

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»:
Советом директоров
ОАО «СНХРС»
Протокол №3/92 от 15.04.2013года

«УТВЕРЖДЕН»:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «СНХРС»
Протокол № 2 от 24.05.2013 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САЛАВАТНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ»
ЗА 2012 ГОД**

г. Салават
2013 г.

Оглавление

1. Положение в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
3. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «СНХРС» в 2012 году видов энергетических ресурсов	3
4. Отчет Совета директоров ОАО «СНХРС» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5. Перспективы развития Общества в 2013 году	6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «СНХРС».....	6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	7
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.....	11
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	13
10. Состав Совета директоров ОАО «СНХРС».....	15
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	17
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров	17
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.....	18
14. Дополнительная информация для акционеров.....	18

1. Положение в отрасли.

Открытое акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой» (ОАО «СНХРС») - одно из крупнейших в Республике Башкортостан предприятий выполняющее полный спектр строительного-монтажных работ и услуг, в т.ч. инжиниринговых услуг (от получения базового проекта до ввода объекта в эксплуатацию).

ОАО «СНХРС» выполняет работы на всей территории России, включая Самарскую область, Оренбургскую область, Республику Татарстан, Республику Башкортостан.

Основными Заказчиками ОАО «СНХРС» являются крупнейшие российские компании нефте – газодобывающего и перерабатывающего комплекса: ОАО «Газпром» (ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром добыча Оренбург»), ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть».

В 2012 году ОАО «СНХРС» вошло в состав участников (акционеров) двух крупных предприятий города: ООО «Ремонтно-механический завод» и ОАО «Салаватнефтемаш», что значительно повысило конкурентоспособность Общества на строительном рынке за счет расширения спектра предоставляемых услуг.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В настоящее время основными направлениями деятельности Общества являются:

- инжиниринговые услуги;
- сервисное обслуживание и ремонт оборудования;
- производство строительных материалов и конструкций;
- строительные-монтажные работы, организация осуществления строительного контроля и технического надзора, организация и сопровождение проектно-исследовательских работ;
- электротехнические работы;
- обеспечение машинами и механизмами строительного-монтажных работ;
- разработка глиняных и гравийных карьеров;
- автотранспортные услуги;
- строительство и ремонт автомобильных дорог;
- ремонт и обслуживание машин и механизмов;
- изготовление оборудования для нефтедобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслей промышленности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- проведение контроля оборудования, материалов, сварных соединений и отдельных видов строительных работ неразрушающими и разрушающими методами лабораторного контроля;
- надзор и безопасная эксплуатация строительной техники, грузоподъемных машин и механизмов;
- экспертиза безопасности эксплуатируемого оборудования;
- сдача имущества в аренду.

3. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «СНХРС» в 2012 году видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	11834,832	гКал.	8 810,94
Электрическая энергия	4289500	кВт.	11 855,09
Газ естественный (природный)	-	м ³	-

4. Отчет Совета директоров ОАО «СНХРС» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров ОАО «СНХРС» в 2012 году провел 15 заседаний, приняв решения по 69 вопросам, в том числе были рассмотрены следующие вопросы:

1. Увеличение уставного капитала Общества за счет размещения дополнительных акций.
2. Участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод», Открытом акционерном обществе «Салаватнефтемаш».
3. Изменение доли участия Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «РэмЭнергоМонтаж».
4. Увеличение активов Общества за счет приобретения имущества.

Основные итоги деятельности ОАО «СНХРС»

В целях обеспечения устойчивой работы ОАО «СНХРС» Советом директоров, руководителями и службами Общества проведена масштабная работа по развитию деловых связей с заказчиками работ (услуг, продукции), поставщиками сырья и продукции.

В настоящее время Общество имеет договоры на выполнение работ (услуг, на поставку) с крупнейшими российскими компаниями нефте – газодобывающего и перерабатывающего комплекса: ОАО «Газпром» (ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром добыча Оренбург»), ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть».

Выручка Общества за 2012 год составила 14 034 млн. руб., что на 6 408 млн. руб. (на 84%) больше по сравнению с 2011 годом.

