

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров ОАО «Криогенмаш»
«15» июня 2015 г.**

Протокол №16 от «17» июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров ОАО «Криогенмаш»
«15» мая 2015 г.**

Протокол №18-СД/05-2015-1 от «18» мая 2015 г.

**Годовой отчет ОАО «Криогенмаш»
по результатам работы
за 2014 год**

**Генеральный директор
ОАО «Криогенмаш»**



Исупов М.В.

Оглавление

Оглавление.....	2
1. Информация об Обществе.....	3
Виды деятельности Общества:.....	3
Сведения о наличии у ОАО «Криогенмаш» разрешений (лицензий) или допусков	3
к отдельным видам работ на 31.12.2014 года.....	4
Данные об уставном капитале Общества.....	6
Сведения об аудиторе Общества по состоянию на 31.12.2014.....	6
Состав Ревизионной комиссии ОАО «Криогенмаш».....	7
2. Положение Общества в отрасли.....	7
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	11
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	12
5. Информация об объёме каждого из энергоресурсов,	13
использованных Обществом в отчетном году.....	13
6. Перспективы развития Общества.....	14
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	15
<u>Отраслевые риски</u>	15
<u>Страновые риски</u>	16
<u>Региональные риски</u>	16
<u>Экологические риски</u>	16
<u>Финансовые риски</u>	17
<u>Правовые риски</u>	18
8. Дивидендная политика Общества.....	18
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	18
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:	18
11. Состав Совета директоров Общества	25
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.....	30
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	30
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества.....	30
13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества	34
14. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	34

1. Информация об Обществе

Номер государственной регистрации юридического лица: 50:15:00766

Дата регистрации: 16.11.1993 года.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрации Московской области
Основной государственный регистрационный номер: 1025000513878

Дата присвоения ОГРН: 11 декабря 2002года

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Инспекция МНС России по г. Балашихе Московской области (код 5001)

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 143907, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67.

Адрес электронной почты: root@cryogenmash.ru

По состоянию на 31.12.2014 действующая редакция Устава утверждена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш» 27.05.2013 года.

Код по ОКПО: 05747985

ИНН: 5001000066

КПП: 509950001

Реквизиты налоговой службы, в которой зарегистрировано Общество: Инспекция МНС России по г.Балашихе Московской области

Виды деятельности Общества:

Коды видов деятельности Общества по ОКВЭД:

29.23.1 - Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрации и очистки газов.

73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

74.30 - Технические испытания, исследования и сертификация.

74.30.5 - Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты.

74.30.9 - Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

24.11 Производство промышленных газов.

18.2 1 - Производство спецодежды.

40.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

29.23.9 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.

80.30.3 - Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование.

80.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.

85.11.2 - деятельность санаторно-курортных учреждений.

51.65.6 - Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения.

50.10 - Торговля автотранспортными средствами.

Общество осуществляет виды деятельности, подлежащих лицензированию.

Сведения о наличии у ОАО «Криогенмаш» разрешений (лицензий) или допусков

к отдельным видам работ на 31.12.2014 года

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Российское авиационно-космическое агентство***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ 1110К***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Космическая деятельность***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***12.05.2009***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство природных ресурсов Российской Федерации***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***09943***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ОАО «Криогенмаш»***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***29.01.2004***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***01.06.2027***

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по оборонному заказу***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№003156 ВВТ-ОП***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***31.03.2014***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ФС-99-04-000748***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***На осуществление деятельности по производству лекарственных средств***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***30.10.2009***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***30.10.2014***

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к

отдельным видам работ: **№ДЭ-00-011267 (КМНХ)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.02.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.02.2015**

6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ № 0035778**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.03.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.03.2016**

7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ № 0035779**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление мероприятий (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.03.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.03.2016**

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ № 0036079**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.04.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.03.2016**

9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 0036080**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление мероприятий (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.04.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.03.2016**

10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВП-00-012696**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.05.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.05.2016**

11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство здравоохранения Московской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЛО-50-01-002947**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление медицинской деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.10.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.10.2016**

Данные об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 1 497 260,05 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч двести шестьдесят рублей 05 копеек) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества разделен на 299 452 009 целых 137571/257818 (Двести девяносто девять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи девять целых 137571/257818) именных акций, номинальной стоимостью 0,005 (ноль целых пять тысячных) рублей каждая, в том числе:

- 290 858 009 целых 137571/257818 (Двести девяносто миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч девять целых 137571/257818) обыкновенных акций,
- 8 594 000 (Восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи) привилегированных акций типа А

Сведения об аудиторе Общества по состоянию на 31.12.2014

Информация об аудиторе, утвержденном годовым общим собранием акционеров по итогам 2013 года для аудита бухгалтерской отчетности за 2014 год по Российским стандартам бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ) и для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2014 год по международным стандартам финансовой отчетности.

23 мая 2014 года на годовом общем собрании акционеров принято решение утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»).

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2;

Фактический и почтовый адрес: 123610 Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр Международной Торговли, подъезд № 3, этаж 7.

ИНН: 7706118254

ОГРН: 1027739314448

Телефон: (495) 967-0495

Факс: (495) 967-0497

Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"

Место нахождения 117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410, 419

Дополнительная информация:

Свидетельство СРО НП "ИПАР" выдано в соответствии с приказом Минфина России № 514 от 30.10.2009, основной регистрационный номер 10202000095.

Данные о лицензии аудитора:

Лицензия ФСБ России ГТ № 0065479, регистрационный номер 22926 от 26 марта 2013 года на срок до 12 ноября 2017 г.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

- член международной аудиторско-консультационной сети HLB International (штаб квартира в Лондоне);
- учредитель и член саморегулируемого профессионального объединения Института профессиональных аудиторов (ИПАР);
- член СПАО;
- корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Территориального Института профессиональных бухгалтеров.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Криогенмаш»

По состоянию на 31.12.2014г.:

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество
1	Председатель Ревизионной комиссии, Директор Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ОАО ОМЗ	Патрикеев Станислав Александрович
2	Член Ревизионной комиссии, Начальник Управления по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ОАО ОМЗ	Померанцев Юрий Алексеевич
3	Член Ревизионной комиссии, Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита ОАО «Криогенмаш»	Дмитриева Анна Анатольевна

2. Положение Общества в отрасли.

Основные тенденции развития отрасли экономики

Криогенное оборудование широко используется в металлургии, химии и нефтехимии, машиностроении, ядерной энергетике, ракетно-космической отрасли, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Рынок криогенного оборудования России и стран СНГ за последние 5 лет существенно вырос, и в настоящее время его объем оценивается более 13 млрд. рублей. Последние годы ежегодный прирост составлял от 10 до 15%.

Основная часть платежеспособного спроса на рынке приходится на поставки, связанные со строительством новых ВРУ на предприятиях металлургии и нефтехимии, их модернизацией или ремонтом, а также на поставки продуктов разделения воздуха по схеме on-site.

Доля этого сегмента с 2010 года составляет 60-70% от общего объема продаж Общества.

При этом можно выделить ряд тенденций, характеризующих направление развития рынка установок разделения воздуха и газоразделительного оборудования:

- наблюдается увеличение спроса на ВРУ с комплексным извлечением продуктов. В частности, в металлургии наблюдается рост потребления азота и аргона, а в нефтехимии – кислорода;

- увеличивается спрос на ВРУ с выдачей продуктов под давлением и с возможностью плавного регулирования производительности в зависимости от изменения потребления технических газов;

- из-за широкого внедрения электроплавильного способа производства стали увеличивается спрос на ВРУ производительностью 50000–100000 нм³/ч технического кислорода с одновременным извлечением азота и аргона;

- в связи с внедрением в нефтехимии и цветной металлургии технологий с менее строгими требованиями по чистоте потребляемых газов растут объемы продаж некриогенных воздухоразделительных установок большой производительности (мембранные, короткоциклового адсорбции);

- в связи с широким внедрением технологий Газ – Жидкость (GTL) и получения синтетических топлив в мире увеличивается спрос на установки большой единичной мощности в газодобыче и нефтехимии;

- растет интерес заказчиков к долгосрочным проектам по обеспечению техническими газами по схеме on-site, вместо поставки оборудования;

- наблюдается ужесточение конкурентной борьбы на рынке. Наряду с традиционными западными поставщиками оборудования (Air Liquide, Linde) активно проникают на российский рынок Air Products, Praxair, SIAD, китайские компании и др.;

- значительно увеличился интерес к технологиям по использованию сжиженного природного газа (СПГ);

- в последнее время активизировалась деятельность по реализации новых проектов в ракетно-космической отрасли, в связи с чем увеличился спрос на крупные криогенные и вакуумные системы;

В ходе экономического кризиса основные потребители продукции – предприятия металлургии резко снизили инвестиции в модернизацию мощностей, но они будут вынуждены их возобновить в связи с высокой степенью износа оборудования и достижением предельных сроков эксплуатации.

