

УТВЕРЖДЕНО»
Годовым общим собранием акционеров ПАО ОМЗ
30 июня 2016 г.
протокол б\н от 30 июня 2016 г.

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров ПАО ОМЗ 16 мая 2016 г.
Протокол № 15-СД/05-2016-1 от 18 мая 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного Общества
Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора)
по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор
Смирнов М.А.



Г. Москва

2016 г.

Содержание

1. Информация об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	6
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
4. Приоритетные направления деятельности Общества.....	12
5. Перспективы развития Общества.....	15
6. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году.....	19
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	19
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	23
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	23
10. Состав Совета директоров Общества.....	24
11. Состав исполнительных органов Общества.....	26
12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, являющихся членами исполнительных органов Общества и членов Совета директоров Общества, а также основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	29
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	33

1. Информация об Обществе

Номер государственной регистрации юридического лица: 05512 серия II-ОИ.

Дата регистрации: 19 декабря 1996 г.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.

Основной государственный регистрационный номер: 1026605610800.

Дата присвоения ОГРН: 17 сентября 2002 г.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2.

Адрес электронной почты: mail@omzglobal.com.

По состоянию на 31.12.2015 действующая редакция Устава: Редакция №9 зарегистрирована 09.07.2015 (утверждена решением годового общего собрания акционеров ПАО ОМЗ 25.06.2015).

Код по ОКПО: 45599566, ИНН: 6663059899, КПП: 770501001.

Реквизиты налоговой службы, в которой зарегистрировано Общество: Инспекция ФНС России №5 по г. Москве.

Виды деятельности Общества

Коды видов деятельности Общества по ОКВЭД:

51.65.6 – Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения (основной вид экономической деятельности);

51.12 – Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;

51.12.3 – Деятельность агентов по оптовой торговле химическими веществами;

51.14 – Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами;

52.46.73 – Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п.;

52.48.3 – Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;

65.22.2 – Предоставление займов промышленности;

65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги;

65.23.3 – Капиталовложения в собственность;

65.23.5 – Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;

67.12.2 – Деятельность по управлению ценными бумагами;

70.20 – Сдача внаем собственного недвижимого имущества;

71.34 – Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

71.34.1 – Аренда двигателей, турбин и станков;

73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

74.11 – Деятельность в области права;

74.13.1 – Исследование конъюнктуры рынка;

74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (основной вид деятельности);

74.15.2 – Деятельность по управлению холдинг-компаниями;

74.4 – Рекламная деятельность;

22.12 – Издание газет;

74.84 – Предоставление прочих услуг.

Общество не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию.

Данные об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 84 931 153,4 рубля и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, в т.ч. из:

846 561 534 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля;

и 2 750 000 штук кумулятивных привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 243 530 штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа).

На 31 декабря 2015 года в реестре ПАО ОМЗ было зарегистрировано около 230 владельцев обыкновенных и привилегированных акций и номинальных держателей акций ПАО ОМЗ.

Информация об акционерах, владеющих более чем 5% голосующих акций ПАО ОМЗ по состоянию на 31 декабря 2015 года:

Наименование акционера	Доля от УК	Доля от числа обыкновенных акций
Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами» (Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Промышленные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами», ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами»)	98,62 %	98,94%

По состоянию на 31.12.2015 привилегированные именные бездокументарные акции Общества находились в обращении на ЗАО «ФБ ММВБ» в разделе «Третий уровень» - раздел Списка, являющийся совокупностью ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» без их включения в котировальные списки.

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор».

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

ИНН: 7719263354, ОГРН: 1037719000384 от 10.01.2003.

Телефон: +7 (495) 980-11-00.

Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru.

Лицензия: 10-000-1-00339 от 30.03.2006 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия.

АО «Новый регистратор» входит в Профессиональную Ассоциацию Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД). АО «Новый регистратор» является членом Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации.

Сведения об аудиторах Общества по состоянию на 31.12.2015

25 июня 2015 г. на годовом общем собрании акционеров было принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г. по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Советом директоров ПАО ОМЗ и Комитетом по аудиту, по результатам проведенного Обществом конкурсного отбора по выбору аудиторской организации для оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, утверждена оплата услуг ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» в размере 880 414 рублей с учетом командировочных и накладных расходов, без учета НДС.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

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

ИНН 7706118254 КПП 770601001, ОКПО 16408200, ОГРН 1027739314448.

Телефон: (495) 967-04-95, факс: (495) 967-04-97, 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, г. Москва, Наметкина, д. 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 № 0071407, регистрационный номер 24687 от 10 апреля 2014 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).

Информация об аудиторе, утвержденном годовым общим собранием акционеров для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

25 июня 2015 г. на годовом общем собрании акционеров было принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности за 2015 г. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) АО «КПМГ».

Советом директоров ПАО ОМЗ и Комитетом по аудиту, по результатам проведенного Обществом конкурсного отбора по выбору аудиторской организации для оказания услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2015 год по международным стандартам финансовой отчетности, утверждена оплата услуг АО «КПМГ», которая составила 24 250 000 рублей с учетом накладных и командировочных расходов, без учета НДС.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «КПМГ».

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ».

Место нахождения (юридический адрес): 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035

Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10.

ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628, телефон: (495) 937-44-77, факс: (495) 937-44-99.

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация).

Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3/9.

Дополнительная информация:

Свидетельство СРО НП «АПР» выдано в соответствии с приказом Минфина России №455 от 01.10.2009.

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

- Аудиторская Палата России;
- Ассоциация российских банков;
- Национальный Совет по корпоративному управлению;
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП);
- Институт внутренних аудиторов;
- Европейский деловой конгресс з. О.;
- Ассоциация индустриальных парков.

Информация о присвоении рейтинга

В 2015 году рейтинговое агентство Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»/ ЗАО «Эксперт РА» присвоило ПАО ОМЗ кредитный рейтинг.

Место нахождения ЗАО «Эксперт РА»: 123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2.
ИНН: 7710248947; ОГРН: 1037700071628.

Вид рейтинга, присвоенный объекту рейтинговой оценки: Рейтинг кредитоспособности.

Значение присвоенного рейтинга: А (высокий уровень кредитоспособности).

Дата присвоения: 17.04.2015.

Краткое описание значения рейтинга: В краткосрочной перспективе Компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе ее деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств, требующих значительных выплат, в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.

Состав Ревизионной комиссии ПАО ОМЗ

По состоянию на 31.12.2015:

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество
1.	Председатель Ревизионной комиссии, Первый Вице-президент – директор по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ПАО ОМЗ	Патрикеев Станислав Александрович
2.	Член Ревизионной комиссии, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Банка ГПБ (АО)	Валуева Наталия Владимировна
3.	Член Ревизионной комиссии, Начальник Управления по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ПАО ОМЗ	Померанцев Юрий Алексеевич

2. Положение Общества в отрасли

Основными факторами, влияющими на отрасль тяжелого машиностроения в целом и деятельность Группы ОМЗ, являются динамика роста ВВП, производства промышленной продукции и инвестиций в основной капитал в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Факторами, положительно влияющими на продажи продукции, являются: огромный накопленный опыт работы Группы в отрасли, многолетние партнерские отношения с основными потребителями, известная торговая марка, высокие технико-экономические характеристики продукции, тесное взаимодействие с проектными и монтажными организациями, опыт комплектных поставок и широкие возможности модернизированной производственной базы.

К факторам, которые могут негативно влиять на реализацию продукции, относятся: снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики, проблемы с реализацией механизмов финансирования долгосрочных проектов, повышение транспортных тарифов, нестабильность цен и валютных курсов на фоне высокого уровня импортозависимости

комплектующих и отдельных единиц оборудования при использовании заказчиками технологий западных лицензиаров.

Сохранение экономических санкций к России со стороны стран Европейского союза и США продолжает негативно влиять на инвестиционный климат в стране, что приводит к сокращению или переносу инвестиционных программ основных потребителей. Тем не менее, сохраняется инвестиционная активность в российской и зарубежной нефтехимии на предприятиях, специализирующихся на переработке нефти, а также в горно-металлургической отрасли. Формируются рынки строительства заводов СПГ в КНР и Российской Федерации, на которых сохраняется достаточно высокая инвестиционная активность, активно разрабатываются государственные программы в области использования СПГ.

Группа ОМЗ активно работает в нижеприведенных ключевых бизнес-направлениях.

Бизнес-направление «Атомное оборудование»

В отчетном году Группа сохранила свою позицию ключевого российского игрока на указанном рынке, несмотря на серьезный рост конкуренции, как результат реализации политики ключевого заказчика, направленной на стимулирование конкуренции в атомном машиностроении.

Бизнес-направление представлено двумя ключевыми компаниями – ПАО «Ижорские заводы» и Škoda JS a.s.

Среди наиболее значимых контрактов, реализованных ПАО «Ижорские заводы» в 2015 году, можно выделить завершение изготовления и отгрузку заказчику следующего оборудования:

- корпус реактора ВВЭР-1000 для четвертого блока Ростовской АЭС;
- корпус реактора ВВЭР-1000 и главные циркуляционные насосы для четвертого блока АЭС Тяньвань (Китай).

Компания Škoda JS a.s. в отчетном году осуществляла достройку энергоблоков №3 и 4 АЭС «Моховце», модернизацию АСУТП АЭС «Дукованы». Важным сегментом в работе предприятия является выполнение технического обслуживания и оказание сервиса для АЭС «Темелин» и АЭС «Дукованы».