Активы Общества по состоянию на 31.12.2012 года составили 24 126 млн.руб., что на 12 323 млн.руб. (на 104%) выше аналогичного показателя 2011 года.

В полном объеме и строго в соответствии со сроками, установленными законодательством, исполнялись обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов и обязательных платежей.

Всего уплачено таможенных пошлин и сборов 45 млн.руб.

Перечислено налогов, страховых взносов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней 275 млн. руб., в том числе: в бюджет РФ 4 млн. руб.; в бюджет РБ 271 млн. руб.

Среднесписочная численность персонала в 2012 году составила 897 чел. Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила 44 840 руб. Уровень доходов работников Общества в течение года вырос на 28,9%.

В соответствии с коллективным договором между работниками и работодателем ОАО «СНХРС» на социальное обеспечение работников и членов их семей, а также пенсионеров Общества, в 2012 году было выделено 4,76 млн. руб.

В течение 2012 года оказано благотворительной помощи различным бюджетным, общественным и спортивным организациям на общую сумму 5,00 млн. руб.

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «СНХРС» за период 2007-2012 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Период					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Основные производственные показатели						

1.1	Доход, млн.руб. в т.ч.:	539	1471	1405	1851	7626	14034
	-аренда	-	35	36	26	109	300
	-СМР	372	1192	1105	1351	2647	4203
	-ген%	40	-	22	25	23	22
	-реализация ТМЦ	124	222	275	447	4580	8499
1.2	Затраты, млн.руб. в т.ч.:	550	1404	1336	1679	7778	13364
	-з/пл + отчисления	35	161	372	513	449	620
	-амортизация	3	7	15	19	39	96
	-материалы	27	392	60	388	84	10
	-СМР	338	817	791	465	2315	3571
	-прочие	148	27	98	294	4891	9067
1.3	Выработка на 1-го работающего, млн.руб./чел.	3,50	2,35	0,94	0,95	8,45	15,65
1.4	Рентабельность	-5,0	1,7	2,1	6,0	0,6	2,7
1.5	Капитальные вложения, млн. руб.	1,6	39,6	27,0	39,1	496,4	363,6
2	Основные финансовые показатели						
2.1	Активы, млн. руб.	477	911	1084	1305	11803	24126
2.2	Выручка, млн. руб.	539	1471	1405	1851	7626	14034
2.3	Прибыль от _____, млн. руб.	(18)	67	69	172	(151)	670
2.4	Прибыль до налогообложения, млн. руб.	(27)	32	43	140	(7)	507
2.5	Налог на прибыль, млн. руб.	-	6	3	35	-	96
2.6	Чистая прибыль, млн. руб.	(27)	25	30	111	43	385
3	Уплата налогов, сборов, страховых взносов и обязательных платежей						
3.1	Налоги и сборы, таможенные платежи, всего, млн. руб.		49	143	272	315	320
3.1.1	Налоги и сборы, млн. руб.		49	143	272	315	275
3.1.2	Таможенные платежи, млн. руб.		-	-	-	-	45
4	Социальные показатели						
4.1	Среднесписочная численность персонала, чел.	154	627	1499	1944	902	897
4.2	Среднемесячная заработная плата, руб.	15 707	16 796	15 496	15 426	32 286	44 840
4.3	Благотворительная и спонсорская помощь, млн. руб.	0,0	1,4	0,7	0,5	2,5	5,0

5. Перспективы развития Общества в 2013 году.

Перспективы развития Общества основаны на инвестировании и капитальных вложениях в дальнейшее техническое перевооружение и модернизацию имеющихся производственных мощностей, привлечении квалифицированного персонала (ИТР и рабочих), освоении новых рынков сбыта услуг, снижении времени оказания услуг и повышении качества их результатов, совершенствовании структуры Общества, повышении квалификации персонала (обучение), обновление основных средств.

Общество будет стремиться к расширению географии сферы деятельности, увеличению клиентской базы. В этих целях будет производиться оптимизация учета и производственных процессов, расширение перечня оказываемых Обществом сопутствующих услуг.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «СНХРС».

