

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОАО «Сахалинморнефтемонт»

за 2014 год

Место нахождения Общества: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д.26

Внешний управляющий



Сметанин О.А.

Дата подписания:



«__» ____ 2015г.

г. Оха

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ.....	1
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	4
1.2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	4
1.3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	4
СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	5
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	7
1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	8
1.6. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	9
1.7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	10
1.7.1. Сведения об уставном капитале	10
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода	10
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества	11
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	11
1.8. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА	11
1.8.1. Дивидендная политика Общества	11
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	12
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ..	12
1.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	12
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	22
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	22
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества.....	22
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	22
2.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	23
2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ), РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2015 ГОДУ	24
1. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы.	25
2. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы.	25
2.4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	26
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества	26
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества	26
2.4.3. Основные конкуренты	27
2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	27
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	28
3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	28
3.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	29

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	29
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов.....	29
3.3. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	29
3.4. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	30
4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД	31
4.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	31
4.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД.....	31
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период...	32
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества	34
за отчетный период	34
4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....	35
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	35
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет	36
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.....	37
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	38
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	38
5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	38

1. Общая информация

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.¹

1.1. Сведения об Обществе

1.1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонт»

1.1.2. Сокращенно наименование: ОАО «СМНМ»

1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 26.

1.1.4. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

ОАО «СМНМ» зарегистрировано Постановлением мэра г. Охи № 203 от 01.04.1994 г.

1.2. Филиалы и представительства Общества

1.2.1. Общее количество филиалов: 3

Филиалы эмитента в соответствии с его уставом:

1.2.1.1. Полное наименование: Передвижная механизированная колонна

Место нахождения: 694450 Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Школьная, д.8 «Б»

Дата создания: 01.04.1994г.

Вид деятельности: филиал осуществляет такую же деятельность, что и Общество.

Статус (с отдельным балансом, без него): без него

Списочная численность сотрудников филиала на 31 декабря отчетного года: 0 человек.

1.2.1.2. Полное наименование: СМНМ-Ванкор

Место нахождения: 660049 Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, 19

Дата создания: 19.09.2008г.

Вид деятельности: филиал осуществляет такую же деятельность, что и Общество.

Статус (с отдельным балансом, без него): без него

Списочная численность сотрудников филиала на 31 декабря отчетного года: 0 человек

1.2.1.3. Полное наименование: СМНМ-Перспектива

Место нахождения: 693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Достоевского, 3А

Дата создания: 06.08.2009г.

Вид деятельности: филиал осуществляет такую же деятельность, что и Общество.

Статус (с отдельным балансом, без него): без него.

Списочная численность сотрудников филиала на 31 декабря отчетного года: 4 человека.

1.3. Состав совета директоров Общества

Совет директоров ОАО «Сахалинморнефтемонт» состоит из 7 членов.

В 2014 году произошли изменения в составе Совета директоров ОАО «Сахалинморнефтемонт».

С 1 января 2014 года по 25 июня 2014 года полномочия Совета директоров осуществлял состав, избранный на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2013 года;

С 25 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный на годовом общем собрании акционеров, проведенном 25 июня 2014 года. Из состава Совета директоров ОАО «Сахалинморнефтегаз» выбыли: Вотинов А.В., Дубровка А.Л., Журавлев А.А., Кашин О.Н., Рудчук М.М., Сафронов Д.Е., Сушко Ю.В. Членами Совета директоров были избраны: Гармидер И.А., Гвоздев С.А., Карлащук Е.В., Куресев Н.А., Степанов А.В., Сафонов А.Е., Хакимов С.Р.

Состав совета директоров ОАО «Сахалинморнефтегаз» по состоянию на 31 декабря 2014г.:

Сведения о Совете директоров Общества

ФИО: Гармидер Игорь Анатольевич

Год рождения: **1972**

Образование: Высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет, специальность по образованию: разработка и эксплуатация газовых газоконденсатных месторождений

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2008	12.2011	ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»	Ведущий инженер производственного отдела добычи транспорта и реализации нефти и газа
01.2012	10.2012	ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»	Ведущий инженер отдела перспективного планирования и организации ПИР
11.2012	наст. время	ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»	Начальник отдела перспективного планирования и организации ПИР
26.06.2014	наст. время	ОАО "Сахалинморнефтегаз"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие сделки за отчетный период не совершались.

ФИО: Гвоздев Сергей Александрович (председатель Совета директоров)

Год рождения: **1982**

Образование: Высшее, Омский Государственный Университет, специальность по образованию: менеджмент

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2007	05.2011	ОАО "НК "Роснефть", г. Москва	Главный экономист
05.2011	01.2013	ОАО "НК "Роснефть", г. Москва	Заместитель начальника управления
01.2013	наст. время	ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
26.06.2014	наст. время	ОАО "Сахалинморнефтегаз"	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие сделки за отчетный период не совершались.

ФИО: Карлацук Евгений Васильевич

Год рождения: **1972**

Образование: Высшее, Омский технологический институт, 1989-1994гг., специальность по образованию: экономист

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2013	наст. время	ООО «Сахалин Лизинг Проджекте»	Исполнительный директор
26.06.2014	наст. время	ОАО "Сахалинморнефтемонтж"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие сделки за отчетный период не совершались.

ФИО: Куресев Николай Александрович

Год рождения: **1983**

Образование: Высшее, Дальневосточный Государственный Университет путей сообщения, специальность по образованию: экономика и управление на предприятии (железнодорожный транспорт)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2009	12.2010	ООО «Актеон»	Инженер ПТО
12.2010	07.2012	ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»	Инженер отдела капитального строительства
07.2012	04.2013	ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»	И. о. начальника отдела капитального строительства
04.2013	наст. время	ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»	Ведущий инженер отдела капитального строительства
26.06.2014	наст. время	ОАО "Сахалинморнефтемонтж"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие сделки за отчетный период не совершались.

ФИО: Степанов Александр Васильевич

Год рождения: **1975**

Образование: Высшее, Сыктывкарский Государственный Университет, специальность по образованию: химик

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2011	наст. время	ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»	Заместитель генерального директора по материально-техническому

			обеспечению и транспорту
26.06.2014	наст. время	ОАО "Сахалинморнефтемонтж"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие сделки за отчетный период не совершались.

ФИО: Сафонов Александр Енбомович

Год рождения: **1981**

Образование: Высшее, Байкальский Государственный Университет Экономики и Права, специальность по образованию: экономист

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2013	наст. время	ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»	Начальник планово-экономического отдела
26.06.2014	наст. время	ОАО "Сахалинморнефтемонтж"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие сделки за отчетный период не совершались.

ФИО: Хакимов Сергей Раимжанович (Заместитель председателя Совета директоров)

Год рождения: **1971**

Образование: Высшее, Иркутский Государственный Университет им. Жданова, специальность по образованию: горный инженер

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2011	03.2013	ООО "РН - Сахалинморнефтегаз»	Начальник управления магистральных нефтегазопроводов
03.2013	наст. время	ООО "РН - Сахалинморнефтегаз»	Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер
26.06.2014	наст. время	ОАО "Сахалинморнефтемонтж"	Заместитель председателя Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие сделки за отчетный период не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Сахалинморнефтемонтж» не предусмотрен.

1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа

ФИО: Мартынов Андрей Владимирович

Год рождения: **1967**

Образование: Высшее, Иркутский государственный университет, квалификация: инженер – геолог по специальности «Геология нефти и газа»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», квалификация: менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2010	02.2011	Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»	Заместитель главы администрации МО ГО «Охинский» по строительству и развитию инфраструктуры
03.2011	06.2012	ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»	Руководитель сектора социальных программ
07.2012	06.2014	ОАО «Сахалиноблгаз»	Заместитель генерального директора аппарата управления
06.2014	наст. время	ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»	Заместитель генерального директора
05.2014	наст. время	ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»	Генеральный директор по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие сделки за отчетный период не совершались.