Текущее состояние Группы на рынке АЭС:

- Производство оборудования нового поколения.
- Развитие компетенций в соответствии с потребностями клиента.
- Дальнейшее развитие экспортных рынков АЭС: Восточной Европы, Финляндии, Индии, Китая, Ирана и других стран, с которыми заключены стратегические правительственные соглашения о развитии атомной энергетики.
- Предложение дополнительных комплексных услуг, а также сервиса и поставок запасных частей.

Бизнес-направление «Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии»

Группа ОМЗ сохраняет лидирующие позиции на указанном рынке, несмотря на серьезный рост конкуренции. Группе удалось сформировать крупный промышленный кластер, специализирующийся на проектировании, изготовлении, монтаже и обслуживании широкой линейки оборудования для нефтехимической и газовой промышленности.

Группа обладает инжиниринговыми центрами, проектными институтами, самыми разнообразными производственными мощностями, что позволяет предлагать заказчикам реализацию крупных проектов «под ключ». Кроме того, сохраняются и успешно реализуются компетенции по производству уникального сверхкрупного оборудования.

Группа ОМЗ является проверенным партнером для крупных ЕРС-компаний, выполняющим заказ в срок по оптимальной цене и соответствующим международным стандартам по качеству.

В данном бизнес-направлении крупнейшими игроками являются следующие производственные площадки Группы ОМЗ: ПАО «Ижорские заводы» и АО «Уралхиммаш».

Ключевые виды оборудования, которые были произведены и отгружены заказчикам в отчетном году:

- реактор гидроочистки керосина 1500-R-0001, реактор гидроочистки дизельного топлива 1600-R-0101 и реактор гидроочистки тяжелого газойля 4200-R-0101 для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в городе Нижнекамске (ПАО «Татнефть»);
- корпус регенератора Р-202 установки Г-43/107М, комплект реакторов гидроочистки Р-102 и купол реактора Р-201 установки Г-43/107М для АО «Газпромнефть-ОНПЗ»;
- комплект оборудования (емкости, вакуумные конденсаторы, резервуары, сепараторы, теплообменные аппараты, холодильники рабочей жидкости) для комбинированной установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона ООО «Афипский НПЗ»;
- комплект колонного оборудования для разделения пропановой и бутановой смеси ОАО «Ачинский НПЗ»;
- сегменты шарового резервуара $V = 2400\text{м}^3$, а также полный комплекс работ по досборке и монтажу для ООО «Тобольск-Нефтехим».

Бизнес-направление «Воздухоразделительное оборудование»

Ключевые производственные компании, работающие в данном бизнес-направлении – ПАО «Криогенмаш» и его дочерние предприятия. Доля оборудования ПАО «Криогенмаш» в общем ежегодном объеме производства технических газов в России составляет около 80%. До 30% выпускаемой компанией продукции поставляется на экспорт.

Основными приоритетными видами деятельности в данном сегменте являются:

- Проектирование и производство криогенных воздухоразделительных установок для предприятий металлургии и нефтехимии.
- Проектирование и производство систем хранения и транспортировки сжиженных технических газов – кислорода, азота, аргона, водорода, сжиженного природного газа.
- Проектирование и производство установок по ожижению природного газа малой и средней производительности.
- Сервисные услуги в области воздухоразделения.
- Поставка технических газов (кислород, азот, аргон) по проектам «on-site» (эксплуатация собственной воздухоразделительной установки на площадке заказчика).

В 2015 году предприятие реализовало:

- проект реконструкции блока воздухоразделения на заводе дивинила и углеводородного сырья ПАО "Нижнекамскнефтехим", модернизированная установка позволяет на 20-25 % увеличить производительность по азоту и значительно повысить надежность и безопасность её работы;
- запущена воздухоразделительная установка А-1,5 в ОАО «Омский каучук».

Бизнес-направление «Металлургия и реализация продукции из специальных сталей»

Группа ОМЗ удерживает свои позиции на рынке продукции из специальных сталей.

К основным видам производственной деятельности относятся:

- Производство поковок с мехобработкой;
- Производство поковок без мехобработки;
- Производство раскатных колец;
- Производство листового проката;
- Производство стальных слитков;
- Производство жидкой стали;
- Оказание услуг промышленного характера.

Российский рынок по прежнему является очень привлекательным для зарубежных металлургов. Наибольшая доля импорта традиционно приходится на украинских игроков – ПАО «НКМЗ», ПАО «Энергомашспецсталь», предлагающих в первую очередь более привлекательные для заказчиков цены. Однако, сохраняются, несмотря на рост валют, и поставки от европейских поставщиков продукции из специальных сталей, выигрывающих за

счет более высокого качества или больших технологических возможностей. Особенно это заметно в металлургической отрасли (импорт рабочих и опорных валков), а также нефтехимии.

Ключевые конкурентные преимущества Группы ОМЗ связаны с уникальными производственными компетенциями металлургических предприятий, в частности не более 10 мировых производителей в развитых странах способны отливать слиток развесом свыше 250 тонн и производить поковки весом от 160 до 250 тонн. Это позволяет фокусироваться на высокоспециализированной нишевой продукции и избегать конкуренции в прочих менее специализированных сегментах.

В частности, в 2015 году ООО «ОМЗ-Спецсталь» отлит полый слиток массой 130 тонн из стали SA336MF22V для производства обечайки нефтехимического реактора для ОАО «Газпронофть-ОНПЗ». Полый слиток позволяет экономить металл и энергоресурсы, сокращать цикл изготовления заготовки и себестоимость конечной продукции.

На предприятии также успешно освоена технология отливки крупных слитков: отлит очередной кузнечный слиток массой 420 тонн из стали марки Ст.25 для изделия «шабот» по заказу ПАО «Уралкуз».

Бизнес-направление «Горное оборудование»

ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», представляющее данное бизнес-направление, является крупнейшим на территории России и стран СНГ производителем и поставщиком карьерных электрических экскаваторов. С 1957 года произведено и поставлено свыше 3500 карьерных электрических экскаваторов, из которых более 1200 находятся в эксплуатации. Предприятие сохраняет свою позицию ключевого игрока на рынке карьерных электрических экскаваторов тяжёлого класса на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Затянувшееся падение цен на сырьевые товары вынудило компании отрасли пойти на решительные меры различного характера, направленные на увеличение притока свободных денежных средств. Основной ориентир взят на сокращение затрат и капитальных вложений.

Основными факторами, определяющими спрос и его характер, по-прежнему являются высокий физический износ горного оборудования добывающих отраслей России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, рост объёмов производства минерального сырья в отдельных отраслях и смещение спроса в сторону более производительных экскаваторно-автомобильных комплексов.

Основными конкурентами Общества являются производители электрических экскаваторов ПАО «Уралмашзавод» (Россия), P&H (США) и Taiyuan (Китай).

В 2015 году предприятие увеличило выпуск модернизированных экскаваторов с повышенным объемом ковша:

- экскаватор ЭКГ-32Р для УК «Кузбассразрезуголь»;
- четыре экскаватора ЭКГ-15М (для ЗАО «Алроса», ТОО «Бакырчикское ГДП», АО «Узбекуголь»).

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

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

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.

Являясь ключевым элементом корпоративного управления, Совет директоров несет ответственность за установление стратегических целей Общества и обеспечение надлежащего контроля за их достижением, обеспечивает диалог с акционерами, достоверность отчетности, осуществляет контроль работы менеджмента.

Ключевые вопросы деятельности Общества рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров.

Для повышения эффективности решений, принимаемых Советом директоров, более подробной предварительной проработки наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций, при Совете директоров в 2015 году функционировали три Комитета:

- Комитет по стратегии,
- Комитет по аудиту,
- Комитет по вознаграждениям.

Основными вопросами компетенции Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества, являются определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических бизнес-планов и основных программ деятельности Общества, в т.ч. долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении и, среди прочего, избрание членов Правления, утверждение ряда внутренних документов Общества, созыв общего собрания акционеров, предварительное утверждение годового отчета и ряд других вопросов. Этим вопросам и было уделено основное внимание членов Совета директоров в отчетном году.

За отчетный период было проведено 16 заседаний Совета директоров (в форме заочного голосования). На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров. Было рассмотрено 33 вопроса.

Советом директоров также уделялось особое внимание планированию и организации финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности, вопросам повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности, оптимизации корпоративной структуры, а также вопросам развития обществ Группы ОМЗ.

Ключевым фактором повышения эффективности работы обществ Группы ОМЗ является успешное выполнение инвестиционной программы развития, которая позволит компенсировать отрицательное влияние внешних факторов (ухудшение конъюнктуры рынка) и выйти на уровень ведущих конкурентов.

В рамках развернутой работы по повышению эффективности деятельности Советом директоров уделялось внимание реализуемым мерам по повышению качества продукции на предприятиях Группы ОМЗ, по увеличению выручки, увеличению производительности труда, оптимизации расходов и сокращению затрат.

Членам Совета директоров предоставлялись отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО ОМЗ и обществ Группы ОМЗ, включая отчеты об исполнении бюджетов, инвестиционных программ обществ.

Члены Совета директоров также рассматривали отчеты о выполнении ежеквартальных консолидированных бюджетов по Группе обществ ОМЗ, включая отчеты о выполнении планов контрактации.

Менеджмент Общества отчитывался перед Советом директоров по вопросам исполнения бюджета и о выполнении поручений Совета директоров.