Наименование показателя	Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям Общества				
	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Категория акций	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчете на одну акцию Общества, руб.	0,00	10,67	29,34	6,49	50,00
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.	0,00	10 000 000,00	24 996 124,98	5 529 319,00	42 597 350,00
Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества	Общее собрание акционеров (участников)	Общее собрание акционеров (участников)	Общее собрание акционеров (участников)	Общее собрание акционеров (участников)	Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, дата и номер протокола собрания (заседания)	20.06.2008г./ протокол от 03.07.2008г. №1	19.06.2009г./ протокол от 01.07.2009 №1	28.05.2010г./ протокол от 03.06.2010г. №1	27.05.2011г./ протокол от 01.06.2011г. №2	25.05.2012г./ протокол от 28.05.2012г. №2
Срок/форма выплаты объявленных (начисленных) дивидендов	-	31.12.2009г./ денежные средства	28.08.2010г./ денежные средства	27.08.2011г./ денежные средства	24.10.2012г./ денежные средства
Общий размер	-	8 359 445,45	21 548 135,27	4 813 965,12	32 276 037,89

дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества					
Причины невыплаты или выплаты не в полном объеме объявленных (начисленных) дивидендов	обязательство по выплате дивидендов по акциям Общества исполнено кроме нижеперечисленных случаев, по которым Общество не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своевременно не информировавшим держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных				

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

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «СНХРС» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «СНХРС» в отношении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «СНХРС» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «СНХРС».

1. Отраслевые риски

Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

Для ОАО «СНХРС» основным видом хозяйственной деятельности является осуществление ремонтно-строительных работ, оказание инжиниринговых услуг.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Республики Башкортостан. Сметные расчеты составляются по действующим рыночным ценам. Эти цены испытывают колебания и зависят как от спроса и предложения на профильные услуги эмитента, так и от спроса и предложения на смежных рынках, которые не контролируются организацией.

При заключении договоров (контрактов) на выполнение строительных работ, инжиниринговых услуг имеют место риски, связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен, на ресурсы, используемые в строительстве. В большей степени это касается цен на материалы, изделия, конструкции, транспортных расходов, а так же затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов. В меньшей степени - затрат на оплату труда рабочих, инженерно-технического и административно-хозяйственного персонала. Данную проблему ещё более усложняет такая особенность строительства, как достаточно длительные сроки выполнения работ по контракту. Поэтому для максимального снижения указанных выше рисков необходим тщательный и регулярный сбор и анализ информации о состоянии и динамики рынка строительных материалов.

2. Страновые и региональные риски

Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. В стране еще не завершены реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем. Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, по-прежнему, высокий уровень инфляции.

Кроме того, экономика России, в структуре экспорта которой преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и т.д.), зависит от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.

Как основной фактор риска следует рассматривать изменение общеэкономической ситуации в стране и в частности в регионах, которые предприятие традиционно рассматривает географическими направлениями своей деятельности. Прежде всего, таковым является Уральский округ.

Серьезный негативный эффект может иметь ситуация на рынке сырья, используемого предприятием. Отрицательным фактором является рост цен, опережающий инфляционный рост уровня продаж.

Как меру противодействия рассмотренным рискам рассматривается возможность выхода Общества на иные внутренние и международные рынки строительства, а также изыскание внутренних резервов снижения себестоимости выполняемых строительномонтажных работ.

3. Финансовые риски:

Для ОАО «СНХРС», основная деятельность которого не связана с финансовым рынком, финансовый риск - это разновидность предпринимательского риска и означает угрозу денежных потерь из-за действия следующих основных факторов:

- дефицита инвестиций, приводящего к ориентированию заказчиков на бюджетные источники финансирования и жесткой конкуренции между ними;
- несовершенства взаимоотношений участников подрядного рынка.

В целях экономической защиты интересов Общества и повышения уровня управляемости финансовыми рисками целесообразны следующие мероприятия:

1. Полное страхование подрядных работ на объектах, страхование работников, основных средств, гражданской ответственности третьих лиц;
2. Совершенствование информационно-аналитической базы деятельности Общества;
3. Постоянное развитие собственных производственных мощностей, приобретение современных технологий для наращивания объемов подрядных работ, выполняемых собственными силами;
4. Обязательная разработка в составе бизнес-планов раздела по оценке рисков;
5. Повышение уровня мониторинга платежеспособности гаранто- и кредиторполучателей;
6. Совершенствование договорных отношений, снижение уровня кредиторской задолженности заказчиков за выполненные Обществом работы.