1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения. Сведения о вознаграждении органов управления Общества

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Компании, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции общего собрания акционеров. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров определен п. 5 ст.15 Положения о Совете директоров Общества.

Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров и компенсации их расходов, утвержденным Советом директоров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» 06 марта 2006г.

На основании настоящего Положения и решения Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей ежеквартально, при наличии чистой прибыли, выплачивается вознаграждение, определяемое в процентах от месячного вознаграждения генерального директора Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавок, доплат и индексов): председателю Совета директоров - 60%; членам Совета директоров - 50%.

В случае отсутствия по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли Общества, но при наличии ее с начала года, вознаграждение членам Совета директоров Общества уменьшается в два раза и составляет в процентах от месячного вознаграждения генерального директора Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавок, доплат и индексов): председателю Совета директоров - 30%; членам Совета директоров - 25%.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается при условии участия члена Совета директоров в подготовке и проведении заседаний Совета директоров, и контроле за исполнением решений Совета директоров.

В случае если член Совета директоров Общества не принимал участия в подготовке и проведении заседаний Совета директоров, вознаграждение выплачивается пропорционально участию в проводимых заседаниях в течение отчетного квартала.

Общество компенсирует все расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций: проезд, проживание и питание.

В связи с отрицательным финансовым результатом в отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не начислялись и не выплачивались.

Вознаграждение менеджмента ОАО «СМНМ»

Вознаграждение топ-менеджеров (генеральный директор, его заместители и главный инженер) состоит из ежемесячной зарплаты и премии по итогам работы за отчетный год.

Размер ежемесячной заработной платы устанавливается трудовыми договорами, заключаемыми при приеме на работу.

Премия по итогам работы за отчетный год выплачивается топ-менеджерам и работникам ОАО «СМНМ» на основании Положения, при выполнении следующих условий:

-выполнение Обществом плана строительно-монтажных работ в соответствии с бизнес-планом, утвержденным Советом директоров Общества;

-наличие прибыли по итогам работы Общества за отчетный год, достаточной для выплаты премии.

Другие виды вознаграждения менеджменту ОАО «СМНМ» не выплачиваются.

В связи с отрицательным финансовым результатом в отчетном периоде вознаграждения топ-менеджерам не начислялись и не выплачивались.

1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

Ревизионная комиссия:

ФИО: Богаченко Максим Анатольевич (председатель ревизионной комиссии)

Год рождения: 1975

Образование: Высшее, Хабаровская государственная академия экономики и права, квалификация – экономист, специальность – «Финансы и кредит»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	настоящее время	ООО «РН – Сахалинморнефтегаз»	начальник контрольно-ревизионного отдела
2004	настоящее время	ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»	председатель Ревизионной комиссии

ФИО: Федорова Альфия Файзиевна

Год рождения: 1970

Образование: Высшее, Хабаровский институт народного хозяйства, квалификация: экономист, специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2002	10.2010	ОАО «Сахалинский аэропорт Оха»	Заместитель главного бухгалтера
10.2010	10.2011	Управление образования МО городской округ «Охинский»	Главный бухгалтер
10.2011	11.2012	ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»	Ведущий финансист
11.2012	02.2013	Управление образования МО городской округ «Охинский»	Главный бухгалтер
02.2013	11.2013	ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»	Ведущий инженер по социальным вопросам
11.2013	настоящее	ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»	Начальник отдела собственности и

	время	корпоративного управления
--	-------	---------------------------

ФИО: Исмаилова Виктория ВикторовнаГод рождения: **1968**

Образование: Высшее, Хабаровский институт народного хозяйства, квалификация - экономист.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	настоящее время	ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск	Главный ревизор контрольно-ревизионного отдела
26.06.2012	настоящее время	ОАО «Сахалинморнефтемонтaj», г. Оха	член Ревизионной комиссии

1.7. Уставный капитал Общества**1.7.1. Сведения об уставном капитале**

Уставный капитал на 31.12.2014 года составляет 24 018 рублей.

Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций – 1 рубль.

Количество счетов зарегистрированных лиц в реестре акционеров по состоянию на 31.12.2014 – 552.

Не полностью оплаченных размещенных акций нет.

Уставный капитал оплачен полностью.

Изменений уставного капитала за отчетный год не было.

1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периодаПолное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РН-Сахалинморнефтегаз»**Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»**ИНН: **6501163102**ОГРН: **1056500748160**Место нахождения: **693010 Россия, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 17**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38,0007**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (от УК), %: **38,0007**Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Восточная инвестиционно-промышленная компания»**Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Восток – Инком»**ИНН: **006501099665**ОГРН: **1026500519330**Место нахождения: **121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 13**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9,3305**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (от УК), %: **9,3305**Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО «НРД»**ИНН: **7702165310**ОГРН: **1027739132563**Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9,6344**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (от УК), %: **5,4834**

Фамилия, имя, отчество: **Рудчук Михаил Михайлович**

Место нахождения: Сахалинская область, г. Оха.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6,8490**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (от УК), %: **6,8490**

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 5% процентов уставного капитала в сумме 1,2 тыс. рублей.

1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

В отчетном периоде Общество не выпускало эмиссионных ценных бумаг.

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.8.1. Дивидендная политика Общества

Решением Совета директоров от 10 марта 2006 г. было утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «Сахалинморнефтемонтж».

Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров ОАО «Сахалинморнефтемонтж» на основании рекомендаций Совета директоров. В соответствии с Уставом и Положением о дивидендной политике Общества величина дивидендов по привилегированным акциям равна 10% чистой прибыли по итогам финансового года.

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям определяется в зависимости от уровня прибыльности Общества.

Уровень прибыльности ОАО «Сахалинморнефтемонтж» характеризуется таким показателем эффективности производства как рентабельность продаж, определяемой отношением прибыли от продаж к сумме себестоимости проданных товаров, продукции, работ, коммерческих и управленческих расходов (показателей отчета о прибылях и убытках обществ).

При превышении рентабельности продаж 100% дивиденды по обыкновенным акциям Общества выплачиваются в максимальном размере, равном 15% чистой прибыли. При рентабельности от 50 до 100% указанные дивиденды выплачиваются в размере 10% чистой прибыли, при рентабельности от 20 до 50% - в размере 5% чистой прибыли и при рентабельности менее 20 % - в размере 2,5% чистой прибыли.

Сроки выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Сахалинморнефтемонтж» определяются решением годового общего собрания акционеров Общества.

ОАО «Сахалинморнефтемонтж» информирует акционеров о своей дивидендной политике, размещая информацию в сети Интернет.

Адреса страниц в сети Интернет, используемых Обществом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=6506000447> и www.snmn.ru.

1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная именная акция (номинал 1 руб.)	0,0	0
2.	Привилегированная именная акция (номинал 1 руб.)	0,0	0

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

По рекомендации Совета директоров от 24 апреля 2014 года Годовым общим собранием акционеров 25 июня 2014 года было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2013 года. Убыток по итогам 2013 года составил 207 731 тыс. руб.

Решения о выплате промежуточных дивидендов за отчетный период не принимались.

1.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

При подготовке раздела годового отчета сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления подготовлены в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного управления в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденных распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 30.04.2003 № 03-849/р.

