

Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» за 2009 год

I. Положение ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика» в отрасли.

ОАО «ИПФ «СибНА» является изготовителем аппаратуры, используемой во всех производствах, где необходимы измерения расходов и количества воды, нефти, газа, пара, тепловой энергии. Эти приборы применяются в различных технологических процессах: нефтедобычи, газоснабжения, теплоэнергетики, нефтехимии, коммунального хозяйства и т.д. Высокий технологический уровень разработок, основанный на устойчивых связях с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими фирмами страны, обеспечивает предприятию высокую степень адаптации к конъюнктуре рынка.

Отрасль, к которой относится ОАО «ИПФ «СибНА», ориентирована на производство аппаратуры для технологических процессов в отраслях, связанных с добычей и переработкой нефти и газа, ЖКХ, газификации предприятий, буровых и геофизических работах, т.е. можно выделить 3 наиболее значимые отрасли-потребители: нефтедобыча, ЖКХ и газификация народного хозяйства.

1. В течение прошедшего десятилетия в ТЭК преодолена тенденция спада, и начался рост добычи газа, нефти и угля, производства электроэнергии, объема и глубины переработки нефти. ТЭК в основном обеспечил потребности страны в топливе и энергии, сохранена энергетическая независимость России.

ТЭК обеспечивает около 1/4 производства ВВП, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений.

Производственные структуры ТЭК в результате проведенных структурных преобразований, либерализации и приватизации в значительной мере адаптировались к рыночным методам хозяйствования.

Согласно Энергетической стратегии России до 2020 года, одобренной российским правительством 22.05.2003 г. предполагается:

- увеличить производство первичных энергоресурсов с 1418 млн. т у.т. в 2000 г. до 1700-1820 млн. т у.т. в 2010 г. и до 1810-2040 млн. т у.т. в 2020 г.;
- увеличить добычу нефти с 324 млн.т в 2000 г. до 445-490 млн.т в 2010 г. и до 450-520 млн.т в 2020г.;
- увеличить добычу газа с 584 млрд.куб.м в 2000 г. до 635-665 млрд.куб.м в 2010 г. и до 680-730 млрд.куб.м в 2020 г.

Потенциал инвестиционного роста российского ТЭК в период до 2020 года будет в значительной мере использован для развития смежных отраслей отечественной промышленности (машиностроительного комплекса, металлургической и химической отраслей, строительного комплекса), выпускающих продукцию для комплекса, формирования качественно нового экономического климата в этих важнейших секторах экономики.

Важнейшим фактором роста спроса на продукцию отечественного машиностроения для ТЭК становится её конкурентоспособность, связанная главным образом с улучшением качества: предстоит значительно повысить функциональную и энергетическую эффективность машин и оборудования, улучшить показатели надежности, промышленной и экологической безопасности.

Энергетической стратегией ставится задача решения проблемы импортозамещения (производства импортозамещающей продукции и запчастей для импортной техники). Потребность отраслей ТЭК к 2020 г. в основном должна удовлетворяться за счёт российского оборудования - доля импортных машин в объёме закупаемого оборудования составит к 2010 г. около 15-20%, а к 2020 г. следует ожидать её снижения до 5-10%. При этом прогнозируется, что отечественной промышленностью будет освоено до 95-98% номенклатуры изделий для ТЭК.

Учитывая вышеизложенное, потребность в продукции, выпускаемой ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика" для ТЭК – в буровых геофизических приборах, блочно-технологических автоматизированных комплексах - будет расти.

2. Реформирование ЖКХ, начавшееся в 1997 году, направлено на создание эффективного механизма управления и снижения издержек по предоставлению услуг отрасли. К началу 90-х общие затраты на жилищно-коммунальное хозяйство составляли 7,5% ВВП, что являлось чрезмерной нагрузкой как на бюджеты всех уровней, так и на население, являющееся основным потребителем данных услуг.

