

УТВЕРЖДЕН предварительно:  
Советом директоров  
ОАО «Группа ГМС» № 1.05-09  
от 29.05.2009г.  
Председатель совета директоров

\_\_\_\_\_ / Г.А. Цой /

УТВЕРЖДЕН: Решением  
общего собрания акционеров  
ОАО «Группа ГМС»  
(Протокол № 2 от 09.07.2009г.  
Председатель Общего собрания  
акционеров ОАО «Группа ГМС»

\_\_\_\_\_ / Г.А. Цой /

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

### **Открытое акционерное общество «Группа ГМС» за 2008 год**

Президент ОАО «Группа ГМС»

\_\_\_\_\_ А.В. Молчанов

Главный бухгалтер ОАО «Группа ГМС»

\_\_\_\_\_ В.А. Горелов

**город Москва  
2009 год**

## СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
I. <a href="#"><u>Положение акционерного общества в отрасли</u></a> .....	3
II. <a href="#"><u>Приоритетные направления деятельности акционерного общества</u></a> ..	3
III. <a href="#"><u>Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности</u></a> .....	4
IV. <a href="#"><u>Перспективы развития акционерного общества</u></a> .....	5
V. <a href="#"><u>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</u></a> .....	6
VI. <a href="#"><u>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</u></a> .....	6
VII. <a href="#"><u>Перечень крупных сделок, совершенных акционерным обществом в 2008 году</u></a> .....	6
VIII. <a href="#"><u>Перечень совершенных акционерным обществом в 2008 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</u></a> .....	6
IX. <a href="#"><u>Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества</u></a> .....	6
X. <a href="#"><u>Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества</u></a> .....	8
XI. <a href="#"><u>Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления акционерного общества в 2008 году</u></a> .....	9
XII. <a href="#"><u>Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения</u></a> .....	9
XIII. <a href="#"><u>Иная информация</u></a> .....	9

## **I. Положение общества в отрасли**

### **I. Положение акционерного общества в отрасли.**

ОАО «Группа ГМС» (далее по тексту – Общество, Группа) является одним из лидеров в сфере консолидации машиностроительных активов на территории России, Украины и Беларуси. За короткий период Группа сумела консолидировать более 10 производственных предприятий, специализирующихся на выпуске промышленного насосного оборудования, блочно-комплектного оборудования для нефтегазовой отрасли, а также два строительно-монтажных предприятия.

Группа является ведущим в РФ производителем насосного оборудования для нефтегазовой промышленности, энергетики, водного хозяйства и ЖКХ, одним из ведущих производителей блочного нефтегазового оборудования, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, предоставляющей строительно-монтажные услуги в нефтегазовой отрасли. Клиентами предприятий Группы являются крупнейшие российские нефтедобывающие, генерирующие предприятия электроэнергетики и иные производственные компании других отраслей.

В состав Группы входят дочерние предприятия ОАО «Группа ГМС» – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (г. Москва), ОАО «Ливгидромаш» (г. Ливны, Орловская обл.), ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель» (п.Бавлены, Владимирская обл.), ОАО «Сумской завод «Насосэнергомаш» (г.Сумы, Украина), ОАО «Нефтемаш» (г.Тюмень), а также предприятия являющиеся аффилированными лицами Общества – ОАО «Ливнынасос» (г.Ливны, Орловская обл.), ОАО «Димитровградхиммаш» (г.Димитровград, Ульяновская обл.), ОАО «Завод Промбурвод» (г.Минск, Беларусь), ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» (г.Ростов-на-Дону), ОАО «ВНИИАЭН» (г.Сумы, Украина), ЗАО «НПО Гидромаш» (г.Сумы, Украина), ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика» (г.Тюмень), ОАО «Трест «СКМН» (г.Тюмень), ОАО «Томскгазстрой» (г.Томск), ЗАО «Нишневартовскремсервис» (г.Нишневартовск).

Конкурентами Группы на российском рынке консолидации активов являются российские инвестиционно-промышленные группы, фонды прямых инвестиций, частные инвесторы, западные стратегические инвесторы. Из них основными являются: Компания «РИМЕРА», Промышленная группа «Генерация», Группа компаний «Интегра», ведущие свою основную деятельность на тех же рынках, на которых присутствует ОАО «Группа ГМС».