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	-пункт 11 раздела 13 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО «СМНМ» (Информация о проведении общего собрания акционеров)
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	-пункт 18 раздела 8 «Акции общества. Права и обязанности акционеров» Устава ОАО «СМНМ»; -ст. 20 Положения об общем собрании акционеров ОАО «СМНМ» – список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	-пункт 11 раздела 13 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО «СМНМ» -статья 21 раздела 7 «Информация о проведении общего собрания акционеров» Положения об общем собрании акционеров ОАО «СМНМ»

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	-пункт 18 раздела 8 «Акции общества. Права и обязанности акционеров» Устава ОАО «СМНМ»; -пункт 17 раздела 13 «Общее собрание акционеров», Раздела 13 Устава ОАО «СМНМ» (предложения в повестку дня общего собрания акционеров) -пункт 23 раздела 13 «Общее собрание акционеров», Раздела 13 Устава ОАО «СМНМ» (Внеочередное собрание акционеров)
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается	-пункт 1 статьи 15 «Исполнительные органы общества» Устава ОАО «СМНМ»; -статья 7 «Обязанности члена совета директоров» Положения о Совете директоров, -пункт 2.2. статьи 2 «Обязанности ревизионной комиссии» Положения о Ревизионной комиссии - пункт 2 статьи 2 «Основные положения о генеральном директоре» Положения об исполнительном органе ОАО «СМНМ»
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	-статья 41 Положения об общем собрании акционеров ОАО «СМНМ»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	-подпункт 1 пункта 2 статьи 14 «Компетенция Совета директоров общества) Устава ОАО «СМНМ»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	-утверждение процедуры предусмотрено п.п.40 п.2 статьи 14 «Компетенция Совета директоров» Устава ОАО «СМНМ», -процедура управления рисками не утверждалась Советом директоров
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	В соответствии подпунктом 6, пункта 2., статьи 14 Устава ОАО «СМНМ» образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	В соответствии с подпунктом 39 пункта 2 статьи 14 «Компетенция Совета директоров» Устава ОАО «СМНМ», В соответствии со статьей 5 Положения о Совете директоров ОАО «СМНМ»
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором	соблюдается	-пункт 4 статьи 15 «Исполнительные органы общества» Устава ОАО «СМНМ», -пункт 4 статьи 2 Положения об исполнительных органах ОАО «СМНМ»

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голоса члена совета директоров, являющегося генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	Уставом общества не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	соблюдается	В соответствии со статьей 33 Положения о Совете директоров ОАО «СМНМ»
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Исполняется на практике
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Исполняется на практике
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	В соответствии с пунктом 6 статьи 14 Устава ОАО «СМНМ» совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 7 членов
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	-статья 7 Положения о Совете директоров ОАО «СМНМ»
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества и Положением о Совете директоров

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	В соответствии со статьей 23 Положения о Совете директоров предусматривает проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	Заседания Совета директоров ОАО «СМНМ» проходили в 2014 году не реже одного раза в шесть недель - всего проведено девять заседаний
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	-статьи 6, 7, 8, 9 Положения о Совете директоров ОАО «СМНМ»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	-подпункт 29 пункта 2 статьи 14 Устава ОАО «СМНМ»
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	соблюдается	-пункт 3 статьи 8, пункт 1 статьи 9 Положения о Совете директоров ОАО «СМНМ»
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	В Совете директоров общества не образован Комитет по аудиту
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	Наличие комитета по аудиту не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет по кадрам отсутствует, не предусмотрен Уставом и внутренними документами Общества
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	В соответствии с пунктом 17 статьи 14 Устава ОАО «СМНМ» (кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров)
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Исполняется на практике

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	Исполняется на практике
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	На основании ст.7 Положения об исполнительных органах Общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Положений об управляющей организации (управляющем) Уставом Общества не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	Предусмотрено в рамках заключенного трудового договора
Секретарь общества			

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	Предусмотрено: -Уставом Общества, -Положением о Совете директоров Общества, -Положением об Исполнительных органах Общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	-статья 4 Положения о Совете директоров Общества, -пункт 5, статьи 3 Положения об Исполнительных органах Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается частично	-статья 4 Положения о Совете директоров Общества - Устав Общества, пункт 17 «Корпоративный секретарь Общества» п.п.7
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается частично	Предусмотрено статьей 19 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Предусмотрено статьей 19 Устава Общества
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	-статьи 13, 19, 20 Устава Общества
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	Положение об общем собрании акционеров Общества
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	-пункты 11-12, статьи 13 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	-информация об акционерном обществе раскрывается на веб-сайте ОАО «СМНМ» в сети Интернет - www.smm.ru , и на сайте http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=6506000447 , в соответствии с требованиями пункта 2.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014г № 454-П. Зарегистрировано в Минюсте России 12февраля 2015г. № 35989 Обществом заключен договор с ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на услуги по раскрытию информации на странице и на ленте новостей http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=6506000447
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	Раскрытие информации обо всех сделках, совершаемых в соответствии со статьями 20 и 21 Устава ОАО «СМНМ», которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций общества, осуществляется в соответствии требования Глав 45 и 46 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014г № 454-П. Зарегистрировано в Минюсте России 12февраля 2015г. № 35989
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	В соответствии с Положением о Ревизионной комиссия Общества
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	-статья 18 «Ревизионная комиссия общества» Устава ОАО «СМНМ»
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Исполняется на практике
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Исполняется на практике

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	не предусмотрено Уставом Общества
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	соблюдается	- статья 2 пункт 2.1. Положения о Ревизионной комиссии Общества
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	не предусмотрено Уставом Общества
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	не предусмотрено Уставом Общества
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	В соответствии Положением о Ревизионной комиссии Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по аудиту
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается	Положение о дивидендной политике
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	соблюдается	-статья 5 Положения о дивидендной политике Общества
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	соблюдается	в соответствии Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014г № 454-П. Зарегистрировано в Минюсте России 12 февраля 2015г. № 35989

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Основными направлениями деятельности в период в 2014 году являлись выполнение строительно-монтажных работ и оказание услуг по предоставлению персонала для обслуживания и обслуживанию и модификации нефтедобывающих платформ.

Целью деятельности ОАО «Сахалинморнефтемонт» в 2014 году являлось:

- обеспечение выполнения собственными силами объемов строительно-монтажных работ, оказанных услуг, выпуска промышленной продукции в соответствии с показателями Бизнес-плана;
- сокращение количества обоснованных несоответствий со стороны заказчика и надзорных органов на 3% по сравнению с 2013 годом;
- повышение удовлетворенности заказчика по оказываемым услугам в области строительства на 3% по сравнению с 2013 годом.

Достижению целей способствует совершенствование системы управления, повышение квалификации персонала и наращивание технического потенциала.

ОАО «Сахалинморнефтемонт» специализируется на строительстве магистральных нефте и газопроводов, обустройстве нефтяных и газовых месторождений, других объектов нефтяной и газовой промышленности, а также объектов жилья и объектов социального назначения. Общество является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» и имеет Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2014
1.Производство		
1.1.Строительно-монтажные работы в действующих ценах	млн. руб.	638 501
в том числе: объекты ОАО «НК «Роснефть»	млн. руб.	277 450
объекты сторонних заказчиков	млн. руб.	361 051
1.2.Услуги по предоставлению персонала	млн. руб.	358 332
1.3. Прочие услуги, работы	млн. руб.	110 982

В 2014г. были продолжены работы по программе подрядных работ ООО «РН - Сахалинморнефтегаз. Работы ведутся на объектах:

- Магистральный газопровод Тунгор-ГРС-Оха-ГРП-Эхаби;
- Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты;
- Обустройство м/ Одопту-море; Комплексная подготовка и учет товарной нефти на м/р Катангли;
- Монтаж газопоршневых агрегатов и блочно-модульной котельной на объекте «Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты;
- Подготовка площадки скважины №202-бис, м/р Одопту-море (куст. №1), под монтаж буровой вышки БУ-Е-2100 и вспомогательного оборудования;
- Подготовительные работы. Забуривание боковых скв. №209 м/р Одопту-море;

- Подготовительные работы. Забуривание боковых скважин №256 м/р Одопту-море;
- Установка предварительного сброса воды на месторождении Монги мощностью 1000 м3;
- Подготовительные работы. Забуривание боковых скважин скв.№224 м/р Одопту-море;
- Нефтепровод «УСН Монги-УКПН Даги»;
- Демонтаж здания ВНС УПНВ «Эхаби» «ЦПНВ и ППД №1 УПНВ и ППД».

