Открытое Акционерное Общество
«Шахтинский завод Гидропривод»
(ОАО «ШЗГ»)

УТВЕРЖДЕН
На годовом общем собрании акционеров
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»
Протоколом № 01-2011
от «30» июня 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»
Протокол № 60 от 03.05.2011 г.

Председатель Совета директоров _____
(В.И. Покостин)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество

"Шахтинский завод Гидропривод"

Код эмитента: 30760-Е

за: 2010 г.

Место нахождения: 346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2
Почтовый адрес: 346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2

Управляющий _____ Н.В. Геркен
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Н.В. Андреева
(подпись)

Контактное лицо: *Белоусова Наталья Викторовна*
секретарь Совета директоров ОАО «ШЗГ»
Тел.: *(8636) 296 - 387* Факс: *(8636) 296 - 251*

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ (ЭМИТЕНТЕ)....4
1.1. Общая информация....4
1.2. Сведения об эмитенте....4
1.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента....5
1.4. Сведения об аудиторе эмитента....5
1.5. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества....6
1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента....6

2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ....7
2.1. Номенклатура выпускаемой продукции....7
2.2. Аналоги....10
2.3. Область применения....11
2.4. Сведения о качестве выпускаемой продукции....12
2.4.1.Политика в области качества....13
2.4.2.Цели в области качества....13
2.5. Сведения о сертификации....15
2.6. Преимущества....15
2.7. Реализация....15
2.8. Защита от подделок....15
2.9. Дилеры....16
2.10. Сервисные центры....17

3. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ....18
3.1. История Общества....18
3.2. Положение в отрасли....18

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ....22
4.1. Перспективы развития Общества....23

5. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ....24
5.1. Бухгалтерская отчетность....24
5.2. Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия....27
5.3. Динамика роста товарной продукции....29

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА....30
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента....30
6.2. Совет директоров....30
6.3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента....30
6.4. Единоличный орган управления эмитента....31
6.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента....31

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....32
7.1. Компетенция Совета директоров.....32
7.2. Сведения о проведенных заседаниях.....34
7.3. Сведения о деятельности Общества в отчетном периоде.....56

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА.....57
8.1. Сведения об общем количестве акционеров(участников) эмитента.....57
8.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее, чем 5% его обыкновенных акций.....57
8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»).....58
8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале.....58

9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....59

10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....66

11. СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИЯХ ОБЩЕСТВА.....69

12. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....72

13. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....73
13.1. Отраслевые риски.....73
13.2. Страновые и региональные риски.....73
13.3. Финансовые риски.....74
13.4. Правовые риски.....74
13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.....74
13.6. Иные риски.....75

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПАРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....76

15. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.....77
15.1. Сведения об использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсах.....77
15.2. Услуги по теплоснабжению.....77

16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....80

1. Информация об Обществе (эмитенте).

1.1. Общая информация.

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»
ОАО «ШЗГ»

Место нахождения эмитента:

346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2

Номера контактных телефонов эмитента:

Тел*. (8636) 296-251, 296-387, 296-315*

Сведения о государственной регистрации эмитента.

Номер государственной регистрации: *2670*
Дата регистрации*: 10 января1996 г.*
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Муниципальное Учреждение Регистрационная палата г. Шахты Ростовской области*
Основной государственный регистрационный номер: *1026102769417*
Дата регистрации*: 12 августа 2002 г.*
Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России № 12 по Ростовской области территориальный участок 6155 по г. Шахты*

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 6155010796

Филиалы и представительства эмитента: *не имеют места.*

Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента:

ОКПО - ***00221623*** ОКОГУ – ***49008*** ОКАТО **-** ***60440000000***
ОКТМО- ***60740000*** ОКФС - ***16*** ОКОПФ **-** ***47***
ОКВЭД – ***29.12.1; 70.20; 40.30.3; 25.13.3; 51.56.5; 52.48.39.***

1.2. Сведения об эмитенте.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.) : Уставный капитал общества составляет 457990 (Четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе — 35230 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 13 рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: общий объем (руб.): 35230**,** доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции: общий объем (руб.): 0**,** доля в уставном капитале: 0 %
За пределами Российской Федерации обращение акций не имеет места.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата гос. регистрации выпуска: 29 марта 1999 г.
Присвоен государственный регистрационный номер : 1-02-30760-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское региональное отделение ФКЦБ РФ. Федеральном округе.

1.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Регистратор:
Наименование: *ООО «Южно-региональный регистратор»*
Место нахождения: *344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 6*
Почтовый адрес: *344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 6.*
Номер лицензии: *10-000-1-00306*
Дата выдачи: *17.03.2004 г.*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*
Тел./факс: *(863) 252-68-74*
Адрес электронной почты: *rr@donpac.ru*
Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *16.03.2000 г.*

1.4. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АКГ Гудвилл»
Сокращенное наименование: *ООО «АКГ Гудвилл»*
Юридический адрес: *344018, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 234, офис 11-11*
Место нахождения : *344018, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 234, офис 11-11*
ИНН *6166055478*
Телефон.: *(863) 299-36-15*
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: *Е 007876*
Срок действия: *Действительна до 10.05.2011 года*
Орган, выдавший лицензию: *Министерство Финансов РФ*

1.5. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества.

№ п/п	Вид деятельности	Кем выдана	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия
1	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	Федеральная служба по надзору в сфере связи	№ 43592	30.08.2006г.	30.08.2008г.
2	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	№ ЭВ-51-000973(С)	27.08.2007г.	27.08.2012г.
3	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов (в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100кг)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	№ ЭВ-51-001090(М)	18.01.2008г.	18.01.2013г.
4	Осуществление медицинской деятельности	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	№ 61-01-000296	08.12.2005г.	08.12.2010г.

1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют

2. Сведения о выпускаемой продукции.

2. 1. Номенклатура выпускаемой продукции.

Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые

Обозначение изделия	Раб.объем, см³	Подача, л/мин	Давл, МПа		Частота вращен., об/мин	Масса, кг	Направление вращения вала	Примечание
		nom.	nom.	max.	nom.			
МГ.2.12/32.3.А	12	27	20	32	2400	7	правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.12/32.4.А							левое	
МГ.2.12/32.5.А							правое	вал шпонка 6x6x32
МГ.2.12/32.6.А							левое	
МГ.2.12/32.3.В							правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.12/32.4.В							левое	
МГ.2.12/32.5.В							правое	вал шпонка 6x6x32
МГ.2.12/32.6.В							левое	
МГ.3.12/32.3.А							правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.3.12/32.4.А							левое	
МГ.3.12/32.5.А							правое	вал шпонка 6x6x32
МГ.3.12/32.6.А							левое	
МГ.3.12/32.3.В							правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.3.12/32.4.В							левое	
МГ.3.12/32.5.В							правое	вал шпонка 6x6x32
МГ.3.12/32.6.В							левое	
МГ.2.28/32.3.А	28	51	20	32	1920	12	правое	вал шлицы 25xf7x1,5x9g
МГ.2.28/32.4.А							левое	
МГ.2.28/32.5.А							правое	вал шпонка 8x7x40
МГ.2.28/32.6.А							левое	
МГ.2.28/32.8.А							правое	вал шлицы Эв25x1,5x16$S_{за}$X ГОСТ 6033-51 Z=16 по спецзаказу
МГ.2.28/32.9.А							левое	
МГ.2.28/32.3.В								
МГ.2.28/32.4.В							правое	вал шлицы 25xf7x1,5x9g
МГ.2.28/32.5.В							левое	
МГ.2.28/32.6.В							правое	вал шпонка 8x7x40
МГ.2.28/32.8.В							левое	
МГ.2.28/32.9.В							правое	вал шлицы Эв25x1,5x16$S_{за}$X ГОСТ 6033-51 Z=16 по спецзаказу
							левое	
МН.56/32.3	56	80	32	40	1500	20	правое	вал шлицы 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80
МН.56/32.4							левое	
МН.0.56/32.3							правое	вал шлицы Эв30x2x14$S_{за}$X ГОСТ 6033-51
МН.0.56/32.4							левое	
МН.0.56/32.5								
МН.0.56/32.6							правое	вал шпонка 8x7x50
МН.2.56/32.3							левое	
МН.2.56/32.4							правое	вал шлицы 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80
МН.3.56/32.5							левое	
МН.3.56/32.6							правое	вал шпонка 8x7x50
							левое	
МГ.80/32.3	80	114	25	32	1500	30	правое	вал шлицы 40xh8x2x9g Z=18 ГОСТ 6033-80
МГ.80/32.4							левое	
МГ.80/32.5							правое	вал шпонка 10x8x56
МГ.80/32.6							левое	
МГ.112/32М.3	112	159,6	32	40	1500	36	правое	вал шлицы 45xh8x2x9g
МГ.112/32М.4							левое	
МГ.0.112/32М.3							правое	вал шлицы 40xf7x2x9g
МГ.0.112/32М.4							левое	
МГ.0.112/32М.5							правое	вал шпонка 12x8x64

МГ.0.112/32М.6							левое	
МГ.2.112/32М.3							правое	вал шлицы 45xh8x2x9g
МГ.2.112/32М.4							левое	
МГ.3.112/32М.5							правое	вал шпонка 12x8x64
МГ.3.112/32М.6							левое	

Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые

Обозначение изделия	Раб.объем, см³	Подача/ Расход, л/мин	Давл.,МПа		Частота вращ., об/мин	Масса, кг	Направление вращения	Примечание
		nom.	nom.	max.	nom.			
МГ.2.12/32.А	12	27/ 30	20	32	2400	7		вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.12/32.1А								вал шпонка 6x6x32
МГ.2.12/32.Б								вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.12/32.1.Б								вал шпонка 6x6x32
МГ.3.12/32.А								вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.3.12/32.1А								вал шпонка 6x6x32
МГ.3.12/32.Б								вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.3.12/32.1.Б								вал шпонка 6x6x32
МГ.2.28/32.А	28	51/ 56,6	20	32	1920	12		вал шлицы 25xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.28/32.1А								вал шпонка 8x7x40
МГ.2.28/32.7.А								вал шлицы Эв25x1,5x16$S_{за}$X ГОСТ 6033-51 Z=16 по спецзаказу
МГ.2.28/32.Б								вал шлицы 25xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.28/32.1Б								вал шпонка 8x7x40
МГ.2.28/32.7.Б								вал шлицы Эв25x1,5x16$S_{за}$X Z=16 ГОСТ 6033-51
МН 56/32	56	80/ 117,8	32	40	2000	20		вал шлицы 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80
МН.0.56/32								вал шлицы Эв30x2x14$S_{за}$X ГОСТ 6033-51
МН.0.56/32.1								
МН.2.56/32								вал шпонка 8x7x50
МН.3.56/32.1								вал шлицы 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80
МГ.80/32	80	114/ 126,5	25	32	1500	30		вал шпонка 8x7x50
МГ.80/32.1								вал шлицы 40xh8x2x9g Z=18 ГОСТ 6033-80
МГ 112/32М	112	159,6/ 235,8	32	40	1500	36		
МГ.0.112/32М								вал шпонка 10x8x56
МГ.0.112/32М.1								вал шлицы 45xh8x2x9g
МГ.2.112/32М								вал шлицы 40xf7x2x9g
МГ.3.112/32М.1								вал шпонка 12x8x64
МН 250/160	250	240/ 390,6	16	20	1500	87		вал шлицы 45xh8x2x9g
1МН 250/160						80		вал шпонка 12x8x64
								с кл. коробкой
								без кл. коробки

Насос аксиально-поршневой регулируемый

Обозначение изделия	Раб.объем, см³	Подача, л/мин	Давл, МПа		Частота вращ., об/мин	Масса, кг	Направление вращения	Тип регулятора
		nom.	nom.	max.	nom.			
НГМ 56/32	56	80	32	40	1500	27	левое	регулятор мощности

Насос-моторы аксиально-поршневые регулируемые

Обозначение изделия	Раб.объем,см³	Подача/ Расход, л/мин	Давл., МПа		Крутящий момент, Н·м	Частота вращ., об/мин	Масса, кг	Направление вращения	Тип регулятора
		nom.	nom.	max.	nom.	nom.			
МГП 112/32М	112	159,6/ 182,6	32	40	524	1500	50	реверсивное	пропорциональный гидравлический
МГ1Д112/32М									регулятор давления
МГЭ 112/32М									дискретный электрогидравлический

2.2. Аналоги.