Ёмкость российского рынка насосного оборудования составила в 2008 г. по оценкам Компании около 2 млрд. долл. США. Доля компании на рынке насосного оборудования достигает 7%. Доля, занимаемая Компанией, осталась неизменной с 2007 года.

На рынке блочно-модульного нефтегазового оборудования, ёмкость которого в 2008 году оценивается Компанией в 415 млн. долл., доля Компании снизилась и составила в 2008 году около 27%.

Российский рынок нефтегазового инжиниринга оценивается компанией в 13 млрд. долл., доля Компании на рынке – менее 2%.

## **II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основными приоритетами Группы являются дальнейшее приобретение и консолидация профильных машиностроительных активов, в том числе на территории Европы и Азии, а также эффективная интеграция приобретенных активов в структуру Группы, оптимизация управления и взаимодействия между предприятиями Группы для получения операционной синергии. Кроме того, приоритетными направлениями в деятельности акционерного общества являются следующие:

Укрепление лидирующей позиции на рынке насосного оборудования в РФ и СНГ и выход на перспективные экспортные рынки;

Увеличение рыночной доли за счет органического роста, слияний и поглощений, инвестиций в создание новых производственных мощностей;

Расширение продуктовых линеек в традиционных сегментах, выход в смежные и новые перспективные сегменты рынка;

Расширение практики использования аутсорсинга, в т.ч. международного, с целью минимизации издержек на производство продукции;

Достижение позиций ведущего игрока в производстве нефтегазового оборудования путем формирования комплексного предложения для нефте- и газодобывающих компаний; выход на перспективные рынки в области оборудования для водного хозяйства;

Формирование более широкого предложения для компаний нефтегазового комплекса за счет создания и освоения производства новых конкурентоспособных модификаций выпускаемого оборудования на существующих мощностях;

Развитие специализированных инженерных центров по блочно-комплектному, измерительному и высокотехнологичному емкостному оборудованию путем внедрения наиболее прогрессивных средств и систем проектирования, создания системы постоянного повышения квалификации инженеров и конструкторов;

Формирование системы технического обслуживания, выполнения текущего и капитального ремонта широкой номенклатуры оборудования непосредственно в регионах эксплуатации такого оборудования потребителями;

Создание на базе входящих в Группу проектных и инжиниринговых активов ведущего игрока в области проектирования и сооружения «под ключ» технологических объектов нефтегазового комплекса, водного хозяйства и теплоснабжения;

Расширение практики реализации комплексных технических и проектных решений, включающих в себя широкий перечень работ от проектирования объекта до его сдачи в эксплуатацию;

Развитие компетенций в области проектного финансирования и управления проектами для снижения общей стоимости и сроков реализации проектов;

Расширение присутствия в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика в сегментах проектирования и строительства объектов комплексного обустройства нефтяных и газоконденсатных месторождений, объектов водоснабжения и водоочистки, объектов энерго- и теплоснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов.

### **III. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества.**

Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества оцениваются в целом как успешные. Свою основную деятельность Общество осуществляет на территории России, Украины и Беларуси.

По итогам 2008 года работа самого Совета директоров Общества признана удовлетворительной. В декабре 2008 года был избран новый состав Совета директоров, в который вошли независимые директора.

Независимые директора были избраны с целью принятия решений по таким вопросам, как выработка стратегии развития общества, оценка соответствия деятельности исполнительных органов избранной стратегии, разрешение корпоративных конфликтов с участием акционеров, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров. Таким образом, наличие в составе совета директоров общества независимых директоров позволяет сформировать объективное мнение совета директоров по обсуждаемым вопросам, что, в конечном счете, способствует укреплению доверия инвесторов к обществу.