С 1998 года Общество работает по контрактам с иностранными компаниями, осуществляющими разработку месторождений Сахалинского шельфа. В числе основных партнеров выступают такие компании как "Эксон Нефтегаз Лимитед" и "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд".

ОАО «Сахалинморнефтемонтaж» продолжает выполнение работ по Проекту «Сахалин-2»: контракт MMSC по предоставлению персонала и оказанию услуг по обслуживанию и модификации трех морских нефтедобывающих платформ.

Совместно с Компанией "КЕНЦ-Россия" продолжаются работы по договору на выполнение работ по проекту Сахалин 1 «Переданные работы по проекту первой очереди добычи на месторождении Одопту».

Ведутся работы:

- в рамках Проекта Сахалин-1 по объекту: «Реконструкция буровой площадки Чайво» (заказчик ООО «Кенц-Россия»);

- по проекту «Сахалин-1» на м/р Одопту этап 2 по выполнению работ на объекте «Установка компримирования и закачки газа» (заказчик ООО «Кенц-Россия»).

- по проекту «Сахалин -1» на м/р Одопту этап 2 по выполнению работ на объекте «Дорога для перевозки тяжелых грузов» (заказчик ООО «Кенц-Россия»).

- по проекту «Сахалин-1» по подготовительным электротехническим работам.

- по проекту «Сахалин-1» по переданным работам по Проекту первой очереди на м/р Одопту.

Участие в проектах по освоению шельфа Сахалина требует постоянного расширения производственных площадей, изучения и освоения новых прогрессивных технологии сварочных работ, контроля сварных соединений и сборки трубопроводов, обновления оборудования и технику, обучать персонал.

Положительным результатом в процессе продвижения услуг ОАО «Сахалин-морнефтемонтaж» на рынке строительно-монтажных работ является факт внедрения системы менеджмента качества.

С марта 2002г. по июнь 2014г. ОАО «Сахалинморнефтемонтaж» было сертифицировано органом по сертификации ООО Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ-Тюринген (Германия) и получило сертификаты на соответствие системы менеджмента качества требованиям DIN EN ISO 9001:2008.

В сентябре 2014г. предприятие было сертифицировано органом по сертификации Системы добровольной сертификации «Россервиссертификация» ООО МЦЭиС (Межрегиональный Центр Экспертизы и Сертификации) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

2.2. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Деятельность Совета директоров в 2014 году

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров, из них 9 путем заочного голосования с приобщением к протоколу мнений членов Совета директоров, выраженных в письменной форме. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными

документами к компетенции Совета директоров, и вопросы текущей деятельности Общества, в частности:

1. рассмотрены и включены в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, на годовом общем собрании акционеров кандидаты, выдвинутые акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций (протокол № 01/14 от 06.03.2014);
2. рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО «СМНМ» (протокол № 02/14 от 21.03.2014);
3. предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год, даны рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года, исключена из списка кандидатура для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на ГОСА, утвержденного СД (протокол 01/14 от 06.03.2014), включена в список кандидатура для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на ГОСА взамен выбывшего кандидата, рекомендована кандидатура аудитора Общества для избрания на ГОСА, принято решение о созыве годового (по итогам работы за 2013 год) Общего собрания акционеров (протокол № 03/14 от 24.04.2014);
4. рассмотрен вопрос о назначении генерального директора Общества (протокол № 04/10 от 17.06.2014);
5. определен председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СМНМ» (протокол № 05/14 от 18.06.2014);
6. избраны председатель Совета директоров Общества, его заместитель, назначен секретарь Совета директоров Общества (протокол № 06/14 от 21.07.2014);
7. одобрена сделка по выкупу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» права требования дебиторской задолженности должника банкрота - ООО «РН-Строй» (протокол № 07/14 от 17.10.2014);
8. одобрена сделка по выкупу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» права требования дебиторской задолженности должника банкрота - ООО «СМУ-3» (протокол № 08/14 от 24.10.2014);
9. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по выполнению ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» для ОАО «НК «Роснефть» (Технический заказчик ООО «РН-Сахалинморнефтегаз») комплекса строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства (протокол № 09/14 от 14.11.2014).

Информация о реализации плана инвестиций отчетного 2014 года в разрезе программы технического перевооружения ОАО «СМНМ»:

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Фактические расходы по проекту в отчетном году (тыс. руб.)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
Программа технического перевооружения ОАО «СМНМ»			
в том числе:			
Переоснащение техникой	Обновление парка техники	1 813	При плане 40 090 тыс. руб. выполнено 5% из-за отсутствия источников финансирования

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2015 году

Целью ОАО «СМНМ» в соответствии с Уставом является получение прибыли путем обеспечения качества и конкурентоспособности производимой и реализуемой продукции, путем повышения производительности труда и технического перевооружения на уровне, позволяющем полностью выполнить требования заказчика. Достижению цели способствует совершенствование системы управления, повышение квалификации персонала и наращивание технического потенциала.

ОАО «СМНМ» выполняет широкий спектр строительно-монтажных работ на территории Сахалинской области, специализируется на строительстве магистральных нефте- и газопроводов, обустройстве нефтяных и газовых месторождений, других объектов нефтяной и газовой промышленности, а также объектов жилья и объектов социального назначения.

В 2015 году ОАО «СМНМ» предстоит выполнить напряженную производственную и пусковую программу ввода мощностей и объектов строительства. В настоящее время ОАО «Сахалинморнефтемонт» продолжает строительство следующих крупных объектов:

- Обустройство м/р Одопту-море.
- Обустройство месторождения Катангли и Уйглекуты. Энергокомплекс Катангли 2 ПК.
- Реконструкция, техническое перевооружение ОАО «Охинская ТЭЦ».
- Магистральный газопровод Тунгор ГРС Оха – ГРП Эхаби.
- Перевод скважин месторождения Монги с газлифтной эксплуатации на эксплуатацию УЦЭН.

Акционерное Общество будет продолжать выполнение работ по контрактам с иностранными заказчиками - выполнение контракта MMSC (обслуживание, модификация и услуги для действующих платформ «Моликпак», «Лун-А», «РА-В») по проекту «Сахалин-2».

В 2014 году продолжены работы по проекту «Реконструкция буровой площадки «Чайво», «Подготовительные работы на месторождении Одопту» в рамках договора субподряда с ООО «Кенс Россия» по проекту «Сахалин –1».

В этом же году значительно увеличились объемы работ по проекту «Сахалин-1» за счет выполнения работ на новых объектах «Дорога для перевозки тяжелых грузов» и «Установка компримирования и закачки газа».

На 2015 год планируется:

В рамках мероприятий, направленных на развитие и модернизацию производства, планируется обновление парка техники, закупка телекоммуникационного оборудования, оргтехники на сумму 30 838 тыс. руб.

Реализовать Программу мероприятий и оздоровления условий труда, по обеспечению пожарной безопасности на сумму 19 727 тыс. руб.