Продукция ОАО "Шахтинский завод Гидропривод"	Аналоги ОАО "ПСМ"
МГ.2.12/32.Б	210.12.07.03
МГ.2.12/32.1.Б	210.12.01.03
МГ.2.12/32.3.В	210.12.08.05
МГ.2.12/32.4.В	210.12.09.05
МГ.2.12/32.5.В	210.12.05.05
МГ.2.12/32.6.В	210.12.06.05
МГ.3.12/32.3.В	310.12.08.05
МГ.3.12/32.4.В	310.12.09.05
МГ.3.12/32.5.В	310.12.05.05
МГ.3.12/32.6.В	310.12.06.05
МГ.3.12/32.Б	310.12.07.03
МГ.3.12/32.1.Б	310.12.01.03
МГ 2.28/32.А	310.2.28.07.00
МГ 2.28/32.1А	310.2.28.01.00
МГ 2.28/32.3.А	310.2.28.08.00
МГ 2.28/32.4.А	310.2.28.09.00
МГ 2.28/32.5.А	310.2.28.05.00
МГ 2.28/32.6.А	310.2.28.06.00
МГ 2.28/32.7А	310.2.28.00.00
МГ 2.28/32.8А	310.2.28.03.00
МГ 2.28/32.9А	310.2.28.04.00
МГ 2.28/32.Б	310.2.28.07.03
МГ 2.28/32.1Б	310.2.28.01.03
МГ 2.28/32.7Б	310.2.28.00.03
МГ 2.28/32.3.В	310.2.28.08.05
МГ 2.28/32.4.В	310.2.28.09.05
МГ 2.28/32.5.В	310.2.28.05.05
МГ 2.28/32.6.В	310.2.28.06.05
МГ 2.28/32.8.В	310.2.28.03.05
МГ 2.28/32.9.В	310.2.28.04.05
МН 56/32	310.3.56.00.06 310.4.56.00.06
МН 56/32.3	310.3.56.03.06 310.4.56.03.06

Продукция ОАО "Шахтинский завод Гидропривод"	Аналоги ОАО "ПСМ"
МН 56/32.4	310.3.56.04.06 310.4.56.04.06
МН 0.56/32	310.56.00.06
МН 0.56/32.1	310.56.01.06
МН 0.56/32.3	310.56.03.06
МН 0.56/32.4	310.56.04.06
МН 0.56/32.5	310.56.05.06
МН 0.56/32.6	310.56.06.06
МН 2.56/32	310.2.56.00.06
МН 2.56/32.3	310.2.56.03.06
МН 2.56/32.4	310.2.56.04.06
МГ 80/32	310.3.80.00.06
МГ 80/32.1	310.3.80.01.06
МГ 80/32.3	310.3.80.03.06
МГ 80/32.4	310.3.80.04.06
МГ 80/32.5	310.3.80.05.06
МГ 80/32.6	310.3.80.06.06
МГ 112/32М	310.3.112.00.06 310.4.112.00.06
МГ 112/32М.3	310.3.112.03.06 310.4.112.03.06
МГ 112/32М.4	310.3.112.04.06 310.4.112.04.06
МГ 0.112/32М	310.112.00.06
МГ 0.112/32М.3	310.112.03.06
МГ 0.112/32М.4	310.112.04.06
МГ 0.112/32М.1	310.112.01.06
МГ 0.112/32М.5	310.112.05.06
МГ 0.112/32М.6	310.112.06.06
МГ 2.112/32М	310.2.112.00.06
МГ 2.112/32М.3	310.2.112.03.06
МГ 2.112/32М.4	310.2.112.04.06
МГП 112/32М	303.3.112.501.002 303.4.112
МГ1Д112/32М	303.3.112.220
МГЭ 112/32М	303.3.112.503

2.3. Область применения.

Вид спецтехники	Применяемые гидромашины	Производители спецтехники
Автокраны	МГП112/32М, МГЭ112/32 – мотор лебедки МГ112/32М, МН56/32 – мотор поворота	ОАО «Ульяновский механический завод №2», ОАО «Галичский завод автомобильных кранов»,

	платформы МГ80/32, МГ112/32 – насос рабочего оборудования	ОАО «Автокран» г. Иваново, ОАО «Угличмаш», ЗАО «Газпром-кран» г.Камышин, ОАО «Могилевтрансмаш» г.Могилев, ОАО «МАЗ» г.Минск, ОАО «Клинцовский автокрановый завод» г.Клинцы, ОАО «Челябинский мехзавод»
Крано-манипуляторные установки	МГ2.28/32, МН56/32, МГ80/32 – насос рабочего оборудования	ОАО «Мозырский машиностроительный завод» г. Мозырь, ООО «Велмаш-С» г.Великие Луки, ОАО «Майкопский машиностроительный завод» г.Майкоп
Дорожные катки	МН56/32 – мотор вибратора МГП 112/32 – мотор хода	ООО «Завод «Дорожных машин» г.Рыбинск ОАО «Белдортехника» г. Смолевичи
Автогрейдеры	МН56/32 – мотор поворота отвала	ОАО «Брянский Арсенал» г.Брянск, ЗАО «ЧСДМ» г.Челябинск, ОАО «Белдортехника» г. Смолевичи
Погрузчики	МГП112/32М – мотор хода МН56/32, МГ112/32М – насос рабочего оборудования	ОАО «Тверской экскаватор» г.Тверь, ООО «ДОНЭКС» г.Донецк, ЗАО «Орел-Погрузчик» г.Орел
Коммунальные машины	МГ2.12/32, МГ2.28/32, МГ80/32, МГ112/32М, МН56/32 - привод рабочего оборудования	ОАО «Коммаш» г. Арзамас, ООО «Завод Евромаш» г. Минск, ОАО «Коммаш» г.Мценск, ОАО «Белдортехника» г. Смолевичи, ОАО «Михневский РМЗ»
Автомобильные буровые установки	МН250/160, 1МН250/160 - привод рабочего оборудования	ЗАО «МОЗБТ» г.Москва, ОАО «Ишимбайский Машиностроительный Завод», ЗАО «Машиностроительный завод им. В.В.Воровского» г.Екатеринбург
Тепловозы	МН 250/160, 1МН250/160 – привод системы охлаждения	ОАО ХК «Коломенский завод» г.Коломна, «Воронежский тепловозоремонтный завод» г.Воронеж,



2.4. Сведения о качестве выпускаемой продукции.

Большой спрос на продукцию завода обусловлен высоким качеством гидронасосов и гидромоторов, а также доступной ценой. Творческий потенциал наших инженеров и рабочих позволяет в сжатые сроки разрабатывать и поставлять гидравлику, необходимую нашим заказчикам.

Качество выпускаемого Обществом гидрооборудования соответствует ТУ

Наименование изделий	Технические условия
1. Насосы аксиально-поршневые регулируемые типа:	
1.1.НАС, НАР, НА4М, НАД	ТУ4141 -006-00221623-2001
1.2.РНА...С, 1Р,М.,.1Д,.4Х	ТУ4141-005-00221623-98
1.3.УНА4ЭР1.СР1.Э	ТУ2-053-1851-89
1.4.УНА6С,Э,СР.ЭР,	ТУ2-053-1648-83
1.5.НА...74М	ТУ4141 -008-00221623-2003
2.Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа:	
-НПА	ТУ4141-003-00221623-96
3. Насос-моторы аксиально-поршневые регулируемые типа:	
МГ1Д,МГП,МГЭ	ТУ4142-011-00221623-2008
4.Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа:	
4.1.РМНА	ТУ4141 -005-00221623-98
4.2.МН, 1МН	ТУ4142-007-00221623-2003
4.3.УНМА4	ТУ2-053-1851-89
4.4.МН...,МГ	ТУ4142-012-00221623-2008
4.5.МНА Ф	ТУ4141 -006-00221623-2001

2.4.1. Политика в области качества.

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» стремится создавать высококачественную, конкурентоспособную продукцию с качеством, превосходящим ожидания потребителей, для российского и мирового рынка!

Наша продукция проста в управлении и обслуживании, отличается высокими показателями по качеству, надежности, мощности и доступной ценой.

ОАО «ШЗГ» руководствуется следующими принципами в области качества.

- Повышения качества и увеличения объема выпускаемой продукции.
- Использование в производстве современного автоматизированного оборудования.
- Расширение номенклатуры выпускаемой продукции.
- Исследования удовлетворенности и изучения требований, предложений потребителей для выявления приоритетов улучшения качества выпускаемой продукции.
- Постоянное повышение профессионального уровня работников.
- Создание условий труда, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья работников.
- Стремление строить отношения с поставщиками на взаимовыгодной основе.
- Вовлечение всех работников завода в систему менеджмента качества.
- Постоянное улучшение системы менеджмента качества, совершенствование производственных процессов, быстрое реагирование на возникающие проблемы, устранение и принятия мер по недопущению их впредь.

Высшее руководство завода принимает на себя ответственность за реализацию изложенных принципов и обеспечение необходимыми ресурсами проводимой Политики в области качества.

2.4.2. Цели в области качества.

На основании Политики в области качества ОАО «ШЗГ» разработаны следующие цели в области качества

№ п/п	Цель
1	Увеличить объемы производства продукции до 2000 изделий в месяц
2	Сократить количество рекламаций, получаемых от потребителей, на 10%
3	Приобрести и внедрить следующие оборудование: - Бесцентровой шлифовальный станок для одновременной шлифовки 3-х поверхностей поршней-шатунов изделий МГ 28/32 и МГ 12/32; - оборудование для стабильной обработки 8-ми сферических отверстий в валах изделий МГ 112/32, МГ 12/32, МН 56/32; - круговая шлифовальная установка CD-100 (для снижения уровня ручного труда и повышения качества финишной обработки поршней-шатунов и поршневых колец всех типоразмеров); - шахтная электропечь для каталитического азотирования ПША 8.13/7 (для повышения показателя ритмичности производства и повышения качества азотируемых деталей).
4	Приобрести указатель действующих нормативно-технических документов на 2011г.
5	Пройти сертификационный аудит СМК на соответствия требованиям ISO 9001:2008 в органе по сертификации IQNet (получить сертификат), первый наблюдательный аудит на соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, проводимый органом по сертификации «Южный центр сертификации и испытаний» (подтвердить сертификат)
6	10 работникам завода принять участие в семинарах, конференциях или пройти обучение в учреждениях повышения квалификации

В 2010 году в целях улучшения качества выпускаемой продукции и повышения производительности труда на заводе «Гидропривод» было приобретено следующее оборудование:

1. Токарно-винторезный станок с ЧПУ LTC-20B фирмы «Leadwell», стоимостью 2 904 724 рублей. За счет более высокого числа оборотов шпинделя, за счет более высокой скорости подачи и более быстрого свободного хода данного станка, мы получили производительность в два раза больше чем на аналогичном станке советского производства 16А20ФЗ. Это позволило одним станком заменить два станка 16А20ФЗ, что снизило трудоёмкость обрабатываемых деталей и сократило количество обслуживающего персонала. Также положительным фактором данной замены является значительное снижение потребления электроэнергии.
2. Токарно-винторезный станок с ЧПУ Т6 фирмы «Leadwell», стоимостью 2 800 000 рублей. Ранее заводом уже было приобретено 6 таких станков, они зарекомендовали себя с положительной стороны и поэтому при выборе оборудования такого типа мы отдаём предпочтение уже проверенным станкам Т6. Данный станок позволил снизить трудоёмкость обрабатываемых деталей, сократить количество обслуживающего персонала и уменьшить энергопотребление.
3. Горизонтальный обрабатывающий центр Feller FMH-400 стоимостью 7 500 000 рублей. Данный станок бал приобретен на замену уже устаревшим станкам ИР320ПМФ4. За счет более высокой жёсткости, большего числа оборотов и скорости подачи Feller с легкостью заменил два станка ИР320ПМФ4, данный факт позволил сократить количество обслуживающего персонала, уменьшить энергопотребление а следовательно снизить общую себестоимость обрабатываемых деталей. Нельзя также не отметить, что этот обрабатывающий центр имеет более широкие возможности в обработке и при этом он гораздо легче в переналадке с детали на деталь.

2.5. Сведения о сертификации.

С 2004 г. завод проходит сертификацию системы менеджмента и качества ISO 9001 -2001.
Последняя сертификация была пройдена 04.12.2009г. о чем выдан сертификат соответствия,

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ,

что система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству, техническому обслуживанию и ремонту насосов и гидроматоров аксиально-поршневых регулируемых, насосов аксиально поршневых нерегулируемых, насос-моторов аксиально-поршневых нерегулируемых, насосов радиально-поршневых

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)

Сертификат:
Регистрационный номер: РОСС RU.ИС15.К00138
Дата регистрации: 04.12.2009г.

Срок действия: 04.12.2012г.

Орган выдавший сертификат: Регистр системы качества орган по сертификации системы менеджмента качества «Южный центр сертификации и испытаний»

2.6. Преимущества.

Преимуществами наших гидронасосов и гидромоторов являются малый вес и объем, приходящиеся на единицу передаваемой мощности, простота осуществления бесступенчатого регулирования скоростей, высокая частота и точность реверсирования, высокий КПД, надежность, устойчивость заданных режимов работы, простота управления и обслуживания. Указанные преимущества позволяют нашим гидроприводам успешно конкурировать с электромоторами. Наши специалисты ведут постоянный анализ рынка гидрооборудования, на основе чего производится модернизация выпускаемых изделий с учетом запросов потребителей, расширяется номенклатура.

2.7. Реализация.

Реализацией продукции Шахтинского завода «Гидропривод» занимается ООО «Торговый Дом Гидропривод». В компании осуществляются индивидуальный подход к клиенту, ведение всего процесса сделки персональным менеджером-консультантом. Учитывая экономическую и конкурентную ситуацию в каждом регионе, мы разрабатываем политику работы с клиентами, предлагая им лучшие условия и услуги. Идя навстречу нашим потребителям и беря во внимание их большую территориальную удаленность, мы развиваем сеть наших дилеров. В настоящее время наши торговые представители есть в Казахстане, Белоруссии, Украине, а также во многих крупных городах России.