Одним из условий повышения эффективности ЖКХ является постепенный перевод отрасли на режим безубыточного функционирования путем сокращения бюджетного дотирования, повышения уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг до полной реальной их стоимости и снижения издержек на их производство.

Если сразу после либерализации цен население оплачивало около 2% стоимости этих услуг, то в настоящее время доля населения составляет 54% оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Малоимущие же слои населения получают адресную социальную помощь от государства.

В структуре коммунальных платежей плата за электроэнергию, тепло и воду составляет около 70%. Поскольку платить за жилищно-коммунальные услуги придется дорого, граждане будут вынуждены беречь тепло и воду, устанавливать счетчики.

Были пересмотрены СНиПы: ужесточены нормы по теплозащите, введено требование оснащать новостройки и дома, прошедшие капитальный ремонт, приборами учета. Согласно последним инструкциям счетчики на горячую и холодную воду должны быть установлены в каждой новой квартире, а по учету тепла - в каждом строящемся или прошедшем капремонт доме. Госстрой дал команду госкомиссии не принимать объекты, которые не оборудованы приборами учета. На оснащение счетчиками старых домов (55 млн. квартир) потребуются десятилетия.

Первый опыт установки счетчиков тепла показал, что реально потребляется тепла на 15-20% меньше договорной величины. Счетчики окупаются в срок от 3 до 18 месяцев, а установленные на границах раздела тепловых сетей - от 10 дней до 2 месяцев в зависимости от диаметра трубы.

Не менее эффективны счетчики воды. При установке квартирного счетчика потребление горячей воды на человека сокращается и составляет 40-60 л в сутки, а холодной - 50-100 л.

Таким образом, реформа ЖКХ открывает широкие перспективы перед предприятиями, производящими приборы для учета тепловой энергии, воды, пара, газа.

3. Наша богатая газом страна газифицирована менее чем на 50%. Газопроводы, пронизывающие всю Россию, обходят стороной населенные пункты, жители которых вынуждены отапливать дома углем, дровами или электричеством. Между тем затраты по переводу районной котельной на газ окупаются за 9 месяцев.

Федеральная программа «Газификация России» предусматривает улучшение условий быта и производственной деятельности населения России, прежде всего, сельской местности, за счет более полного обеспечения его природным газом.

В настоящее время ее реализация происходит широко, как в сельских районах, так и в городских условиях. Причина тому и в более дешевом виде топлива, и в независимости от поставщиков. Этот процесс требует обеспечения соответствующей аппаратной поддержкой, а ОАО ИПФ "СибНА" имеет хороший опыт производства подобной аппаратуры.

Таким образом, перечисленные отрасли народного хозяйства, потребляющие расходоизмерительные приборы и другую аппаратуру, в предстоящие годы неизбежно будут потреблять данные виды продукции, что обеспечит ОАО «ИПФ «СибНА» поток заказов.

II. Приоритетные направления деятельности Общества.

«Стратегия развития» и «Видение» ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика" формулируют, что основа благополучного существования и дальнейшего развития фирмы базируются на удержании фирмой передовых позиций в областях проектирования, производства и обслуживания приборов учета энергоносителей, а так же измерительного оборудования для бурения и нефтедобычи. С этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- разработка и производство средств и систем автоматизации и измерительной техники;

- проектирование, изготовление и ремонт оборудования для геофизических исследований в процессе бурения и испытания скважин;
- проектирование, изготовление и ремонт блочно-комплектного оборудования для нефтегазового комплекса, включая групповые замерные установки, технологическое оборудование, объекты оперативного и коммерческого учета нефти, газа и воды, их монтаж, наладку и разработку оперативно-технической документации по метрологическому обеспечению;
- проведение ремонтных, поверочных, монтажных и пуско-наладочных работ, метрологическое и сервисное обслуживание приборов, систем управления, вычислительной и измерительной техники, средств автоматизации и телемеханизации производственных процессов.