Общая оценка результатов деятельности Общества

В целом результаты деятельности Общества в отрасли можно считать удовлетворительными. Предприятие сохранило свои позиции как одного из крупных игроков на рынке криогенного оборудования России и стран СНГ. По мнению Общества, его деятельность на рынке соответствует тенденциям развития отрасли.

Оценка соответствия результатов деятельности Общества тенденциями развития отрасли; факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и результаты такой деятельности

В целях наибольшего удовлетворения потребителей предприятие освоило выпуск современных воздухоразделительных установок с использованием самых эффективных схемных и конструкторских решений. Данные установки характеризуются низким удельным энергопотреблением и высоким уровнем автоматизации.

Активно продвигаются на рынке установки с выдачей продуктов разделения под давлением и с возможностью плавного регулирования производительности.

Внедрены технологии, помогающие потребителям сократить энергопотребление эксплуатируемого оборудования. Обществом разработана проектная документация на установки производительностью 100 000 нм³/ч по кислороду.

Освоено производство газоразделительных установок с использованием технологии короткоцикловой адсорбции, мембранных установок на полуволоконных модулях и оборудования для сжиженного природного газа.

Налажено производство транспортных цистерн для перевозки сжиженных газов, в том числе водорода, объемом 22 м³ и 45м³. Модернизирована и расширена номенклатура стационарных систем хранения.

Предприятие активно осваивает новые виды бизнеса, в частности, торговлю техническими газами, путем строительства ВРУ по схеме on-site. Реализуются проекты строительства ВРУ «под ключ».

Прогнозы динамики ВВП, производства промышленной продукции и инвестиций в основной капитал в РФ и разработка Правительством РФ стратегий развития основных отраслей до 2020-30-х годов, предложения по импортозамещению продукции криогенного машиностроения в области СПГ, систем хранения и газификации криогенных продуктов позволяют предположить дальнейшее увеличение внутреннего потребления продукции криогенного машиностроения. Большая часть положительных факторов в среднесрочной перспективе будут сохранять свое влияние, однако в связи с выравниванием внутренних цен на сырье и энергоносители, увеличением транспортных тарифов, а также отменой ввозных пошлин на высокотехнологичное оборудование в среднесрочной перспективе прогнозируется постепенное выравнивание цен на продукцию эмитента и западных компаний. Эта тенденция подтверждается также планами конкурентов по организации производств отдельных комплектующих в России.

Конъюнктура рынка металлопродукции характеризуется цикличностью, поэтому в долгосрочной перспективе эта отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность. Стабильный спрос на конечные продукты нефтехимии, отсталость технологий и оборудования, ужесточение экологических требований позволяют прогнозировать в ближайшие годы продолжение инвестиций в данной отрасли, хотя существует риск сдвига по срокам в связи со сложностью привлечения финансирования на реализацию инвестиционных проектов, которые для заказчиков являются вспомогательными.

Внедрение альтернативных технологий транспортировки природного газа, получения синтетических топлив также положительно приведут к увеличению спроса на оборудование, производимое предприятием.

Учитывая вышеупомянутые тенденции, подписаны и реализуются договоры с потребителями, планируется подписание новых долгосрочных контрактов о сотрудничестве с основными потребителями криогенной продукции. Будет продолжена работа по совершенствованию выпускаемой продукции, расширению продаж технических газов, сокращению сроков реализации проектов и развитию сервиса. В рамках стратегии развития предприятия для сохранения ценового преимущества планируется дальнейшее осуществление мер, направленных на снижение издержек. Будут продолжены работы по повышению эффективности имеющихся мощностей, их обновлению, оптимизации структуры производства и кадрового состава, развитию кооперации.

В целях ослабления зависимости от конъюнктуры рынка ВРУ реализуются меры по диверсификации производства, освоению новых видов деятельности. Стратегическим направлением развития ОАО «Криогенмаш» является внедрение криогенных технологий в нефте- и газодобычу, нефте- и газопереработку, развитие сервиса и расширение сотрудничества с государственными заказчиками. В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке совершенствуется маркетинговая политика предприятия, внедряется системный подход в работе с ключевыми потребителями и принципы персональной ответственности и заинтересованности специалистов в области продаж.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом

Предприятие действует в достаточно жестких конкурентных условиях. Основными конкурентами ОАО "Криогенмаш" на рынке являются западноевропейские фирмы-производители криогенного оборудования. Кроме того, по отдельным видам продукции заметную активность на рынке проявляют предприятия России и Китая.

1. Air Liquide (Франция). Мировой лидер в области производства криогенного оборудования и торговли техническими газами. Производит весь спектр криогенного оборудования. Основной бизнес - торговля техническими газами. С начала с 90-х годов ведет агрессивную политику по проникновению на рынки России и стран СНГ.

2. Linde (Германия). Производит широкий спектр оборудования для химической промышленности. На российском рынке наряду с криогенными ВРУ активно продвигает газоразделительные установки короткоцикловой адсорбции. Основной бизнес - торговля техническими газами. В РФ контролирует 3 кислородных завода: Калининград, Балашиха, Самара.

3. SIAD (Италия). Основная продукция – компрессорное оборудование. Также производит ВРУ средней производительности. Имеет партнёрскую программу с компанией Praxair (США).

4. Air Products (США). Производит широкий ассортимент криогенного и некриогенного газоразделительного оборудования.

5. Praxair (США). Входит в шестерку крупнейших мировых продавцов технических газов. Активно продвигает проекты поставок on-site на российском рынке.

Кроме того, на рынке присутствует ряд российских предприятий, действующих в отдельных сегментах рынка, в том числе НТК Криогенная техника (ранее – Сибкриотехника, г. Омск) (системы хранения и газификации криогенных жидкостей в диапазоне от 1 до 16 м³, ВРУ малой производительности от 50 до 100 м³/ч), ОАО «Уральский компрессорный завод», г. Екатеринбург (ВРУ малой производительности, небольшие емкости и сосуды Дьюара), ОАО «Уралкриомаш», г. Нижний Тагил (ж/д криогенные цистерны и контейнеры – 100%), ООО «Грасис», г. Москва (мембранные газоразделительные системы – 30%), ООО «Тегас» (мембранные газоразделительные системы - 40%) .

С 2005-г. на российский рынок активно начали внедряться китайские компании с воздухоразделительными установками малой и средней производительности, такие как "Red Mountain Energy" (представитель в России – «Премиум инжиниринг»), а также европейские производители криогенных емкостей (CHART- FEROX, VRV, Thailor-Warton).

Перечень факторов конкурентоспособности Общества

- Обеспечение надёжности эксплуатации выпускаемого оборудования. Снижение уровня энергопотребления выпускаемого оборудования.

- Положительный опыт эксплуатации на действующих производствах, наличие положительных референций, долгосрочные связи с потребителями. Общая культура использования ВРУ ОАО «Криогенмаш» - наличие на отечественных предприятиях специалистов, имеющих опыт работы с ВРУ производства ОАО «Криогенмаш».

- Возможность производства практически всего спектра воздухоразделительных установок. Возможность максимального удовлетворения потребностей заказчика путем выбора оптимального варианта обеспечения техническими газами (криогенная установка, газификатор, установка КЦА или мембранная установка).

- Собственный научно-исследовательский и проектный потенциал – возможность реализовывать комплексные решения по воздухоразделительным установкам собственной разработки.

- Послепродажное сервисное обслуживание.

- Применение современных технологий разработки оборудования.

- Решения «под ключ».

- Строгое соблюдение сроков изготовления и поставки оборудования.

- Конкурентоспособные цены.
- Модернизация производственных мощностей путем строительства и ввода в эксплуатацию в 2015 году нового многономенклатурного научно-производственного комплекса, что позволит сократить сроки производства и снизить себестоимость выпускаемой продукции.

По отзывам заказчиков, технический уровень оборудования (криогенные ВРУ) производства ОАО «Криогенмаш» соответствует мировым аналогам.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия

Существует несколько факторов, способных положительно повлиять на развитие Общества как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Среди них – ввод мощностей нового многономенклатурного производственного комплекса (2015 г), участие Общества в государственной Программе импортозамещения в области технологий ожижения природного газа, участие в программе строительства инфраструктуры для рынка газомоторного топлива, возможное участие в разработке и поставке гелиевого оборудования для Амурского ГПЗ и Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

ОАО «Криогенмаш» является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений по переработке попутного, природного газа и СПГ. На оборудовании, изготовленном ОАО «Криогенмаш», выпускается около 80% годового объема производства технических газов в России.

Компания объединяет профильные активы – институт и машиностроительный завод ОАО «Криогенмаш», ведущий специализированный проектный институт ОАО «Гипрокислород». Действует представительство в Китае.

ОАО «Криогенмаш» участвует в программах и проектах государственного масштаба. Внедрение кислородно-конвертерного способа выплавки стали и развитие большой химии, создание крупных систем заправки ракет жидкими криопродуктами на космодромах страны и за рубежом, освоение сверхпроводимости – во всех этих проектах принимало активное участие ОАО «Криогенмаш».