2.8. Защита от подделок.

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» в целях защиты от фальсификации выпускаемой продукции ввел в обращение видоизмененные руководства по эксплуатации с защитной голографической наклейкой. Приобретая насосы и моторы у нас и наших официальных дилеров, потребители страхуют себя от подделок и получают продукцию гарантированного качества. Конечно, потребительский рынок диктует свои условия, подталкивает к освоению новых видов продукции, и мы заинтересованы в том, чтобы торговая марка завода была известна как на российском рынке, так и за рубежом.

2.9. Дилеры.

Официальные дилеры ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»

Российская Федерация

№
Название организации и адрес
Контактная персона
Телефон/Факс

1

ЗАО «Строймашсервис»
г.Москва

Директор — Ситников Виктор Александрович

(495) 641-40-21
(495) 641-40-22

2

ООО «Челябгидравлика-М»,
г.Челябинск

Директор — Милевский Сергей Адольфович

(351) 393-79-63

(351) 906-08-03
3
ООО «Апогей»,
г.Пермь
Директор — Минченко Дмитрий Евгеньевич
(342) 290-72-40
(342) 283-74-73
4
ООО «Лесопромышленные машины»,
г. Санкт-Петербург
Директор — Довжик Валерий Львович
(812) 542-70-11
(812) 912-49-20
5
ООО «Новая гидравлика»
г.Екатеринбург
Директор — Миронов Александр Георгиевич
(343) 210-17-60
(343) 210-17-59
(343) 210-45-76
6
ООО «Машпром»
г.Иркутск
Директор — Долганов Игорь Владимирович
(3952) 63-11-94
(3952) 63-11-44
7
ООО «Дизель-С»
г.Киров
Директор — Потапов Владимир Анатольевич
(8332) 54-24-40
(8332) 56-81-47
8
ООО»Гидроматика»
г.Краснодар
Директор — Дербе Аскер Махмудович
(861) 268-97-37
9
ООО»Гидравлика-Сибирь»
г.Красноярск
Директор — Логинов Вячеслав Александрович
(3912) 90-03-16
(3912) 93-65-46
10
Предприниматель Сазанов А.Н.
г.Вологда
Директор — Сазанов Анатолий Николаевич
(8172) 53-76-11
(8172) 51-54-59
11
ООО «ЗапСибСтройдормашсервис»
г.Новосибирск
Директор – Карлов Александр Ильич
(383) 334-75-18
(383) 334-75-19
12
ООО «Металлургические материалы и современные технологии»
г.Старый Оскол
Зам.ген.директора – Тимофеев Владимир Александрович
(4725) 46-93-93
Украина
№
Название организации и адрес
Контактная персона
Телефон/Факс
1
ООО «Харьковгазоборудование»
г.Харьков
Директор — Атаманов Юрий Леонидович
+38-057-784-05-33
+38-057-784-05-34
2
ООО «Альфасервис Постач»
г.Винница
Директор — Пасечник Николай Федорович

+38-0432-64-35-11

Беларусь

№

Название организации и адрес

Контактная персона

Телефон/Факс

1

ТЧУП «Фаритекс»

г.Минск

Директор — Шпаковский Владимир Ильич

+375-17-223-41-46

+375-17-297-38-15

2

ООО «Торговый дом «БелГидроУниверсал»

Директор – Бибик Игорь Адамович

+375-232-50-85-41

+375-232-50-61-79

3

ОДО «ГидроТехСервис»

дер.Малиновка

Директор – Фомин Владимир Анатольевич

+375-17-509-30-00

+375-17-509-30-01

Казахстан

№

Название организации и адрес

Контактная персона

Телефон/Факс

1

ТОО «Гидравлика Стройдормаш»

г.Караганда

Ген.директор – Нигматуллин Сергей Рашитович

(7212) 44-32-66

(7212) 43-80-45

2.10. Сервисные центры.

Официальные сервисные центры

ОАО "Шахтинский завод "Гидропривод"
по гидронасосам и гидромоторам в 2010 году.

Российская Федерация

№

Название организации и адрес

Контактная персона

Телефон/Факс

1

ООО «Челябгидравлика-М»

г.Челябинск

Директор — Милевский Сергей Адольфович

(351) 393-79-63

(351) 906-08-03

2

Предприниматель Сазанов А.Н.

г.Вологда

Директор — Сазанов Анатолий Николаевич

(8172) 53-76-11

(8172) 51-54-59

3

ООО «Сибгидравлика»

г.Новосибирск

Директор — Сычев С.В.

(383) 279-97-54

(383) 279-20-60

4

ООО «Тавр»

г. Нижний Тагил

Директор — Пугач А.И.

(3435) 24-66-62

(3435) 24-32-47

8

ООО «ТехЦентр Гидравлика»
г.Ижевск
Директор — Шайгарданов Ринат Ахметханович
(3412) 65-82-64
Украина
7
ООО «Альфасервис Постач»
г.Винница
Директор – Пасечник Николай Федорович
+380-0432-64-35-11
Беларусь
6
ОДО «Альфа-ДФН»
г.Гомель
Директор — Нитченко Виктор Павлович
+375-0232-50-49-50
+375-0232-50-99-95
Казахстан
5
ТОО «Гидравлика СтройДорМаш»
г.Караганда
Директор— Нигматуллин Сергей Рашитович
8 (7212) 44-32-66
8 (7212) 43-80-45

3. Положение Общества в отрасли.

3.1. История Общества.

Эмитент создан 10 января1996 года на неопределенный срок
Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»

В декабре 1960 года в Постановлении Совета Министров СССР, впервые упоминается о

заводе гидроприводов в городе Шахты, но лишь в феврале 1968 года начато строительство и 10 мая 1971 года Приказом министра станкостроительной промышленности введены первые мощности завода.

В апреле 1973 года был выпущен первый насос-мотор МН 250/100, в котором остро нуждалась промышленность. В 1974 году освоено второе изделие, которое было впервые создано в стране – гамма насосов типа НА.

В дальнейшем, чтобы сократить сроки освоения новой продукции высокого технического уровня, по решению Совета Министров была закуплена лицензия на изготовление гидроприводов у западногерманской фирмы, что позволило приобрести прогрессивное высокопроизводительное и высокоточное оборудование ведущих зарубежных фирм. Получив это оборудование и проведя техническое перевооружение, закупив и отечественное прогрессивное оборудование (станки с ЧПУ, шлифовальные, хонинговальные, доводочные и другие станки), завод уже в 1978году смог поставить на серийное производство15 моделей насосов и гидромоторов типа РНА на рабочее давление 32МПа с рабочим объемом 32…250л/мин, отвечающих лучшим мировым образцам.

Созданное при заводе профтехучилище, дополнительное обучение рабочих и специалистов на станкостроительных предприятиях, переподготовка инженерных кадров позволили создать уникальное высококвалифицированное, точное производство в шахтерском городе, практически не имевшем кадров машиностроителей.

Постоянно возрастающие требования, предъявляемые машиностроением к быстродействию и надежности гидроприводов, постоянно ставят перед заводом новые задачи. Поэтому под руководством отдела главного конструктора в экспериментальном цехе и гидролаборатории завода постоянно ведется работа по усовершенствованию выпускаемых изделий в соответствии с требованиями потребителей.

Исследования. проведенные отделом главного технолога совместно с проектно-конструкторскими институтами и организациями, привели к разработке качественно новых технологий обработки: на заводе внедрены высокопроизводительные процессы глубокого сверления, хонингования деталей алмазным инструментом с активным контролем, вихревая расточка и обточка точных сферических поверхностей, агрегатная обработка корпусных деталей. тонкое алмазное точение торцевых поверхностей распределительных дисков, получение заготовок методом литья по выплавляемым моделям, горячая высадка шатунов и валов кардана, холодное выдавливание заготовок, азотирование деталей, биметаллизация заготовок, обработка деталей на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах.

После определенного упадка производства, связанного с распадом СССР, завод снова постепенно поднимается и развивает производство. В 1998 году завод был реорганизован в ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" с сохранением своей специализации.

3.2. Положение в отрасли.

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» одно из ведущих предприятий в России, специализирующееся на производстве гидравлики – насосов и моторов для дорожно-строительной, коммунальной, транспортной техники, нефтеперерабатывающего, бурового, горно-добывающего оборудования, металлургии, тяжелого машиностроения, судостроения, металлургического производства, дереводобывающего и деревоперерабатывающего оборудования, станкостроение и т.д. и является одним из основных изготовителей аксиально-поршневых гидромашин в РФ. Занимает устойчивое положение на внутреннем рынке, благодаря широкой номенклатуре, преимуществам производимой продукции и проводимой ценовой политике. Изделия завода активно продвигаются на внутреннем и внешнем рынках.

ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" является уникальным предприятием по производству гидроприводов на высокие давления до 50 МПа и рабочим объемом до 450л/мин.

С помощью гидроприводов, которые фактически являются сердцем и мускулами машин, достигается бесступенчатое регулирование числа оборотов, плавное изменение направления вращения, передача больших усилий без жестких звеньев, возможность дистанционного управления.

Изделия завода выполняют самые разнообразные функции на тепловозах и буровых установках, рыболовецких траулерах и автотягачах, на машинах для переработки пластмасс и металлорежущих станках, на химических и металлургических предприятиях, в шахтах и на шлюзах, в гидроприводах дорожно-строительной, сельскохозяйственной, военной техники и т.д.

Маркетинговая стратегия ОАО «ШЗГ» направлена на разработку, внедрение на рынок новых, инновационных решений и разработок, а также обеспечение принципа открытости в области делового сотрудничества, в первую очередь с заказчиками. Маркетинговая стратегия базируется на превосходстве перед своими основными конкурентами, гибкости в отношении клиентов, а также предложении максимально привлекательных условий для заказчиков.

Продукция завода поставляется как на Российский рынок, так и во многие зарубежные страны. Неоднократно принимала участие во внутренних и международных выставках, где получила призвание за высокое качество и технические характеристики, о чем свидетельствуют серебряные и бронзовые медали и дипломы на ВДНХ СССР, дипломы Министерства промышленности, науки и технологии России, диплом международной выставки в Париже.

В настоящее время рынок общепринятой конструкции гидравлических машин занимают такие крупные конкуренты, как:
- ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург;
- ОАО «Стройгидравлика», г. Одесса, Украина;
- ООО «Хорда-Гидравлика», г. Гомель, Беларусь.

Изделия гидравлики производства Италии, Германии, США имеют цены, в 2,5-4 раза превышающие отечественные.

Рынок гидравлики в ближайшие 3 года будет стабильно увеличиваться за счёт роста в отраслях-потребителях, прежде всего в отрасли дорожно-строительной техники. Исходя из анализа номенклатуры выпускаемых изделий и постоянного долгосрочного прогноза развития рынка гидравлики, возможно оценить потребность как 100% реализации объёма выпуска.

Маркетинговая стратегия ОАО «ШЗГ» направлена на удовлетворение потребностей потребителей в качественной, надёжной гидравлике.

Рынки сбыта распределены по всем регионам страны. Внешние рынки сбыта сконцентрированы в странах Ближнего Зарубежья. Это прежде всего Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Латвия. Покупателями продукции являются более 600 предприятий. Официальные дилеры предприятия работают в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, в Сибирском регионе, на Урале и в Поволжье. В Ближнем Зарубежье – дилеры на Украине, в Беларуси и в Казахстане.