Приоритетность направления деятельности определяется по доле в общем объеме продаж производимой продукции и оказываемых услуг.

III. Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям.

В отчетном 2009 году функции единоличного органа Общества осуществляло ООО «Управляющая компания «Гидравлические машины и системы» (ООО «УК «ГМС») по договору №1УК-СНА от 01.09.2008г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа в лице управляющего директора, действующего на основании доверенности.

В течение 2009 года Наблюдательный совет Общества принимал решения:

- о созыве Годового общего собрания акционеров;
- об избрании председателя Наблюдательного совета
- об одобрении сделки по реализации основных средств Общества, находящихся в аренде, Арендатору ООО «СибНА»;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров для принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- об утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Технико-экономические показатели.

Приоритетность направления деятельности определяется по доле в общем объеме продаж производимой продукции и оказываемых услуг.

Доли в общем объеме производства в 2009 году составляют:

- приборная продукция – 73,4%
- буровое геофизическое оборудование – 14,5%
- блочно-комплектное оборудование – 5,0%
- услуги по метрологии, ремонту и сервисному обслуживанию – 5,3%
- прочая продукция и услуги – 1,8%

В общем объеме реализованной продукции в 2008 году доли составляют:

- приборная продукция – 74,2%
- буровое геофизическое оборудование – 14,6%
- блочно-комплектное оборудование – 3,6%
- услуги по метрологии, ремонту и сервисному обслуживанию – 5,5%
- прочая продукция и услуги – 2,1%

В отчетном 2009 году объем производства товарной продукции снизился по сравнению наиболее успешным 2008 годом на 5,9%. На начало 2009 года на складе готовой продукции имелся значительный запас приборной продукции, блочного оборудования, что и определило снижение объемов производства.

В течение отчетного 2009 года от Заказчиков не поступило ни одного заказа на нефтегазовое оборудование, такое как узлы учета нефти, узлы учета качества нефти, которые планировались выпуску при составлении бизнес-плана. Из блочно-комплектного оборудования в отчетном году изготовлена одна установка замерная УЗМ.Т. Поэтому план по производству блочно-комплектного оборудования выполнен лишь на 23%.

От постоянного Заказчика ОАО «Сургутнефтегаз» в мае отчетного года поступил заказ на производство узлов и деталей ЗИС-4М на 19,2 млн.руб. Заказ до конца года выполнен в полном объеме.

Объем производства приборной продукции составил 134,7 млн. руб. при плане 150,4 млн.руб, т.е 89,5% в связи с большим остатком готовой продукции на складе на начало года.

Объем оказанных услуг по сервисному и метрологическому обслуживанию приборов превысил плановый на 9,9 %.

Более чем на 2,2 млн. руб. оказано инжиниринговых услуг, заказы на которые поступили в течение года и не планировались в бизнес-плане.

Несмотря на финансовый кризис, наступивший в отчетном году, спрос на продукцию и услуги предприятия не снизился, что позволило увеличить объем продаж по сравнению с 2008 годом на 7,9%. Однако плановые показатели по выручке выполнены лишь на 81,6%, в основном из-за отсутствия заказов на блочно-комплектное оборудование.

Основные технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности фирмы приведены в таблице «Основные ТЭП предприятия в 2009 году».

Среднесписочная численность работающих уменьшилась на 13,6 % по сравнению с 2008г. и на 9,7%. по сравнению с плановой Уменьшение среднесписочной численности работников обусловлено антикризисными мерами, проводимыми на предприятии по решению управляющей компании, а именно переводом части сотрудников на неполный рабочий день и неполную рабочую неделю, увольнением практически всех совместителей.

Производительность труда одного работника списочного состава выше по сравнению с достигнутой в 2008 году на 9,8%, но ниже планового показателя на 4,3%.