Валютный риск может быть раскрыт следующим образом. Отрицательное влияние на уровень ликвидности эмитента могут оказать контракты по строительству сооружений, цена по которым установлена в иностранной валюте на дату заключения, если не предусмотрена корректировка цены из-за разницы курсов валют. При падении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю за период выполнения работ

могут возникнуть курсовые разницы, которые окажут отрицательное влияние на прибыльность деятельности строительной организации.

4. Правовые риски

Деятельность Общества подвержена множеству правовых рисков.

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, по локализации делятся на две группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от возможностей самой строительной компании.

К данной категории правовых рисков относятся форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы Общества, изменение действующих или принятие новых правовых актов, административные действия в виде запрета на платежи за границу или введения эмбарго, и др.

Внутренние факторы правовых рисков - это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью строительной организации и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников. К данной категории правовых рисков следует отнести:

- риск признания сделки недействительной,
- риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, получения продукции ненадлежащего качества или с опозданием,
- риск потерь по внутренним злоупотреблениям,
- риск утраты позиций на рынке и т.п.

На внутреннем рынке правовые риски во многом обусловлены влиянием таких факторов, как состояние законодательства и его динамика. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение предпринимательской деятельности эмитента, могут повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии для Общества.

К рискам, связанным с изменением валютного регулирования, можно отнести: установление органами валютного регулирования в отдельных случаях требования о предварительной регистрации; возможность введения ограничений на осуществление отдельных операций движения капитала; введение перечня мер, при помощи которых Правительство Российской Федерации (а в некоторых случаях - и Центральный банк Российской Федерации) будет устанавливать требования при осуществлении резидентами валютных операций движения капитала.

Внесение некоторых изменений и дополнений в налоговое законодательство оказывает негативное влияние на деятельность организации и повышает уровень налоговой нагрузки.

Общество может столкнуться с рисками, связанными с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации, влекущих ужесточение условий для получения лицензий или приостановления либо досрочного прекращения действия лицензий;

Также на деятельность Общества может оказывать влияние изменение правил таможенного контроля и пошлин, которые влекут за собой увеличение связанных с таможенными процедурами издержек, вследствие повышения размера действующих или введения новых таможенных пошлин, изменения порядка осуществления таможенных процедур, введение экспортно-импортных ограничений во внешнеэкономической деятельности и т.п.

В деятельности Общества могут возникнуть риски, связанные с возможными судебными процедурами.

Для надлежащего правового обеспечения деятельности Общества и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность организации как на территории Российской Федерации. При этом, мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и отслеживаются проекты нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

В настоящее время Общество не принимает участия в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность.

В случае привлечения к участию в таких судебных процессах, Общество располагает штатом своих высококвалифицированных специалистов, а также возможностью привлечения внешних консультантов для снижения влияния вышеуказанных рисков.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

ОАО «СНХРС» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности, приостановки или отзыва лицензий. Кроме того, ОАО «СНХРС» намеревается продлить действующие лицензии на те виды деятельности, которые, как ожидается, будут необходимыми после окончания срока их действия.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ОАО «СНХРС» и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «СНХРС», не выявлено.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.

Гражданский кодекс, Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ предусматривают, что основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Соответственно, являясь основным для ряда дочерних обществ, в которых ОАО «СНХРС» владеет более чем 50% уставного капитала, Общество может быть привлечено к субсидиарной ответственности по их обязательствам. Эти обязательства могут оказать определенное негативное воздействие на Общество.