ОАО «Криогенмаш» за последние несколько лет реализовало более 40 крупных проектов, разрабатывая уникальное оборудование, модернизируя существующие и создавая новые производства технических газов. На современном этапе предприятие выпускает следующие виды оборудования для производства, переработки, транспортирования и хранения технических газов:

- Воздухоразделительные установки
- Мембранные газоразделительные установки
- Установки короткоцикловой адсорбции
- Оборудование для разделения, очистки и ожижения природного газа
- Водородные и гелиевые системы
- Криогенные резервуары, системы хранения и газификации
- Транспортные цистерны
- Криогенные трубопроводы
- Турбодетандеры
- Оборудование по получению редких газов
- Оборудование для стартовых ракетно-космических комплексов

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Криогенмаш» является поставка технических газов крупным предприятиям в области металлургии и нефтехимии. Опираясь на многолетний опыт, ОАО «Криогенмаш» предложило заказчикам новую форму сотрудничества – поставки газов on-site. При заключении долгосрочного договора на поставку технических газов ОАО «Криогенмаш» самостоятельно строит и эксплуатирует на площадке заказчика воздухоразделительное производство, способное обеспечить техническими газами основное производство. Число on-site проектов достигло пяти: это производство технических газов для Северского трубного завода (ТМК) и Первоуральского Новотрубного завода (Группа ЧТПЗ), Таганрогского металлургического завода (ТМК) и Ижорской промышленной площадки, Томскнефтехима (СИБУР).

Приоритетным направлением деятельности Общества также является полный цикл работ по созданию и модернизации воздухоразделительных производств – от разработки проектной документации, изготовления и монтажа оборудования, проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ до проведения сервисного обслуживания, регламентных работ и обучения специалистов в собственном учебном центре. Опыт строительства и эксплуатации воздухоразделительных производств позволил сформировать группу надежных поставщиков качественного комплектующего оборудования и привлекаемых субподрядных организаций. Всё это позволяет значительно сократить сроки ввода оборудования в эксплуатацию и гарантировать высокое качество и стабильность работы оборудования.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Общества в отчетный период осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, установленной Федеральным законом "Об акционерных Обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 17 заседаний Совета директоров, из них 1 – в форме совместного присутствия, 16 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества. Рассмотрено 96 вопросов, из них 7 вопросов – на заседании в форме совместного присутствия, 89 вопросов – путем заочного голосования.

Особое внимание Совета директоров уделялось планированию и организации финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества.

Значительное внимание в истекшем 2014 году было уделено вопросам повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности Общества. Так, на заседании Совета директоров 03 июня 2014 года были рассмотрены вопросы создания компактного производства ОАО «Криогенмаш» - инвестиционный проект «Масштабная модернизация производства»; утвержден инвестиционный проект «Модернизация цеха 013 под производство систем хранения (СХ) в 2014 – 2106 гг.

На этом же заседании Советом директоров было принято решение об утверждении бизнес-плана проекта дочернего общества ОАО «Криогенмаш» - ООО «Криогенмаш-Газ» - «Строительство новой Кислородно-азотной станции ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. ЖБ» со сроком реализации проекта в 2015 году.

Советом директоров также регулярно рассматривалась информация о заключении, исполнении и финансировании значительных договоров, заключаемых Обществом, в т.ч. в рамках реализации инвестиционного проекта «Масштабная модернизация производства».

В ОАО «Криогенмаш» активно применялись инструменты сдерживания прироста долговой позиции, в частности, проводилась централизованная политика по работе с внешними дебиторами и кредиторами, внедрялись прогрессивные инструменты управления

оборотным капиталом, проводились инвентаризация и продажа неликвидных активов, мероприятия по сокращению административных и коммерческих расходов, пересматривались производственные нормативы.

Подводя итоги работы Совета директоров Общества в 2014 году, можно отметить, что за 2014 год наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общего собрания акционеров.
2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, инвестиционной программы и планов развития Общества).
3. Решения, связанные со стратегией развития ОАО «Криогенмаш».

Федеральным законом «Об акционерных Обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку важные решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров, раскрываются в виде сообщений о существенных фактах на ленте новостей агентства «Интерфакс».

Давая оценку работы членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

5. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году.

№	Наименование показателя	Отчетный год	2013 факт	2012 факт
1	Электроэнергия			
	тыс. руб. (без НДС)	62 875	60 603	55 089
	кВт. Час	20 959 825	21 532 320	22 230 215
2	Природный газ			
	тыс. руб. (без НДС)	99 432	96 693	88 169
	м. куб	20 362 294	21 538 740	22 107 400
3	Вода			
	тыс. руб. (без НДС)	3 377	3 505	3 952
	м. куб	481 330	677 990	538 910
4	Горячая вода			
	тыс. руб. (без НДС)	27 745	32 298	29 224
	Гкал	74 829	84 045	93 583
5	Бензин автомобильный			
	тыс. руб. (без НДС)	2 234	2 326	2 252
	л.	78 879	86 287	89 661
6	Дизельное топливо			
	тыс. руб. (без НДС)	2 825	3 997	4 536
	л.	103 640	147 829	117 583

7	Прочие, тыс.руб. (без НДС)	31 901	28 195	30 371
	ИТОГО: тыс.руб.(без НДС)	230 389	227 617	213 593

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не использовались.

6. Перспективы развития Общества.

Стратегия развития ОАО «Криогенмаш» предусматривает развитие существующей основной продуктовой линейки, расширение производства систем хранения (в 2015 году на базе цеха 13, после – решение вопроса об инвестициях в создание нового цеха), разработку и внедрение новых продуктов.

Развитие деятельности по производству традиционных продуктов компании – воздухоразделительных установок, систем хранения со слоисто-вакуумной изоляцией, блоков ожижения природного газа, установок разделения редких газов, мембранных газоразделительных установок.

Выведение на рынок новых продуктов компании, таких как: системы хранения с порошково-вакуумной изоляцией, оборудование СПГ (мини-заводы СПГ «под ключ», заправочные станции СПГ и КПП, системы хранения и регазификации СПГ), детандеры для природного газа, мембранные газоразделительные установки на основе половолоконных модулей собственного производства, мембранные установки выделения ПНГ (в сотрудничестве с внешними партнёрами), установки короткоциклового адсорбции большой производительности (в сотрудничестве с внешними партнёрами), озонаторы большой производительности, оборудование для проектов on-site по поставкам водорода (в сотрудничестве с внешними партнёрами), оборудование выделения ПНГ (в сотрудничестве с внешними партнёрами).

Стратегия развития предприятия также предусматривает увеличение продаж в дальнее зарубежье (Китай, Индия, ЮВА, Латинская Америка), развитие сервисного направления и продаж сопутствующих услуг, инвестиции в НИОКР и создание нового многономенклатурного научно-производственного комплекса (снижение себестоимости продукции).

Для реализации стратегии развития ОАО «Криогенмаш» реализует инвестиционную программу, которая позволит снизить себестоимость изготавливаемой продукции и сроки изготовления, и включает в себя масштабную модернизацию производства, создание серийного производства систем хранения, развитие лабораторно-стендовой базы НИиККИМ и НИОКР. Расходы на НИОКР, маркетинг, продвижение продукции и по созданию нового производства систем хранения учтены в общем бизнес-плане ОАО «Криогенмаш».

В рамках стратегии развития предприятия для сохранения ценового преимущества планируется дальнейшее осуществление мер, направленных на снижение издержек. Будут продолжены работы по повышению эффективности имеющихся мощностей, их обновлению, оптимизации структуры производства и кадрового состава, развитию кооперации. В целях ослабления зависимости от конъюнктуры рынка ВРУ планируются меры по диверсификации производства, освоению новых направлений деятельности (проектирование и производство некриогенных газоразделительных установок (мембранных и КЦА), водородного и гелиевого оборудования, крупных установок СПГ).

Стратегическим направлением развития ОАО «Криогенмаш» является внедрение криогенных технологий в нефте- и газодобычу, нефте- и газопереработку, развитие сервиса и расширение сотрудничества с государственными заказчиками. В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке совершенствуется маркетинговая политика предприятия,

внедряется системный подход в работе с ключевыми потребителями и принципы персональной ответственности и заинтересованности специалистов в области продаж.

✓ Общество создало департамент нефтегазопереработки для усиления активности на перспективном для себя рынке оборудования для получения, хранения, транспортировки сжиженного природного газа.

✓ Планируется дальнейшая модернизация предприятия путем внедрения новых информационных технологий и технического перевооружения основного производства, в ходе которой Общество завершает программу строительства нового многономенклатурного научно-производственного комплекса (запуск – 2015 г.).

✓ Расширение номенклатуры продукции предприятие планирует производить за счет создания новых видов оборудования для СПГ, емкостного оборудования, мембранных газоразделительных установок на полуволоконных модулях, водородного и гелиевого оборудования.

✓ Одним из драйверов развития предприятия является возможность участия Общества в программах по импортозамещению оборудования в области технологий ожижения природного газа.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля.