### **IV. Перспективы развития акционерного общества.**

Экономическая нестабильность и мировой финансовый кризис создают большие перспективы для дальнейшего развития Общества в области слияний и поглощений. На данный момент, значительное количество профильных предприятий могут испытывать трудности, связанные как с падением продаж, так и с привлечением средств для финансирования текущей деятельности. Как следствие, многие предприятия во избежание банкротства могут быть вынуждены войти в состав крупных промышленных групп, имеющих доступ к финансовым ресурсам и обладающих существенными управленческими потенциалами.

Дальнейшие перспективы развития Группы будут связаны с увеличением продаж предприятий Группы, которые последуют за улучшением макроэкономической ситуации в России и повышением объема инвестиций в основных секторах экономики.

Цель Компании – стать машиностроительной и инжиниринговой компанией международного уровня – поставщиком насосов, специального

технологического оборудования и комплексных решений для нефтегазового комплекса, энергетики и водного хозяйства.

Стратегические направления развития:

1. Укрепление лидирующей позиции на рынке насосного оборудования в РФ и СНГ, а также выход на перспективные экспортные рынки.

2. Увеличение рыночной доли за счет органического роста, слияний и поглощений, инвестиций в создание новых производственных мощностей.

3. Расширение продуктовых линеек в традиционных сегментах, выход в смежные и новые перспективные сегменты рынка.

4. Создание лучшей в России и СНГ системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области насосного оборудования. Силами конструкторских отделов предприятий Группы в 2009 - 2010 годах запланирована разработка новой техники и модернизация существующей продукции в области:

- атомных насосов для атомных электростанций,
- конденсатных насосов для перекачивания нефти,
- питательных насосов,
- консольных насосов,
- сточно-массных насосов,
- погружных артезианских насосов,
- высоконапорных насосов для добычи нефти,
- узлов учета нефти и газа.

5. Расширение практики использования аутсорсинга, в т.ч. международного, с целью минимизации издержек на производство продукции.

6. Построение эффективных систем дистрибуции и послепродажного сервиса, учитывающих особенности продажи и обслуживания различных типов насосного оборудования.

7. Достижение позиций ведущего игрока в производстве нефтегазового оборудования путем формирования комплексного предложения для нефте- и газодобывающих компаний; выход на перспективные рынки в области оборудования для водного хозяйства

8. Формирование более широкого предложения для компаний нефтегазового комплекса за счет создания и освоения производства новых конкурентоспособных модификаций выпускаемого оборудования на существующих мощностях.

9. Приобретение производственных и сервисных активов в рыночных сегментах, присутствие в которых позволяет реализовать синергии в проектировании, производстве и продажах за счет сокращения издержек, а также повышения комплексности предложения.

10. Развитие специализированных инженерных центров по блочно-комплектному, измерительному и высокотехнологичному емкостному оборудованию путем внедрения наиболее прогрессивных средств и систем проектирования, создания системы постоянного повышения квалификации инженеров и конструкторов.

11. Формирование системы технического обслуживания, выполнения текущего и капитального ремонта широкой номенклатуры оборудования

непосредственно в регионах эксплуатации такого оборудования потребителями.

12. Приобретение и развитие компетенций в области разработки и производства оборудования для систем водоочистки и водоотведения путем приобретения российского и международного производителя и последующего освоения производства на существующих мощностях Компании с целью увеличения объема продаж и рыночной доли.

13. Создание на базе входящих в Группу и приобретаемых проектных и инжиниринговых активов ведущего игрока в области проектирования и сооружения «под ключ» технологических объектов нефтегазового комплекса, водного хозяйства и теплоснабжения.

14. Расширение практики реализации комплексных технических и проектных решений, включающих в себя широкий перечень работ от проектирования объекта до его сдачи в эксплуатацию.

15. Развитие компетенций в области проектного финансирования и управления проектами для снижения общей стоимости и сроков реализации проектов.

16. Расширение присутствия в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика в сегментах проектирования и строительства объектов комплексного обустройства нефтяных и газоконденсатных месторождений, объектов водоснабжения и водоочистки, объектов энерго- и теплоснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов.

## **V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Общество создано путем реорганизации в 2008 году. Дивиденды за 2008 и предыдущие годы не выплачивались.