В настоящее время основными потребителями продукции ОАО «ШЗГ» являются:

ЗАО «МОЗБТ»	г.Москва	МН 250/160	более 7 лет
ЗАО «Машзавод им. В.В. Воровского	г. Екатеринбург	МН 250/160	более 15 лет

ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод»	г. Ишимбай	МН 250/160	более 5 лет
ЗАО «НАМС-Комплект» (ОАО Автокран г. Иваново)	г.Москва	МН 56(112)/32 МГП 112/32 (М)	более 5 лет
ОАО «МАЗ»	г.Минск	МГ(112)/32	более 3 лет
ОАО "Машзавод"	г.Майкоп	МН 56/32	более 5 лет
ОАО «Коммаш»	Г. Арзамас	МГ12 (112)(28)/32	более 5 лет
ЗАО «Подъемные машины» (ООО «Велмашсервис»)	г.Великие Луки	МГ80, МН 56/32	более 5 лет
ОДО «Альфа-ДФН» (ООО Белдортехника, ОАО Мозырьский машзавод)	г.Гомель	МН 56, МГП, МГ	более 1 года
Новокузнецкий меткомбинат	г.Новокузнецк	НА, РНА, НА74…	более 20 лет
ОАО «Северсталь»	г.Череповец	МН250, РНА,НПР	более 20 лет
ОАО «ММК»	г.Магнитогорск	…РНА…	более 20 лет
ОАО «Синарский трубный з-д»	Каменск-Уральский	НА…,	более 3 лет
ООО «Уральская Сталь»	г.Новотроицк	МН250,РНА,НА74	более 5 лет
ОАО НПК «Уралвагонзавод»	г.Нижний Тагил	РНА	более 20 лет
ОАО «Брянский Арсенал»	г.Брянск	МН56, МГ 28	более 5 лет

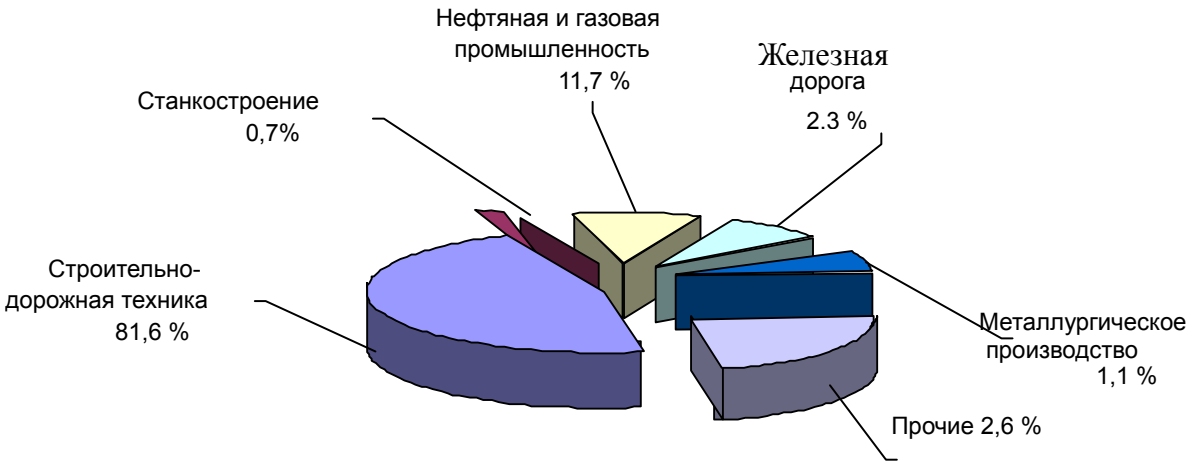
Основные продажи продукции ОАО «ШЗГ» осуществляются через ООО «Торговый Дом Гидропривод».

Динамика реализации за 2010г. положительная.

В 2010 году ОАО «ШЗГ» имеет реальную возможность дальнейшего удержания и увеличения доли рынка благодаря повышению качества продукции, гибкой ценовой политике, маркетинговым мероприятиям.

На рынке дорожно-строительной техники продукция ОАО «ШЗГ» занимает около 30%.

Распределение спроса по отраслям в 2010 г.



В настоящее время основными конкурентами ОАО «ШЗГ» являются:

Конкурент	Доля рынка, %	Конкурентные преимущества
Аксиально-поршневые машины		
ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург	70	Крупное производство, дилерская сеть, сервисные центры
ОАО «Стройгидравлика», г. Одесса, Украина	8	Низкая цена
ООО «Хорда-Гидравлика», г. Гомель, Беларусь	< 5	Низкая цена
Иностранные компании (в % от общего объёма рынка РФ)		
Rexroth	8	
Sauer Danfoss	6	
Parker	3	
Остальные	5	

Основными причинами, сдерживающими увеличение доли продукции ОАО «ШЗГ» на рынке являются:

- дефицит рабочих кадров высокой квалификации;
- рост цен на энергоносители, металл;
- отставание производства от потребностей сбыта;
- малые надёжность и ресурс изделий;

4. Приоритетные направления.

Основной сферой приложения сил Общества является:

1. производство и ремонт гидроприводов (гидромоторов, гидронасосов, гидроагрегатов) и запчастей к ним;
2. производство непродовольственных товаров народного потребления;
3. промышленное и гражданское строительство;
4. торгово-закупочная деятельность, в том числе продажа авто и мототехники, тракторов, прицепов, дорожно-строительной техники и запасных частей к ним, оптовая, розничная и комиссионная торговля;
5. посредническая деятельность;
6. операции с ценными бумагами, выпуск облигаций и ценных бумаг;
7. открытие сети магазинов, торговых точек;
8. проведение ярмарок, аукционов по продаже произведенной продукции;
9. оказание платных услуг населению, капитального и текущего ремонта;
10. ремонт сельскохозяйственных тракторов и другой сельскохозяйственной техники;
11. производство и ремонт прочей продукции;
12. рекламно-издательская деятельность;
13. деятельность по производству тепловой энергии;
14. деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
15. деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
16. деятельность по поставке электрической и тепловой энергии;

17. хранение нефти и продуктов ее переработки;
18. эксплуатация взрыво- и пожароопасного производств;
19. эксплуатация подъемных сооружений;
20. эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, пара и горячей воды;
21. медицинская деятельность;
22. образовательная деятельность на уровне профессиональной подготовки и повышения квалификации;
23. перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
24. испытание гидроприводов (гидромоторов, гидронасосов, гидроагрегатов) в целях проведения сертификации;
25. внешнеэкономическая деятельность, связанная с любыми видами продукции и услуг и т.д.

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году было увеличение объема и улучшение качества выпускаемой продукции, освоение выпуска новых опытных образцов гидромоторов.

Общество признает обязательным условием своего существования участие в объединении предприятий машиностроительной отрасли – некоммерческом партнерстве, преследующем цели развития современных принципов управления, установления и развития кооперации между предприятиями, защиты прав и законных интересов предприятий, содействие в освоении новых технологий и другие цели, не противоречащие действующему законодательству — **Ассоциации производителей гидравлического оборудования.**

При этом ОАО «ШЗГ» руководствуется следующими принципами:

1. Единство корпоративной культуры,поддержание и развитие общих ценностей, основанных на многолетней истории компании.
2. Укрепление положительного имиджа предприятия.
3. Гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней среды для сохранения традиций ведения бизнеса.

4.1. Перспективы развития Общества.

Специалистами предприятия разрабатываться ежегодные планы и перспективные планы развития предприятия: Возможные перспективы по реализации продукции ОАО «ШЗГ» связаны с освоением новых изделий, востребованных на рынке (в основном предназначенных для строительно-дорожной, подъёмно-транспортной, карьерной техники).

Важным условием усиления конкурентных позиций на рынке является освоение всего типоразмерного ряда регулируемых аксиально-поршневых гидромашин, выпускаемых в настоящее время основным конкурентом ШЗГ - ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург.

Возможна результативная работа по сбыту продукции при условии высокой надёжности, качества и низких цен за счёт снижения затрат.

Перспективные планы связаны с выходом на новые сегменты рынка, привлечением новых потребителей, удержанием старых потребителей.

Для достижения устойчивого развития ОАО «ШЗГ» необходима самостоятельная рыночная стратегия, а именно не только реализация востребованных образцов производимой в поточном производстве продукции, но и внедрение новых опытных образцов, которые в дальнейшем будут востребованы на рынке.

ОАО «ШЗГ» является инвестиционно привлекательным. Предприятие постоянно совершенствуется, объем прибыли, и рентабельность продукции постоянно растут и возможно дальнейшее повышение этих показателей.

5. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – **2010 год.**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 финансовый год, составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По результатам работы Общества в 2010 году аудитором ***ООО «АКГ Гудвилл»*** проведена проверка баланса ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2010 года, а также отчета Общества о финансовых результатах и их использовании.

Аудит проведен в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 23 сентября 2002 г.;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

По-мнению аудиторов, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ШЗГ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2010 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части

подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и с Федеральным законом от 21.11.1996 № 1219-ФЗ «О Бухгалтерском учете».

5.1. Бухгалтерская отчетность.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

		Коды		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
На 31 декабря 2010 г.	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация: **ОАО" Шахтинский завод Гидропривод"**	по ОКПО	00221623		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155010796		
Вид деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**	по ОКВЭД	29.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество/частная**	По ОКОПФ/ОКФС	47		16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) **346513 Ростовская область, Шахты г. Якутский пер., д. 2**				

АКТИВ	**Код стр.**	**На начало отчетного периода**	**На конец отчетного периода**
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	107 415	97 680
Незавершенное строительство	130	2 618	1 220
Долгосрочные финансовые вложения	140	10	10
Отложенные налоговые активы	145	150	154
ИТОГО по разделу I	**190**	**110 193**	**99 064**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	107 231	86 386
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	59 127	45 822
Затраты в незавершенном производстве	213	23 948	16 367
готовая продукция и товары для перепродажи	214	23 410	23 400
товары отгруженные		10	-
расходы будущих периодов	216	736	797
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	90	321
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	56 722	88 861
покупатели и заказчики	241	48 782	77 389
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	24136
Денежные средства	260	1 566	1 710
ИТОГО по разделу II	**290**	**165 609**	**201 414**
БАЛАНС	**300**	**275 802**	**300 478**

ПАССИВ	**Код стр.**	**На начало отчетного периода**	**На конец отчетного периода**
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	458	458
Добавочный капитал	420	63 851	63 607
Резервный капитал, в том числе:	430	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	91 847	97 829
ИТОГО по разделу III	**490**	**156 156**	**161 894**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	87 696	70 695
Отложенные налоговые обязательства	515	1 946	2 933
ИТОГО по разделу IV	**590**	**89 642**	**73 628**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Займы и кредиты	610	2 770	7 770
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	27 203	57 186
Поставщики и подрядчики	621	9 541	26 741
задолженность перед персоналом организации	622	4 562	5 719
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2 332	4 869
задолженность по налогам и сборам	624	6 919	10 701
прочие кредиторы	625	3 849	9 156
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	31	-
ИТОГО по разделу V	**690**	**30 004**	**64 956**
БАЛАНС	**700**	**275 802**	**300 478**

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	33 239	47 950
в том числе по лизингу	911	33 239	47 950
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	1 216
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

		Коды	
	Форма № 2 по ОКУД	0710002	
За период с 1 января по 31 декабря 2010 г.	Дата (год, месяц, число)	2010	12 | 31
Организация: **ОАО" Шахтинский завод Гидропривод"**	по ОКПО	00221623	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155010796	
Вид деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**	по ОКВЭД	29.12.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: ***Открытое акционерное общество/частная***	По ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	323 875	172 194
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(247 069)	(126 086)
Валовая прибыль	029	76 806	46 108
Коммерческий расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(54 416)	(39 056)
Прибыль (убыток) от продаж	050	22 390	7 052
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(11 923)	(18 485)
Прочие доходы	090	21 517	30 335
Прочие расходы	100	(23 107)	(18 467)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	8 877	435
Отложенные налоговые активы	141	4	(17)
Отложенные налоговые обязательства	142	(988)	(285)
Текущий налог на прибыль	150	(1 195)	(513)
Дополнительные показатели	151	(142)	(67)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	6 556	(447)
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	404	728

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	1	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	169
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	149	1 256	63	2

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

			Коды
		Форма № 4 по ОКУД	0710004
За период с 1 января по 31 декабря 2010 г.		Дата (год, месяц, число)	2010 | 12 | 31
Организация: **ОАО" Шахтинский завод Гидропривод "**		по ОКПО	00221623
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6155010796
Вид деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**		по ОКВЭД	29.12.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество/частная**		По ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: **тыс. руб.**		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	**Код стр.**	**За отчетный период**	**За аналогичный период предыдущего года**
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1 566	1 324
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	372 940	209 083
Прочие доходы	040	175 825	21 034
Денежные средства, направленные:	050	(330 760)	(216 037)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060	(176 332)	(102 446)
на оплату труда	070	(65 823)	(45 770)
на выплату дивидендов, процентов	080	(13 319)	(17 088)
на расчеты по налогам и сборам	090	(55 262)	(38 535)
на прочие расходы	110	(20 024)	(12 198)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	218 005	14 080
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	140		
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		1 763	16 904
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150	-	-
Полученные дивиденды	160	-	-
Полученные проценты	170	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180	4 000	7 822
Приобретение дочерних организаций	200	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220	(2 667)	(6 991)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230	-	-

Займы, предоставленные другим организациям	240	(28 136)	(1 228)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260	(25 040)	16 507
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(178 261)	(30 359)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(14 560)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(192 821)	(30 359)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	144	228
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	1 710	1 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

5.2. Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия.

Годовой отчет за 2010 финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества составлен в полном объеме и по утвержденным формам. Баланс общества по состоянию на 1 января 2011 года соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам и является реальным. Результаты финансово- хозяйственной деятельности Общества и прибыль за 2010 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на годовом общем собрании акционеров со следующими основными показателями:

Валюта баланса 300478 тыс. руб.
Доходы 345392 тыс. руб.
Расходы 336515 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 6556 тыс. руб.