В соответствии с решениями, принятыми Советом директоров, в июне 2015 года было создано совместно с Компанией Дэлим Индастриал Ко, Лтд. дочернее общество - ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ». Это совместное предприятие создано в целях повышения конкурентоспособности ПАО ОМЗ при участии в разработке крупномасштабных промышленных проектов с применением технологий и опыта Дэлим Индастриал Ко, Лтд.

В рамках осуществления контроля за практикой корпоративного управления в Обществе в 2015 году Совет директоров принимал решения по вопросам подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.

Советом директоров в отчетном году также были рассмотрены вопросы:

- об утверждении Положения об инсайдерской информации и Перечень инсайдерской информации ПАО ОМЗ,

- об утверждении Лимитов в отношении сделок (группы взаимосвязанных сделок), совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества без согласования с Советом директоров Общества, в новой редакции,
- об увеличении количественного состава Правления до 11 человек и избрании нового члена Правления - Кирсанова Ф.В.,
- о созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня и о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,
- об избрании Комитетов Совета директоров,
- о продаже акции дочерних обществ АО «МК «УРАЛМАШ» и ПАО «Уралмашзавод», об увеличении доли в уставном капитале дочернего общества ПАО «Криогенмаш»,
- об определении размеров оплаты услуг аудиторов Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» и АО «КПМГ»,
- о согласовании заключения Соглашения о совместном предприятии в целях осуществления управления компанией ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ»,
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о вознаграждении членов Совета директоров, предварительно рассмотренного Комитетом по вознаграждениям,
- о согласовании заключения Соглашения об осуществлении прав участников (Shareholders agreement) по созданию с Air Liquide Global E&C Solutions France S.A. совместного предприятия, которое будет заниматься проектированием технологических линий ожижения природного газа для заводов по производству сжиженного природного газа на основании технологий, предоставленных Air Liquide, а также поставкой соответствующего оборудования.

Была продолжена работа по оптимизации структуры Группы ОМЗ, включая совершенствование системы управления дочерними обществами, повышения качества управляемости дочерними обществами на основе использования эффективных механизмов корпоративного контроля.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году была прозрачной для акционеров, поскольку решения, принимаемые на заседаниях, раскрывались в виде сообщений о существенных фактах на сайте Общества и в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

Все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Количественный состав Совета директоров решением годового собрания акционеров в 2014 году был увеличен с 8 до 9 членов и на годовом общем собрании акционеров в 2015 году Совет директоров был избран в составе 9 человек. При этом перемены в составе Совета директоров в течение года связаны с выбытием члена Совета директоров Тимофеева И.А. – Генерального директора, чьи полномочия были прекращены в 2014 году. Составы Комитетов также достаточно постоянны, поскольку в них входят лучшие специалисты в этих областях.

В следующем году Совет директоров планирует уделять первостепенное внимание стратегическим вопросам развития Общества и Группы обществ ОМЗ.

Также в центре внимания Совета директоров будут вопросы развития системы управления рисками и внутреннего контроля, улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг), вопросы развития новых продуктов и новых направлений деятельности, мотивации персонала и системы организации сбытовой деятельности, совершенствованию производственной системы и производственной эффективности.

Обществами Группы ОМЗ активно велась работа по приоритетным бизнес-направлениям деятельности.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Бизнес-направление «Атомное оборудование»

Группа ОМЗ имеет сильную позицию высокотехнологичного производителя оборудования для АЭС и вносит свой вклад в укрепление конкурентоспособности России на мировом атомном рынке.

Предприятия, входящие в Группу, выпускают оборудование для АЭС с реакторами ВВЭР-1000, а также транспортные энергетические установки. Разработка последних лет - реактор нового поколения средней мощности ВВЭР-1200 - характеризуется более высокой надёжностью, безопасностью и экономичностью, а также увеличенным до 60 лет сроком службы. Двойная защитная оболочка реакторного отделения защищает реактор даже в случае создания аварийной ситуации на станции.

Группа ОМЗ участвует в тендерах, проводимых ОАО «ДЕЗ» и ОАО «Концерн Росэнергоатом», по заказам на оборудование длительного цикла изготовления (Корпус реактора, шахта внутрикорпусная, выгородка, блок защитных труб, блок верхний, образцы-свидетели), крупного и уникального оборудования (компенсатор давления, корпуса ГЦН, узлы ГЦТ, СУХТ, оборудование и закладные шахт ревизии, корпуса ПГ в комплекте с коллекторами теплоносителей, цапфами и кронштейнами).

В 2015 году ПАО «Ижорские заводы» подписали контракт на изготовление оборудования для третьего энергоблока строящейся индийской АЭС Куданкулам. По контракту ПАО «Ижорские заводы» изготовят корпус реактора ВВЭР-1000 с внутрикорпусными устройствами и крышкой верхнего блока, компенсатор давления и главный циркуляционный трубопровод.

Кроме этого, ПАО «Ижорские заводы» системно занимаются развитием новых видов продукции. В 2015 году в компании произвели опытный образец контейнера ТУК-151 – контейнера нового поколения для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 атомных электростанций.

Компания Škoda JS заключила новые контракты на реконструкцию RRCS/SZBVR и RCS/RTSZ АЭС «Пакш», а также на производство комплекта модернизированных контейнеров CASTOR 440/84M с корпусом из сверхпрочного чугуна для чешской энергетической компании ČEZ a.s. (для нового хранилища отработанного ядерного топлива на площадке АЭС «Дукованы»).

В 2015 году еще одно предприятие Группы ОМЗ – АО «Уралхиммаш» - увеличило свое присутствие в атомном сегменте: заключен контракт на изготовление и поставку восьми емкостей системы аварийного охлаждения зоны реактора (CAOЗ) для энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Куданкулам» (Индия)

Бизнес-направление «Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии»

Группа ОМЗ является ведущим производителем уникального оборудования для нефтегазохимической отрасли.

Перечень нефтехимического, химического и газоперерабатывающего оборудования, выпускаемого Группой ОМЗ, включает:

- реакторы: гидрокрекинга, риформинга, гидроочистки, гидрирования и др.;
- колонные аппараты, колонны разделительные;
- сепараторы, адсорберы, десорберы, ресиверы, фильтры;
- теплообменные аппараты;
- газгольдеры, емкости для хранения жидких углеводородов;
- автоклавы;
- и др.

Благодаря наличию нескольких производственных площадок предприятия Группы ОМЗ способны производить самый широкий спектр оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии, в том числе по несогласованным характеристикам.

В 2015 году ПАО «Ижорские заводы» завершили проект по переоснащению механического участка («малая механика») – введены в эксплуатацию 14 новых станков с ЧПУ, которые заменят 64 единицы старого оборудования. Это позволит решить вопросы импортозамещения и организовать собственное производство внутрикорпусных устройств для реакторов нефтехимии.

АО «Уралхиммаш» делает особый акцент на развитии компетенций производства шаровых резервуаров, благодаря этому в 2015 году были заключены контракты на двенадцать шаровых резервуаров для ООО «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ» объемом 600 м³ и оболочки для шаровых резервуаров объемом 2000 м³ для ООО «Ингазтех».

Бизнес-направление «Воздухоразделительное оборудование»

Перечень оборудования и услуг, предлагаемых Группой ОМЗ, включает:

- Проектирование, производство, поставку и монтаж высокотехнологичного, энергосберегающего и наукоемкого оборудования для получения, хранения и транспортировки сжиженных и газообразных технических газов, установок по ожижению природного газа и его транспортировки.
- Поставку технических газов по трубе на площадке «якорного» заказчика («on-site») и сжиженных технических газов (кислород, азот, аргон) на рынок.

Воздухоразделительное оборудование широко используется в металлургии, химии и нефтехимии, машиностроении, ядерной энергетике, ракетно-космической отрасли, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине.

Рынок 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 за 3 предыдущих года составляет 60-70% от общего объема продаж ПАО «Криогенмаш».

В 2015 году завершена масштабная модернизация производственных мощностей и строительство современного многоменклатурного научно-производственного комплекса общей площадью 25 000 м². Это позволяет удвоить выпуск наукоемкой инновационной продукции и осуществить новые перспективные проекты в области производства СПГ, ПНГ, редких газов, гелия и при этом существенно снизить производственные затраты.

ПАО «Криогенмаш» продолжает реализацию стратегии развития on-site проектов (производство технических газов по аутсорсингу): дочернее общество ПАО «Криогенмаш» - ООО «КриоГаз» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» (одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе) подписали договор о строительстве и эксплуатации новых мощностей по воздухоразделению в г. Кирово-Чепецке Кировской области.

Бизнес-направление «Металлургия и реализация продукции из специальных сталей»

Группа ОМЗ является ведущим игроком на российском рынке крупных поковок и отливок из специальных сталей и входит в пятерку ведущих мировых производителей крупных и сверхкрупных изделий из специальных сталей.

К основным видам производственной деятельности относятся:

- Заготовки роторов турбогенераторов и турбин с высокими и сверхвысокими параметрами пара, гидрорвалы и заготовки для гидроэнергетики, заготовки для газоперекачивающих установок и газовых турбин, заготовки валов и комплектующих для энергетического

оборудования, диски компрессорных машин. Имеется опыт изготовления дисков для газовых турбин мощностью до 150 МВт. Вес - от 0.05 до 150 тонн.

