда: *резервный фонд;*

размер фонда, установленный учредительными документами: *отчисления в резервный фонд производятся до достижения им размера равного 5 процентам от размера уставного капитала эмитента из чистой прибыли;*

размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) *3000 рублей;*

размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: *в отчетном периоде отчислений не было;*

размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: *в отчетном периоде средства резервного фонда не использовались.*

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров;*

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания высшего органа управления эмитента: *сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Тюменская Правда», либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу указанному в реестре акционеров, либо вручено под расписку;*

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества, по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

Порядок направления (предъявления) требований: *требования в письменном виде направляются в адрес общества;*

порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: *годовое собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров устанавливается советом директоров общества в соответствии с требованиями законодательства России;*

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: *акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества в срок не позднее 30 дней после даты окончания финансового года общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с

такой информацией (материалами): *Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и сроки ее предоставления определяются пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Правом ознакомления пользуются лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Сведений нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. *Сведений нет.*

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Кредитные рейтинги эмитенту и/или его ценным бумагам *не присваивались.*

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

категория акций – *обыкновенные именные;*

номинальная стоимость каждой акции – *1 рубль;*

количество акций, находящихся в обращении – *25 000 штук;*

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – *0;*

количество объявленных акций – *50000 штук;*

количество акций, находящихся на балансе эмитента – *0;*

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – *0;*

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации *67-Ин-153 «19» января 1993г.; 67-1-481 «6» июля 1993г.;*

права, предоставляемые акциями их владельцам:

принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично, либо посредством своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

передавать право голоса представителю на основании доверенности, составленной в письменной форме и оформленной с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса России или удостоверенной нотариально;

избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке, предусмотренном законодательством России и настоящим уставом;

получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством России, настоящим уставом и решениями Общего собрания акционеров;

требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией деятельности Общества, при условии владения не менее чем 10 процентами голосов;

получать копии протоколов Общего собрания акционеров, настоящего устава, выписки из реестра акционеров и другие документы, предусмотренные законодательством России;

обращаться в арбитражный суд, либо в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания акционеров, выносимого в нарушении закона, настоящего устава, в случае если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, определяемые Общим собранием акционеров Общества.

иные сведения об акциях *не представляются.*

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). *Погашенных (аннулированных) выпусков ценных бумаг нет.*

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:

А. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг – *обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;*

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **67-1п-153 «19» января 1993г.;**

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг – **Комитет финансов администрации Тюменской области;**

количество ценных бумаг выпуска – **18440 штук;**

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – **1 рубль;**

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – **100 %;**

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично, либо посредством своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

передавать право голоса представителю на основании доверенности, составленной в письменной форме и оформленной с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса России или удостоверенной нотариально;

избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке, предусмотренном законодательством России и настоящим уставом;

получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством России, настоящим уставом и решениями Общего собрания акционеров;

требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией деятельности Общества, при условии владения не менее чем 10 процентами голосов;

получать копии протоколов Общего собрания акционеров, настоящего устава, выписки из реестра акционеров и другие документы, предусмотренные законодательством России;

обращаться в арбитражный суд, либо в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания акционеров, выносимого в нарушении закона, настоящего устава, в случае если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, определяемые Общим собранием акционеров Общества.

все ценные бумаги выпуска размещены;

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска – **не предусмотрен;**

Б. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг – **обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;**

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **67-1-481 «6» июля 1993г.;**

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг – **Комитет финансов администрации Тюменской области;**

количество ценных бумаг выпуска – **6560 штук;**

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – **1 рубль;**

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – **100 %;**

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично, либо посредством своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

передавать право голоса представителю на основании доверенности, составленной в письменной форме и оформленной с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса России или удостоверенной нотариально;

избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке, предусмотренном законодательством России и настоящим уставом;

получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством России, настоящим уставом и решениями Общего собрания акционеров;

требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией деятельности Общества, при условии владения не менее чем 10 процентами голосов;
получать копии протоколов Общего собрания акционеров, настоящего устава, выписки из реестра акционеров и другие документы, предусмотренные законодательством России;
обращаться в арбитражный суд, либо в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания акционеров, выносимого в нарушении закона, настоящего устава, в случае если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, определяемые Общим собранием акционеров Общества.

все ценные бумаги выпуска размещены;

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска – *не предусмотрен*;

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Сведений нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Сведений нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. *Сведений нет.*

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:

полное фирменное наименование - **Тюменский филиал закрытого акционерного общества**

«Сургутинвестнефть»;

сокращенное фирменное наименование – **Тюменский филиал ЗАО «Сургутинвестнефть»;**

место нахождения регистратора - **Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ленина, 78, оф.518**

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию **ФСФР РФ от «25» июня 2004г. № 10-000-00324;**

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента *не представляются.*

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. *Сведений нет.*

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента: **Доходы облагаются в соответствии с Налоговым кодексом РФ (глава 23).**

порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента: **Доходы облагаются в соответствии с Налоговым кодексом РФ (глава 25).**

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

категория акций – *обыкновенные именные бездокументарные*;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа), *дивиденды не объявлялись и не выплачивались.*

Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается на это обстоятельство.

Эмитент *не осуществлял* эмиссию облигаций за указанный период.

8.10. Иные сведения

Раскрываются иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами.

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчёта. *Сведений нет.*