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы. Планируемый объем инвестиций на 2015 г. – 30 838 тыс. руб.		
<i>В том числе:</i>		
Переоснащение техникой 29 810 т.р.	в течение 2015 года	Замена морально и физически устаревшего оборудования
Закупка телекоммуникационного оборудования и оргтехники 1 028 т.р.	в течение 2015 года	Замена морально и физически устаревшего оборудования
2. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы. Планируемый объем выплат социального характера на 2015 г. – 15 081 тыс. руб.		
<i>В том числе:</i>		
Единовременные пособия работникам при выходе на пенсию - 699 тыс. руб.	в течение 2015 года	финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре
Суммы, начисленные при увольнении работникам на период трудоустройства в связи с сокращением численности или штата работников – 4 707 тыс. руб.	в течение 2015 года	финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре
Стоимость подарков и билетов на	в течение	финансирование мероприятий,

зрелищные мероприятия детям работников за счет средств организации. Оплата проезда работников и членов семьи к месту отдыха и обратно, включая проезд детей, в т.ч. к местам организованного отдыха. -1 200 тыс. руб.	2015 года	предусмотренных в коллективном договоре
Страховые платежи по договорам ДМС работников и членов их семей -1 000 тыс. руб.	в течение 2015 года	финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре
Добровольное страхование работников от несчастных случаев – 285 тыс.руб.	в течение 2015 года	финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре
Материальная помощь, предоставляемая отдельным работникам по семейным обстоятельствам на медикаменты, погребение, в связи с рождением ребенка, в связи с вступлением в брак и т.п. - 150 тыс. руб.	в течение 2015 года	финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре
Оплата стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно, включая проезд детей, в т.ч. к местам организованного отдыха (включая оплату проезда и провоза багажа для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей -7 040 тыс. руб.	в течение 2015 года	финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Коды ОКВЭД
45.21

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

ОАО «Сахалинморнефтемонт» выполняет строительно-монтажные работы на территории Сахалинской области для российских и иностранных заказчиков в соответствии с контрактами.

Информация об основных заказчиках продукции (работ, услуг), на которых приходится 10% и более заказов продукции (работ, услуг) Общества.

Наименование продукта	Полное наименование потребителей	% в общем объеме выручки от реализации
Выполненные объемы строительно-монтажных работ по объектам заказчиков системы ОАО «НК «Роснефть»	ОАО «НК «Роснефть»	45,1%
Выполненные объемы строительно-монтажных работ по объектам заказчиков по Сахалинским проектам	ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»	44,0%
Выполненные объемы строительно-монтажных работ по объектам заказчиков по Сахалинским проектам	ООО «Кенц – Россия»	8,0%

Информация в разрезе регионов нахождения заказчиков (по месту фактического нахождения организации или ее филиала, либо при отсутствии информации о месте фактического нахождения – по месту государственной регистрации).

Наименование продукта	% в общем объеме выручки от реализации
Выполненные объемы строительно-монтажных работ по Сахалинской области	100%

2.4.3. Основные конкуренты

Основными конкурентами ОАО «Сахалинморнефтемонт» являются строительные Компании города Южно-Сахалинска, такие как ООО «Северный Альянс», ООО «Рострой», ООО «Строй Прогресс», ООО «СКФ «Сфера». На севере Сахалина - ООО «Труд-Сахалин».

Информация о выполненных объемах работ конкурентов у Общества отсутствует.

Основными факторами конкурентоспособности ОАО «СМНМ» является наличие высококвалифицированных кадров и мощной производственной базы, которые обеспечивают высокое качество выполняемых строительно-монтажных работ любой категории сложности. ОАО "СМНМ" имеет сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), который также даёт определённые преимущества перед конкурентами.

Регистрационный номер сертификата № РОСС RU158.СМК.004.

2.5. Использование энергетических ресурсов

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2014 года энергетическим ресурсам (на выполнение объемов строительно-монтажных работ):

№	Наименование вида энергетического ресурса	Ед. изм.	Количество	Сумма, руб. без учета НДС
1	электрическая энергия	тыс. кВтч.	3 124,99	11 656 100,00
2	тепловая энергия	Гкал	5 177,33	6 199 200,00
3.	бензин автомобильный	тн.	34,00	1 542 887,12
4.	топливо дизельное	тн.	619,00	26 129 912,88
5.	мазут топочный	тн.	-	-
6.	газ естественный	тыс. м. куб.	1 699,67	5 182 379,00

Примечание:

Дополнительно выработано дизельными электростанциями и израсходовано на собственные производственные нужды, производство щебня в строительстве на 487,89 тыс. кВтч. электроэнергии.

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Одним из основных факторов, воздействующих на удорожание строительной продукции, является неконтролируемый рост цен на строительные материалы и удорожание транспортных услуг.

ОАО «СМНМ» зависит от железнодорожной транспортировки строительных материалов, конструкций и оборудования.

ОАО «Российские железные дороги», далее ОАО «РЖД», является монополистом в сфере железнодорожных транспортных услуг на Сахалине. Использование услуг ОАО «РЖД» подвергает ОАО «СМНМ» таким рискам, как потенциальный срыв сроков поставки строительных материалов и оборудования из-за ухудшающегося состояния локомотивного парка, а также уменьшения пропускной способности железных дорог в весенне-летний период в связи с проведением планового ремонта железнодорожных путей. При использовании железных дорог Общество постоянно сталкивается с ухудшением пропускной способности ОАО «РЖД», в том числе в порту Ванино, а также периодическим удорожанием тарифов. Любые срывы в работе ОАО «РЖД», а также периодическое повышение тарифов на услуги железных дорог могут негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении ОАО «СМНМ».

Обществом ведется политика управления запасами сырья, материалов, топлива, необходимых для осуществления основной деятельности на случай возникновения дефицита сырья или возникновения риска нарушения транспортного сообщения.

К факторам риска, связанного с производственной деятельностью общества относятся:

1. Возможные аварии при проведении строительно-монтажных работ, наступившие в результате:
 - ошибки при монтаже, ошибки при проектировании;
 - недобросовестность контрагентов, поставка некачественных материалов, несвоевременная поставка материалов;
 - умышленные действия третьих лиц;
 - разрушение машин и механизмов в результате ошибок проектирования, энергетических перегрузок, пожаров, непредвиденного воздействия низких или высоких температур.
2. Возможные аварии при эксплуатации газопроводов природного газа и газоиспользующего оборудования, предназначенного для выработки тепловой энергии, наступившие при:
 - нарушении требований эксплуатации газового оборудования, связанного с ошибками обслуживающего персонала;
 - порыва газопровода;
 - взрыва в топке газоиспользующего оборудования.
3. Возможные радиационные аварии при эксплуатации аппаратов с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) в результате:
 - потери контроля над источником;
 - нарушения требований безопасности при эксплуатации аппаратов с источниками ионизирующего излучения.

Виды рисков	Мероприятия по их устранению
Стихийные бедствия, особые	Наличие необходимой техники, запрос метеосводки, готовность персонала, принятие предупредительных мер.

климатические условия (бураны, тайфуны, обильное таяние снега, обвалы, оползни, подтопление грунтовыми водами, землетрясения)	Страхование.
Недобросовестность контрагентов Несвоевременная поставка материалов Поставка некачественных материалов	Выбор поставщиков, с которыми налажены длительные хозяйственные связи, наличие сертификатов на поставляемую продукцию, применение санкций (пени, штрафы).
Ошибки в проектировании	Изменение проектного решения, замены конструкций, материалов.
Умышленные действия третьих лиц	Организация охраны объекта. Страхование
Локауты, забастовки	Организационные, административные и дисциплинарные меры
Ошибки при монтаже	Устранение дефектов собственными силами. Страхование

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

Необходимость привлечения займов и кредитов, а также возможный рост процентной ставки на денежном рынке, обуславливают наличие рисков, связанных с привлечением заемного капитала.

В отчетном 2014 году Обществом не привлекался заемный капитал.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

В отчетном 2014 году Общество не осуществляло экспортно-импортные операции.