Учитывая возможность ОАО «СНХРС» определять решения, принимаемые дочерними Обществами, в случае развития неблагоприятных ситуаций, ОАО «СНХРС» предпримет все возможные меры для минимизации негативных последствий.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

Обозначенные потребители являются постоянными, объемы приобретаемых ими продукции (работ, услуг) стабильны. Вследствие этого риск возможной потери таких потребителей минимален.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

Наименование показателя	2012 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, признаваемых крупными сделками и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества, штук/руб.	6/2 889 509 077,91
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, которые были одобрены общим собранием акционеров (участников) Общества, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом Общества) Общества, штук/руб.	6/2 889 509 077,91
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Общества, штук/руб.	-

1. Кредитное соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии с ОАО «АБ «РОССИЯ», Уфимский филиал от 20.04.2012г. №2-1/003/2012/20. Лимит задолженности: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности. Срок погашения (возврата) кредита: 18.10.2013г. Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов: Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи первого транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена выдача первого транша. Последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем того же месяца. Последний процентный период заканчивается днем окончательного возврата кредита. Проценты за пользование кредитом начисляются на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на счет заемщика в банке, по дату фактического погашения кредита. Уплата процентов за пользование кредитом производится не позднее последнего

рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. Предоставление возобновляемой кредитной линии обеспечено залогом недвижимого имущества общей залоговой стоимостью 76 169 895 (Семьдесят шесть миллионов сто шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей, а также последующим залогом недвижимого имущества общей залоговой стоимостью 139 037 000 (Сто тридцать девять миллионов тридцать семь тысяч) рублей, принадлежащего на праве собственности ОАО «СНХРС» (ОГРН 1020201992920, ИНН 0266012678). Сделка одобрена решением Совета директоров 16.04.2012г. (Протокол от 16.04.2012г. №3/72).

2. Кредитное соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии с ОАО «АБ «РОССИЯ», Уфимский филиал от 04.12.2012г. №2-1/011/2012/20. Лимит задолженности: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей. Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности. Срок погашения (возврата) кредита: 04.12.2013г. Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов: Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи первого транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена выдача первого транша. Последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем того же месяца. Последний процентный период заканчивается днем окончательного возврата кредита. Уплата процентов за пользование кредитом производится не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. График снижения лимита задолженности: в случае, если размер денежных средств, не выплаченных по договору строительного подряда №Z44-015512, заключенного между ОАО «СНХРС» и ООО «Газпром переработка», будет меньше или равен 120% от фактической ссудной задолженности ОАО «СНХРС» перед Банком, задолженность по кредиту становится срочной к погашению в размере 100% зачисленных денежных средств в день зачисления. В этом случае поступившие по вышеуказанному договору денежные средства списываются Банком на основании заранее данного ОАО «СНХРС» согласия (акцепта) и направляются на погашения кредита. Предоставление возобновляемой кредитной линии обеспечено последующим залогом недвижимого имущества общей залоговой стоимостью 215 206 895 (Двести пятнадцать миллионов двести шесть тысяч восемьсот девяносто пять) рублей, принадлежащего на праве собственности ОАО «СНХРС» (ОГРН 1020201992920, ИНН 0266012678). Сделка одобрена решением Совета директоров 15.06.2012г. (Протокол от 15.06.2012г. №3/76).

3. Договор купли – продажи акций с ООО «САЛАВАТИНВЕСТ» (ИНН 7712036391, КПП 772801001, ОГРН 1027739349109) от 29.06.2012г. предусматривающий приобретение 807 130 акций именных обыкновенных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-01754-Е, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей Открытого акционерного общества «Салаватнефтемаш» (ИНН 0266017771, КПП 026601001, ОГРН 1020201994482), по цене, не превышающей 880 000 000,00 (Восемьсот восемьдесят миллионов) рублей, с оплатой ежеквартально, равными платежами в течение 2 (Двух) календарных лет с момента заключения договора купли – продажи (до момента полной оплаты акции находятся в залоге у продавца). Сделка одобрена решением Совета директоров 15.06.2012г. (Протокол от 15.06.2012г. №3/76).