- Крупные поковки и обечайки для сосудов давления, используемые в атомной энергетике и нефтехимии весом до 220 тонн.
- Изделия для судостроения (поковки для валопроводов (гребные, дейдвудные, промежуточные, упорные валы, баллеры) длиной до 19 м).
- Крупногабаритные двухслойные и трехслойные листы и плиты для изделий ответственного назначения, изготовленные по собственной технологии методом прокатки несимметричных пакетов (из углеродистых и низколегированных сталей, из легированных сталей, специальных сталей для судостроения, из нержавеющей стали, двухслойные листы, листы из титанового сплава, ковано-катанные толстолистовые заготовки).
- Крупные кованные заготовки для общего машиностроения (кованные прутки (валы) гладкие и с уступами, плиты, поковки каландровых валов).
- Крупные кованные заготовки для металлургии (кокили, заготовки прокатных и обкатных валков, крупных опорных валков весом до 200 т, ковочных вальцов, роликов правильных машин, бандажей прокатных валков, муфт, направляющих колонн и втулок, заготовки плит, трубная и другие заготовки).

В целях развития производственных возможностей и повышения эффективности планируется модернизировать установку УВРБ-1 (ASEA), установить колпаковую печь для термообработки рабочей поверхности опорных валков и завершить комплекс мероприятий по модернизации литейного производства с установкой комплексной регенерации песка.

Бизнес-направление «Горное оборудование»

Группа ОМЗ сохраняет позиции лидера на рынке тяжёлых карьерных электрических экскаваторов в РФ и СНГ.

Основными факторами, определяющими спрос и его характер, по-прежнему являются высокий физический износ горного оборудования добывающих отраслей России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, рост объемов производства минерального сырья в отдельных отраслях и смещение спроса в сторону более производительных экскаваторно-автомобильных комплексов.

В результате резкого снижения курса рубля по отношению к сильным мировым валютам существенно выросла ценовая привлекательность экскаваторов ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» по сравнению с ценами мировых производителей. С другой стороны, ограниченность кредитных ресурсов, высокая процентная ставка кредитования, дефицит на рынке свободных денежных средств, влекут за собой поиск потребителем более выгодных условий покупки: возможности рассрочки платежа, лизинга и пр.

Производственная деятельность в 2015 году была сконцентрирована в следующих основных направлениях:

- производство электромеханических карьерных экскаваторов типа «ЭКГ» с вместимостью ковша 10-35 м³,
- производство запасных частей и сервисное обслуживание карьерных экскаваторов,
- производство оборудования и металлоконструкций для прочих отраслей промышленности – объектов строительства, судостроения, краностроения и общего машиностроения.

Предприятие заключило в 2015 году контракты на:

- пять экскаваторов ЭКГ-15М для ОАО «Полиметалл» и один для ОАО «Михайловский ГОК»;
- две машины ЭКГ-20КМ для ОАО «Карельский окатыш»;
- экскаватор ЭКГ-32Р для ОАО «Междуречье».

В 2016 году на предприятии планируется завершить комплексную модернизацию мощностей и создать компактное производство с замкнутым технологическим циклом, создать современный центр по изготовлению редукторов.

С реализацией данного комплекса инвестиционных мероприятий ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» способен производить всю линейку карьерных электрических экскаваторов от 10 до 50 м³, отвечающих современным требованиям рынка, самоходных буровых станков шарошечного бурения с диаметром скважин до 270 мм, развивать направления по производству широкого спектра оборудования для других отраслей машиностроения.

Основные виды производственной деятельности с указанием основных видов выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг)

В отчетном 2015 году ПАО ОМЗ непосредственно производственной деятельностью не занималось, являясь управляющей компанией Группы обществ ОМЗ.

Обществом осуществлялась следующая основная деятельность:

- реализация готовой продукции и комплексные поставки оборудования, произведенного обществами Группы ОМЗ
- продажа ТМЦ и оказание услуг обществам Группы ОМЗ.

5. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества связаны с развитием рыночной ситуации по отдельным сегментам бизнеса, а также с успешной реализацией стратегии развития Группы ОМЗ в целом.

Стратегические цели Группы обществ ОМЗ:

- Максимизировать стоимость бизнеса для акционеров.
- Сохранить позиции лидера на рынке основного технологического оборудования первого контура для АЭС.
- Увеличить долю на российском рынке оборудования для нефтегазохимии и нефтегазопереработки.
- Сохранить позиции лидера на отечественном рынке тяжелых электрических карьерных экскаваторов.
- Сохранить позиции ведущего российского поставщика крупных поковок и отливок из специальных сталей.
- Гарантировать неизменно высокое качество и надежность производимой продукции.
- Реализовать комплексную программу снижения издержек производства. Превратить Группу ОМЗ в наиболее успешную машиностроительную компанию Российской Федерации, соответствующую мировым стандартам эффективности.
- Максимально сохранить и развить ключевые производственные активы. Достичь операционного совершенства и технологического превосходства за счет реализации сбалансированной инвестиционной программы, развития НИОКР. Гибко реагировать на изменение запросов потребителей.
- Строить бизнес на передовых методах управления, активно развивать профессионализм и поощрять инициативу сотрудников, гарантировать промышленную безопасность и соблюдать принципы социальной ответственности бизнеса.

В среднесрочной перспективе Общество ставит перед собой амбициозные цели, связанные с развитием приоритетных бизнес-направлений и учитывающие видение перспектив развития ключевых рынков присутствия:

Атомное оборудование

Перспективы развития Общества на внутреннем рынке связаны с реализацией Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период. В настоящее время наблюдается перенос планов строительства новых атомных энергоблоков. Однако Группа ОМЗ рассчитывает увеличить перспективный портфель заказов за счет поставки реакторного оборудования на экспорт. Перспективы на внешнем рынке связаны с

заключением межправительственных соглашений о строительстве АЭС (Китай, Индия, Бангладеш, Финляндия, Египет, Иран и другие страны).

Для достижения намеченных планов необходимо выполнить следующие задачи:

- Поддерживать и развивать сотрудничество со структурами ГК «Росатом».
- Выполнить комплекс разработанных мероприятий по снижению стоимости закупок и запасов ТМЦ для снижения себестоимости выпускаемой продукции.
- Достичь качества сварных соединений на уровне мировых изготовителей (процент объема ремонта сварных швов менее 1%).
- Выполнить мероприятия, направленные на привлечение и удержание высококвалифицированного персонала.

Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии

Ключевым фактором, определяющим состояние рынка оборудования для нефтегазопереработки, является износ оборудования российских НПЗ, который составляет порядка 75% при среднем возрасте НПЗ свыше 60 лет. Это приводит к дефициту качественных мощностей, который будет еще более обостряться с учетом необходимости выполнения нефтяными компаниями требований Технического регламента (переход на стандарт ЕВРО-5).

В связи с девальвацией рубля, проблемами кредитования крупных проектов, внешней санкционной политикой в РФ наблюдается стагнация на рынке НХО. Подтверждение потребности в оборудовании для нефтепереработки – Программа модернизации НПЗ. Ее реализация не отменяется, но по ряду проектов была отложена на 1-2 года.

Исходя из состояния собственной производственной базы, наличия конкурентов на рынке РФ, Японии, Кореи, Индии и стран ЕС, Группа ОМЗ (ПАО «Ижорские заводы», АО «Уралхиммаш») может рассчитывать на контрактацию до 8-9 профильных изделий для НПЗ и НХЗ ежегодно.

Несмотря на санкции и программу импортозамещения, по-прежнему существует протекционизм западных ЕРС-компаний и высокая конкуренция со стороны иностранных производителей.

Группа ОМЗ ставит перед собой задачу:

- Достичь конкурентного уровня себестоимости по номенклатуре НХО.
- Развить продажи оборудования для нефтехимии на экспортный рынок.
- Освоить производство новых продуктов.

Для достижения намеченных планов Обществу необходимо выполнить следующие задачи:

- Развивать долгосрочное сотрудничество с ключевыми заказчиками, лицензиарами, ЕРС-подрядчиками;
- Освоить новые продукты – ВКУ, теплообменники высокого давления;
- Реализовать маркетинговую стратегию для выхода на новые рынки продаж и увеличения объема продаж;
- Выполнить комплекс разработанных мероприятий по снижению стоимости закупок и запасов ТМЦ для снижения себестоимости выпускаемой продукции;
- Увеличить долю закупок у Российских поставщиков в качестве импортозамещения;
- Развивать закупки по аутсорсингу вместо собственного производства, при экономической выгоды.

Воздухоразделительное оборудование

Продолжаются работы по совершенствованию выпускаемой продукции, увеличению доли контрактации по проектам on-site, продажам 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 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 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.

Планируется дальнейшая модернизация предприятия путем внедрения новых информационных технологий и создания современного автоматизированного производственного комплекса.

Расширение номенклатуры продукции ПАО «Криогенмаш» планирует производить за счет создания новых видов оборудования для СПГ, емкостного оборудования, мембранных газоразделительных установок на полволоконных модулях, водородного и гелиевого оборудования.

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

Металлургия и реализация продукции из специальных сталей

Основной фактор, оказывающий существенное влияние на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Группы ОМЗ, это современное развитие геополитической ситуации, которая сложилась в 2015 г. Основные риски развития Группы связаны с нестабильной внешнеэкономической и внешнеполитической ситуацией. Внешние риски существенно влияют на российский рынок сырья и материалов, используемых для производства продукции. Существенное снижение курса российского рубля приводит к росту рублевых цен на лом, ферроматериалы, ряд материалов для сталеплавнения и инструмент. При этом снижение курса рубля позволяет повысить конкурентоспособность продукции на экспортных рынках и существенно увеличить объемы экспортных продаж.