3.3. Правовые риски

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, а также по текущим судебным процессам, участником которых является Общество, может как положительно, так и отрицательно повлиять на финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Департаментом правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть» установлен критерий существенности текущих судебных процессов в размере 5 000 000 руб. По состоянию на 31.12.2014 года в ОАО «СМНМ» существуют текущие судебные процессы по искам, превышающим критерий существенности, в том числе:

Орган, наложивший санкцию	Причины, наложения санкции	Размер санкции	Степень исполнения санкции
1. Арбитражный суд Сахалинской области (по иску ООО «Компания Стройсервис»)	неисполнение условий договора	задолженность в сумме - 5 818 100,00 руб., и гос. пошлина в размере 52 090,50 руб.	Не исполнено
2. Арбитражный суд Сахалинской области (по иску ИП Путинцева В.Н.)	неисполнение условий договора	задолженность в сумме - 6 746 940 руб. и гос. пошлина в размере 56	Не исполнено

		374 руб.	
3. Арбитражный суд Сахалинской области (по иску ИП Путинцевой Ю.В.)	неисполнение условий договора	задолженность в сумме- 23 123 838 руб. и гос. пошлина в размере 138 619,19 руб.	Не исполнено
4. Арбитражный суд Сахалинской области (по иску ИП Путинцева В.Н.)	неисполнение условий договора	задолженность в сумме- 5 363 280 руб. и гос. пошлина в размере 49 816,40 руб.	Не исполнено
5. Арбитражный суд Сахалинской области (по иску ИП Дворянов А.А.)	неисполнение условий договора	задолженность в сумме- 15 973 231,65 руб., и госпошлина в сумме 102 866,16 руб.	Не исполнено
6. Арбитражный суд Сахалинской области (по иску ООО «Имоника-строй»)	неисполнение условий договора	задолженность по договору № 3-АКЗ/05 от 01.11.2009 в общей сумме 10 048 235,58 руб., из них 9 134 759,62 руб. – долг, 913 475,96 руб. – неустойки.)	Дело приостановлено
7. Арбитражный суд Сахалинской области (по иску ООО «Спецавтотранспорт»)	неисполнение условий договора	задолженность в сумме -138 950 730,39 руб.	Не исполнено
8. Арбитражный суд Сахалинской области (по иску ООО «Северсахавтотранс»)	Неисполнение условий договора	задолженность в сумме- 11 655 897, 15 руб., 1 532 267, 59 руб. – неустойка, и 88 940,82 руб. гос. пошлина.	Не исполнено
9. Арбитражный суд Сахалинской области (по иску ИП Хамидулин В.И.)	неисполнение условий договора	задолженность в сумме- 17 753 238,17 руб., и 111 766,19 руб. гос. пошлина.	Не исполнено
10. Арбитражный суд Сахалинской области (по иску ООО «Торговый Дом «НефтепромКомплект»)	неисполнение условий договора	задолженность в сумме - 8 665 783,12 руб., и гос. пошлина 66 328,92 руб.	Не исполнено
11. Арбитражный суд Сахалинской области (по иску ОАО «Нефтеавтоматика»)	неисполнение условий договора	задолженность в сумме 40 473 024,12 руб. и 200 000 руб. гос. пошлины.)	Определением от 18.09.2014 года дело приостановлено

Ограничений на распоряжение имуществом и деятельность Общества нет.

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Рисков, связанных с истечением срока действия и возможностью продления действующих лицензий Общества – нет.

Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям: указанные обстоятельства в отчетном периоде в Обществе не возникали.

Общество осуществляет страхование рисков в соответствии с требованиями законодательства РФ. По договору Комплексного страхования гражданской ответственности, заключаемого ОАО «НК «Роснефть» в интересах дочерних (зависимых) обществ застрахована ответственность за причинение вреда окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте и ущерб третьим лицам.

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год

4.1. Основные производственно – экономические показатели

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2013 факт	2014 г. факт	Изменение	
					абсолютн.	%
1	2	3	4	5	6	7
АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (без НДС)						
1	Среднесписочная численность всего:	чел.	1 629	996	-633	61
1.1.	Производственный персонал	чел.	1 147	706	-441	62
1.2.	Непроизводственный персонал (АУП и вспомогательный персонал)	чел.	482	290	-192	60
2	Выручка от реализации	тыс.руб.	2 645 563	1 107 815	-1 537 748	42
2.1.	Собственные силы	тыс.руб.	2 428 646	1 030 614	-1398032	42
2.2.	Субподряд	тыс.руб.	216 917	77 201	-139 716	36
3	Затраты на производство и реализацию продукции и услуг	тыс.руб.	2 824 369	1 201 460	- 1622909	43
4	Прибыль от реализации	тыс.руб.	-178 806	-93 645	+85 161	52
5	Операционные и внереализационные расходы	тыс.руб.	178 821	124 750	-54 071	70
6	Операционные и внереализационные доходы	тыс.руб.	108 124	105 840	-2 284	98
7	Расходы - всего	тыс.руб.	3 003 190	1 326 210	-1 676 980	44
	в т.ч. собственные расходы	тыс.руб.	2 786 273	1 249 009	-1537264	45
8	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	-249 503	-112 555	+136 948	45
9	Чистая прибыль	тыс.руб.	-207 731	-98 850	+108 881	48
10	Чистая прибыль к выручке	%	-8	-9		
11	Капитальные вложения	тыс.руб.	4 621	1 813	-2 808	39
УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (без НДС)						
12	В расчете на 1 чел. ССЧ производственного персонала					
12.1.	Собств. выручка на 1 чел.	руб.	2 117 390	1 569 143	-548 247	74
12.2.	Собств. опер. расходы на 1 чел.	руб.	2 429 183	1 769 130	-660 053	73
13	Среднемесячная заработная плата	руб.	63 051	65 955	+2 -04	105

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2014 год

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в %% относительно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Права пользования недрами (06)	1110	12	9	- 3	-20,0	0	0	0
Основные средства (01, 02)	1150	90 624	82 522	-8 102	-8,94	9,04	8,36	-0,68
Финансовые вложения (58)	1170	668	668	0	0	0,05	0,05	0
в том числе: инвестиции в дочерние общества		0	0		0	0	0	0
инвестиции в зависимые общества		668	668	0	0	0,05	0,05	0
Отложенные налоговые активы (09)	1180	163 630	179 171	15 541	9,5	16,33	18,14	1,81
Прочие внеоборотные активы	1190	3	11	8	266,67	0,0003	0,0011	0,0008
ИТОГО по разделу 1	1100	254 937	262 381	7 444	2,92	25,44	26,56	1,12
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	262 578	356 571	93 993	35,8	26,20	36,10	9,90
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 16)	1211	233 002	328 104	-61 409	-20,8	26,39	22,7	-3,6
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 43, 41)	1213	29 576	28 467	- 53 197	- 64,2	7,42	2,88	- 4,54
расходы будущих периодов (97)	1215	0	0	0	0,00	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	1220	6 983	4 471	-2 512	- 35,97	0,70	0,45	-0,25
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230	458 595	282 006	-176 589	-38,51	45,75	28,55	-17,20

в том числе: покупатели и заказчики (62)		424 678	188 310	-236 368	-55,66	42,37	19,07	-23,30
авансы выданные (60)		9 277	21 676	12 399	133,65	0,93	2,19	1,26
прочие дебиторы (68, 69, 71, 76)		24 640	72 020	47 380	192,29	2,46	7,29	4,83
Финансовые вложения (56, 58, 82)	1240	0	80 150	80 150	100,00	0	8,11	8,11
Денежные средства:	1250	1 529	490	-1 039	-67,95	0,15	0,05	-0,1
расчетные счета (51)		1 529	490	-1 039	-67,95	0,15	0,05	-0,1
Прочие оборотные активы	1260	17 685	1 642	-16 043	-90,72	1,76	0,17	-1,59
Итого по разделу II	1200	747 370	725 330	-22 040	-2,95	74,56	73,44	-1,12
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	1 002 307	987 711	-14 596	-1,46			
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (80)	1310	24	24	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов (83)	1340	10 690	10 690	0	0	0	0	0
Резервный капитал (82)	1360	1	1	0	0	0	0	0
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством		1	1	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)	1370	-605 381	-704 132	-98 751	- 16,31	-60,40	-71,29	- 10,89
в том числе: прошлых лет		-397 650	-605 282	- 207 632	- 220,9	-39,67	-61,28	-21,61
отчетного года		-207 731	-98 850	108 881	24,2	-20,73	-10,01	10,72
Итого по разделу III	1300	-594 666	-693 417	-98 751	-16,61	- 59,33	- 70,20	-10,87
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Отложенные налоговые обязательства (77)	1420	2 483	4 319	1 836	73,94	0,25	0,44	0,19
Оценочные обязательства	1430	771	763	-8	-1,04	0,08	0,08	0,00
Итого по разделу IV	1400	3 254	5 082	1 828	56,18	0,32	0,51	0,19
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства (66)	1510	50 614	0	-50 614	-100,00			
Кредиторская задолженность	1520	1 268 666	1 584 164	+ 315 498	+24,87	126,57	160,39	33,82