Налоговая и бухгалтерская отчетность Общества предоставлялась в государственные органы в полном объеме и в установленные сроки. Налоги и обязательные платежи исчислялись правильно и перечислялись обществом в бюджет и во внебюджетные фонды в установленные сроки, в редких случаях с незначительной задержкой;

По состоянию на 31.12.10г. в активах предприятия доля иммобилизованных средств составляет 1/3, а текущих активов- 2/3. Активы организации в течение анализируемого периода увеличились на 24676 тыс. руб. (на 8,9%). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени- на 3,7%. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является негативным показателем. Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей)

дебиторская задолженность-32139тыс.руб (56,7%); краткосрочные финансовые вложения-24136 тыс. руб (42,6%);

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

кредиторская задолженность -29983 тыс.руб (71,5%); не распределенная прибыль(непокрытый убыток) -5982тыс.руб (14,3%); краткосрочные заемные средства -5000тыс. Руб (11,9%)

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «запасы» в активе и «долгосрочные заемные средства» в пассиве (-20845тыс. руб. и -17001тыс руб. соответственно)

Чистые активы намного превышают уставной капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов

к величине чистых активов организации. Более того, следует отметить увеличение чистых активов за рассматриваемый период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении по данному признаку. Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению данного соотношения. Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2010 составил 0,54. Полученное значение говорит об оптимальности величины собственного капитала. (собственный капитал составляет 54% в общем капитале организации). Коэффициент автономии за анализируемый период слабо снизился (-0,03).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по состоянию на 31.12.2010 составил 0,31, это превышает значение коэффициента обеспеченности оборотными средствами по состоянию на 31 декабря 2009 г. Коэффициент на 31.12.2010 демонстрирует вполне соответствующее нормальному значение. За анализируемый период наблюдалось ощутимое уменьшение коэффициента покрытия инвестиций до 0,78 (-0,11). Значение коэффициента по состоянию на 31.12.2010 вполне соответствует норме.

Коэффициент краткосрочной задолженности показывает на практически равное соотношение краткосрочной и долгосрочной задолженности(46,9% и 53,1% соответственно) При этом доля краткосрочной задолженности выросла на 21,8%.

Коэффициент обеспеченности материальных запасов составил 0,73. За год имел место стремительный рост коэффициента обеспеченности материальных запасов, на 0,3. Значение коэффициент обеспеченности материальных запасов можно характеризовать ка очень хорошее. Поскольку наблюдается недостаток только собственных оборотных средств, финансовое положение по данному признаку можно характеризовать как нормальное. У предприятия достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Из "Отчета о прибылях и убытках" следует, что за последний год организация получила прибыль от продаж в размере 22390тыс.руб., что составило 6,9% от выручки, имеет место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с прошлым годом, что позволило получить чистую прибыль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 15338тыс.руб., или в 3,2раза. По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на151681 и 136343тыс руб соответственно). Причем в процентном соотношении изменение выручки (+88,1%) опережает изменение расходов (+82,6%). Убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составил 13513 тыс. руб., что на 6896 тыс. руб. (104,2%) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. Анализ показателя чистой прибыли во взаимосвязи с изменением показателя «не распределенная прибыль (непокрытый убыток)» баланса позволяет сделать вывод, что в 2010г организация произвела расходы за счет чистой прибыли в сумме 574 тыс. руб.

С хорошей стороны предприятие характеризуется следующими показателями : чистые активы превышают уставный капитал, за последний год наблюдалось увеличение величины чистых активов; оптимальная доля собственного капитала (54%); коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,31 является вполне соответствующим нормальному, рост рентабельности продаж по валовой прибыли; получена прибыль от продаж (22390тыс.руб), более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с прошлым годом (+15338тыс.руб.); прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за год составил 6556тыс руб.(+7003тыс.руб); нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств; коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме.

Среди отрицательных показателей финансового положения и результатов деятельности можно

выделить такие: недостаточная рентабельность активов; отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов.

Итоговую рейтинговую оценку финансового состояния по итогам анализа можно оценивать как хорошую. Отметим способность предприятия отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе. Организация относится к категории заемщиков, для которых вероятность получения кредитных ресурсов высока (хорошая кредитоспособность).

5.3. Динамика роста товарной продукции.

Наименование	Ед,изм.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Основная продукция														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2006 год														
ИТОГО ВЫПУСК НАСОСОВ,МОТОРОВ	шт.	616	631	639	619	666	735	602	727	702	785	938	1203	8863
2007 год														
рост		170%	177%	187%	185%	230%	127%	174%	145%	172%	169%	144%	121%	162%
ИТОГО ВЫПУСК НАСОСОВ,МОТОРОВ	шт.	1045	1116	1195	1147	1529	935	1050	1054	1205	1326	1350	1450	14402
2008 год														
рост		144%	152%	167%	174%	102%	178%	128%	33%	60%	101%	47%	23%	105%
ИТОГО ВЫПУСК НАСОСОВ,МОТОРОВ	шт.	1500	1701	2001	2001	1558	1668	1346	344	728	1345	640	340	15172
2009 год														
		0,00%	16,70%	51,12%	21,34%	16,37%	20,80%	18,20%	142,73%	71,84%	66,91%	121,88%	240,59%	40,16%
ИТОГО ВЫПУСК НАСОСОВ,МОТОРОВ	шт.	0	284	1023	427	255	347	245	491	523	900	780	818	6093
2010 г														
рост			454,23%	156,50%	353,86%	454,90%	306,92%	543,27%	280,04%	223,90%	166,11%	180,64%	215,65%	267,95%
ИТОГО ВЫПУСК НАСОСОВ,МОТОРОВ	шт.	1154	1290	1601	1511	1160	1065	1331	1375	1171	1495	1409	1764	16326

6. Структура органов управления эмитента.

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, избираемый общим собранием акционеров.

Члены Совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров сроком на один год.

Единоличный исполнительный орган общества — избирается общим собранием акционеров. В соответствии с Уставом Общества, на общем собрании акционеров, по рекомендации Совета директоров, полномочия на управление Обществом переданы ***Управляющему по договору на управление.*** Срок полномочий определяется общим собранием акционеров и отражается в договоре.

Компетенция органов управления определена в Уставе Общества, принятом на очередном общем собрании акционеров ОАО «ШЗГ» 05 апреля 2006 года.

6.2. Совет директоров.

Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Состав Совета директоров избранный на общем собрании акционеров 26 июня 2009 года и действующий до проведения общего собрания акционеров в мае 2010г.

Геркен Николай Валерьевич	- управляющий ОАО «ШЗГ»
Коротков Дмитрий Анатольевич	- директор ООО «Донской камень»
Коротков Владимир Анатольевич	- управляющий ООО «Завод Донпрессмаш»
Покостин Владимир Иванович	- главный инженер ОАО «ШЗГ»
Финенко Владимир Валерьевич	- исполнительный директор ОАО «ШЗГ»

Состав Совета директоров избранный на общем собрании акционеров 13 мая 2010 г.:

Геркен Николай Валерьевич	- управляющий ОАО «ШЗГ»
Геркен Вениамин Валерьевич	- коммерческий директор ООО «ТДГ»
Низовцев Валерий Владимирович	- начальник юр. отдела ЗАО «Машпром»
Покостин Владимир Иванович	- главный инженер ОАО «ШЗГ»
Финенко Владимир Валерьевич	- исполнительный директор ОАО «ШЗГ»

6.3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Геркен Николай Валерьевич
Год рождения: ***1970***
Организация: ***ОАО «ШЗГ»***
Должность: ***Управляющий***
Сфера деятельности: ***производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей***
Доля в уставном капитале эмитента: ***17,10 %***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Геркен Вениамин Валерьевич
Год рождения: ***1970***
Организация: ***ООО «Торговый Дом Гидропривод»***
Должность: ***Коммерческий директор***
Сфера деятельности: ***оптовая торговля***
Доля в уставном капитале эмитента: ***10,89 %***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Низовцев Валерий Владимирович
Год рождения: ***1960***
Организация: ***ЗАО «Машпром»***
Должность: ***Начальник юридического отдела***
Сфера деятельности: ***строительство зданий и сооружений***
Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Покостин Владимир Иванович
Год рождения: ***1947***
Организация: ***ОАО «ШЗГ»***

Должность: ***зам. главного инженера***
Сфера деятельности: ***производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей***
Доля в уставном капитале эмитента: ***0,21 %***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Финенко Владимир Валерьевич
Год рождения: ***1974***
Организация: ***ОАО «ШЗГ»***
Должность: ***Исполнительный директор***
Сфера деятельности: ***производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей***
Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

6.4. Единоличный орган управления эмитента.

Геркен Николай Валерьевич – управляющий ОАО «ШЗГ»
Год рождения: ***1970***
Образование: ***высшее***
В должности управляющего Общества: ***с 29 июня 2004 года по настоящее время.***
Доля в уставном капитале эмитента: ***17,10 %***

6.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/ или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Вознаграждения за 2010 год членам Совета директоров - ***279 312,00 рублей.***
Премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов – ***не имели места***.
Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивалось в соответствии с Положением о Совете Директоров ОАО «ШЗГ», утвержденного общим собранием акционеров.

7. Отчет Совета директоров Общества.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.1. Компетенция совета директоров:

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

9) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

16) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

20) определение размера оплаты услуг аудитора;

21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

23) использование резервного фонда и иных фондов общества;

24) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа общества, внесение в эти документы

изменений и дополнений;

25) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

27) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

30) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с исполнительным органом общества;

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

7.2. Сведения о проведенных заседаниях.

За отчетный год состоялось ***9 заседаний Совета директоров***, результатом которых стало принятие решений по наиболее значимым вопросам:

1. Протокол № 25 от 19.01.2010г. Со следующей повесткой дня:

- Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

2. Протокол № 26 от 19.01.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:

- Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к

Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.

-Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.

- Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.

2. Об одобрении Дополнительных соглашений:

- № 6 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007 г.,

- № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г.,

- № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г.,

заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками.

3. Протокол № 27 от 19.01.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке оборудования

Наименование	Инв. номер	Зав.номер	Дата ввода в эксплуатацию	Год выпуска	Изготовитель	Балансовая стоимость, руб.	Закупочная стоимость без учета дополнительных расходов,

							уменьшенная на 10%, руб.
установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»	44122	52481752120836	04.08.2008	2008	Фирма «ЙОНИТЕХ» ООД, София, Болгария	6 811 780,06	6051600,4

передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при пролонгации Договора залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г. Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

4. Протокол № 28 от 19.01.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:

- договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.

- договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г. и Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.

- договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом

задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г. и Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.

2. Об одобрении Дополнительных соглашений:
- № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г.,
- № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г.,
- № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г,

заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками и в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Протокол № 29 от 19.01.2010г. Со следующей повесткой дня:

1. Об оценке оборудования

Наименование	Инв. номер	Зав.номер	Дата ввода в эксплуатацию	Год выпуска	Изготовитель	Балансовая стоимость, руб.	Закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб.
установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»	44122	52481752120836	04.08.2008	2008	Фирма «ЙОНИТЕХ» ООД, София, Болгария	6 811 780,06	6 051 600,40

передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при пролонгации Договора залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г. и Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой, и в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Протокол № 30 от 19.01.2010г. Со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору поручительства №113-08/3 от 04.03.2009, заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

7. Протокол № 31 от 19.01.2010г. со следующей повесткой дня:

Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору об открытии кредитной линии

(с лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

8*. *Протокол № 32 от 19.01.2010г. Со следующей повесткой дня:

1. Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:

- Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.

- Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.

- Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.

2. Об одобрении Дополнительных соглашений:

- № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г
- № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г
- № к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г

заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками.

9*. *Протокол № 33 от 19.01.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке оборудования

Наименование	Инв. номер	Зав.номер	Дата ввода в эксплуатацию	Год выпуска	Изготовитель	Балансовая стоимость, руб.	Закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб.

установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»	44122	524817521208 36	04.08.2008	2008	Фирма «ЙОНИТЕХ» ООД, София, Болгария	6 811 780,06	6 051 600,40

передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при пролонгации Договора залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

10. Протокол № 35 от 24.02.2010г. со следующей повесткой дня:

Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

11. Протокол № 36 от 24.02.2010г. со следующей повесткой дня:

Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:

1.Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 7 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.

2.Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к

Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 7 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.

3.Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 7 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.

2. Об одобрении Дополнительных соглашений:

1. № 7 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007 г.,
2. № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г.,
3. № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г.,

заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками.

12. Протокол № 37 от 24.02.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке оборудования

Наименование	Инв. номер	Зав.номер	Дата ввода в эксплуатацию	Год выпуска	Изготовитель	Балансовая стоимость, руб.	Закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб.
установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»	44122	52481752120836	04.08.2008	2008	Фирма «ЙОНИТЕХ» ООД, София, Болгария	6 811 780,06	6051600,4

передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при внесении изменении в условия Договора залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному

соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г. Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 от 22.01.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 7 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к договору залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

13. Протокол № 38 от 24.02.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:

-договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г.к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.
- договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г. и Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г.к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.
-договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г. и Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г.к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.
2. Об одобрении Дополнительных соглашений:

1. № 6 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г.,
2.№ 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г.,
3. № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009г заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками и в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Протокол № 39 от 24.02.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке оборудования

Наименование	Инв. номер	Зав.номер	Дата ввода в эксплуатацию	Год выпуска	Изготовитель	Балансовая стоимость, руб.	Закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб.
установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»	44122	52481752120836	04.08.2008	2008	Фирма «ЙОНИТЕХ» ООД, София, Болгария	6 811 780,06	6 051 600,40

передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при внесении изменении в условия Договора залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г. и Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой и в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Протокол № 40 от 24.02.2010г. со следующей повесткой дня:

Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства №113-08/3 от 04.03.2009, заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

16. Протокол № 41 от 24.02.2010г. со следующей повесткой дня:

Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

17. Протокол № 42 от 24.02.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:
-Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по

Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008г.

-Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008г.

-Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008г.

2. Об одобрении Дополнительных соглашений:

1.№ 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г.,

2. № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г.,

3.№ 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г.,

заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками.

18. Протокол № 43 от 24.02.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке оборудования

Наименование	Инв. номер	Зав.номер	Дата ввода в эксплуатацию	Год выпуска	Изготовитель	Балансовая стоимость, руб.	Закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб.
установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»	44122	52481752120836	04.08.2008	2008	Фирма «ЙОНИТЕХ» ООД, София, Болгария	6 811 780,06	6 051 600,40

передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при внесении изменении в условия Договора залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к договору залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

19. Протокол № 45 от 08.04.2010г. со следующей повесткой дня:

Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

20. Протокол № 46 от 08.04.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:

- Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 7 от 25.02.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 8 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.
- Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом

задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 7 от 25.02.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 8 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.

- Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 7 от 25.02.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 8 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.

2. Об одобрении Дополнительных соглашений:

1. № 8 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007 г.,
2. № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г.,
3. № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г.,

заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками.

21. Протокол № 47 от 08.04.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке оборудования

Наименование	Инв. номер	Зав.номер	Дата ввода в эксплуатацию	Год выпуска	Изготовитель	Балансовая стоимость, руб.	Закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб.
установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»	44122	52481752120836	04.08.2008	2008	Фирма «ЙОНИТЕХ» ООД, София, Болгария	6 811 780,06	6051600,40

передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при внесении изменении в условия Договора залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г., Дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-

07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.06.2008 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 3 от 26.03.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 4 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г. Дополнительному соглашению № 5 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 6 от 22.01.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 7 от 25.02.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г., Дополнительному соглашению № 8 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

22. Протокол № 48 от 08.04.2010г. со следующей повесткой дня:

1Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:

-договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г.к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 от 25.02.2010 г., к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.

-договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г. и Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г.к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 от 25.02.2010 г., к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.

-договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г. и Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об

открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г.к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 от 25.02.2010 г., к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.

2. Об одобрении Дополнительных соглашений:

1. № 7 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г.,
2. № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г.,
3. № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г.,

заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками и в совершении которых имеется заинтересованность.

23. Протокол № 49 от 08.04.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке оборудования

Наименование	Инв. номер	Зав.номер	Дата ввода в эксплуатацию	Год выпуска	Изготовитель	Балансовая стоимость, руб.	Закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб.
установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»	44122	52481752120836	04.08.2008	2008	Фирма «ЙОНИТЕХ» ООД, София, Болгария	6 811 780,06	6 051 600,40

передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при внесении изменении в условия Договора залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г. и Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 30.11.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 от 25.02.2010 г., к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой и в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Протокол № 50 от 08.04.2010г. со следующей повесткой дня:

Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства №113-08/3 от 04.03.2009, заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

25. Протокол № 51 от 08.04.2010г. со следующей повесткой дня:

Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

26. Протокол № 52 от 08.04.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:

-Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 от 25.02.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008г.

-Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 от 25.02.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008г.

-Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 от 25.02.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008г.

2. Об одобрении Дополнительных соглашений:

1. № 6 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г.,
2. № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г.,
3. № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г.,

заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками.

27. Протокол № 53 от 08.04.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке оборудования

Наименование	Инв. номер	Зав.номер	Дата ввода в эксплуатацию	Год выпуска	Изготовитель	Балансовая стоимость, руб.	Закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб.
установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»	44122	52481752120836	04.08.2008	2008	Фирма «ЙОНИТЕХ» ООД, София, Болгария	6 811 780,06	6 051 600,40

передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при внесении изменении в условия Договора залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 2 от 29.05.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., и Дополнительному соглашению № 3 от 04.12.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 4 от 22.01.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 5 от 25.02.2010 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Дополнительному соглашению № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

28. Протокол № 54 от 12.04.2010г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке недвижимого имущества (Здание главного корпуса, Административно бытовой корпус, Здание инженерно-лабораторного корпуса) передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 10-5-58/1, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58.
2. Об оценке недвижимого имущества (Здание главного корпуса, Административно бытовой корпус, Здание инженерно-лабораторного корпуса), передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 10-5-57/1, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими) и в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57.
3. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»), передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога № 10-5-58/2, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58.
4. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2») передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога № 10-5-57/2, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими) и в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств

ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57.
5. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».
6. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 10-5-58/1, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58.
7. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств № 10-5-58/2, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58.
8. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 10-5-57/1, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57.
9. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога основных средств № 10-5-57/2, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57.
10.О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 10-5-57/3, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57.
11. Утверждение годового отчета Общества ОАО «ШЗГ» за 2009 год.
12. О созыве очередного годового общего собрания акционеров ОАО «ШЗГ».

29. Протокол № 55 от 23.04.2010г. со следующей повесткой дня:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющему.
2. Утверждение списков кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
3. О ходе подготовки к общему собранию акционеров.

30. Протокол № 56 от 13.05.2010г. со следующей повесткой дня:
1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «ШЗГ»
2. Назначение секретаря Совета директоров.

31. Протокол № 56/1 от 22.09.2010г. со следующей повесткой дня:
1. Изменение размера вознаграждения Управляющего ОАО «ШЗГ» Геркена Николая Валерьевича по договору на оказание услуг по управлению от 13 мая 2010 года.

32. Протокол № 57 от 15.06.2010г. со следующей повесткой дня:
1. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2008 г., Дополнительного соглашения № 1 от 09.06.2008 г., Дополнительного соглашения № 2 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 26.03.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 6 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 7 от 25.02.2010 г., Дополнительного

соглашения № 8 от 08.04.2010 г.;

2. Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:

•Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2008 г., Дополнительного соглашения № 1 от 09.06.2008 г., Дополнительного соглашения № 2 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 26.03.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 6 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 7 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 8 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 9;

•Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2008 г., Дополнительного соглашения № 1 от 09.06.2008 г., Дополнительного соглашения № 2 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 26.03.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 6 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 7 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 8 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 9;

•Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2008 г., Дополнительного соглашения № 1 от 09.06.2008 г., Дополнительного соглашения № 2 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 26.03.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 6 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 7 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 8 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 9;

3. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2008 г., Дополнительного соглашения № 1 от 09.06.2008 г., Дополнительного соглашения № 2 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 26.03.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 6 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 7 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 8 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 9

4. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2008 г., Дополнительного соглашения № 1 от 09.06.2008 г., Дополнительного соглашения № 2 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 26.03.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 6 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 7 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 8 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 9

5. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07

от 04.10.2007 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2008 г., Дополнительного соглашения № 1 от 09.06.2008 г., Дополнительного соглашения № 2 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 26.03.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 6 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 7 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 8 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 9.

6. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»), переданного в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2008 г., Дополнительного соглашения № 1 от 09.06.2008 г., Дополнительного соглашения № 2 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 26.03.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 6 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 7 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 8 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 9.

7. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2008 г., Дополнительного соглашения № 1 от 09.06.2008 г., Дополнительного соглашения № 2 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 26.03.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 6 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 7 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 8 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 9.

8. Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:

•Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключённого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.

•Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., заключённого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.

•Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключённого с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.

9.О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от

25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.
10. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.
11. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.
12. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»), переданного в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.
13. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.
14. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 113-08/3 от 04.03.2009 г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.
15. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г. Дополнительного соглашения № 3 от 04.12.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г. Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г.
16.Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по:
•Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по

Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г. с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г. Дополнительного соглашения № 3 от 04.12.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г. Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.

•Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 04.12.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.

•Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 04.12.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.

17. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г. с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 04.12.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.

18. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г. с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 04.12.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.

19. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г. с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 04.12.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.

20. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»), переданного в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008г. с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 04.12.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.

21. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога основных средств

№ 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г. с учетом Дополнительных соглашений к нему: Дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 29.05.2009 г., Дополнительного соглашения № 3 от 04.12.2009 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.01.2010г., Дополнительного соглашения № 5 от 25.02.2010 г., Дополнительного соглашения № 6 от 08.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 7.

22.О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г., заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».

23. Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 10-5-58/1 от 18.05.2010 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1.

24. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 10-5-58/1 от 18.05.2010 г., заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1.

25.Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»), переданного в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога основных средств № 10-5-58/2 от 18.05.2010 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1.

26. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога основных средств № 10-5-58/2 от 18.05.2010 г., заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1.

27. Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 10-5-57/1 от 18.05.2010 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1.

28. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 10-5-57/1 от 18.05.2010 г., заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1.

29. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»), переданного в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога основных средств № 10-5-57/2 от 18.05.2010 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010г. с учетом Дополнительного соглашения № 1.

30. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога основных средств № 10-5-57/2 от 18.05.2010 г., заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010г. с учетом Дополнительного соглашения № 1.

31. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во

взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 10-5-57/3 от 18.05.2010 г., заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010г. с учетом Дополнительного соглашения № 1.
32. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

33. Протокол № 58 от 17.12.2010г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение отчета о бюджете движения денежных средств за 2010 год.
2. Утверждение плана реализации продукции на 2011 год.
3. Утверждение плана производства товарной продукции на 2011 год.
4. Утверждение плана себестоимости товарной продукции на 2011 год.
5. Утверждение бюджета доходов и расходов на 2011год.
6. Утверждение плана технического перевооружения ОАО «ШЗГ» на период 2011-2012г.г. для обеспечения выпуска 2000 шт. гидрооборудования (насосов и моторов) в месяц.
7. Утверждение плана новой техники на 2011 г.
8. О предложении рассмотреть общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».
9. О предложении рассмотреть общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 10-5-58/1 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г.
10. О предложении рассмотреть общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога основных средств № 10-5-58/2 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010г.
11. О предложении рассмотреть общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 10-5-57/1 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010 г.
12. О предложении рассмотреть общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога основных средств № 10-5-57/2 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010г.
13. О предложении рассмотреть общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 10-5-57/3 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010г.
14. Созыв внеочередного собрания акционеров ОАО «ШЗГ».

7.3. Сведения о деятельности Общества в отчетном периоде.

За 2010 год объем производства основной продукции вырос по сравнению с предыдущим годом и составил в стоимостном выражении 245677 т.руб., в количественном выражении выпуск насос-моторов увеличился на 10174 ед. и составил 16326 ед., темп роста – 267,95%.

Объем реализации за 2010 год составил 323 875 т.руб. по основному виду деятельности реализация составила 309 190 т.руб., реализация услуг и прочей продукции – 14685 т. руб.в том числе:

1. Конечная продукция (РВД) 862 т.руб.
2. Услуги прочие 1 005 т. руб.
3. Услуги по водоснабжению 161 т. руб.
4. Услуги по пропуску эл. энергии 3 261 т. руб.
5. Услуга по ремонту гидравлики 3 340 т. руб.
6. Услуги по теплоснабжению 5 378 т.руб.
7. Услуги связи 678 т. руб.

Себестоимость реализованной продукции составила 237028 т.руб., себестоимость услуг – 10041 т.руб.

Прочие доходы включают в себя:

Поступления от возврата брака поставщику	1135 т.руб.
Поступления от реализации прочего имущества и отходов	16104 т.руб.
Поступления от реализации ОС	2808 т.руб.
Поступления от списания ОС	711 т.руб.
Прочие внереализационные доходы и расходы	759 т.руб.

Прочие расходы включают в себя:

Командировочные расходы сверх лимита	124 т.руб.
Налоги и сборы	2182 т.руб.
Затраты на обслуживающие производства	10943 т.руб.
Проценты за пользование кредитом	11923 т.руб.
Расходы по оплате услуг кредитных организаций	478 т.руб.
Списание дебиторской задолженности	1064 т.руб.
Прочие расходы	9000 т.руб.

По сравнению с 2009 годом дебиторская задолженность выросла на 32139 т.руб., в том числе покупатели и заказчики на 28607 т.руб. Остатки готовой продукции на складе предприятия остались на уровне 2009 года.

Постепенное оздоровление экономики предприятия привело к значительному снижению заемных средств , так кредиторская задолженность по кредитам снизилась на 17001 т. руб. и составила на конец отчетного периода 70695 т. руб.

Кредиторская задолженность по текущей деятельности за отчетный период увеличилась на 29983 т.руб., в том числе поставщики и подрядчики на 17200 т.руб.

Собственный капитал увеличился за счет не распределенной прибыли отчетного периода на 5982 т.руб.

На заседаниях Совета директоров в течении года рассматривалась финансово-хозяйственная деятельность предприятия и определялись дальнейшие пути развития предприятия.

Подготовка к очередному общему собранию ведется согласно Устава общества и законодательства РФ.

Списки аффилированных лиц в 2010г., а так же Информация об Обществе публикуется и раскрывается на странице в сети Интернет www.gidroprivod.ru и предоставляется в ФСФР РФ, в сроки установленные законодательством.

8. Сведения об участниках (акционерах) эмитента .

8.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Количество акционеров:
Физические лица – 545 - количество акций 35230 штук.