4. Договор купли – продажи акций с ООО «Стерлитамакинвест» (ИНН 0268047806, КПП 026801001, ОГРН 1080268001153) от 03.07.2012г. предусматривающий приобретение 660 970 акций именных обыкновенных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-01754-Е, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей Открытого акционерного общества «Салаватнефтемаш» (ИНН 0266017771, КПП 026601001, ОГРН 1020201994482), по цене, не превышающей 721 000 000,00 (Семьсот двадцать один миллион) рублей, с оплатой ежеквартально, равными платежами в течение 2 (Двух) календарных лет с момента

заключения договора купли – продажи (до момента полной оплаты акции находятся в залоге у продавца). Сделка одобрена решением Совета директоров 15.06.2012г. (Протокол от 15.06.2012г. №3/76).

5. Договор купли – продажи недвижимого имущества с ОАО «Газпром нефтехим Салават» (ИНН 0266008329, КПП 026601001, ОГРН1020201994361) от 01.10.2012г. №028-02-2012, договор купли – продажи движимого имущества с ОАО «Газпром нефтехим Салават» (ИНН 0266008329, КПП 026601001, ОГРН1020201994361) от 01.10.2012г. №028-03-2012, предусматривающих приобретение имущества (находящегося в аренде ООО «РМЗ», необходимого ООО «РМЗ» для осуществления хозяйственной деятельности) по цене 169 095 287,91 рублей, в том числе НДС, с оплатой ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца текущего квартала (за исключением первого платежа, который уплачивается в течение 30 дней с момента заключения договора), равными платежами в течение 2 (Двух) календарных лет с момента заключения договора (договоров) купли – продажи (до момента полной оплаты имущество находится в залоге у продавца). Сделка одобрена решением Совета директоров 15.06.2012г. (Протокол от 15.06.2012г. №3/76).

6. Кредитный договор (возобновляемая кредитная линия) с ОАО «АБ «РОССИЯ», Уфимский филиал от 25.09.2012г. №2-1/010/2012/20. Лимит задолженности: 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности. Срок погашения (возврата) кредита: 25.09.2013г. Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов: Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи первого транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена выдача первого транша. Последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем того же месяца. Последний процентный период заканчивается днем окончательного возврата кредита. Проценты за пользование кредитом начисляются на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на счет заемщика в банке, по дату фактического погашения кредита. Уплата процентов за пользование кредитом производится не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. Предоставление возобновляемой кредитной линии обеспечено поручительствами, выданными ДО ООО «УМС» ОАО «СНХРС», ОАО «Салаватнефтемаш» и ООО «ЗСМиК», а также залогом недвижимого имущества общей залоговой стоимостью 227 040 678 (Двести двадцать семь миллионов сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей, принадлежащего на праве собственности ОАО «Салаватнефтемаш» (ОГРН 1020201994482, ИНН 0266017771). Сделка одобрена решением Совета директоров 21.09.2012г. (Протокол от 21.09.2012г. №3/80).

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Наименование показателя	2012 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества, штук/руб.	5/90 090 040 852,00
Количество и объем в денежном выражении	

совершенных Обществом за отчетный период сделок, которые были одобрены общим собранием акционеров (участников) Общества, штук/руб.	5/90 090 040 852,00
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом Общества) Общества, штук/руб.	3/90 000 000 000,00
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Общества, штук/руб.	-

1. Договор купли – продажи акций дополнительного выпуска с ООО «ЮнИнвест» (ОГРН 1107746523686, ИНН 7733738507) от 15.10.2012г. №11, предусматривающий приобретение 726 947 акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30915-D-001D, номинальной стоимостью 1 (один) рубль ОАО «СНХРС», по цене 106 (сто шесть) рублей за 1 акцию, на общую сумму 77 056 382,00 рубля, с оплатой в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления договора в силу, но не позднее 03.11.2012г. Заинтересованное лицо – акционер ОАО «СНХРС» - ООО «ЮнИнвест», Член Совета директоров ОАО «СНХРС» Бабошин Денис Евгеньевич. Сделка одобрена решением Общего собрания акционеров 02.07.2012г. (Протокол №3 от 02.07.2012г.).

2. Договор купли – продажи акций дополнительного выпуска с Дьячковым Филиппом Александровичем от 15.10.2012г. №12, предусматривающий приобретение 122 495 акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30915-D-001D, номинальной стоимостью 1 (один) рубль ОАО «СНХРС», по цене 106 (сто шесть) рублей за 1 акцию, на общую сумму 12 984 470,00 рублей, с оплатой в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления договора в силу, но не позднее 03.11.2012г. Заинтересованное лицо – акционер ОАО «СНХРС» - Дьячков Филипп Александрович. Сделка одобрена решением Общего собрания акционеров 02.07.2012г. (Протокол №3 от 02.07.2012г.).