Фактическая среднемесячная зарплата одного работающего ниже плановой на 11,9%, По сравнению с 2008 годом зарплата уменьшилась на 12,6%. Снижение среднемесячной зарплаты вызвано тем, что в течение года по решению управляющей компании в качестве реализации антикризисных мер не производилось запланированное согласно коллективному договору увеличение заработной платы, а также не выплачивалась или выплачивалась не полностью ежеквартальная премия.

Затраты на производство товарной продукции в отчетном году (в расчете на 1 рубль товарной продукции) увеличились на 5,3 %. по сравнению с 2008 годом, в основном за счет роста цен на материалы, энергоносители, услуги производственного характера. По отношению к плановому лимиту затрат на 1 рубль товарной продукции фактический составил 101,3%, Увеличение затрат обусловлено, в основном, изменением НЗП, т.е списание на себестоимость продукции в 4-м квартале затрат на НИОКР.

Себестоимость реализованной продукции (в расчете на 1 рубль отгруженной продукции) на уровне плановой величины. По сравнению с в 2008 году затраты уменьшились на 3,6% в связи с изменением структуры продаж.

Чистая прибыль предприятия увеличилась по сравнению с 2008г на 10,2%.

Плановый показатель 2009 года по чистой прибыли выполнен на 87,8% в связи с невыполнением объема продаж.

Инвестиции в развитие предприятия.

Инвестиции в реконструкцию и оснащение производства составили в отчетном году 3,8 млн. руб. На проведение НИОКР, сертификационную и патентно-лицензионную деятельность израсходовано 2,7 млн. руб.

IV. Перспективы развития фирмы.

По-прежнему наиболее приоритетными видятся стратегия эволюции рынка (расширение продаж старых товаров на старых рынках) и стратегия товарной экспансии

(продажа новых товаров на старых рынках). Рынок приборов коммерческого учета на газовых объектах не насыщен и темпов роста не утратил.

На оперативную хозяйственную деятельность предприятия финансовый кризис не должен значительно повлиять, поскольку ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика» не привлекает внешние займы для развития и использует для этих целей собственные оборотные средства. Кроме того, мы стараемся крупные контракты проводить на условиях 50%-ой предоплаты, что позволяет покрывать издержки на закупаемые материалы и комплектующие.

В условиях возрастающих финансовых рисков потребители и посредники будут отдавать предпочтение поставщикам с надежной репутацией, неоспоримой в отношении нашей компании.

В условиях благоприятствующих факторов, а именно:

- активизации программы импортозамещения дорогостоящей зарубежной продукции для нефтегазового и топливно-энергетического секторов,
 - внедрения аналогичных программ и в Казахстане, где к российскому оборудованию относятся как к своему,
 - внедрения ГОСТа 8.615, которое позволяет прогнозировать спрос на производимые ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика» измерительные установки УЗМ и УЗМ.Т, качественные и метрологические характеристики которых полностью соответствуют требованиям указанного ГОСТ,
 - ужесточения требований по учету извлекаемого попутного газа на месторождениях, что безусловно приведет к увеличению спроса на коммерческие узлы учета газа в том числе и на трубопроводах больших диаметров,
 - наблюдающегося снижения или «замораживания» цен на сырьевые материалы,
 - своевременного принятия необходимых мер,
- можно значительно укрепить свои рыночные позиции и на выходе из кризиса иметь большую долю на рынке.

V. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям **акционерного общества**

Годовым собранием акционеров ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика" по итогам работы за 2009г. было принято решение дивиденды не выплачивать

VI. Описание основных факторов риска, связанных **с деятельностью акционерного общества.**

Акционеров, инвесторов, кредиторов и работников любого предприятия безусловно интересует устойчивость и стабильность предприятия при воздействии на него различного рода рисков: краткосрочных и на более отдаленную перспективу, субъективных (внутрифирменных) и внешних (региональных, отраслевых, экономических, политических, техногенных, природных, рыночных, валютных и т.п.).