Целью управления рисками является повышение вероятности достижения стратегических целей и снижение вероятности и размера потенциальных потерь, обеспечение оптимального баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Общество принимает все необходимые меры по выявлению рисков, их оценке, разработке мер реагирования, мониторингу и контролю. Подобная систематическая работа помогает снизить присущие деятельности Общества риски, выявлять новые, которые могут затрагивать не только деятельность Общества, но и интересы всех его заинтересованных сторон, что, и в свою очередь, благоприятно отражается на деятельности Общества.

В данном отчете представлена информация по рискам, присущим деятельности Общества.

Основные факторы риска, которым может быть подвержено Общество:

Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения предприятия в отрасли могут быть вызваны:

- снижением спроса со стороны предприятий металлургии и нефтехимии, вызванным ухудшением конъюнктуры рынка и падением мирового спроса на продукцию этих отраслей.
- общим падением производства в российской и мировой экономике;
- ухудшением инвестиционной ситуации в экономике страны;
- ростом конкуренции в отрасли со стороны российских и западных производителей.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли возможно:

- проведение сокращения расходов предприятия;
- изменение структуры номенклатуры продукции предприятия с целью максимизации доходов предприятия;
- изменение маркетинговой стратегии с целью сохранения и увеличения рыночной доли предприятия.

Страновые риски

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. В результате влияния принятых европейскими странами и США экономических санкций в отношении России, возникших финансовых проблем и обостренного восприятия рисков инвестирования снижаются объем иностранных и отечественных инвестиций в российские промышленные предприятия, что оказывает отрицательное воздействие на российскую экономику.

Доля продукции предприятия, реализуемой на территории России, составляет более 50%, поэтому ухудшение экономической ситуации в стране, замедление темпов развития экономики и снижение инвестиционной активности представляют для предприятия существенную угрозу.

Региональные риски

Региональная политика не имеет определяющего значения для успешной деятельности ОАО "Криогенмаш". Завод является одним из основных предприятий г. Балашиха, в значительной степени пополняет бюджет города, поэтому имеет возможности урегулирования налоговых, земельных и других вопросов с администрацией города. Ситуация (экономическая и политическая) в регионе не будет в целом оказывать значительного влияния на деятельность ОАО "Криогенмаш" и на возможности предприятия по исполнению обязательств, т.к. продукция предприятия реализуется за пределами Московской области.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски опасности для жизни персонала и выведения из строя его основных средств. Регион регистрации Общества и основная часть регионов деятельности Общества характеризуются спокойной политической обстановкой, вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в этих регионах минимальная.

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет производственную деятельность, в том числе риски, связанные с транспортным сообщением и стихийными бедствиями, Общество оценивает как минимальные.

Экологические риски

В целях предупреждения, выявления и оценки вероятности наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для состояния окружающей среды, здоровья населения, деятельности предприятия, вызванного загрязнением окружающей среды, нарушением экологических требований, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, службой охраны окружающей среды осуществляется производственный контроль соблюдения природоохранного законодательства, экологического состояния территории предприятия, чистотой и порядком в подразделениях:

- Проведены мероприятия согласно плана ППР по ремонту и чистке вентиляционного и пылегазоочистного оборудования;
- Проведены лабораторные и инструментальные исследования состояния атмосферного воздуха на промплощадке и границе санитарно-защитной зоны;
- Проведены мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий;

- Проведена работа по замене фильтрующей загрузки (вазопрон и биосорбент «С-верат» в камерах доочистки с кассетными съемными фильтрами на очистных сооружениях;
- Проведен инструментальный контроль за обеспечением нормативного содержания вредных (загрязняющих) веществ в промстоках на выпусках предприятия;
- Получено «Решение о предоставлении водного объекта в пользование»;
- Проведены наблюдения за водным объектом и его водоохраной зоной;
- Разработан и согласован в Департаменте Росприроднадзора «Порядок осуществления производственного контроля образования в области обращения с отходами»;
- Своевременно вывезены на утилизацию отходы производства и потребления 1-5 кл. опасности с территории предприятия согласно заключенным договорам со спец. организациями
- Проведен спил аварийных сухостойных деревьев, с вывозом с территории.
- Ликвидация опасного объекта – площадка гальванического участка 014.

Финансовые риски

В связи с тем фактом, что Общество использует заемные средства, его деятельность подвержена риску изменения процентных ставок. Так, повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности, а тенденция снижения окажет положительное влияние на повышение прибыльности Общества. Общество является субъектом внешнеэкономической деятельности, следовательно, колебание валютного курса оказывает влияние на финансовые результаты деятельности.

Важным элементом политики по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.

Общество предпринимает меры по сдерживанию прироста долговой позиции, в части инвестиционных проектов. Финансированию подлежат только первостепенные инвестиционные проекты. Особое внимание уделяется выравниванию валютной структуры выручки с валютной структурой кредитного портфеля, с крупными заказчиками ведутся переговоры об увеличении авансирования размещенных заказов.

Повышение уровня инфляции может оказать негативное влияние на деятельность Общества, однако, нынешний уровень инфляции прогнозируем, следовательно, может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной деятельности Общества.

Риск влияния инфляции на деятельность Общества может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приводит к увеличению затрат за счет роста цен поставщиков. Это может быть компенсировано индексацией цен на продукцию. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек. Такая ситуация может привести к снижению прибыльности деятельности. Это усугубляется тем, что инфляция, как правило, сопровождается девальвацией рубля, а в таком случае также реализуются валютные риски.

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Общества, и, следовательно, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств по ценным бумагам, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Резкий рост уровня инфляции может вызвать краткосрочную волну отказов от продукции Общества на внутреннем рынке. Однако это не приведет к заметному снижению рентабельности, поскольку реальная стоимость труда и части закупаемых энергоносителей, материалов и комплектующих на внутреннем рынке снизится.

Так как бизнес Общества достаточно диверсифицирован, и потребителями продукции

являются предприятия различных отраслей промышленности, финансовое состояние Общества будет зависеть от конъюнктуры на разных рынках, государственной политики в области поддержки стратегических отраслей и регулирования тарифов монополий. Существенным, по мнению Общества, уровнем инфляции, который может повлиять на финансовое состояние и деятельность, является уровень, соответствующий гиперинфляции (выше 10% в месяц). В такой ситуации будет затруднено планирование затрат и доходов от реализации на внутреннем рынке.

Правовые риски

В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности, Общество, как и другие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подвергается правовым рискам, в том числе связанным с правоприменительной практикой, а также с изменением действующего законодательства.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением законодательства (гражданского, административного, валютного, таможенного и др.), которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность в соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Существенное значение для Общества, как и для других российских организаций, имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. По мнению Общества, влиянию данных рисков подвержены все субъекты рынка.

8. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 2010-2013гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

ОАО «Криогенмаш» в 2014 году крупные сделки не заключались.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделки, стороной в которых является Газпромбанк (Акционерное общество)		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок – Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ) - акционер ОАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций (Банк ГПБ (АО) является аффилированным лицом ОАО ОМЗ и стороной в сделках)		
1.	Договор между Банк ГПБ и ОАО «Криогенмаш» об организации	Общее собрание акционеров

	обслуживания счетов банковских карт для сотрудников организации	27.05.2013
2.	Договор банковской гарантии между Банк ГПБ (АО) (Гарант) и ОАО «Криогенмаш» (Принципал) в пользу ТОО Казцинк на гарантию возврата авансового платежа на сумму 100 000,00 долларов США	Общее собрание акционеров 27.05.2013
3.	Договор банковской гарантии между Банк ГПБ (АО) (Гарант) и ОАО «Криогенмаш» (Принципал) в пользу ООО «Криогаз-Калининград» на гарантию возврата авансового платежа на сумму 14 502 200,00 рублей	Общее собрание акционеров 27.05.2013
4.	Договор банковской гарантии между Банк ГПБ (АО) (Гарант) и ОАО «Криогенмаш» (Принципал) в пользу ООО «Сибур-Портэнерго» на гарантию обеспечения обязательств Принципала в период гарантийного срока эксплуатации оборудования, поставляемого по Договору поставки оборудования с оказанием услуг по шеф-монтажу и инструктажу на сумму 7 075 000,00 рублей.	Общее собрание акционеров 27.05.2013
5.	Договор банковской гарантии между Банк ГПБ (АО) (Гарант) и ОАО «Криогенмаш» (Принципал) в пользу ТОО "Казцинк" на гарантию возврата авансового платежа на сумму 2 237 500,00 долларов США	Общее собрание акционеров 27.05.2013
6.	Договор банковской гарантии между Банк ГПБ (АО) (Гарант) и ОАО «Криогенмаш» (Принципал) в пользу компании «Liquid Propulsion Systems Centre, Indian Space Reseach Organization, Department of Space, Government of India, Индия, на гарантию возврата аванса в сумме 128 552,00 евро	Общее собрание акционеров 27.05.2013
7.	Договор банковских гарантий между Банк ГПБ (АО) (Гарант) и ОАО «Криогенмаш» (Принципал) и установлении лимита по одновременно действующим договорам о банковских гарантиях в размере 1 500 000 000,00 рублей.	Общее собрание акционеров 27.05.2013
8.	Дополнительное соглашение к Договору между Банк ГПБ (АО) и ОАО «Криогенмаш» о порядке выпуска и обслуживания международных карт Visa (Classic, Gold), MasterCard (Standard, Gold) для работников Предприятия	Общее собрание акционеров 27.05.2013
9.	Соглашение о конфиденциальности между Банк ГПБ (АО) и ОАО «Криогенмаш»	Общее собрание акционеров 23.05.2014
10.	Договор об открытии кредитной линии между Банк ГПБ (АО) (Банк) и ОАО «Криогенмаш» (Заемщик). Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с до 2017 года включительно в сумме 1 389 500 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 23.05.2014
11.	Договор об открытии кредитной линии между Банк ГПБ (АО) (Банк) и ОАО «Криогенмаш» (Заемщик). Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с до 2017 года включительно в сумме 1 660 500 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 23.05.2014
12.	Договор залога имущества между Банк ГПБ (АО) (Залогодержатель) и ОАО «Криогенмаш» (Залогодатель). Залоговая стоимость имущества составляет 59 664 271,14 рублей.	Совет директоров 08.10.2014
13.	Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) между Банк ГПБ (АО) (Залогодержатель) и ОАО «Криогенмаш» (Залогодатель) - земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения машиностроительного завода, общая площадь: 44 137 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Балашиха, просп. Ленина, д.67. Залоговая стоимость имущества составляет 1 244 663,40 рубля.	Совет директоров 08.10.2014
14.	Договор залога доли в уставном капитале дочернего общества ООО «Криогенмаш-Газ» между Банк ГПБ (АО) (Залогодержатель) и ОАО «Криогенмаш» (Залогодатель). Залоговая стоимость составляет 32 400 000,00 рублей.	Совет директоров 13.11.2014