3. Сделки, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания между ОАО «СНХРС» и ООО «ЗСМиК», на сумму не более 30 000 000 000,00 рублей. Заинтересованное лицо – ОАО «СНХРС». Сделка предварительно одобрена решением Совета директоров 15.06.2012г. (Протокол №3/76 от 13.07.2012г.). Сделка одобрена решением Общего собрания акционеров 13.07.2012г. (Протокол №4 от 13.07.2012г.).

4. Сделки, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания между ОАО «СНХРС» и ООО «ИТЦ СНХРС», на сумму не более 30 000 000 000,00 рублей. Заинтересованное лицо – ОАО «СНХРС». Сделка предварительно одобрена решением Совета директоров 15.06.2012г. (Протокол №3/76 от 13.07.2012г.). Сделка одобрена решением Общего собрания акционеров 13.07.2012г. (Протокол №4 от 13.07.2012г.).

5. Сделки, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания между ОАО «СНХРС» и ООО «РЭМ», на сумму не более 30 000 000 000,00 рублей. Заинтересованное лицо – ОАО «СНХРС». Сделка предварительно одобрена решением Совета директоров 15.06.2012г. (Протокол №3/76 от 13.07.2012г.). Сделка одобрена решением Общего собрания акционеров 13.07.2012г. (Протокол №4 от 13.07.2012г.).

10. Состав Совета директоров ОАО «СНХРС».

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2012 года:

ФИО: Бабошин Денис Евгеньевич
(председатель)

Год рождения: 1975

Образование: Высшее, Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

<i>Наименование организации</i>	<i>Период</i>	<i>Должность</i>
ООО «Полинефтехим», Москва	январь 2007г. – по август 2010г.	Финансовый директор
ООО «ЮниИнвест», Москва	2010г. - по наст. время	Генеральный директор
ОАО «СНХРС»	2009г. – по наст. время	Председатель Совета директоров
ОАО «Салаватнефтемаш»	2012г. – по наст. время	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Васильев Максим Владимирович

Год рождения: 1979

Образование: Высшее, Московская государственная юридическая академия (МГЮА)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

<i>Наименование организации</i>	<i>Период</i>	<i>Должность</i>
ОАО «СНХРС»	2006г. – по настоящее время.	Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, Член Совета директоров
ДО ООО «СРСИ-4» ОАО «СНХРС»	2011г. – по настоящее время.	Директор
ОАО «Подземнефтегаз»	2010г. - по наст. время	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Лавров Евгений Валерьевич

Год рождения: 1975

Образование: Высшее, Санкт-Петербургская лесотехническая академия им. Кирова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

<i>Наименование организации</i>	<i>Период</i>	<i>Должность</i>
ООО «ПетроСнаб»	21.01.2002г. – по	Генеральный директор

	наст. время	
ОАО «СНХРС»	2009г – по наст. время	Член Совета директоров
ОАО «Подземнефтегаз»	2010г. - по наст. время	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Мячин Сергей Иванович

Год рождения: 1961

Образование: высшее, Уфимский нефтяной институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

<i>Место работы/адрес юридического лица</i>	<i>период</i>	<i>Занимаемая должность</i>
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	20.12.2006г. - март 2009г.	Технический директор
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	март 2009г. - 14.12.2010г.	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
ОАО «СНХРС»	15 декабря 2010г. по настоящее время	Генеральный директор, Член Совета директоров
ОАО «Салаватнефтемаш»	2012г. – по наст. время	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Саяхов Тагир Фагимович

Год рождения: 1965

Образование: высшее, Башкирский государственный университет (БГУ)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

<i>Место работы/адрес юридического лица</i>	<i>период</i>	<i>Занимаемая должность</i>
ООО «Башметпром»	2007г.- по 2010г.	Директор
ЗАО «Универсам»	с 2006г. - по настоящее время	Член Совета директоров
ОАО «СНХРС»	2010г.- по настоящее время	Коммерческий директор
ОАО «СНХРС»	2011г. - по настоящее время	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