Для улучшения положения в отрасли планируется реализовывать следующие меры:

- Технологическая модернизация производства и приведение себестоимости продукции в соответствие с мировыми рыночными показателями в контексте проведенных переговоров и достигнутых договоренностей по созданию стратегических партнерств и/или альянсов.
- Проведение переговоров о долгосрочных партнерствах или стратегических альянсах с российскими и иностранными ЕРС провайдерами решений (Alstom, Siemens, GE и прочие).
- Принятие решений о необходимой модернизации производства и сертификации.
- Выявление уникальных продуктовых ниш в рамках традиционных рынков (усиление отдела маркетинга и продаж).
- Формирование и реализация долгосрочной программы НИОКР, направленной на создание новых материалов, продуктов и процессов производства.

Результатами реализованных мер станут:

- Обеспечение потребности внешних заказчиков в продукции с полным циклом обработки: чистовые опорные валки, чистовые роторы.
- Увеличение объемов сбыта по наиболее рентабельным продуктам (листовой прокат и поковки для ВПК, штамповые кубики, поковки для АЭС).
- Увеличение в общем выпуске товарной продукции доли листового проката для ВПК.

Горное оборудование

Высокий физический износ экскаваторных мощностей, используемых горно-обогатительными предприятиями РФ и СНГ (60-70%) обуславливает высокий спрос на горное оборудование в средне- и долгосрочной перспективе.

Группа ОМЗ ставит перед собой задачу:

- увеличить прибыльность и стоимость бизнеса для акционеров,
- сохранить позиции лидера на рынке карьерных электрических экскаваторов России и стран СНГ, удержать не менее 70 % доли рынка,
- диверсифицировать производственную деятельность - развитие направлений по производству продукции для объектов строительства, судостроения, краностроения и общего машиностроения.

Для достижения целей стратегического развития бизнес-направлений предприятиям Группы ОМЗ помимо завершения реализации комплексной программы модернизации производства, необходимо также реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса в целом:

- Расширение клиентской базы поставок как серийных экскаваторов с вместимостью ковша 10-15 м³, так и экскаваторов новой линейки большой единичной мощности с ковшами вместимостью 18-35 м³ за счёт лучшего соотношения «цена/качество» на горные предприятия по добыче угля, железной руды, золота и прочего минерального сырья.
- Расширение географии присутствия компании, развитие позиций Общества на перспективных экспортных рынках – Индии, Монголии, Вьетнама, Ирана.
- Реализация НИОКР в области разработки новых моделей электромеханических экскаваторов типа «ЭКГ», гидравлических экскаваторов с ковшом вместимостью до 15 м³ и буровых станков шарошечного бурения с диаметром скважин 200-270 мм.
- Завершение проекта создания компактного производства, позволяющего повысить эффективность использования мощностей и снизить операционные затраты.
- Развитие системы защиты интеллектуальной собственности применительно к новым и серийным продуктам.
- Расширение инструментов и механизмов реализации сделок в соответствии с мировыми стандартами – контракты MARC, договоры аренды, долгосрочная рассрочка, лизинг и пр.
- Усиление работы (при поддержке ПАО ОМЗ и Банка ГПБ (АО) со структурами государственной власти: привлечение к участию в программах импортозамещения; привлечение к участию в программах развития минерально-сырьевого комплекса РФ, Таможенного Союза, стран БРИКС; продвижение продукции в рамках межправительственных соглашений с иностранными государствами; субсидирование или льготное налогообложение в процессе реализации новых инновационных проектов, не имеющих аналогов в РФ.

Реализация поставленных стратегических целей развития бизнес-направлений будет способствовать технологическому развитию Российской Федерации в области энергетического и тяжелого машиностроения.

Эффективная работа предприятий холдинга является ключевым фактором успешного выполнения стратегически важных для развития национальной экономики программ:

- Программа деятельности ГК «Росатом».
- ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2009-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
- Межправительственные соглашения на сооружение блоков АЭС в Китае, Индии, Иране, Египте.
- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.;
- Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 г.
- Стратегия развития тяжелого машиностроения РФ до 2020 г.
- Технический Регламент и поддерживаемые государством инвестиционные программы компаний нефтегазовой отрасли по увеличению глубины переработки нефти и повышению качества моторного топлива.

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0
Электрическая энергия	0	0	0
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	85592	литры	2633175
Топливо дизельное	13722	литры	389584
Мазут топочный	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое	0	0	0
-			

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

Информация об объеме потребления энергоресурсов не указывается в связи с тем, что Общество арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсаций расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Неопределенность развития рынков, проявление неблагоприятных событий в процессе финансово-хозяйственной деятельности, а также ограниченность материальных и временных ресурсов создают объективную неизбежность проявления рисков.

Развитие Общества требует умения управлять изменениями и прогнозировать их последствия.

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля, использует в своей деятельности лучшие мировые практики в этой области.

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

В рамках своей политики по управлению рисками Общество учитывает не только интересы акционеров и инвесторов, но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных лиц.

Общество проводит работу по выявлению рисков, их оценке, разработке мер реагирования, мониторингу и контролю. Подобная систематическая работа помогает снизить присущие деятельности Общества риски.

Общество осуществляет стратегическое управление дочерними обществами, занимается вопросами взаимодействия с конечными потребителями продукции (заказчиками), стремится минимизировать присущие данным видам деятельности риски, отраженные в рассматриваемом отчете. Риски дочерних обществ изложены в отчетах соответствующих обществ.

Страновые риски

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового финансирования.

Общество включено под номером 77 в Перечень системообразующих организаций России, разработанный Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции в феврале 2015 года. Поддержка со стороны государства, включая субсидирование и регулирование естественных монополий, может положительным образом повлиять на ситуацию, связанную со снижением спроса и введением международных санкций.

Регионы, в которых Общество осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, являются экономически и социально стабильными, расположены вдали от возможных мест возникновения военных конфликтов. Риски, связанные с забастовками, минимальны, поскольку Общество стабильно исполняет свои обязательства по отношению к работникам.

Регионы ведения производственно-хозяйственной деятельности Общества характеризуются развитой транспортной инфраструктурой, риски, связанные с прекращением транспортного сообщения вследствие труднодоступности и/или удаленности минимальны.

Присущими деятельности Общества рисками также являются отраслевые (в т.ч. стратегические), коммерческие (в т.ч. имиджевые), правовые и финансовые.

Отраслевые риски

Одними из основных факторов отраслевых рисков является снижение спроса со стороны потребителей, в результате влияния кризисных явлений и ограничений на внешнем рынке, в том числе связанные с введением международных санкций, и ужесточение конкурентной борьбы в отрасли.

Например, в связи с экономической ситуацией серьезно замедлились темпы строительства АЭС в России. Перенесены пуски блоков на Белоярской АЭС, Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2.

Действия внешнеполитических факторов осложняет реализацию ряда зарубежных проектов Госкорпорации "Росатом". Перспективы строительства АЭС Аккую (Турция) и АЭС Бушер (Иран) до конца не определены.

Ситуация со снижением спроса характерна также для нефтехимической, горной, металлургической отрасли.

Поддержка со стороны государства, включая субсидирование и регулирование естественных монополий, может положительным образом повлиять на ситуацию.

Общество участвует в работе по выполнению правительственных инициатив и поручений, активно участвует в реализации Плана мероприятий по снижению зависимости российского ТЭК от импорта оборудования, технических устройств, комплектующих, услуг иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения, а так же по развитию топливно-энергетического комплекса Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.11.2014 №2195-р).

При участии Правительства и Федеральных органов исполнительной власти проводится разработка и осуществление отраслевых стратегий и долгосрочных программ развития, направленных на экономический рост, в том числе относящихся к сфере интересов Общества:

- подготовка предложений для организации работы Правительственной комиссии по

импортозамещению;

- участие в деятельности Межведомственной рабочей группы по импортозамещению в ТЭК, утвержденной приказом Минпромторга России от 31.03.2015 г.;
- участие в подготовке Минпромторгом России подпрограммы «Производство средств производства» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Для минимизации последствий снижения спроса Общество ведет целенаправленную работу по увеличению доли долгосрочных контрактов на поставку продукции потребителям и максимальному использованию конкурентных преимуществ, стремится выстраивать отношения с ЕРСМ-контракторами, развивать компетенции в реализации комплексных проектов, обеспечивать интегрированные предложения для заказчиков.

Вертикальная интеграция дочерних компаний Общества позволяет обеспечить внутрикорпоративными заказами существенную часть производства металлургических полуфабрикатов, что снижает как риски зависимости машиностроительных производств Общества от поставок, так и риски сбыта металлургических производств.

Для минимизации стратегических рисков Общество использует следующие методы:

- SWOT, PESTEL, бизнес-моделирование и другие методы стратегического анализа, на основе которых формируются стратегические инициативы, позволяющие обеспечить эффективное использование потенциала Общества, максимально использовать синергию различных бизнес-направлений;
- Сценарный анализ и финансово-экономическое моделирование, позволяющие обеспечить сбалансированность вовлекаемых ресурсов и ожидаемых результатов;
- Корректировка полученных количественных показателей по результатам анализа чувствительности к изменению ключевых параметров и факторов;
- Разработка планов корректирующих мероприятий на случаи непредвиденного изменения условий деятельности Общества;
- Регулярный мониторинг рыночной позиции Общества, изменений законодательства, используемых ресурсов и степени достижения стратегических целей;
- Разделение принятия стратегических решений по уровням, решение более высокого уровня является обязательным для более низкого.