15.	ДОГОВОР О БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ № 9932GA/14-В Банк обязуется инструктировать банк CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, PARIS, FRANCE, SWIFT-code: AGRIFRPP), именуемый в дальнейшем «Гарант», выдать в пользу компании AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS S.A., банковскую гарантию со сроком действия по 26.09.2015. Гарантия выдается для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту № MB-421-2014-135 от «24» сентября 2014 года на разработку документации по объекту Амурский ГПЗ в соответствии.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
Сделки, стороной в которых является Открытое акционерное общество «Гипрокислород»		
Лица, заинтересованные в совершении сделок: ОАО «Криогенмаш» - является акционером ОАО «Гипрокислород», владеющим более 20% голосующих акций Общества. Смирнов М.А., Ислов М.В. и Якушева Е.Е. одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Гипрокислород» и членами Совета директоров ОАО «Криогенмаш».		
1.	Дополнительное соглашение к договору № 12237/МВ-425-2013-225 между ОАО «Гипрокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) на выполнение дополнительных работ на сумму 472 200,00 рублей	Общее собрание акционеров 27.05.2013
2.	Дополнительное соглашение к договору №12226/МВ-425-2013-079 между ОАО «Гипрокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) об увеличении стоимости услуг, оказываемых третьими лицами на сумму 2 477 756,00 рублей	Общее собрание акционеров 27.05.2013
3.	Договор между ОАО «Гипрокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) на выполнение расчетных исследований напряженно-деформированного состояния и прочности трубопроводной системы блока комплексной очистки при нормативно регламентированных сочетаниях статических нагрузок, температурных и сейсмических воздействий для объекта «Реконструкция КАО СЦ с установкой ВРУ КАР-15 в КАО СЦ УК МК ТОО «Казцинк» на общую стоимость 590 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 27.05.2013
4.	Дополнительное соглашение к договору № 12237/МВ-425-2013-225 между ОАО «Гипрокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) об определении стоимости работ, предусмотренных 6-ым этапом Календарного плана выполнения работ по 1-ой очереди строительства на сумму 1 865 452,72 рубля	Общее собрание акционеров 27.05.2013
5.	Дополнительное соглашение к договору №12237/МВ-425-2013-225 между ОАО «Гипрокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) об изменении количества этапов работ и распределении стоимости работ не по двум, а по 3-м этапам без изменения цены договора	Общее собрание акционеров 27.05.2013
6.	Договор № 12244/МВ-425-2014-081 между ОАО «Гипрокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) на выполнение проектных работ - выполнение сбора необходимых данных и, основываясь на них, разработку локального сметного расчета на монтаж ВРУ КАР-15 объекта «Реконструкция КАО СЦ с установкой ВРУ КАР-15 в КАО СЦ УК МК ТОО «Казцинк» на общую сумму 1 246 080,00 рублей	Общее собрание акционеров 27.05.2013
7.	Договор № 12241/МВ425-2014-093 между ОАО «Гипрокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) на выполнение проектных работ - выполнение проектных, изыскательских работ и работ по обследованию зданий и сооружений для строительства объекта «Реконструкция ЦРВ Кислородной станции № 2 Надеждинского металлургического завода им. Б.И. Колесникова Заполярного Филиала	Общее собрание акционеров 23.05.2014

	ОАО «ГМК «Норильский никель», обеспечить прохождение Государственной экспертизы результатов проектных и изыскательских работ (ПИР) с получением положительного заключения на общую сумму 29 960 000,00 рублей	
8.	Дополнительное соглашение к договору № 12237/МВ-425-2013-225 между ОАО «Гипроокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) об определении стоимости работ, в целом по трем видам инженерных изысканий - 1 872 576,81 рублей	Общее собрание акционеров 23.05.2014
9.	Дополнительное соглашение к договору № 12241/МВ-425-2014-093 между ОАО «Гипроокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) об определении стоимости работ по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям в размере 4 316 340,00 рублей.	Общее собрание акционеров 23.05.2014
10.	Дополнительное соглашение к договору № 12241/МВ-425-2014-093 между ОАО «Гипроокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) об определении стоимости работ по обследованию зданий и сооружений, принадлежащих ОАО ГМК Норильский никель и существующих сетей инженерного обеспечения и технологических в размере 8 210 475,00 рублей	Общее собрание акционеров 23.05.2014
11.	Дополнительное соглашение к договору № 12237/МВ-425-2013-225 между ОАО «Гипроокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) на выполнение дополнительных работ по инженерным изысканиям, а именно, инженерно-геофизическим работам в составе специализированных сейсмологических и сейсмотектонических исследований и выполнения сейсмического микрорайонирования на общую сумму 1 040 760,00 рублей	Общее собрание акционеров 23.05.2014
12.	Дополнительное соглашение к договору №12231/МВ-425-2013-228 между ОАО «Гипроокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) - уточнение этапов проектных работ по объекту ТОО Казцинк (Риддер), цена договора остается прежней	Общее собрание акционеров 11.11.2014
13.	Дополнительное соглашение к договору №12241/МВ-425-2014-093 между ОАО «Гипроокислород» (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) - разделение этапов работ, сроки остаются теми же	Общее собрание акционеров 11.11.2014
14.	Дополнительное соглашение к договору займа № ФД-868-2011-049 между ОАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ОАО «Гипроокислород» (Заемщик) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления срока возврата займа составляет не более 7 028 885,46 рублей	Общее собрание акционеров 11.11.2014
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз»		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «Криогенмаш» - является единственным участником ООО «КриоГаз», владеющим 100% уставного капитала Общества.		
1.	Дополнительное соглашение к договору №МВ-421-2012-066/КГ-001-2012-009 между ОАО «Криогенмаш» (Исполнитель) и ООО «КриоГаз» (Заказчик) на изменение порядка оплаты по договору.	Общее собрание акционеров 27.05.2013
2.	Дополнительное соглашение к договору №МВ-421-2011-168 на поставку оборудования между ОАО «Криогенмаш» (Исполнитель) и ООО «КриоГаз» (Заказчик) на изменение порядка оплаты по договору	Общее собрание акционеров 27.05.2013
3.	Договор купли-продажи оборудования №ЛГ-864-2014-038/ КГ-002-2013-127 между ОАО «Криогенмаш» (Поставщик) и ООО «КриоГаз» (Покупатель) на общую сумму 702 628,10 рублей	Общее собрание акционеров 27.05.2013
4.	Дополнительное соглашение к договору №МВ-421-2012-196 между	Общее собрание