В 2012 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров ОАО «СНХРС»:

25.05.2012г. прекращены полномочия всех членов Совета директоров ОАО «СНХРС», избраны членами Совета директоров ОАО «СНХРС»: Бабошин Денис Евгеньевич, Васильев Максим Владимирович, Лавров Евгений Валерьевич, Мячин Сергей Иванович, Саяхов Тагир Фагимович.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

ФИО: Мячин Сергей Иванович (Генеральный директор ОАО «СНХРС»).

Год рождения: 1961

Образование: высшее, Уфимский нефтяной институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

<i>Место работы/адрес юридического лица</i>	<i>период</i>	<i>Занимаемая должность</i>
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	20.12.2006г. - март 2009г.	Технический директор
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	март 2009г. - 14.12.2010г.	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
ОАО «СНХРС»	15 декабря 2010г. по настоящее время	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «СНХРС», состоявшемся 25.05.2012г. (протокол №2 от 28.05.2012г.), было принято решение выплатить членам Совета директоров ОАО «СНХРС» по результатам 2011 финансового года вознаграждение в размере 6,97% от чистой прибыли (прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и обязательных платежей). Размер вознаграждения, выплаченного ОАО «СНХРС» членам Совета директоров ОАО «СНХРС» в течение отчетного года, составил 3 035 000,00 рублей.

Членам Совета директоров Общества, являющихся штатными работниками Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: соглашений о таких выплатах в текущем финансовом году не заключалось.

Вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2012 год будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров в 2013 году.

Оплата услуг и вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, производится в соответствии с условиями договора, подписываемого от имени Общества уполномоченным членом Совета директоров.

13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Основные принципы корпоративного управления, реализуемые Открытым акционерным обществом «Салаватнефтехимремстрой», направлены на обеспечение защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, иных должностных лиц перед акционерами, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

По мере развития практики корпоративного поведения Общество будет стремиться совершенствовать принципы своего корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.

14. Дополнительная информация об Обществе.

Контактная информация Открытого акционерного общества «Салаватнефтехимремстрой»:

Адрес: **453256, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, 27**

Телефон: **8(34763) 9-31-90; 9-32-35**

Факс: **8(34763) 9-32-35; 9-25-40**

e-mail: mail@snhrs.ru

ИНН: **0266012678**

р/счет: в Уфимском филиале АБ «РОССИЯ»

место нахождения: 450077, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Ленина, д. 5/4

ИНН 7831000122

БИК 048071914

Номер счета: 40702810100200000003

Корр. Счет: 30101810200000000914

Код по **ОКПО: 00150254**

Код по **ОКВЭД (ОКОНХ): 45.21.1**

Регистратором Открытого акционерного общества «Салаватнефтехимремстрой» в соответствии с заключенным договором является: Открытое акционерное общество "РЕЕСТР", Уфимский филиал.

Сокращенное наименование: **ОАО «РЕЕСТР»**

Место нахождения: 450005, Республика Башкортостан, Уфимский район, г. Уфа, ул.

Достоевского, д.139 (450000, РБ, г. Уфа, а/я 1286)

ИНН: 7704028206

КПП: 027843001

Данные лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00254

Дата выдачи: 13.09.2002г.

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 30.09.2010г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 453256, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, 27

Контактные телефоны: (3476) 39-43-02

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 453256, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, 27

Контактные телефоны: (3476) 39-43-02

Аудитором Общества является:

Общество с ограниченной ответственностью «Фактум».

Место нахождения: *193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.104/41, лит.Л*

ИНН: 7811319312

ОГРН: 1057810356724

Телефон: *(812) 943-7631*

Факс: *(812) 449-8819*

Адрес электронной почты: *nefedovmaxim@mail.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческим партнерством "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"

Номер: 10504022523

Дата выдачи: 12.10.2009г.

Дата окончания действия: Бессрочная.

Генеральный директор

С.И. Мячин

Главный бухгалтер

Н.И. Землянова