8.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее, чем 5 % его уставного капитала или не менее, чем 5 % его обыкновенных акций.

Геркен Вениамин Валерьевич
Адрес регистрации: 346412, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 38, кв. 89
Размер доли в уставном капитале - 10,89 %

Геркен Николай Валерьевич
Адрес регистрации: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 95/2, кв. 4
Размер доли в уставном капитале - 17,10 %

Горяйнов Руслан Евгеньевич
Адрес регистрации: 346500, Ростовская область, г. Шахты, пр. П.Революции, 130-Б, кв. 21
Размер доли в уставном капитале - 14,19 %

Гончаренко Павел Дмитриевич
Адрес регистрации: 346518, Ростовская область, г. Шахты, ул. Булавина, д.20
Размер доли в уставном капитале - 1,31 %

Коротков Владимир Анатольевич
Адрес регистрации: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, 12
Размер доли в уставном капитале - 3,84 %
Коротков Дмитрий Анатольевич
Адрес регистрации: 346512, Ростовская область, г. Шахты, ул. Куйбышева, д. 20
Размер доли в уставном капитале - 3,92 %

Короткова Анна Владимировна
Адрес регистрации: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 180, кв. 13
Размер доли в уставном капитале - 10,18 %

Лысенко Юрий Иссидорович
Адрес регистрации: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 184, кв. 31
Размер доли в уставном капитале - 5,54 %

Овчаренко Александр Дмитриевич
Адрес регистрации: 346519, Ростовская область, г. Шахты, 3 микрорайон, д.16, корп. 2, кв. 90
Размер доли в уставном капитале - 1,21 %

Рыбинцев Сергей Борисович
Адрес регистрации: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, д. 27, кв. 7
Размер доли в уставном капитале - 1,54 %

Сеничева Татьяна Григорьевна
Адрес регистрации: 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, д. 3А, кв. 35
Размер доли в уставном капитале - 14,19 %

8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

не имеет места.

8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

ограничения отсутствуют.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом за отчетный период.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

№ п/п	Наименование сделки	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
1	Дополнительное соглашения № 6 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 25 от 19.01.2010г.

2	Дополнительные соглашения: - № 6 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007 г., - № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., - № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., ключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод дропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 26 от 19.01.2010г.
3	Дополнительное соглашение № 3 к договору залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 27 от 19.01.2010г.
4	Дополнительные соглашения: - № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., - № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., - № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 28 от 19.01.2010г.
5	Дополнительное соглашение № 3 к договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 29 от 19.01.2010г.
6	Дополнительное соглашения № 3 к договору поручительства №113-08/3 от 04.03.2009, заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц».	Совет директоров Протокол № 30 от 19.01.2010г.
7	Дополнительное соглашения № 4 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 31 от 19.01.2010г.
8	Дополнительные соглашения: - № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г - № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г - № к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 32 от 19.01.2010г.
9	Дополнительное соглашение № 3 к договору залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 33 от 19.01.2010г.

10	Дополнительное соглашение № 7 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 35 от 24.02.2010г.
11	Дополнительные соглашения: № 7 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007 г., № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключенные между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 36 от 24.02.2010г.
12	Дополнительное соглашение № 4 к договору залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённое между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 37 от 24.02.2010г.
13	Дополнительные соглашения: № 6 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключенные между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 38 от 24.02.2010г.
14	Дополнительное соглашение № 4 к договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 39 от 24.02.2010г.
15	Дополнительное соглашение № 4 к договору поручительства №113-08/3 от 04.03.2009, заключённое между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 40 от 24.02.2010г.
16	Дополнительное соглашение № 5 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 41 от 24.02.2010г.
17	Дополнительные соглашения: № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключенные между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 42 от 24.02.2010г.
18	Дополнительное соглашение № 4 к договору залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённое между Открытым акционерным	Совет директоров Протокол № 43 от

	обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	24.02.2010г.
19	Дополнительное соглашение № 8 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 45 от 08.04.2010г.
20	Дополнительные соглашения: № 8 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007 г., № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключенные между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 46 от 08.04.2010г.
21	Дополнительное соглашение № 5 к договору залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённое между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 47 от 08.04.2010г.
22	Дополнительные соглашения: № 7 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключенных между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 48 от 08.04.2010г.
23	Дополнительное соглашение № 5 к договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключенное между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 49 от 08.04.2010г.
24	Дополнительное соглашение № 5 к договору поручительства №113-08/3 от 04.03.2009, заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.	Совет директоров Протокол № 50 от 08.04.2010г.
25	Дополнительное соглашение № 6 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 51 от 08.04.2010г.
26	Дополнительные соглашения: № 6 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключенные между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк	Совет директоров Протокол № 52 от 08.04.2010г.

	«Петрокоммерц»	
27	Дополнительное соглашение № 5 к договору залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённое между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»	Совет директоров Протокол № 53 от 08.04.2010г.
28	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ». Договор залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) № 10-5-58/1, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58. Договор залога основных средств № 10-5-58/2, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58. Договор залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) № 10-5-57/1, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57. Договор залога основных средств № 10-5-57/2, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57. Договор поручительства № 10-5-57/3, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57.	Общее собрание акционеров Протокол № 01-2010 от 13.05.2010г.
29	• Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ». • Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 10-5-58/1 от 18.05.2010 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г. • Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога основных средств № 10-5-58/2 от 18.05.2010 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол № 02-2010 от 08.07.2010г.

10-5-58 от 18.05.2010г.

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 10-5-57/1 от 18.05.2010 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010 г.

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога основных средств № 10-5-57/2 от 18.05.2010 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010г.

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 10-5-57/3 от 18.05.2010 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010г.

- Дополнительное соглашение № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».

- Дополнительное соглашение № 9 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г.

- Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г.

- Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г.

- Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога основных средств № 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №

460-07 от 04.10.2007г.

- Дополнительное соглашение № 8 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г.

- Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г.

- Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г.

- Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008г.

- Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № 113-08/3 от 04.03.2009г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008г.

- Дополнительное соглашение № 7 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».

- Дополнительное соглашение № 7 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г.

- Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г.

	• Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г. • Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога основных средств № 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключенное между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008г.	

10. Сведения о сделках, совершенных Обществом за отчетный период в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

№ п/п	Наименование сделки и заинтересованного лица	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
1.	Дополнительные соглашения: - № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., - № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке)	Совет директоров Протокол № 28 от 19.01.2010г.

	№ 113-08/2 от 23.03.2009 г., - № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками и в совершении которых имеется заинтересованность Короткова В.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как управляющего ЗАО «Машпром»)	
2.	Дополнительное соглашение № 3 к договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой и в совершении которой имеется заинтересованность Короткова Д.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова В.А., являющегося управляющего ЗАО «Машпром»)	Совет директоров Протокол № 29 от 19.01.2010г.
3.	Дополнительное соглашения № 3 к договору поручительства №113-08/3 от 04.03.2009, заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»,являющегося крупной сделкой и в совершении которой имеется заинтересованность Короткова В.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как управляющего ЗАО «Машпром», Короткова Д.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова В.А., являющегося управляющего ЗАО «Машпром»)	Совет директоров Протокол № 30 от 19.01.2010г.
4.	Дополнительные соглашения: № 6 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключенные между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющиеся крупными сделками и в совершении которых имеется заинтересованность Короткова В.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как управляющего ЗАО «Машпром», Короткова Д.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова В.А., являющегося управляющего ЗАО «Машпром»)	Совет директоров Протокол № 38 от 24.02.2010г.
5.	Дополнительное соглашение № 4 к договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой и в совершении которой имеется заинтересованность Короткова В.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как управляющего ЗАО «Машпром», Короткова Д.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова В.А., являющегося управляющего ЗАО «Машпром»)	Совет директоров Протокол № 39 от 24.02.2010г.
6.	Дополнительное соглашение № 4 к договору поручительства №113-08/3 от 04.03.2009, заключённое между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой и в совершении которой имеется заинтересованность Короткова В.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как управляющего ЗАО «Машпром»,	Совет директоров Протокол № 40 от 24.02.2010г.

	Короткова Д.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова В.А., являющегося управляющего ЗАО «Машпром»)	
7.	Дополнительные соглашения: № 7 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., № 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключенных между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющиеся крупными сделками и в совершении которых имеется заинтересованность Короткова В.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как управляющего ЗАО «Машпром», Короткова Д.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова В.А., являющегося управляющего ЗАО «Машпром»)	Совет директоров Протокол № 48 от 08.04.2010г.
8.	Дополнительное соглашение № 5 к договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключенное между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой и в совершении которой имеется заинтересованность Короткова В.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как управляющего ЗАО «Машпром», Короткова Д.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова В.А., являющегося управляющего ЗАО «Машпром»)	Совет директоров Протокол № 49 от 08.04.2010г.
9.	Дополнительное соглашение № 5 к договору поручительства №113-08/3 от 04.03.2009, заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой и в совершении которой имеется заинтересованность Короткова В.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как управляющего ЗАО «Машпром», Короткова Д.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова В.А., являющегося управляющего ЗАО «Машпром»)	Совет директоров Протокол № 50 от 08.04.2010г.
10.	Договор залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) № 10-5-57/1, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57, являющегося крупной сделкой и в совершении которой имеется заинтересованность Короткова В.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как управляющего ЗАО «Машпром», Короткова Д.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова В.А., являющегося управляющего ЗАО «Машпром») Договор залога основных средств № 10-5-57/2, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57, являющегося крупной сделкой и в совершении которой имеется заинтересованность Короткова В.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как управляющего ЗАО «Машпром», Короткова Д.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова В.А., являющегося управляющего ЗАО «Машпром»)	Общее собрание акционеров Протокол № 01-2010 от 13.05.2010г.

	Договор поручительства № 10-5-57/3, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57, являющегося крупной сделкой и в совершении которой имеется заинтересованность Короткова В.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как управляющего ЗАО «Машпром», Короткова Д.А. (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова В.А., являющегося управляющего ЗАО «Машпром»)	

11. Сведения о собраниях Общества.

13 мая 2010 г. ***было проведено годовое общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:***

1. Утверждение годового отчета Общества ОАО «ШЗГ» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках, о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2009 года в том числе о выплате дивидендов.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ШЗГ» управляющему.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».
7. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Договора залога

недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 10-5-58/1, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58.

8. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Договора залога основных средств № 10-5-58/2, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58.

9. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 10-5-57/1, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57.

10. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога основных средств № 10-5-57/2, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57.

11. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 10-5-57/3, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57.

08 июля 2010 г. ***было проведено внеочередное общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:***

1. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».
2. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 10-5-58/1 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г.
3. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога основных средств № 10-5-58/2 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010г.
4. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 10-5-57/1 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010 г.
5. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога основных средств № 10-5-57/2 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010г.
6. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 10-5-57/3 от 18.05.2010 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО

«Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010г.

7. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».
8. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г.
9. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г.
10. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г.
11. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога основных средств № 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007г.
12. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г.
13. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г.
14. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г.
15. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008г.
16. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 113-08/3 от 04.03.2009г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008г.
17. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».
18. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного

соглашения № 7 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г.

19. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г.
20. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г.
21. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога основных средств № 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008г.

12. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества определена в соответствии с ст. 17 Устава Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров со сроком полномочий до созыва и проведения следующего общего собрания акционеров и осуществляет проверки: по поручению собрания акционеров; по решению Совета директоров; по письменному запросу акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

Ревизионная комиссия Общества по итогам общего собрания акционеров от 13.05.2010 г. избрана в следующем составе:

Кравцова Марина Владимировна - начальник ПЭО ОАО «ШЗГ»

Год рождения: ***1973***

Образование: ***высшее***
В должности начальника ПЭО ОАО «ШЗГ»: ***с 01.04.2008 г. по настоящее время***
Доля в уставном капитале эмитента: *0,01%*

Кистнер Наталья Сергеевна - заместитель главного бухгалтера ОАО «ШЗГ»
Год рождения: ***1975***
Образование: ***высшее***
В должности ведущего бухгалтера ОАО «ШЗГ»: ***с 17.01.2005 г.***
В должности главного бухгалтера ОАО «ШЗГ»: ***с 11.01.2010г. по настоящее время***
Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Погодина Татьяна Ивановна - ревизор ОАО «ШЗГ»
Год рождения: ***1966***
Образование: ***высшее***
В должности ревизора ОАО «ШЗГ»: ***с 01.10.2005 г. по настоящее время***
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

В мае месяце Ревизионной комиссией проведена ревизия финансовой отчетности, бухгалтерского учета, документации Общества за 2010 год и составлено заключение по бухгалтерской отчетности. Ревизия проводилась в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 07 августа 2001 года.

По итогам ревизии нарушений в бухгалтерском учете не выявлено, экономических санкций к должностным лицам Общества, в том числе со стороны государственной налоговой службы и регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам к Обществу, не предъявлено.

Ревизионная комиссия отмечает, что баланс Общества по состоянию на 01 января 2011 года, соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам, и является реальным. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и прибыль за 2010 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на Годовом общем собрании акционеров.

По мнению Ревизора, бухгалтерская отчётность ОАО «ШЗГ» достоверна и подготовлена в соответствии с действующим законодательством.