	ОАО «Криогенмаш» (Поставщик) и ООО «КриоГаз» (Покупатель) на изменение даты перехода права собственности на часть оборудования без изменения цены договора	акционеров 27.05.2013
5.	Дополнительное соглашение к договору займа № ФД-868-2013-013/КГ001-2013-010 между ОАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «КриоГаз» (Заемщик) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 6 750 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 27.05.2013
6.	Дополнительное соглашение к договору займа № ФД-868-2012-002 между ОАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «КриоГаз» (Заемщик) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 775 500,00 рублей	Общее собрание акционеров 27.05.2013
7.	Дополнительное соглашение к договору займа № ФД-868-2012-011 между ОАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «КриоГаз» (Заемщик) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 779 567,00 рублей	Общее собрание акционеров 23.05.2014
8.	Договор между ОАО «Криогенмаш» (Исполнитель) и ООО «КриоГаз» (Заказчик) № МВ-421-2014- 103 на поставку оборудования для Станции разделения воздуха ООО «Тула-Чермет», выполнение работ и оказание услуг по строительству и пуску Станции на общую сумму 1 758 176 560,00 рублей	Общее собрание акционеров 23.05.2014
9.	Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи оборудования № ЛГ-864-2014-038/ КГ-002-2013-127 между ОАО «Криогенмаш» (Поставщик) и ООО «КриоГаз» (Покупатель) на уточнение наименования товара	Общее собрание акционеров 23.05.2014
10.	Дополнительное соглашение к договору поставки № МВ-421-2012-066/КГ-001-2012-009 между ОАО «Криогенмаш» (Поставщик) и ООО «КриоГаз» (Покупатель) о переносе срока оплаты и утверждении нового графика поставки по фактической отгрузке оборудования	Общее собрание акционеров 23.05.2014
11.	Дополнительное соглашение к договору поставки оборудования, выполнения работ и оказания услуг № МВ-421-2011-168/КГ-001-2011-030 между ОАО «Криогенмаш» (Исполнитель) и ООО «КриоГаз» (Заказчик) об изменении порядка оплаты по договору	Общее собрание акционеров 23.05.2014
12.	Дополнительное соглашение к договору займа № ФД-868-2013-013/КГ001-2013-010 между ОАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «КриоГаз» (Заемщик) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 6 750 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 11.11.2014
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш-Газ»		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «Криогенмаш» - является единственным участником ООО «Криогенмаш-Газ», владеющим 100% уставного капитала Общества.		
1.	Дополнительное соглашение к договору №МВ-421-2012-196 между ОАО «Криогенмаш» (Исполнитель) и ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) на выполнение монтажных работ на общую сумму 119 742 530,00 рублей	Общее собрание акционеров 27.05.2013
2.	Дополнительное соглашение к договору № МВ-421-2013-159 между ОАО «Криогенмаш» (Исполнитель) и ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) на перераспределение цены по оборудованию и работам, уточнение сроков выполнения работ, общая цена договора остается прежней	Общее собрание акционеров 23.05.2014
3.	Дополнительное соглашение к договору №МВ-421-2012-196 между ОАО «Криогенмаш» (Исполнитель) и ООО «Криогенмаш-Газ»	Общее собрание акционеров

	(Заказчик) на изменение сроков выполнения работ. Срок окончания работ – август 2015 года	23.05.2014
4.	Договор займа № ФД-868-2014-033 между ОАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «Криогенмаш-Газ» (Заемщик), сумма займа - 15 000 000,00 рублей, срок возврата займа - до 26.11.2014.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
5.	Дополнительное соглашение к договору №МВ-421-2012-196 между ОАО «Криогенмаш» (Исполнитель) и ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) по корректировке формулировок по переходу права собственности на оборудование, цена договора остается прежней	Общее собрание акционеров 11.11.2014
Сделки, стороной в которых является Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ)		
Лица, заинтересованные в совершении сделок: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ) - акционер ОАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций. На момент совершения сделок Махов В.А., Зауэрс Д.В. и Смирнов М.А. одновременно являются членами Совета директоров ОАО ОМЗ и ОАО «Криогенмаш».		
1.	Договор займа между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ОАО ОМЗ (Займодавец), сумма займа - 200 000 000,00 рублей, срок возврата займа – до 30.12.2014г.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
Сделки, стороной в которых является Закрытое акционерное общество «Группа Химмаш»		
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ) - акционер ОАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций (Закрытое акционерное общество «Группа Химмаш» является аффилированным лицом ОАО ОМЗ и стороной в сделках)		
1.	Договор займа № ГХМ-65/3/ФД-868-2014-016 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец), сумма займа - 100 000 000,00 рублей, срок возврата займа – до 30.09.2014г.	Общее собрание акционеров 23.05.2014
2.	Договор займа № ГХМ-66/3 с 14.08.14 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец), сумма займа - 100 000 000,00 рублей, срок возврата займа – до 30.09.2014г.	Общее собрание акционеров 23.05.2014
3.	Договор займа № ГХМ-67/3 с 09.09.2014 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец), сумма займа - 100 000 000,00 рублей, срок возврата займа – до 17.11.2014 г.	Общее собрание акционеров 23.05.2014
4.	Дополнительное соглашение к договору займа № ГХМ-65/3/ФД-868-2014-016 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 1 416 666,66 рублей	Общее собрание акционеров 23.05.2014
5.	Дополнительное соглашение к договору займа № ГХМ-66/3/ФД-868-2014-018 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 1 416 666,66 рублей	Общее собрание акционеров 23.05.2014
6.	Дополнительное соглашение к договору займа №ГХМ-9/3/ ФД-868-2009-003 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 6 600 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 11.11.2014
7.	Дополнительное соглашение к договору займа №ГХМ-3/3-1/ФД-868-2008-100 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 8 250 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 11.11.2014
8.	Дополнительное соглашение к договору займа №ГХМ-8/3/ ФД-868-2009-	Общее собрание

	002 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 5 775 000,00 рублей	акционеров 11.11.2014
9.	Дополнительное соглашение к договору займа № ГХМ-12/3 / ФД-868-2009-005 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 2 062 500,00 рублей	Общее собрание акционеров 11.11.2014
10.	Дополнительное соглашение к договору займа №ГХМ-67/3/ФД-868-2014-021 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 8 250 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 11.11.2014
11.	Дополнительное соглашение к договору займа №ГХМ-65/3/ФД-868-2014-016 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 8 250 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 11.11.2014
12.	Дополнительное соглашение к договору займа №ГХМ-66/3/ФД-868-2014-018 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 8 250 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 11.11.2014
13.	Дополнительное соглашение к договору займа ГХМ-38/3 /ФД-868-2010-030 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ЗАО «Группа Химмаш» (Займодавец) о продлении срока возврата займа, сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 66 825 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 11.11.2014
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ-ИТ»		
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ) - акционер ОАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций (ООО «ОМЗ-ИТ» является аффилированным лицом ОАО ОМЗ и стороной в сделках)		
1.	Дополнительное соглашение к договору № МВ-421-2013-159 между ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) на поставку оборудования, выполнение работ и оказание услуг на перераспределение цены по оборудованию и работам, уточнение сроков выполнения, общая цена договора не меняется	Общее собрание акционеров 23.05.2014
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Инергаз»		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «Криогенмаш» - является участником ООО «Инергаз», владеющим 60% уставного капитала Общества.		
1.	Дополнительное соглашение к Договору аренды между ОАО «Криогенмаш» (Арендодатель) и ООО «Инергаз» (Арендатор) на нежилое помещение, общей площадью 24,1 кв. м., расположенное по адресу: Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, дом 67, а именно: кабинет №245, арендная плата - 10 042,00 рубля в месяц, срок аренды - 11 месяцев.	Совет директоров 31.01.2014
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Криоимпекс»		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «Криогенмаш» - владеет более 20% уставного капитала Общества.		
1.	Дополнительное соглашение к Договору аренды между ОАО «Криогенмаш» (Арендодатель) и ООО «Криоимпекс» (Арендатор) на	Совет директоров

	нежилое помещение, общей площадью 32,7 кв. м., расположенное по адресу: Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д.67, а именно: комната № 326, арендная плата - 14 592 рубля 00 копеек в месяц, включая НДС 18%	31.01.2014
Сделки, стороной в которых является Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»		
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ) - акционер ОАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций (ОАО «Ижорские заводы» является аффилированным лицом ОАО ОМЗ и стороной в сделках)		
1.	Договор займа №ФД-868-2014-015 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ОАО «Ижорские заводы» (Займодавец), сумма займа - 200 000 000,00 рублей, срок возврата займа – до 30.12.2014г.	Общее собрание акционеров 23.05.2014
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»		
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ) - акционер ОАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций (ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» является аффилированным лицом ОАО ОМЗ и стороной в сделках)		
1.	Договор между ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» (Исполнитель) № БПИ/020/19-000993/ВП-558-2014-130 об оказании консультационных услуг по сопровождению Договора Генерального Подряда на строительство производственного комплекса по производству криогенной техники, находящегося по адресу: Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д.67, Стоимость услуг по Договору составляет: 1 человеко-час работы оплачивается из расчёта 590,00 рублей, услуги оказывают 6 человек.	Совет директоров 13.11.2014
2.	Договор транспортной экспедиции № ЛГ-024-2014-129 между ОАО «Криогенмаш» (Клиент) и ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» (Экспедитор). Стоимость перевозки груза (включая вознаграждение Экспедитора) устанавливается в Поручении для каждой перевозки.	Совет директоров 13.11.2014
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Реактор»		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «Криогенмаш» - является участником ООО «Реактор», владеющим 75% уставного капитала Общества.		
1.	Договор займа между ОАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «Реактор» (Заемщик) на сумму 60 000 000,00 рублей. Займодавец предоставляет Заемщику сумму займа траншами. Срок предоставления первого транша - 19 мая 2014 года. Срок возврата суммы займа - не позднее 31 мая 2015г.	Совет директоров 28.08.2014