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

Основными рисками для Общества являются:

- Дальнейшее ухудшение экономической ситуации в России и мире, в связи с развитием финансового кризиса, способно негативно повлиять на операционные результаты предприятий Группы;
- Недостаток ликвидности и высокие процентные ставки по финансовым инструментам способны негативно отразиться на возможности Группы по привлечению финансирования для осуществления текущей деятельности, реализации инвестиционных проектов по модернизации производственных мощностей, а также в случае приобретения новых производственных активов;
- Выход на Российский рынок новых западных инвесторов в виде частных фондов, а также стратегических инвесторов, привлеченных низкой рыночной стоимостью активов и имеющих доступ к существенным финансовым ресурсам.

## **VII. Перечень крупных сделок, совершенных акционерным обществом в 2008 году.**

Крупных сделок в 2008 году Обществом не совершалось.

## **VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в 2008 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2008 году Обществом не совершалось.

## **IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.**

1). В соответствии с Протоколом № 29 от 01.07.2008г. избран следующий состав Совета директоров Общества:

1. Лукьяненко Владимир Владимирович,  
Год рождения: 1967. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

2. Микуленко Сергей Евгеньевич,  
Год рождения: 1972. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

3. Молчанов Артем Владимирович,  
Год рождения: 1972. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

4. Молчанов Кирилл Владимирович,  
Год рождения: 1965. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

5. Скрынник Юрий Николаевич,  
Год рождения: 1961. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

6. Цой Герман Алексеевич,  
Год рождения: 1953. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

7. Ямбуренко Николай Николаевич,  
Год рождения: 1953. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.



Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества Советом директоров Общества в 2008 году не производились.

2). В соответствии с Протоколом № 1 от 15.12.2008г. избран следующий состав Совета директоров Общества:

1. Ким Игорь Владимирович,

Год рождения: 1966. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

2. Лукьяненко Владимир Владимирович,

Год рождения: 1967. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

3. Моложавый Сергей Владимирович,

Год рождения: 1961. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

4. Молчанов Артем Владимирович,

Год рождения: 1972. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

5. Скрынник Юрий Николаевич,

Год рождения: 1961. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

6. Цой Герман Алексеевич,

Год рождения: 1953. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

7. Ямбуренко Николай Николаевич.

Год рождения: 1953. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества Советом директоров Общества в 2008 году не производились.

#### **Х. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**

В соответствии с Протоколом № 29 от 01.07.2008г. Президентом ОАО «Группа ГМС» был избран Молчанов Артем Владимирович.

Год рождения: 1972. Образование: высшее.

Размер доли участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Президентом Общества в 2008 году не производились.

#### **XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2008 году.**

Размер вознаграждения Президента Общества определяется в соответствии с условиями трудового договора.

Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2008 год не выплачивался критерии определения вознаграждения не устанавливались.

#### **XII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Группа ГМС» предоставляет акционерам, установленные законом все возможности по участию в управлении Обществом.

Кроме того, Общество обеспечивает акционерам и инвесторам все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров и инвесторов.

#### **XIII. Иная информация.**

##### **Полное и сокращенное фирменное наименование общества:**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС»

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Группа ГМС».

**Место нахождения общества:** Россия, 107066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр.1, оф. №4.

**Почтовый адрес общества:** 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А,

стр. 1.

**Номера контактных телефонов общества:** (495) 730-02-12, (495) 730-02-36 (факс).

**Адрес страницы общества в сети Интернет:** [www.grouphms.ru](http://www.grouphms.ru).

**Сведения о государственной регистрации общества:** Открытое акционерное общество «Группа ГМС» создано в процессе реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические машины и системы» в форме преобразования.

Дата государственной регистрации общества: 29 августа 2008 года.

Свидетельство о государственной регистрации: серия 77 № 010709552.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве.

Основной государственный регистрационный номер: 5087746036483.

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 7708678325.

**Филиалы и представительства Общества:** Общество не имеет филиалов и представительств.

**Уставный капитал Общества:** 591 180 300 рублей разделен на 1 182 360 600 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0 рублей 50 копеек каждая.

**Основным акционером Общества** является Общество с ограниченной ответственностью «ГМС-Холдинг» на 68,82% от Уставного капитала.