Коммерческие риски

Деятельности Общества присущи риски, связанные с проектной деятельностью (осуществляется реализация ряда крупных проектов), инвестиционной и инновационной деятельностью, координацией деятельности дочерних обществ. Общество предпринимает все необходимые меры в своей текущей деятельности, направленные на снижение вероятности возникновения и возможных последствий реализации данных рисков.

Колебания курса валют и ослабление рубля способствуют увеличению конкурентоспособности продукции Общества.

Общество заинтересовано в сохранении своей годами формировавшейся позитивной репутации и предпринимает действия, направленные на сохранение доверия со стороны клиентов и деловых партнеров и повышение качества изготавливаемой продукции и оказываемых услуг.

Правовые риски

В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности, Общество, как и другие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, сталкивается с правовыми рисками, в том числе связанными с правоприменительной практикой, а также с изменением действующего законодательства.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением законодательства (гражданского, административного, валютного, налогового, таможенного и др.), которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются приемлемыми. Существенное значение для Общества, как и для других российских организаций, имеют правовые риски,

связанные с изменением системы налогообложения (в т.ч. в части трансфертного ценообразования).

Общество строит свою деятельность в соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

У Общества существуют риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, поскольку Общество имеет обязательства по договорам поручительства, предоставленного по обязательствам дочерних обществ. Данные риски Общество оценивает как приемлемые в связи с тем, что дочерние общества имеют положительную кредитную историю.

Финансовые риски

Специфика деятельности Общества связана с основными финансовыми рисками – рыночным (процентным, валютным), кредитным рисками, риском ликвидности.

Процентный риск возникает в результате изменения процентных ставок, которые могут повлиять на финансовые результаты Общества и денежные потоки. Колебание процентных ставок может привести к изменению процентов к получению и к уплате. Контроль над текущими рыночными процентными ставками и анализ процентных позиций Общества осуществляется финансовым отделом Общества в рамках выполнения процедур по управлению процентным риском. В процессе наблюдения учитываются условия рефинансирования, возобновления текущих позиций и альтернативные источники финансирования.

Общество является субъектом внешнеэкономической деятельности, следовательно, колебание валютного курса, инфляционные процессы оказывают влияние на финансовые результаты деятельности.

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 сопровождается девальвацией рубля.

Предполагаемые действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества: сохранение оптимального соотношения валютных активов и пассивов; использование в заключаемых договорах валютной оговорки (в случае резкого изменения валютного курса сумма контракта пересматривается); хеджирование валютных рисков инструментами срочных сделок.

В случае отрицательного изменения процентных ставок Общество планирует осуществить следующие мероприятия: пересмотреть структуру финансирования Общества; оптимизировать затратную часть своей деятельности; пересмотреть программы капиталовложений и заимствований.

Кредитный риск – это риск возникновения финансового убытка для Общества, в случае, если покупатель или контрагент по сделке не выполняет свои контрактные обязательства. Данный риск возникает, главным образом, в связи с дебиторской задолженностью клиентов Общества. Политика Общества заключается, в основном, в работе с клиентами на условиях частичной предоплаты. В контракты с клиентами включается механизм авансовых платежей. Для обеспечения погашения дебиторской задолженности от клиентов используются банковские гарантии и аккредитивы. Пени за несвоевременную уплату являются стандартным условием, включаемым в договоры.

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.

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в установленные сроки. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы, насколько возможно, обеспечить постоянный уровень ликвидности, достаточный для своевременного урегулирования своих обязательств в установленные сроки,

как в обычных, так и в сложных условиях ведения деятельности, что позволяет избегать неприемлемых убытков или рисков нанесения ущерба репутации Общества.

Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных средств и наличие источников финансирования, в том числе за счет достаточного объема открытых кредитных линий.

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

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.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

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

В соответствии с Уставом Общества размер дивиденда по кумулятивным привилегированным акциям установлен в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной акции.

По решению годового общего собрания акционеров от 25.06.2015 в 2015 году выплачены дивиденды по привилегированным кумулятивным акциям за 2014 год в полном размере в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной акции.

	За 2012 год	За 2013 год	За 2014 год
Общая сумма объявленных дивидендов, руб.	33 000	33 000	33 000
Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.	32 998,68	32 987,51	32 963,16
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	0,012	0,012	0,012
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	0	0	0

Неполная выплата Обществом дивидендов обусловлена непредоставлением акционерами Общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю Общества.

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

В 2015 году сделки, признаваемые крупными в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» не совершались. Уставом ПАО ОМЗ не установлены иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Информация о сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность, не приводится, в связи с тем, что действующее законодательство не требует одобрения таких сделок как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, так как в совершении таких сделок заинтересованы все акционеры Общества.

10. Состав Совета директоров Общества

В 2015 году в состав Совета директоров входили члены Совета директоров, избранные в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 27.06.2014:

1. Махов Вадим Александрович – Председатель Совета директоров
2. Зауэрс Дмитрий Владимирович
3. Ваксман Олег Михайлович
4. Муранов Александр Юрьевич
5. Садыгов Фамил Камилович
6. Смирнов Михаил Александрович
7. Соболев Александр Иванович
8. Тимофеев Игорь Александрович.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров 25.06.2015 в Совет директоров Общества были избраны:

1. Махов Вадим Александрович – Председатель Совета директоров
2. Зауэрс Дмитрий Владимирович
3. Ваксман Олег Михайлович
4. Муранов Александр Юрьевич
5. Садыгов Фамил Камилович
6. Смирнов Михаил Александрович
7. Соболев Александр Иванович
8. Молибог Игорь Юрьевич
9. Степанов Александр Михайлович.

Информация о членах Совета директоров по состоянию на 31.12.2015

Председатель Совета директоров:

Махов Вадим Александрович

Год рождения: 1972.

Образование: Государственная Академия управления им. С. Орджоникидзе, инженерно-экономический факультет.

Специальность: менеджмент.

Государственный университет управления.

Университет Northumbria (г. Нью-Кастл, Великобритания), мастер делового администрирования.

Кандидат экономических наук.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Члены Совета директоров:

Садыгов Фамил Камилович

Год рождения: 1968.

Образование: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, специальность: «Экономика и управление на автотранспорте», Всероссийская государственная налоговая академия (г. Москва).

Кандидат экономических наук.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

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

Муранов Александр Юрьевич

Год рождения: 1958.

Образование: Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Зауэрс Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1979.

Образование: Томский Государственный университет, специальность : менеджмент.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Ваксман Олег Михайлович

Год рождения: 1977.

Образование: Университет Витватерсранда (г. Йоханнесбург, ЮАР), бакалавр гуманитарных наук; бакалавр юридических наук.

TRIUM Global Executive MBA, магистр делового администрирования.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Соболь Александр Иванович

Год рождения: 1969.

Образование: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-экономист, экономика и управление в машиностроении.

Кандидат экономических наук.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Смирнов Михаил Александрович

Год рождения: 1977.

Образование: Московский Государственный Университет Управления, специальность: менеджмент (управление в черной металлургии).

University of Northumbria (Newcastle, UK) – MBA, International Management.

Московская Государственная Юридическая Академия (Вологодский Филиал), специальность: юриспруденция.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Молибог Игорь Юрьевич

Год рождения: 1976.

Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Старший Вице-президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Степанов Александр Михайлович

Год рождения: 1976.

Образование: Московский Государственный институт международных отношений (Университет), специальность: менеджмент, квалификация: бакалавр менеджмента со знанием иностранного языка.

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность: экономика, квалификация: магистр экономики.

Кандидат экономических наук.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Член Правления, Первый Вице-Президент - начальник Департамента стратегических промышленных активов.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 25.06.2015 в Совет директоров также в течение 2015 года входил Тимофеев Игорь Александрович.

Тимофеев Игорь Александрович

Год рождения: 1974.

Образование: Московский институт стали и сплавов.

Место работы: до мая 2015 г. - Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: до мая 2015 г. - Первый Вице-Президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

11. Состав исполнительных органов Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества, функции единоличного исполнительного органа с 14.11.2014 осуществляет

Смирнов Михаил Александрович

Год рождения: 1977.

Образование: Московский Государственный Университет Управления, специальность: менеджмент (управление в черной металлургии).

University of Northumbria (Newcastle, UK) – MBA, International Management.

Московская Государственная Юридическая Академия (Вологодский Филиал),
специальность: юриспруденция.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

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 – Смирнов Михаил Александрович

Год рождения: 1977.

Образование: Московский Государственный Университет Управления, специальность: менеджмент (управление в черной металлургии).

University of Northumbria (Newcastle, UK) – MBA, International Management.

Московская Государственная Юридическая Академия (Вологодский Филиал),
специальность: юриспруденция.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

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 31.12.2015:

Уточкин Юрий Иванович

Год рождения: 1946.

Образование: Московский институт стали и сплавов.

Доктор технических наук.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора – технический директор.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Тихоненко Борис Александрович

Год рождения: 1970.

Образование: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, специальность: мировая экономика, квалификация: экономист.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Кайтанов Максим Юрьевич

Год рождения: 1979.

Образование: Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Специальность: материаловедение в машиностроении, квалификация: инженер.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по стратегическим проектам.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Николаева Юлия Михайловна

Год рождения: 1980.

Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, психолог, преподаватель психологии.

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, мастер делового администрирования, преподаватель психологии.

