

Предварительно утвержден решением Совета директоров
АО «Завод «СНГМ» (протокол от 25.04.2016 г.)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
АО «Завод «СНГМ» от «30» июня 2016 года
(Протокол общего собрания акционеров
АО «Завод «СНГМ» от «30» июня 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Завод «Сибнефтегазмаш»
за 2015 год

Генеральный директор
АО «Завод «СНГМ»

Ю.А. Кияшко

Главный бухгалтер
АО «Завод «СНГМ»

Н.Л. Маслова



Тюмень, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения об Обществе

Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Раздел 3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Раздел 4. Информацию об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Раздел 5. Перспективы развития Общества

Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Раздел 9. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Раздел 10. Состав Совета директоров Общества, информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в 2015 году и сведения о членах Совета директоров Общества

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Раздел 12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления Обществом

Раздел 13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Раздел 14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом общества.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Завод «Сибнефтегазмаш» (далее – «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными положениями согласно действующего законодательства РФ.

Полное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Завод «Сибнефтегазмаш».

Сокращенное наименование общества на русском языке: АО «Завод «СНГМ».

Фирменное наименование общества: Акционерное общество «Завод «Сибнефтегазмаш»

Дата государственной регистрации общества: 18 декабря 1992г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027200875998

Наименование регистрирующего органа: Администрация Калининского района г. Тюмени.

Место нахождения общества: Россия, Тюменская обл., г. Тюмень

Общие сведения об уставном капитале Общества	
Уставный капитал (в рублях)	25 000 (двадцать пять тысяч)
Объявленный капитал (в рублях)	25 000 (двадцать пять тысяч)
Количество акций – всего:	25 000 (двадцать пять тысяч) штук
в том числе: обыкновенных акций	25 000 (двадцать пять тысяч) штук
привилегированных акций	0 (ноль)
Номинальная стоимость одной акции (в рублях)	1 (один) рубль
в том числе: обыкновенной акции	1 (один) рубль
привилегированной акции	0 (ноль)
Количество голосующих акций	25 000 (двадцать пять тысяч) штук

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Завод «Сибнефтегазмаш» (АО «Завод «СНГМ») - создано при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утверждённым в установленном порядке, 18 декабря 1992г на неопределённый срок.

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

Наличие материально-технической базы, квалифицированного кадрового состава может позволить создать на базе Общества машиностроительное нефтесервисное предприятие, в том числе в партнерстве с иностранными компаниями.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности АО «Завод «СНГМ» в 2015 году были:

1. ремонт нефтепромыслового оборудования;
2. производство и реализация запасных частей для нефтепромыслового оборудования;
3. производство машиностроительной продукции с применением грузоподъемных механизмов и сосудов, работающих под давлением;
4. разработка и внедрение новых технологических процессов, технических средств и оборудования для освоения нефтяных и газовых месторождений;
5. внешнеэкономическая деятельность;
6. другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Виды продукции, обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал – нефтепромысловое оборудование.

Существенного увеличения цен на продукцию не было.

Раздел 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

За отчетный период было проведено 1 заседание Совета директоров Общества, на котором рассматривался вопрос о внесении изменений в Устав АО «Завод «СНГМ» и его утверждение в новой редакции.

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В отчетном году использовались и оплачивались следующие энергетические ресурсы:

- тепловая энергия в объеме 6327,177 ГКал на сумму 3640686,79 рублей;
- электрическая энергия в объеме 978083 кВт/ч на сумму 3660675,11 рублей;
- бензин автомобильный в объеме 35070,176 л на сумму 1019043,05 рублей;

иные энергетические ресурсы (электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом не использовались и не оплачивались.

Раздел 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

АО «Завод «СНГМ» с 2014 года является предприятием с критически низким уровнем финансовой устойчивости. По состоянию на 01.01.2015 и на 15.05.2015 года (дата назначения на должность нового генерального директора предприятия) требовался более тщательный подход и анализ бухгалтерской отчетности и оценки текущей ликвидности предприятия.

1. Бухгалтерская отчетность общества была искажена в сторону завышения реального финансового результата со значительным уровнем существенности. По итогам анализа предыдущих отчетных периодов было выявлено, что бывшее руководство предприятия вело хозяйственную деятельность, допуская сделки с высокой степенью риска и неочевидной экономической целесообразностью. В связи со всем вышеперечисленным, в силу значительной существенности вопросов и необходимостью принятия решений коллегиальными органами, по инициативе генерального директора и Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества включены следующие вопросы:

1. О ликвидации Общества,
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.
3. О проведении процедуры ликвидации Общества и о комплексе мероприятий по ликвидации общества.

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

Дивиденды за 2015 год не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВО

Машиностроение – самая фондоемкая 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.

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

- Открытое акционерное общество «Завод Станкомаш», г. Челябинск,
- Открытое акционерное общество «Завод Корвет», г. Курган,
- Открытое акционерное общество «Нефтепроммаш», г. Тюмень,
- Закрытое акционерное общество «Нефтемашвнедрение», г. Ноябрьск,
- Закрытое акционерное общество «Новаторнефть», г. Тюмень,
- Открытое акционерное общество «ВМЗ», г. Воронеж.

Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С Федеральным законом «Об акционерных обществах» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

За 2015 год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С Федеральным законом «Об акционерных обществах» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

За 2015 год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.

Раздел 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2015 ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров АО «Завод «СНГМ» по состоянию на 31 декабря 2015 г:

Председатель Совета директоров:

- Керимов Турал Арифович

1982 года рождения.

Образование – высшее.

Основное место работы - ОАО «НафтаГаз».

Доли в уставном капитале АО «Завод «СНГМ» не имеет.

Члены Совета директоров:

- Софронова Надежда Дмитриевна

1954 года рождения.

Образование – высшее.

Основное место работы - АО «Завод «СНГМ».

Доли в уставном капитале АО «Завод «СНГМ» не имеет.

- Набиев Араз Гардашевич

1970 года рождения.

Образование – высшее.

Доли в уставном капитале АО «Завод «СНГМ» не имеет.

- Тагиров Рамиль Тагирович

1981 года рождения.

Образование – высшее.

Доли в уставном капитале АО «Завод «СНГМ» не имеет.

- Кареньгин Александр Яковлевич

1952 года рождения.

Образование – высшее.

Основное место работы - АО «Завод «СНГМ».

Доли в уставном капитале АО «Завод «СНГМ» не имеет.

Изменений в составе Совета директоров в 2015 г. не было.

Раздел 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Генеральный директор АО «Завод «СНГМ»

Княшко Юрий Анатольевич

1981 года рождения.

Образование – высшее.

Раздел 12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором и за особые достижения в соответствии с Положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Должностной оклад лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Завод «СНГМ» определяется в соответствии со штатным расписанием.

Решений о выплате вознаграждения за участие в работе Совета директоров АО «Завод «СНГМ» не принималось.

Раздел 13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Завод «СНГМ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом, ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми 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

Общество руководствуется, в т.ч. такими принципами Кодекса корпоративного управления как равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации прав на участие в управлении обществом, равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов, надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТАМИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом или внутренними документами акционерного общества не предусмотрена.