---

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

К факторам риска, оказывающим заметное влияние на деятельность Общества относятся:

13.1. Отраслевые риски:

- Возможные затруднения в сфере деятельности на рынке гидромашин могут быть вызваны устойчивым спадом производства в машиностроительной отрасли и нестабильностью спроса на продукцию, способными негативно отразиться на производственных процессах предприятия, что, в свою очередь, негативным образом повлияет на финансово-экономическое состояние, следствием чего может стать снижение объемов реализации продукции Общества.

  В этом случае ОАО «ШЗГ» планирует предложить к использованию

предприятием стратегии по расширению сбыта в иных регионах, повышению качества продукции и разработке инновационных продуктов, проведению диверсификации производства и осуществлению дополнительного развития сервисных услуг.

- В качестве наиболее значимого, возможного изменения в отрасли на внешнем рынке необходимо отметить усиление работы конкурентов со стороны как отечественных, так и иностранных производителей, что негативно отразится на возможности сбыта Обществом своей продукции.

  Предполагаемые действия на рынке гидромашин в этом случае: снижение себестоимости за счет минимизации затрат, проведение работы по дальнейшему улучшению качества и расширению ассортиментного ряда продукции, развитию сервисного обслуживания, а также формированию репутации и привлекательности ОАО «ШЗГ», как надежного партнера и проведению высокоэффективной маркетинговой политики.
- Следующим отраслевым риском является изменение цен на энергоносители, водоснабжение, повышение цен на услуги, используемые в производстве, на материалы и комплектующие, так как себестоимость продукции зависит от этих факторов, которые способны негативно повлиять на прибыльность деятельности ОАО «ШЗГ».

  Однако, поскольку негативные последствия роста цен на сырье компенсируются посредством оперативного пересмотра ценовой политики Общества, то влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые предприятием в своей деятельности - оценивается как незначительное. Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность предприятия также оценивается как крайне низкое, поскольку предприятие используют такое сырье в минимальных объемах.

13.2. Страновые и региональные риски

- Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых ОАО «ШЗГ» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность. К ним можно отнести риск дестабилизации ситуации в стране, что может негативно повлиять на своевременность поставки сырья и материалов, расчеты с поставщиками и покупателями.

  В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионе, действия на рынке реализации продукции ОАО «ШЗГ» будут направлены на расширение спектра производимой продукции и предоставляемых услуг, оптимизацию структуры производственных затрат, а также переориентацию производства и реализацию продукции на внешний рынок.
- Регионом, в котором Общество осуществляет свою деятельность, является Ростовская область, входящая в Южный Федеральный округ. В связи с этим, деятельность Общества зависит от общего рисков, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, как в стране так и в регионе.

  С целью минимизации риска проведения террористических актов ОАО «ШЗГ» осуществляет комплекс мер безопасности на предприятии. Также в целях предотвращения возможных забастовок на предприятии ведет работу с персоналом и предпринимает меры, направленные на поддержание спокойной социальной обстановки на предприятии.

13.3.Финансовые риски

- Возможный риск ухудшения финансового состояния Общества может быть вызван с изменением курса обмена иностранных валют, негативных изменений денежно-

кредитной политики в стране, ростом процентных ставок по привлекаемым средствам, значительными темпами инфляции. Критическими значениями инфляции является годовой индекс инфляции в размере 20%.

Предполагаемые действия ОАО «ШЗГ» по уменьшению указанного риска: придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение общероссийского индекса цен, с целью сохранения показателей по прибыли и рентабельности производства.

- Финансовые риски также возможны в связи со сбытом производимой продукции по причине отвлечения финансовых ресурсов вследствие возрастающего числа поставщиков комплектующих и материалов, требующих стопроцентной предоплаты по поставкам. Остатки готовой продукции на складе снижают возможность увеличения объемов производства и пополнения оборотных средств.

13.4.Правовые риски

- К правовым рискам, связанным с деятельностью предприятия, для внутреннего рынка относятся:
  изменение законодательства, регулирующего деятельность промышленных предприятий;
- принятие нормативных актов, накладывающих определенные ограничения на деятельность крупных предприятий промышленной отрасли.
- изменение налогового законодательства, которое в России подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным проведением в жизнь. Эти условия осложняют налоговое планирование на рынке по реализации продукции и связанные с ним решения коммерческих вопросов, что может неблагоприятно сказаться на деятельности предприятия.
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности ОАО «ШЗГ», а также на результаты судебных процессов, в которых может участвовать ОАО «ШЗГ».

13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

- Риски, связанные с деятельностью: сбой в работе оборудования, возникновение аварии на предприятии, в том числе в результате нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности, ликвидация которых потребует значительных финансовых вложений.
- Дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей в машиностроительной отрасли, износ основных средств и оборудования, отсутствие сервисных специализированных центров.
- Резкий и продолжительный спад активности в машиностроительной отрасли может негативно отразиться на финансово-экономическом положении.
- Риски в связи с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).
- Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

13.6. Иные риски

Важным фактором риска в деятельности общества является возможная неплатежеспособность потенциальных клиентов, увеличение процентных ставок по кредитам.

В 2010 году Общество не участвовало в судебных заседаниях, которые могли бы

существенно повлиять на характеристику факторов риска.

Внутрипроизводственные риски, связанные с недовольством условиями труда и заработной платы максимально снижены системной работой по мотивации работников к труду.

В 2010 году осуществлялась работа по улучшению условий труда на производственных участках. Действует Положение о компенсациях работникам, непосредственно занятых на тяжелых работах и на работах с вредными условиями труда. Действует коллективный договор.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

«Корпоративное поведение» - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами.

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных обществ. Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

ОАО «ШЗГ» использует рекомендации Кодекса, но отдельного документа, содержащего описание используемых принципов корпоративного управления, не имеет. Общество не имеет определенного органа или лица, отвечающего за выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. В акционерном обществе должность корпоративного секретаря

отсутствует.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Общество своевременно производит представление полной и достоверной информации акционерам. Работа по предоставлению по запросам акционеров сведений касающихся деятельности Общества, решений органов управления и т.д. строго регламентирована в соответствии с законом и носит постоянный характер.

Общество проводит обязательное опубликование информации предусмотренной законом. Кроме того, обеспечивается эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Достоверность данных, содержащихся в публикуемых документах, подтверждается аудитором Общества.

Информация об Обществе публикуется и раскрывается на странице в сети Интернет www.gidroprivod.ru и предоставляется в ФСФР РФ.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Должностное лицо, которое отвечает за связи с акционерами - Председатель Совета директоров.

15. Энергетические ресурсы Общества.

15.1. Сведения об использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсах.

ОАО «ШЗГ» в процессе своей деятельности использует тепловую , электрическую энергию, а так же газ горючий природный. Данные об использовании указанных видов энергии приведены ***в таблице:***

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Всего потреблено на собственные нужды

1	Газ горючий природный	тыс.куб.м	1914
2	Электроэнергия	тыс.кВт.час	4842
3	Теплоэнергия	Гкал	7023

Обществом не используются такие виды энергии как: электромагнитная, атомная, газ сжиженный, мазут топочный, уголь и продукты переработки угля, торф и др.

15.2. Услуги по теплоснабжению.

ОАО «ШЗГ» осуществляет снабжение населения теплоэнергией.

Отопительная котельная с двумя котлами ДКВР 20/13 — общая производительность 40 тонн в час — 25,5 Гкал/час.

Котельная горячего водоснабжения (летняя) котел НР-18 — 2 шт., общая производительность 2 Гкал/час.

Сведения о снабжении теплоэнергией приведены ***в таблице:***

Раздел I. Наличие источников теплоснабжения

Наименование	№ строки	Единица измерения	Код по ОКЕИ	Фактически
1	2	3	4	5
Число источников теплоснабжения, их тепловая мощность и количество котлов Введено источников теплоснабжения за отчетный год	01	ед.	642	---
в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3	02	ед.	642	---
от 3 до 20	03	ед.	642	---
от 20 до 100	04	ед.	642	---
Из строки 01 число источников теплоснабжения, находящихся: в аренде	05	ед.	642	---
в концессии	06	ед.	642	---
Ликвидировано источников теплоснабжения за отчетный год	07	ед.	642	---
в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3	08	ед.	642	---
от 3 до 20	09	ед.	642	---
от 20 до 100	10	ед.	642	---
Число источников теплоснабжения на конец отчетного года	11	ед.	642	2
в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3	12	ед.	642	1
от 3 до 20	13	ед.	642	1
от 20 до 100	14	ед.	642	---
Из строки 11, в том числе работающих на: твердом топливе	15	ед.	642	---
жидком топливе	16	ед.	642	---
газообразном топливе	17	ед.	642	2
Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года	18	гигакал/ч	238	30,4
в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3	19	гигакал/ч	238	0,1
от 3 до 20	20	гигакал/ч	238	30,3
от 20 до 100	21	гигакал/ч	238	---
Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года	22	ед.	642	5
Протяженность тепловых сетей Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец отчетного года - всего	23	км	008	4,7
Наименование	№ строки	Единица измерения	Код по ОКЕИ	Фактически
1	2	3	4	5
в том числе диаметром: до 200 мм	24	км	008	3,7
от 200 до 400 мм	25	км	008	1
от 400 до 600 мм	26	км	008	---
Из строки 23 сети, нуждающиеся в замене	27	км	008	---
из них ветхие сети	28	км	008	---
Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - всего	29	км	008	---
из них ветхих сетей	30	км	008	---
Экономия от работ по модернизации	31	тыс. руб.	384	---
Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей (включая арендованные) источников теплоснабжения	32	тыс. руб.	384	6352
Число когенерационных источников	33	ед.	642	---

Раздел II. Производство и отпуск тепловой энергии

Наименование	№ строки	Единица измерения	Код по ОКЕИ	Фактически
1	2	3	4	5
Произведено тепловой энергии за год - всего	34	гигакал	233	12895,2
в том числе в котельных мощностью, гигакал/ч: до 3	35	гигакал	233	89,5
от 3 до 20	36	гигакал	233	---
от 20 до 100	37	гигакал	233	12805,7
Получено тепловой энергии со стороны за год	38	гигакал	233	---
Отпущено тепловой энергии - всего	39	гигакал	233	11296,9
Отпущено тепловой энергии своим потребителям	40	гигакал	233	4272,8
в том числе: населению	41	гигакал	233	3242,0
бюджетофинансируемым организациям	42	гигакал	233	401,5
предприятиям на производственные нужды	43	гигакал	233	629,3
прочим организациям	44	гигакал	233	
Отпущено другому предприятию (перепродавцу)	45	гигакал	233	
Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях	46	ед.	642	
из них: на паровых и тепловых сетях	47	ед.	642	
на источниках теплоснабжения	48	ед.	642	
Среднегодовая численнчсть работников основной деятельности	49	чел	792	18

Раздел III. Энергоснабжение

Наименование	№ строки	Единица измерения	Код по ОКЕИ	Фактически
1	2	3	4	5
Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов	50	т усл топл	172	2159,4
твердое топливо	51	тонна	168	---
жидкое топливо	52	тонна	168	---
газообразное топливо	53	тыс.м^3	114	1873,1
электроэнергия	54	тыс.кВтч	246	---
Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов	55	т усл топл	172	2158,2
твердое топливо	56	тонна	168	---
жидкое топливо	57	тонна	168	---
газообразное топливо	58	тыс.м^3	114	1872,1
электроэнергия	59	тыс.кВтч	246	---
Экономия топлива за отчетный период	60	т усл топл	172	1,2
твердое топливо	61	тонна	168	---
жидкое топливо	62	тонна	168	---
газообразное топливо	63	тыс.м^3	114	1
электроэнергия	64	тыс.кВтч	246	---
Затраты на мероприятия по энергосбережению	65	тыс. руб	384	61,2
Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению	66	тыс.руб	384	3,5
Потери тепловой энергии за год	67	гигакал	233	1598,3
в том числе на тепловых и паровых сетях	68	гигакал	233	1598,3
Произведено электрической энергии когенерационными тепловыми установками за год - всего	69	тыс.кВтч	246	---
Произведено тепловой энергии когенерационными тепловыми установками за год - всего	70	гигакал	233	---

16. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Годовой отчет Общества составлен в соответствии с требованиями изложенными в «Положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» в редакции Постановления ФКЦБ России № 03-6/пс от 17 февраля 2003г. и Распоряжения ФКЦБ России от 30 апреля 2003 года № 03-849-р «О методических рекомендациях по составу и форме представлении сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

А К Т
по проверке Годового отчета ОАО «ШЗГ»
за 2010 год

03 мая 2011 года г. Шахты

Ревизионной комиссией ОАО «ШЗГ» в составе: председателя комиссии Погодиной Т.И., членов комиссии — Кистнер Н.С. и Кравцовой М.В. проведена проверка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2010 год.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ:

Достоверность данных, отраженных в Годовом отчете Общества за 2010 год подтверждается.

Председатель комиссии Погодина Т.И.

Члены комиссии: Кистнер Н.С.

Кравцова М.В.

Председатель Совета директоров ОАО «ШЗГ» **В.И. Покостин**