Можно с большой степенью уверенности констатировать, что в краткосрочной перспективе до 2-3 лет никакие виды рисков фирме не угрожают, т.к. на деятельность фирмы не повлияют:

уход в связи с достижением пенсионного возраста большой группы сотрудников-ветеранов;

возникновение перекосов экономической ситуации в регионе и стране (типа «дефолт», обвал стоимости валют, обвал на рынках ценных бумаг, рост процентных ставок и т.п.);

изменение конъюнктуры и спроса в сфере нефтегазодобычи;

изменения в налоговых и таможенных правилах;

изменения в политической ситуации в стране, если только государство не объявит поголовную деприватизацию или мобилизацию, что крайне невероятно.

Уверенность в устойчивости базируется на том, что:

За последние 6-7 лет много сил и средств было затрачено на подготовку, обучение и переподготовку кадров, реконструкцию и переоснащение производственных площадей и оборудования;

В последние годы заметно улучшилась ситуация с диверсификацией и рынков сбыта и производимых изделий, находящихся применение в таких технологических процессах, где пока у нас нет отечественных конкурентов, и в тоже время отмечается заметное увеличение так называемых «лояльных» заказчиков в отраслях, традиционных для нас;

Созданные экономические (финансовые, материальные) и технические (конструкторские) заделы делают фирму устойчивой от экономических потрясений;

Максимальная финансовая прозрачность и налоговая (в т.ч. таможенная) чистоплотность гарантирует также успешность деятельности фирмы при изменениях правил игры государством на этих направлениях, тем более, что государство постоянно заявляет о своих либеральных устремлениях.

Менее надёжно можно прогнозировать долгосрочную перспективу устойчивости фирмы на срок более 3-5 лет, т.к. могут усилиться факторы внутрифирменного риска и воздействия внешних рисков.

К внутрифирменным рискам в долгосрочном плане можно отнести:

1. Полную смену управленцев высшего звена (по возрасту) и, как следствие, возможное изменение стратегии развития и «миссии» фирмы .

2. Смену нынешних управленцев высшего звена и руководителей подразделений, обладающих не только высокой профессиональной квалификацией, но и широчайшим кругозором, деловой репутацией на современных выпускников ВУЗов, не обладающих таким техническим и технологическим кругозором, опытом менеджмента, что чревато «зауживанием» конструкторских новаций и, как следствие, потерей существующих конкурентных преимуществ.

Не менее опасны для фирмы и внешние риски, связанные с глобализацией и приходом на российский, в т.ч. тюменский, рынок крупных зарубежных и российских конкурентов в области приборостроения и геофизического нефтяного сервиса.

Влияние и воздействие на фирму таких крупных конкурентов возможно по двум направлениям:

а) переманивание кадров и поглощение фирмы целиком;

б) за счёт административной поддержки (через финансовое влияние) местных властей и демпинговой стоимости своих товаров и услуг вытеснение фирмы из нефтегазового рынка.

Устойчивость фирмы в борьбе с первым направлением зависит только от руководства и основных её акционеров.

С атаками по второму направлению можно также справиться при сохранении приверженности фирмы многонаправленности её творческой и производственной деятельности на базе широкой производственной и научно-технической кооперации и научно-технического сотрудничества.

VII. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

1. Наблюдательным советом Общества была одобрена по реализации основных средств Общества, находящихся в аренде, Арендатору ООО «СибНА».

Иных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении в 2009 году не было.

VIII. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчетном году Обществом совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

Сделка по утверждению на новый период основных условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества №1 УК-СНА от 01 сентября 2008г.

Стороны сделки: Заказчик услуг – Открытое акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»

Управляющая компания (УК) - ООО «Управляющая компания «Гидравлические машины и системы».

Предмет сделки: оказание за вознаграждение услуг по выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества

Сделка по утверждению на новый период основных условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества №1 УК-СНА от 01 сентября 2008г. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», в отношении которой имеется заинтересованность, одобрена общим годовым собранием акционеров, которое состоялось 19.06.2009 года.