в том числе: поставщики и подрядчики (60)	1521	648 908	917 645	268 737	41,41	64,74	92,91	28,17
задолженность перед персоналом организации (70)	1522	138 375	24 795	-113 580	-82,08	13,81	2,51	-11,3
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	1523	143 774	154 483	10 709	7,45	14,34	15,64	1,3
задолженность по налогам и сборам (68)	1524	276 811	381 184	104 373	37,71	27,62	38,59	10,97
авансы полученные (62)		120 882	90 485	-30 397	-25,15	12,06	9,16	-2,9
прочие кредиторы (71, 73, 76)	1529	20 792	15 572	-5 220	-25,11	2,07	1,58	-0,49
Доходы будущих периодов (98)	1530	258	0	-258	-100,00			
Оценочные обязательства (96)	1540	274 181	91 882	-182 299	-66,49	27,35	9,30	-18,05
Итого по разделу V	1500	1 593 719	1 676 046	82 327	5,17	159,01	169,69	10,68
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	1 002 307	987 711	-14 596	-1,46			

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества

за отчетный период

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изменение в % относительно прошлого периода
Выручка	2110	1 107 815	2 645 563	-1 537 748	-58,13
<i>в том числе:</i>					
<i>строительно-монтажные работы</i>		638 501	1 481 623	-843 122	-56,91
<i>услуги по предоставлению персонала</i>		358 332	1 015 921	-657 589	-64,73
<i>прочие услуги, работы</i>		31 051	148 019	-116 968	-79,02
Себестоимость продаж	2120	(1 062 300)	(2 646 730)	-1 584 430	-59,86
<i>в том числе:</i>					
<i>строительно-монтажные работы</i>		(641 009)	(1 574 487)	-933 478	-59,29
<i>услуги по предоставлению персонала</i>		(322 694)	(934 928)	-612 234	-65,48
<i>прочие услуги, работы</i>		(98 597)	(137 315)	-38 718	-28,20
Валовая прибыль (убыток)	2100	45 515	(1 167)	46 682	
Управленческие расходы	2220	(139 160)	(180 749)	-41 589	-23,01
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(93 645)	(181 916)	88 271	-48,52
<i>Доходы от участия в других организациях</i>	2310	9 689	54 600	-44 911	-82,25
<i>Проценты к уплате</i>	2330	(866)	(10 928)	-10 062	-92,08
<i>Прочие доходы</i>	2340	96 151	53 524	42 627	79,64
<i>Прочие расходы</i>	2350	(123 884)	(164 783)	-40 899	-24,82
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(112 555)	(249 503)	136 948	-54,89
<i>Текущий налог на прибыль</i>	2410	0	0	0	0

<i>в том числе:</i> <i>постоянные налоговые обязательства – (активы +)</i>	2421	(8 805)	(8 783)	-22	-0,25
<i>Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды</i>	2425	0	654	-654	-100,00
<i>Изменение отложенных налоговых обязательств</i>	2430	(1 836)	8 538	-10 374	-121,50
<i>Изменение отложенных налоговых активов</i>	2450	15 541	32 580	-17 039	-52,30
Чистая прибыль (убыток)	2400	(98 850)	(207 731)	108 881	52,41

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

1. показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных (финансовых) года, включая отчетный год

№ п/п	Наименование финансового показателя	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.) ² .	(385 811)	(594 408)	(693 417)
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	24	24	24
3.	Резервный фонд (тыс. руб.).	1,2	1,2	1,2
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).	- 16 075	-24 767	-28 892
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%).	- 15 309	-23 588	-27 517

За отчетный период чистые активы уменьшились на 99 009 тыс. руб., или на 16,6 процентов. Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества отрицательная и составляет 693 393 тыс. руб. Чистые активы составляют 2 887 процентов от уставного капитала Общества. Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда отрицательная и составляет 693 441,0 тыс. руб. Чистые активы составляют 2 751,6 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда общества. В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов.

2. результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сахалинморнефтемонт» показал, что существенное влияние на выполнение работ Обществом оказали следующие причины и факторы:

² Данный финансовый показатель определяется в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерный обществ, утвержденным совместным Приказом Минфина РФ № 10н и ФКЦБ РФ № 03-6/ПЗ от 29.01.2003 г.

- Сокращение объемов реализации услуг. Деятельность ОАО «СМНМ» на протяжении практически всего анализируемого периода убыточна, вследствие чего происходило накопление непокрытого убытка.

Убытки Общества генерируются при выполнении строительно-монтажных работ, фактическая себестоимость которых по отдельным договорам на 30% превышает сметную (договорную) стоимость работ. Основной причиной является неэффективная организация производства строительно-монтажных работ, в том числе:

- простои, низкая производительность труда, выполнение не предусмотренных сметой работ, сверхурочные работы, работа в выходные и праздничные дни, оплата которых не предусмотрена договорами, в результате фактические затраты труда выше нормативных в два раза;

- использование техники не по назначению, простои из-за низкой организации производственных процессов и отсутствия логистики, а также использование арендной техники при наличии собственной. Фактические затраты по статье «Машины и механизмы» превышают нормативные в три раза.

Кроме того, убытки Общества формировались за счет административно-управленческих и общехозяйственных расходов, связанных с содержанием непроизводственного персонала и не востребовавшихся основных средств (производственные цеха, общежития, административные здания, гаражи, склады и др.).

В анализируемом периоде также наблюдается снижение выручки по услугам, связанным с предоставлением персонала по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

- Отсутствие собственных денежных средств на пополнение оборотных активов;

- Накопление значительной суммы обязательств;

- Неэффективное управление дочерними (зависимыми) обществами в том числе: ООО «СМУ-3», ООО «Кенц-СМНМ», ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК», ООО «Паркер СМНГ Дриллинг».

3. перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Обществом предусмотрены следующие меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала, в том числе:

- эффективная организация производственных процессов;

- загрузка производственных мощностей;

- снижение себестоимости строительно-монтажных работ;

- оптимизация численности персонала, привлечение персонала по срочным трудовым договорам для выполнения сезонных работ;

- активизация работы с дебиторской задолженностью;

- реализация непрофильных и неэффективных активов;

- проведение консервации и сдача в аренду неиспользуемых в производственном процессе основных средств;

- установление управленческого контроля над деятельностью дочерних (зависимых) обществ.

4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет

На годовом общем собрании акционеров от 25 июня 2014 года было принято решение не производить распределение прибыли Общества по итогам 2013 года. Убыток 2013 года составил 207 731 тыс. руб.

4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
1.	Налог на добавленную стоимость	-129 779	-203 419	207 860
2.	Налог на имущество	-437	-1 730	875
3.	Налог на прибыль	785	637	0
5.	Земельный налог	-17	-67	33
6.	Акцизы	0	0	0
7.	Экспортные таможенные пошлины	0	0	0
8.	Импортные таможенные пошлины	0	0	0
9.	Налог на доходы физических лиц	-146 000	-103 779	29 738
10.	Транспортный налог	-387	-1 482	756
11.	Страховые взносы	-62 898	-223 324	106 351
12.	Налог на добычу полезных ископаемых	-192	-784	963
13.	Охрана окружающей среды	-217	-321	265
14.	Водный налог	0	0	0
15.	Прочие налоги	0	0	0
	Итого	-339 142	-534 269	346 841

5. Раскрытие информации

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном 2014 году крупные сделки Обществом не совершались.