Высшая школа экономики.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по кадровой политике и управлению персоналом.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Моргач Александр Иванович

Год рождения: 1968.

Образование: Череповецкое высшее военное инженерное училище радиозлектроники, квалификация: инженер по эксплуатации радиосредств, переводчик.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Первый Вице-президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Полевая Наталья Викторовна

Год рождения: 1968.

Образование: Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Молибог Игорь Юрьевич

Год рождения: 1976.

Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Старший Вице-президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Балатьев Павел Сергеевич

Год рождения: 1976.

Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность: прикладная математика.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и маркетингу.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Сидорин Андрей Викторович

Год рождения: 1983.

Образование: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, специальность: инженер по качеству.

Кандидат технических наук.

California State University EastBay, факультет -Strategic Management, MBA (master of Business Administration)

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по инновациям.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

В 2015 году в состав Правления также входил:

Архипов Сергей Олегович

Год рождения: 1976.

Образование: Московский юридический институт МВД России, специальность: правоведение, квалификация: юрист.

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист.

Московский технологический институт.

Европейская школа бизнеса MBA-центр, г. Смоленск, программа: Профессиональный Сертификат OUBS, Профессиональный Диплом OUBS, MBA OUBS.

Гарвардский университет, школа Кеннеди.

Место работы: до 01.01.2015 - ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: до 01.01.2015 - Заместитель генерального директора по инновациям.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Информация о занятии должностей членами Совета директоров, членами Правления и Генеральным директором в других организациях и сведения об участии в работе комитетов Совета директоров подробно раскрываются в ежеквартальных отчетах эмитента, размещенных на сайте Общества на странице в сети Интернет www.omz.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249>.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, являющихся членами исполнительных органов Общества и членов Совета директоров Общества, а также основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений (размер должностного оклада не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате, и не ограничивается максимальным пределом) с учетом квалификации и меры ответственности.

В Обществе действует положение «Об оплате труда работников ОАО ОМЗ», утвержденное приказом Генерального директора от 05.07.2013 №ОАО/59а-п.

Положение введено в целях обеспечения материальной заинтересованности работников в ответственном отношении к выполнению трудовых обязанностей, создания условий для проявления творческой инициативы каждого работника, упорядоченности системы оплаты труда.

Структура заработной платы:

- должностной оклад,
- надбавки,
- премии по итогам работы за год,
- премии за выполнение особо важных производственных заданий,
- прочие компенсации, определенные законодательством РФ.

Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Надбавки назначаются с целью стимулирования к повышению профессионального уровня, а также снижения текучести кадров и привлечения необходимых специалистов высокой квалификации.

Виды надбавок:

- персональные надбавки (работникам, обладающим редкой специализацией, необходимой Обществу, работникам, принимаемым на должности, оклад которых по штатному расписанию не является достаточным для привлечения/удержания в Обществе высококвалифицированных ключевых работников),
- целевые надбавки: за совмещение профессий (должностей), за увеличение объема работ.

Надбавки носят индивидуальный характер.

Премия по итогам работы за год устанавливается с целью стимулирования работников на добросовестное выполнение своих трудовых (должностных) обязанностей и участия в корпоративных программах, направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества. Премия выплачивается при условии наличия финансовых возможностей у Общества – достижения целевого уровня по чистой прибыли (по МСФО) за год, за который выплачивается премия.

Премия за выполнение особо важных производственных заданий устанавливается (применяется) с целью стимулирования работников, наряду с качественным выполнением основных трудовых (должностных) обязанностей, на:

- выполнение срочных и (или) сложных работ,
- инициацию и (или) участие в реализации проектов по повышению эффективности процессов, снижению затрат,
- выполнение внеплановых заданий.

Прочие компенсации, определенные законодательством РФ:

- при направлении в служебные командировки,
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска,
- при совмещении работы с обучением,
- при повышении квалификации,
- при использовании личного имущества работника.

Моральным поощрением работников Общества за добросовестный труд, высокий профессионализм, инициативность, образцовое выполнение своих должностных обязанностей, достигнутые успехи на вверенном участке работы, продолжительную и безупречную работу, за творческое и активное участие в осуществлении мероприятий по внедрению и совершенствованию новых технологий, за значительный вклад в повышение эффективности деятельности подразделений и Общества в целом, является награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом Генерального директора, в соответствии с Положениями о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом, утвержденными в Обществе в

2011 году. Работникам, награжденным Почетной Грамотой или Благодарственным письмом Генерального директора может выплачиваться премия.

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов

Состав вознаграждения Генерального директора аналогичен структуре заработной платы работников, определенной Положением «Об оплате труда работников ОАО ОМЗ».

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором; также по итогам года и за особые достижения в соответствии с Положением «Об оплате труда работников ОАО ОМЗ», утвержденным приказом от 05.07.2013 №ОАО/59а-п, может выплачиваться премия.

Критериями для выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу являются:

- выполнение трудовых (должностных) обязанностей;
- достижение Обществом целевого уровня по чистой прибыли (по МСФО).

Регламентирующими документами для выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу являются:

- трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору,
- трудовой кодекс Российской Федерации,
- Положение «Об оплате труда работников ОАО ОМЗ», утвержденное приказом от 05.07.2013 №ОАО/59а-п.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества (Положение «Об оплате труда работников ОАО ОМЗ») и решениями Совета директоров Общества, Генеральному директору могут производиться компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера). По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнения установленных целевых показателей за год и получения Обществом достаточной прибыли, Общество вправе выплатить Генеральному директору вознаграждение. Решение о выплате Генеральному директору вознаграждения, размере и порядке его выплаты принимает Совет директоров Общества в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества. В случае прекращения Договора по инициативе работодателя, при отсутствии виновных действия работника, или по соглашению сторон, работодатель выплачивает компенсацию.

Общество компенсирует все расходы Генеральному директору, связанные с исполнением им своих функций (проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP и другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом). Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются в соответствии с Положением о служебных командировках, утвержденным Приказом от 06.06.2008 № ОАО/П-50.

Члены Правления являются штатными работниками Общества и состав вознаграждения членов Правления как работников аналогичен структуре заработной платы работников, определенной Положением «Об оплате труда работников ОАО ОМЗ».

Компенсации расходов членам коллегиального исполнительного органа за выполнение ими соответствующих функций не осуществляются.

В 2015 году Общество не осуществляло компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления Общества.

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров

Регламентирующим документом для выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций является Положение «О вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш — Ижора)» (Положение),

утвержденное решением годового общего собрания акционеров. Положение раскрывается на сайте Общества.

В соответствии с Положением, утвержденным 27.06.2014 и действовавшим до 25.06.2015, вознаграждение члену Совета директоров включает в себя:

- базовую часть вознаграждения за участие в работе Совета директоров, выплачиваемую на ежеквартальной основе равными долями, при условии участия, по крайней мере, в половине заседаний, проведенных в соответствующий период при наличии кворума;
- основную часть вознаграждения по результатам финансово-экономической деятельности в отчетном году, которая выплачивается лишь при наличии чистой прибыли в консолидированной финансовой отчетности по итогам последнего завершеного финансового года.

В соответствии с Положением, утвержденным 25.06.2015, вознаграждение члена Совета директоров включает в себя вознаграждение по результатам финансово-экономической деятельности в отчетном году, которое выплачивается лишь при наличии чистой прибыли в консолидированной финансовой отчетности по итогам года, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Основанием для выплаты вознаграждения члену Совета директоров является его участие в заседаниях Совета директоров при условии, что он принял участие, по крайней мере, в половине заседаний этого органа Общества с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам последнего завершеного финансового года до следующего годового общего собрания акционеров, при наличии кворума.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании Положений о вознаграждении членов Совета директоров Общества, утвержденных решениями годовых общих собраний акционеров Общества 27.06.2014 и 25.06.2015, в соответствии с которыми, в том числе компенсируются следующие расходы:

- расходы, связанные с проездом члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров и/или комитета Совета директоров, в полном размере при условии его участия в соответствующем заседании;
- расходы по оплате услуг связи в сумме, не превышающей 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей в квартал в течение срока действия Положения;
- расходы на проживание члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета Совета директоров в сумме, не превышающей 9000 (Девять тысяч) рублей в сутки, при условии его участия в соответствующем заседании в течение срока действия Положения;
- расходы на транспортное обслуживание члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета Совета директоров в сумме, не превышающей 5000 (Пять тысяч) рублей в сутки, при условии его участия в соответствующем заседании в течение срока действия Положения.

Компенсация подлежит выплате на основании фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по требованию члена Совета директоров, представленному на имя Генерального директора Общества, в срок не позднее 30 календарных дней со дня предъявления требования.

В 2015 году Общество не осуществляло компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров.

Совокупный размер вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества (членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премий, комиссионных, вознаграждений, отдельно выплаченных за участие в работе соответствующего органа управления, иных видов вознаграждений, выплачиваемых Обществом в течение отчетного года (за вычетом налога на доходы физических лиц):

Наименование органа управления	Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в течение 2015 года, руб.
Совет директоров	5 653 044
Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление	90 217 085

Раскрывать размер вознаграждений и размер компенсаций единоличного исполнительного органа отдельно не требуется, т.к. им является физическое лицо.