11. Состав Совета директоров Общества

	Период функционирования в 2013 году	
	до 23.05.2014	с 23.05.2014
Председатель:	Махов Вадим Александрович	Махов Вадим Александрович
Члены:	Молибог Игорь Юрьевич	Молибог Игорь Юрьевич
	Зауэрс Дмитрий Владимирович	Зауэрс Дмитрий Владимирович
	Якушева Елена Евгеньевна	Якушева Елена Евгеньевна
	Уточкин Юрий Иванович	Уточкин Юрий Иванович
	Бондаренко Виталий Леонидович	Исполов Михаил Викторович
	Смирнов Михаил Александрович	Смирнов Михаил Александрович
Причина изменений	Решение общего собрания акционеров	Решение общего собрания акционеров

Информация о членах Совета директоров:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества, %
Махов Вадим Александрович	<p>Год рождения: 1972. Образование: высшее.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет: 20.07.2009 - 09.06.2011 - Московская Школа Управления "СКОЛКОВО", советник ректора С 2010 - по настоящее время - АКБ "РосЕвроБанк", член Совета директоров 2011 - 2012 - ГПБ (ОАО), Советник Председателя Правления 2011 - 2011 - ОАО ОМЗ, Генеральный директор, Председатель Правления С 2011 по настоящее время - SKODA JS a.s., Член Наблюдательного Совета, с 12.2011 - Председатель Наблюдательного Совета С 2011 по настоящее время - ОАО ОМЗ, Председатель Совета директоров, член Правления, Президент С 2011 по настоящее время - ОАО "Ижорские заводы", Председатель Совета директоров С 2011 по настоящее время - ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова", Председатель Совета директоров, с 19.04.2014 - член Совета директоров С 2012 по настоящее время - ЗАО "МК "УРАЛМАШ", Председатель Совета директоров, с 04.06.2014 - член Совета директоров С 2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Председатель Совета директоров С 2012 по настоящее время - ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж", Председатель Совета директоров, с 04.06.2014 - член Совета директоров С 2012 по настоящее время - ЗАО "НПФ "ЦКБА", Председатель Совета директоров, с 27.06.2014 - Заместитель Председателя Совета директоров С 2012 по настоящее время - ОАО "Уралмашзавод", Председатель Совета директоров, с 06.2013 - заместитель Председателя Совета директоров, с 27.06.2014 - член Совета директоров С декабря 2012 по настоящее время - Банк ГПБ (АО), Первый Вице-Президент С 2013 по настоящее время - ОАО "Уралхиммаш", Член Совета директоров, с 05.2013 - Председатель Совета директоров С 2013 по настоящее время - ЗАО "Группа Химмаш", Председатель Совета директоров С 2013 по настоящее время - ООО "БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА", Член Совета директоров, с 29.10.2013 - Председатель Совета директоров</p>	Не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		
Молибог Игорь Юрьевич	<p>Год рождения: 1976. Образование: высшее.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2010 - 11.2011 - ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", Член Правления 11.2011 - 12.2011 - ОАО ОМЗ, заместитель Генерального директора</p>	Не имеет.

	<p>12.2011 - 04.2013 - ОАО ОМЗ, Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления</p> <p>С 2011 по настоящее время - SKODA JS a.s., Заместитель Председателя Наблюдательного Совета</p> <p>С 2011 по настоящее время - ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова", Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>С 2011 по настоящее время - ОАО "Ижорские заводы", Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ООО "Глазовский завод Химмаш", Член Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ОАО "Уралмашзавод", Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ООО "Уралмаш-Инжиниринг", Член Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ЗАО "Группа Химмаш", Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ЗАО МК "УРАЛМАШ", Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж", Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ОАО "Уралхиммаш", Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ЗАО "НПФ "ЦКБА", Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>с 2012 по настоящее время - ЗАО "Ванатом СПб", Председатель Совета директоров</p> <p>04.2013 - 06.2014 -ОАО ОМЗ , Первый Вице-Президент</p> <p>С 06.2014 по настоящее время - ОАО ОМЗ, Старший Вице-Президент</p>	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		
Зауэрс Дмитрий Владимирович	<p>Год рождения: 1979</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>2010 - 2011 ГПБ (ОАО), Заместитель начальника Департамента регионального бизнеса</p> <p>С 2011 по настоящее время - ООО "ГПБ-Энергоэффект", Член Совета директоров</p> <p>2011 - 08.2012 - ГПБ (ОАО) , Вице-Президент</p> <p>С 2011 по настоящее время - ОАО ОМЗ, Член Совета директоров</p> <p>С 2011 по настоящее время - ОАО "Ижорские заводы", Член Совета директоров</p> <p>С 2011 по настоящее время - SKODA JS a.s., Член Наблюдательного совета</p> <p>С 2011 по настоящее время - ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова", Член Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ЗАО "МК "УРАЛМАШ", Член Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Член Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ОАО "Уралмашзавод", Член Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - Банк ГПБ (АО), Первый Вице-Президент</p>	Не имеет.

	С 02.2013 по настоящее время – Банк ГПБ (АО), Член Правления	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		
Якушева Елена Евгеньевна	<p>Год рождения: 1981</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>01.2010 - 08.2012 - РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Доцент кафедры земельного права</p> <p>06.2011 - 07.2012 - Холдинг (платежная система ЗАО "Киберплат", Банк "Платина", ООО Управляющая компания "Родное поле"), Руководитель корпоративно-правового и претензионно-искового отделов</p> <p>09.2012 - 11.2012 - ОАО ОМЗ, Начальник управления корпоративных действий</p> <p>С 12.2012 по настоящее время - ОАО ОМЗ, Директор Дирекции по корпоративному управлению</p> <p>С 05.2013 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Член Совета директоров</p> <p>С 06.2014 по настоящее время - ОАО "Гипрокислород", Член Совета директоров</p>	Не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.		
Уточкин Юрий Иванович	<p>Год рождения: 1946</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>С 2004 по настоящее время - ОАО ОМЗ, Директор Дивизиона "Спецсталь", директор по научно-техническому развитию - начальник Управления НТР Дирекции по стратегическому развитию, директор по НТР - директор по металлургии, начальник Управления Дирекции по научно-техническому развитию, Заместитель директора Дирекции по стратегическому развитию, Директор по техническому анализу и мониторингу - технический директор Дирекции по техническому анализу и мониторингу</p> <p>2010 - 06.2014, ОАО "Гипрокислород", член Совета директоров</p> <p>С 2011 по настоящее время - ОАО "Ижорские заводы", Член Совета директоров</p> <p>С 2011 по настоящее время - ОАО ОМЗ, Член Правления</p> <p>С 2011 по настоящее время - SKODA JS a.s., Член Наблюдательного Совета</p> <p>С 2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Член Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ОАО "Уралхиммаш", Член Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ЗАО "НПФ "ЦКБА", Член Совета директоров</p> <p>С 2012 по настоящее время - ОАО "Уралмашзавод", Член Совета директоров</p>	Не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		
Исполов Михаил Викторович	<p>Год рождения: 1974</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>11.2009 - 04.2011 - "Завод турбинных лопаток" ОАО "Силовые машины", Директор</p> <p>05.2011 - 09.2012 - ОАО "Силовые машины", Заместитель Генерального директора по производству</p> <p>С 12.2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш",</p>	Не имеет.

	<p>Генеральный директор С 03.2013 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Председатель Правления С 05.2014 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Член Совета директоров С 06.2014 по настоящее время - ОАО "Гипрокислород", Член Совета директоров</p>	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		
Смирнов Михаил Александрович	<p>Год рождения: 1977 Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 06.2009 - 08.2011 - Severstal North America, Inc, Вице президент по закупкам и логистике 09.2011 - 10.2011 - ОАО ОМЗ, заместитель генерального директора по развитию бизнеса С 05.2012 по наст. Время - ОАО "Гипрокислород", Член Совета директоров С 05.2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Член Совета директоров, с 02.06.2014 - Заместитель Председателя Совета директоров С 04.2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш" , Член Правления 10.2011- 12.2012 - ОАО "Криогенмаш", Генеральный директор С 12.2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Президент С 09.2012 по настоящее время - ОАО "Уралхиммаш", Президент С 04.2013 по настоящее время - ОАО "Уралхиммаш", Член Совета директоров 11.2013 - 01.2014 - ОАО ОМЗ, советник Генерального директора 01.2014 - 11.2014 - ОАО ОМЗ, Первый заместитель Генерального директора С 02.2014 по настоящее время – ОАО ОМЗ, член Правления С 30.04.2014 по настоящее время - ООО "Уралмаш-Инжиниринг", член Совета директоров, с 20.05.2014 - Председатель Совета директоров С 06.2014 по настоящее время - ЗАО "Группа Химмаш", Член Совета директоров С 06.2014 по настоящее время - ЗАО "МК "УРАЛМАШ", Член Совета директоров С 06.2014 по настоящее время - ОАО "Уралмашзавод", Член Совета директоров С 06.2014 по настоящее время - ОАО ОМЗ, Член Совета директоров С 11.2014 по настоящее время - ОАО ОМЗ, Генеральный директор</p>	Не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		
Бондаренко Виталий Леонидович	<p>Год рождения: 1955 Образование: высшее Должности, занимаемые за последние 5 лет: С 1991 по настоящее время - ООО "Айс-блик" г.Одесса, Украина, Председатель правления С 2005 по настоящее время - Одесская государственная академия холода, Заведующий кафедрой "Криогенная</p>	Не имеет.