Вознаграждение УК: вознаграждение УК определяется в соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 01 июля 2009г., общая стоимость услуг УК не может превышать 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей без учета НДС в период, начинающийся с 01 июля 2009г и заканчивающийся последним числом месяца, в котором будет проведено годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2009г.

Лица, потенциально заинтересованные в совершении сделки:

- акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций Общества – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;
- ООО «Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», с которым одобрены на новый период основные условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

IX. Состав Наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета, акционерного общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Наблюдательного совета акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.

№ п/п	Ф. И. О. члена наблюдательного совета	Краткие биографические данные членов наблюдательного совета	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Назаров Анатолий Владимирович	Год рождения 1948 . Образование высшее. Председатель Наблюдательного совета Общества. Заместитель генерального директора - руководитель Дивизиона «Нефтегазовое оборудование и проекты» ООО «УК «ГМС»	Не имеет
2.	Моисеенко Владимир Михайлович	Год рождения 1957. Образование высшее. Заместитель руководителя Дивизиона «Нефтегазовое оборудование и проекты» по строительным проектам и инжинирингу.	Не имеет
3.	Лукьяненко Владимир Владимирович	Год рождения 1967. Образование высшее. Заместитель генерального директора ЗАО «Гидромашсервис»	Не имеет
4.	Скрынник Юрий Николаевич	Год рождения 1961. Образование высшее. Директор Дирекции по стратегическому маркетингу ООО «УК «ГМС»	Не имеет
5.	Хромов Василий Владимирович	Год рождения 1962. Образование высшее. Заместитель руководителя дивизиона «Промышленные насосы» ООО «УК «ГМС»	Не имеет
6.	Ямбуренко Николай Николаевич	Год рождения 1953. Образование высшее. Руководитель дивизиона «Промышленные насосы» ООО «УК «ГМС»	Не имеет
7.	Микуленко Сергей Евгеньевич	Год рождения 1972. Образование высшее. Управляющий партнер. Адвокатское бюро «Группа правовых консультантов»	Не имеет

В течение отчётного года изменений в составе Наблюдательного совета Общества не происходило.

Х. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа о и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

С 01.09.2008г. единоличным исполнительным органом Общества на основании решения внеочередного общего собрания акционеров является ООО «Управляющая компания «Гидравлические машины и системы». Акции Общества не владеет. Юридический адрес:

105037, г. Москва, 3-я Прядильная ул., д.6"а", Фактический адрес: 125047, г. Москва, ул. Чайнова, д.7, Генеральный Директор: Молчанов Артем Владимирович, ОКПО: 75369668, ОГРН: 1047796981132, ИНН: 7719537823, КПП: 771901001.

Коллегиальный орган управления уставом Общества не предусмотрен.

XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена наблюдательного совета общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

Членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2008 год вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение УК определяется в соответствии с договором о передаче полномочий и Дополнительным соглашением №1 от 01 июля 2009 г, общая стоимость услуг УК не может превышать 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей без учета НДС в период, начинающийся с 01 июля 2009 г и заканчивающийся последним числом месяца, в котором будет проведено годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2009 г.

XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционерное общество не имеет утвержденного Кодекса корпоративного поведения, но в своей практике общество выполняет рекомендации Кодекса корпоративного поведения:

- акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- акционеры имеют возможность знакомиться с информацией (материалами) подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания;
- отсутствие в составе Наблюдательного совета акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти;
- наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Наблюдательного совета кумулятивным голосованием;
- наличие в «Положении об общем собрании акционеров» процедуры регистрации участников общего собрания.

Управляющий директор ОАО «Инженерно-производственная фирма Сибнефтеавтоматика», действующий на основании Договора № 1 УК-ГМС-СНА от 01.09.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»

Главный бухгалтер



Г.С. Абрамов.

Л.М. Осипова.