5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2014 году ОАО «Сахалинморнефтемонт» оформлены сделки с ОАО «НК «Роснефть» (Технический заказчик ООО «РН-Сахалинморнефтегаз») на производство строительно-монтажных работ по договорам подряда, которые являются сделками с заинтересованностью, так как стороной сделки является ОАО «НК «Роснефть» - аффилированное лицо акционера ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», имеющего более 20 процентов голосующих акций составляющих уставный капитал ОАО «СМНМ», или владельцем 50,6690% от общего количества обыкновенных голосующих акций ОАО «Сахалинморнефтемонт». ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» является 100% дочерним Обществом ОАО «НК «Роснефть». При этом ОАО «СМНМ» входит в состав зависимых обществ ОАО «НК «Роснефть». Шесть из семи членов Совета директоров ОАО «Сахалинморнефтемонт» являются представителями ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», которые голосуют только в соответствии с указаниями (директивами) (ОАО «НК «Роснефть»). На основании статьи 14 пункт 30 Устава в компетенцию Совета директоров входит принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, необходимо одобрить Советом директоров ОАО «СМНМ».

По состоянию на 31.12.2014г. года Совет директоров Общества одобрил сделки с заинтересованностью, в том числе:

1. Договор подряда №100014/08023Д от 08.08.2014г на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Комплексная подготовка и учет товарной нефти на месторождении Катангли»:

Стоимость работ составляет – 30 461,22 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 3,53 % балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.06.2014г).

2. Договор подряда №100014/08024Д от 08.08.2014г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Обустройство месторождения Одопту-море»:

Стоимость работ составляет – 32 293,48 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 3,74 % балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.06.2014г).

3. Договор подряда №100014/08022Д от 08.08.2014г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Магистральный газопровод «Тунгор - ГРС Оха-ГРП Эхаби». 2 этап Строительство ГРС Оха»:

Стоимость работ составляет – 56 042,98 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 6,49 % балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.06.2014г).

4. Договор подряда №100014/08533Д от 25.09.2014г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты. V очередь строительства. «Мост через р. Имчин»:

Стоимость работ составляет - 99 987,12 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 11,57 % балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.06.2014г).

5 Договор подряда №100014/08601Д от 25.09.2014г. на выполнение строительномонтажных работ по объекту: «Нефтепровод «УСН Монги - УКПН «Даги»:
Стоимость работ составляет - 163 297,83 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 18,9 % балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.06.2014г).

6. Договор подряда №10014/08599Д от 25.09.2014г. на выполнение строительномонтажных работ по объекту: «Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты. V очередь строительства. Водозабор «Головное»:
Стоимость работ составляет -351 129,58 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 40,65 % балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.06.2014г).

7. Договор подряда №100014/08600Д от 25.09.2014г. на выполнение строительномонтажных работ по объекту: «Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты. V очередь строительства. Водовод «Головное-Катангли»:
Стоимость работ составляет - 384 339,95 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 44,49 % балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.06.2014г).

По состоянию на 31.12.2014г. года Совет директоров Общества одобрил сделки с заинтересованностью по выкупу права требования дебиторской задолженности внутригрупповых должников банкротов, в том числе:

1. Одобрил сделку по выкупу Обществом с ограниченной ответственностью «РН-Сахалинморнефтегаз» права требования дебиторской задолженности должника – банкрота ООО «РН-Строй». Договор уступки прав (цессии) № 14-21/12.14/2203514/1004Д от 30.12.2014г. Стоимость сделки составляет - 48 970 710,34 рублей.

2. Одобрил сделку по выкупу Обществом с ограниченной ответственностью «РН-Сахалинморнефтегаз» права требования дебиторской задолженности должника – банкрота ООО «СМУ-3». Договор уступки прав (цессии) № 14-20/11.14/2200014/0760Д от 28.11.2014г. Стоимость сделки составляет – 38 669 499,06 рублей.

В июле 2014 года ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 26.08.2014 года по делу №А59-3003/2014 ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура наблюдения. Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 27.01.2015 года по делу №А59-3003/2014 в отношении ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» введена процедура внешнего управления. Внешним управляющим утвержден Сметанин Олег Александрович, являющийся членом Некоммерческого партнерства «Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

В соответствии пунктом 2 статьи 94 Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г. и введением процедуры внешнего управления, полномочия органов управления ОАО «СМНМ» существенным образом ограничиваются. Так в соответствии с планом внешнего управления собранием кредиторов были одобрены сделки с заинтересованностью с ОАО «НК «Роснефть» (Технический заказчик ООО «РН-Сахалинморнефтегаз») заключенные в третьем и четвертом кварталах 2014 года, в том числе:

1. Договор подряда №100014/09151Д от 01.10.2014г на выполнение строительномонтажных работ по объекту: «Перевод скважин месторождения Монги с газлифтного способа эксплуатации на УЭЦН»:

Стоимость работ составляет – 74 421,54 тыс.руб. с учетом НДС (что составляет 7,99% балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.09.2014г).

2. Договор подряда №2200914/0784Д от 24.10.2014г на выполнение строительномонтажных работ по объекту «Ликвидация котельной №3 в п. Ноглики»:

Стоимость работ составляет - 4 130, 000 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 0,44% балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.09.2014г).

3. Договор подряда №2200914/0785Д от 24.10.2014г. на выполнение строительномонтажных работ по объекту «Ликвидация ГТЭС Катангли»:

Стоимость работ составляет – 2 475 000, тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 0,27% балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.09.2014г).

4. Договор подряда №2202914/0998Д от 22.12.2014г на выполнение строительномонтажных работ по объекту «ВСН УПНВ Эхаби»:

Стоимость работ составляет - 4 117, 182 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 0,44% балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.09.2014г).

5. Договор подряда № 100014/13583Д от 31.12.2014г на выполнение строительномонтажных работ по объекту «Система измерения количества и показателей качества нефти (СИКН). Приемосдаточный пункт «Комсомольский». Реконструкция инв.101397760».

Стоимость работ составляет - 29 240, 28 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 2,73% балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.09.2014г).

6. Договор подряда № 100015/00025Д от 31.12.2014г на выполнение строительномонтажных работ по объекту «Обустройство месторождения Одопту-море»:

Стоимость работ составляет –158 140 73 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 16,99% балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.09.2014г).

7. Договор подряда №100015/00026Д от 31.12.2014г на выполнение строительномонтажных работ по объекту «Энергокомплекс на месторождении Катангли»:

Стоимость работ составляет - 193 284 79 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 20,76% балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.09.2014г).

8. Договор подряда №100015/00030Д от 31.12.2014г на выполнение строительномонтажных работ по объекту «Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты. V очередь строительства. Воздушная линия ВЛ-6кВ»:

Стоимость работ составляет - 65 548 60 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 7,04% балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.09.2014г).

9. Договор подряда № 100015/00028Д от 31.12.2014г на выполнение строительномонтажных работ по объекту «Газопровод Даги – Катангли инв.691. ПК98+80-ПК207, ПК234-ПК247. Реконструкция инв.100086402»:

Стоимость работ составляет - 331 099 96 тыс. руб. с учетом НДС, (что составляет 35,56% балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.09.2014г).

10. Договор подряда №10015/00023Д от 31.12.2014г на выполнение строительномонтажных работ по объекту «Лаборатория химического анализа блочно-модульного типа месторождения Тунгор»:

Стоимость работ составляет - 48 732 34 тыс. руб. НДС, (что составляет 5,23% балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.09.2014г).

11. Договор подряда № 100015/00024Д от 31.12.2014г на выполнение строительномонтажных работ по объекту «Комплексная подготовка и учет товарной нефти на месторождении Катангли»:

Стоимость работ составляет - 57 549 37 тыс. руб. НДС, (что составляет 6,18% балансовой стоимости активов ОАО «СМНМ» по состоянию на 30.09.2014г).