	техника" 12.2008 - 10.2011 - Автономная некоммерческая организация "Учебно-научный центр "Криоконсул" при МГТУ им.М.Э.Баумана, Научный сотрудник 10.2011 - 03.2014 - ОАО ОМЗ , Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса. 05.2012 - 06.2014 - ОАО "Гипроокислород", Председатель Совета директоров С 03.2014 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Председатель Наблюдательного совета, член Правления	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		

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

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет **Генеральный директор - Иполов Михаил Викторович.**

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

11.2009 - 04.2011 - "Завод турбинных лопаток" ОАО "Силовые машины", Директор

05.2011 - 09.2012 - ОАО "Силовые машины", Заместитель Генерального директора по производству

С 12.2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Генеральный директор

С 03.2013 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Председатель Правления

С 05.2014 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Член Совета директоров

С 06.2014 по настоящее время - ОАО "Гипроокислород", Член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.

Членами коллегиального исполнительного органа являются:

Председатель Правления - Иполов Михаил Викторович.

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

11.2009 - 04.2011 - "Завод турбинных лопаток" ОАО "Силовые машины", Директор

05.2011 - 09.2012 - ОАО "Силовые машины", Заместитель Генерального директора по производству

С 12.2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Генеральный директор

С 03.2013 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Председатель Правления

С 05.2014 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Член Совета директоров

С 06.2014 по настоящее время - ОАО "Гипроокислород", Член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Члены Правления:

По состоянию на 31.12.2014

Фамилия, имя, отчество	Сведения о члене Правления
Смирнов Михаил Александрович	<p>Год рождения: 1977 Образование: высшее. 06.2009 - 08.2011 - Severstal North America, Ins, Вице президент по закупкам и логистике 09.2011 - 10.2011 - ОАО ОМЗ, заместитель генерального директора по развитию бизнеса С 05.2012 по наст. Время - ОАО "Гипрокислород", Член Совета директоров С 05.2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Член Совета директоров, с 02.06.2014 - Заместитель Председателя Совета директоров С 04.2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш" , Член Правления 10.2011- 12.2012 - ОАО "Криогенмаш", Генеральный директор С 12.2012 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Президент С 09.2012 по настоящее время - ОАО "Уралхиммаш", Президент С 04.2013 по настоящее время - ОАО "Уралхиммаш", Член Совета директоров 11.2013 - 01.2014 - ОАО ОМЗ, советник Генерального директора 01.2014 - 11.2014 - ОАО ОМЗ, Первый заместитель Генерального директора С 02.2014 по настоящее время – ОАО ОМЗ, член Правления С 30.04.2014 по настоящее время - ООО "Уралмаш-Инжиниринг", член Совета директоров, с 20.05.2014 - Председатель Совета директоров С 06.2014 по настоящее время - ЗАО "Группа Химмаш", Член Совета директоров С 06.2014 по настоящее время - ЗАО "МК "УРАЛМАШ", Член Совета директоров С 06.2014 по настоящее время - ОАО "Уралмашзавод", Член Совета директоров С 06.2014 по настоящее время - ОАО ОМЗ, Член Совета директоров С 11.2014 по настоящее время - ОАО ОМЗ, Генеральный директор</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>	
Мишина Лидия Васильевна	<p>Год рождения: 1955 Образование: Высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 10.1995 - н.в. - Главный бухгалтер ОАО "Криогенмаш" 01.10.2010 - 01.10.2012 - Генеральный директор ООО "Криогенмаш-Финанс".</p>

<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.</p>	
Пчелина Ольга Николаевна	<p>Год рождения: 1971 Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 02.1999 – н.в. - начальник отдела, заместитель директора по персоналу -начальник Управления по персоналу, заместитель директора по персоналу и социальным вопросам - начальник Управления по персоналу, директор по персоналу и социальным вопросам ОАО «Криогенмаш».</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.</p>	
Рыдванов Михаил Алексеевич	<p>Год рождения: 1959 Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 12.2000 – 07.2009 - заместитель начальника отдела - начальник бюро маркетинга персонала, начальник отдела по работе с персоналом, начальник Управления - начальник отдела по работе с персоналом, заместитель директора по персоналу, заместитель Генерального директора - директор по персоналу, директор по персоналу и социальным вопросам ОАО «Криогенмаш». 10.2010 – н.в. - директор производства ОАО «Криогенмаш».</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>	
Тарасова Елена Юрьевна	<p>Год рождения: 1968 Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 07.2005 – н.в. - ведущий инженер-конструктор, руководитель группы отдела 221,начальник сектора отдела 210, заместитель начальника отдела 210, начальник сектора, начальник сектора отдела 221, заместитель начальника отдела 221, директор научно - исследовательского и конструкторского института криогенного машиностроения ОАО «Криогенмаш».</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>	
Соколова Мария Сергеевна	<p>Год рождения: 1976 Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 03.2007 - 04.2008 - заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам ЗАО "Заречье" им.С.А.Кушнарева 04.2008 - 12.2010 - финансовый директор ООО СХП "Русские газоны" 02.2012 – н.в. - директор по экономике и финансам ОАО "Криогенмаш".</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.</p>	
Бондаренко Виталий Леонидович	<p>Год рождения: 1955 Образование: высшее</p>

	Должности, занимаемые за последние 5 лет: С 1991 по настоящее время - ООО "Айс-блик" г.Одесса, Украина, Председатель правления С 2005 по настоящее время - Одесская государственная академия холода, Заведующий кафедрой "Криогенная техника" 12.2008 - 10.2011 - Автономная некоммерческая организация "Учебно-научный центр "Криоконсул" при МГТУ им.М.Э.Баумана, Научный сотрудник 10.2011 - 03.2014 - ОАО ОМЗ, Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса. 05.2012 - 06.2014 - ОАО "Гипрокислород", Председатель Совета директоров С 03.2014 по настоящее время - ОАО "Криогенмаш", Председатель Наблюдательного совета, член Правления
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	
Хрусталеv Сергей Михайлович	Год рождения: 1963 Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 03.2009 - 08.2013 - Технический директор ЗАО "Группа ЭНЭКОС" г.Санкт-Петербург 08.2013 - н.в. - Технический директор ОАО "Криогенмаш".
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	
Соловьев Игорь Владимирович	Год рождения: 1973 Образование: высшее Должности, занимаемые за последние 5 лет: 01.2009 - 05.2012 - директор обособленного подразделения в г.Балашиха ЗАО "Премиум Инжиниринг" 05.2012 - 04.2013 - генеральный директор ООО Прикладная Криогеника" 04.2013 – н.в. - заместитель генерального директора - коммерческий директор ОАО "Криогенмаш".
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

В течение отчетного года в исполнительный орган Общества - Правление - входил Парфененков Даниил Владимирович, не являющийся членом исполнительного органа Общества по состоянию на 31.12.2014.

Парфененков Даниил Владимирович	Год рождения: 1975 Образование: высшее Должности, занимаемые за последние 5 лет: 08.2007 - 05.2008 - старший бизнес - аналитик ООО "КОРУС Консалтинг" 05.2008 - 03.2012 - директор по информационным технологиям ООО "ОМЗ - Спецсталь" 04.2012 – н.в. - директор по информационным технологиям ОАО "Криогенмаш".
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества

В Обществе отсутствует политика в области вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. Утверждение такой политики относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К документам, регламентирующим вознаграждения и компенсации исполнительным органам в ОАО «Криогенмаш», можно отнести следующие утвержденные положения:

- Положение «О премировании генерального директора ОАО «Криогенмаш» за выполнение ключевых показателей эффективности»;
- Положение «О премировании руководителей высшего звена Открытого акционерного общества криогенного машиностроения (ОАО «Криогенмаш»))»;
- Положение «Об оплате труда руководителей, специалистов и других служащих Открытого акционерного общества криогенного машиностроения (ОАО «Криогенмаш»))».

Указанными документами регламентируются вознаграждения и прочие материальные выгоды и выплаты, предоставляемые работникам (в том числе членам исполнительных органов общества).

Политика вознаграждения также включает критерии оценки деятельности (ключевые показатели эффективности) членов исполнительных органов, объективные механизмы определения размера условного вознаграждения в контексте достижения коллективных и индивидуальных показателей.

Сведения по каждому из органов управления

Общества Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	75 837.3
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	1 003.3
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	76 840.6

14. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Криогенмаш» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с

Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России

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



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 35 (тридцать пять) страниц

Генеральный директор
ОАО «Криогенмаш»

Исоголов М.В.