В целях социальной и материальной поддержки работников обществ Группы ОМЗ, пенсионеров, ранее работавших в обществах Группы ОМЗ, многодетных малоимущих семей работников и других категорий работников, нуждающихся в помощи, ПАО ОМЗ учреждено дочернее общество Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ОМЗ-БЛАГОдарю», в компетенцию которого входит решение вопросов материальной и социальной поддержки указанных лиц.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Сознавая высокую ответственность перед акционерами, инвесторами, трудовым коллективом, инвестиционным сообществом Общество развивает эффективную систему корпоративного управления как одного из решающих факторов повышения своей конкурентоспособности.

В основу корпоративного управления Общества положены требования Российского законодательства, рекомендации российского Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.04.2014 (Кодекс), требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», международной передовой практики, принципы открытости и прозрачности.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения Общества, утвержденного Советом директоров 19.09.2002 (в новой редакции 13.06.2007), регламентирующим сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения по этому вопросу на годовом общем собрании акционеров. Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, раскрывает решения общих собраний акционеров, в т. ч. о выплате дивидендов и их размере.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента и иная, предусмотренная законодательством информация.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Общество раскрывает информацию на ленте новостей агентства «Интерфакс» в виде ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах, которые раскрываются не позднее одного дня с момента их наступления, а также раскрывает все предусмотренные Положением корпоративные документы на своей странице в сети,

предоставленной для этого агентством «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249> и <http://www.omz.ru>.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Положения Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, и рекомендованы к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Корпоративное управление должно быть основано на принципе устойчивого развития общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе. Для этого обществу необходимо определить свою миссию и внедряемые корпоративные ценности, которые станут для членов органов управления и работников общества инструментом достижения его стратегических целей.

В ПАО ОМЗ официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, кроме Кодекса корпоративного поведения, регламентирующего все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

ПАО ОМЗ обеспечивает акционерам 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Корпоративное управление

Общество придерживается высоких стандартов корпоративного управления и соблюдает политику максимальной информационной открытости. Благодаря этому акционеры своевременно и в полном объеме обеспечены необходимой информацией о деятельности Общества для принятия решений о распоряжении акциями Общества.

Основная задача системы корпоративного управления Общества – обеспечение прав акционеров на участие в управлении Обществом, на участие в работе общих собраний, органов управления и контрольно-ревизионных органов, а также прав на своевременное получения информации о деятельности Общества. При этом система корпоративного управления обеспечивает гарантированную защиту инвестиций акционеров, следуя принципу равного отношения ко всем владельцам акций.

Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления Общества

Основные принципы корпоративного управления, целью которых является создание эффективной системы взаимодействия участников корпоративных отношений, а также системы принятия управленческих решений, обеспечивающей на долгосрочную перспективу эффективное функционирование не только ПАО ОМЗ, но и обществ Группы ОМЗ, планируется закрепить в новой редакции Кодекса корпоративного управления Общества.

В основе системы корпоративного управления Общества лежат принципы, которые направлены на создание доверия в отношениях, связанных с управлением Обществом, и служат основой всех стандартов и норм, регулирующих корпоративные отношения.

Основные принципы корпоративного управления:

- принцип защиты и уважения прав и интересов всех акционеров;

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- принцип эффективного управления акциями (долями) обществ Группы ОМЗ;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности ПАО ОМЗ;
- принцип эффективной дивидендной политики;
- принцип эффективной кадровой политики;
- принцип социальной и корпоративной ответственности;

Руководствуясь Кодексом корпоративного управления и основными принципами корпоративного управления, Общество стремится постоянно развивать и совершенствовать корпоративное управление.

В Уставе Общества содержатся положения, рекомендованные Кодексом корпоративного управления для включения во внутренние документы Общества, в частности предусмотрены обязанность и порядок уведомления независимым директором о возникновении обстоятельств, в результате которых директор перестает быть независимым.

Внутренние документы Общества также обязывают членов Совета директоров и членов Правления воздерживаться от принятия подарков или использования иных выгод, предлагаемых заинтересованными в принятии решения лицами.

В Положении о вознаграждении членов Совета директоров Общества содержатся нормы о том, что размер вознаграждения ставится в зависимость от наличия чистой прибыли в консолидированной финансовой отчетности по итогам года, составленной в соответствии с МСФО. В Положении о вознаграждении также зафиксирован перечень конкретных расходов, подлежащих компенсации членам Совета директоров.

С целью приведения в соответствие с требованиями, предусмотренными Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» к корпоративному управлению, в 2015 году на решение общего собрания акционеров была вынесена и принята новая редакция Положения о вознаграждении, предусматривающая отказ от выплаты ежеквартального вознаграждения членам Совета директоров за участие в заседаниях Совета директоров.

Система корпоративного управления

Система корпоративного управления служит эффективным инструментом для обеспечения защиты законных прав и интересов всех акционеров.

Важнейшими компонентами, характеризующими уровень качества корпоративного управления в Обществе являются нормативно-правовое регулирование деятельности Совета директоров Общества, а также порядок, формат и объем раскрываемой Обществом информации для соответствия принципам открытости и прозрачности деятельности Общества в целом.

Сознавая важность корпоративного управления как фактора инвестиционной привлекательности, Общество стремится к постоянному ее совершенствованию.

Целью Общества по совершенствованию системы корпоративного управления являются повышение инвестиционной привлекательности Общества, повышение культуры деятельности Общества, улучшение качества работы, построение гибкой системы управления ресурсами Общества и снижение рисков, связанных с деятельностью Общества.

Совершенствование системы корпоративного управления находится в центре внимания Совета директоров.

В основе системы корпоративного управления лежат следующие принципы:

- стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- равное отношение ко всем акционерам;
- стремление обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении Обществом;
- соблюдение прав третьих лиц;
- приверженность единой корпоративной политике в отношении дочерних обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является Общество;

- приверженность политике информационной открытости и прозрачности;
- приверженность политике соблюдения деловой этики при ведении бизнеса;
- обеспечение соблюдения норм действующего законодательства.

Независимый аудитор, Ревизионная комиссия, Комитет по аудиту Совета директоров и служба внутреннего аудита осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. Аудит финансовой отчетности в обязательном порядке проводится в соответствии с требованиями российского законодательства и стандартами аудита.

В Обществе прозрачная корпоративная структура и структура собственности.

Структура корпоративного управления Общества:

- Общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления Общества.
- Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью и определяет стратегии развития Общества на долгосрочную перспективу.
- Исполнительные органы: Генеральный директор - Председатель Правления, Правление, которые осуществляют оперативное управление текущей деятельностью.

Модель корпоративного управления

Модель корпоративного управления, в основном, задается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Система органов управления и контроля Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров Общества.

На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности Общества. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Общество направляет акционерам сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее 30 дней до даты проведения собрания акционеров. Информация об этом в форме существенных фактов размещается на сайте Общества в сети Интернет.

На Общем собрании акционеров предлагается принимать решения по вопросам повестки дня голосованием бюллетенями, что не является обязательным в соответствии с действующим законодательством, но что дает акционерам возможность высказать свое мнение и отдать свой голос за или против того или иного решения или воздержаться при голосовании.

На годовом Общем собрании акционеры могут встретиться с членами органов управления и контроля Общества и обсудить интересующие их вопросы.

Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества. С 2003 года регистратором Общества является Акционерное общество «Новый регистратор».

Результаты голосования объявляются на Общем собрании акционеров, направляются акционерам в форме отчетов об итогах голосования и раскрываются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

25.06.2015 было проведено годовое общее собрание акционеров, принявшее следующие решения:

- утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 г.,
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям в полном размере,
- избрать Совет директоров и Ревизионную комиссию,

утвердить Устав Общества в новой редакции, учитывающий изменения в законодательстве и в сфере корпоративного управления,

утвердить аудиторов,
утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров,
утвердить Положение о вознаграждении членам Совета директоров.

Важнейшим звеном системы корпоративного управления является Совет директоров, деятельность которого напрямую влияет на эффективность управления и конечные результаты деятельности Общества. Совет директоров и его комитеты обеспечивают реализацию базовых принципов корпоративного управления.

Совет директоров - орган управления Общества, отвечающий за общее руководство его деятельностью, его долгосрочное и устойчивое развитие. Он определяет стратегию Общества, осуществляет контроль ее исполнения, устанавливает стратегические и ключевые показатели эффективной деятельности Общества, утверждает бюджеты, бизнес-планы, инвестиционные и инновационные программы Общества, внедряет культуру контроля и управления рисками как в масштабе Общества, так и в обществах Группы, а также осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов, за эффективностью системы внутреннего контроля и процесса управления рисками Общества, за совершенствованием системы и практики корпоративного управления, определяет систему управления дочерними обществами.

Совет директоров избирается общим собранием акционеров и подотчетен общему собранию.

Компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества и четко разграничена с компетенцией Генерального директора и компетенцией Правления, осуществляющих руководство текущей деятельностью Общества.

Совет директоров Общества является активно работающим органом управления.

Заседания Совета директоров регулярно созываются для решения наиболее важных вопросов деятельности Общества в соответствии с его компетенцией.

Количественный состав Совета директоров определен решением годового общего собрания акционеров в 2014 году и составляет 9 членов. Действующий состав Совета директоров избран годовым общим собранием акционеров в 2015 году в количестве 9 членов. Количественный состав Совета директоров Общества является достаточным, чтобы удовлетворять потребностям бизнеса, обеспечивать необходимое разнообразие профессиональных навыков и непрерывность деятельности в случае изменения состава Совета директоров, а также обеспечить возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов.

Члены Совета директоров обладают необходимыми знаниями и компетенцией, имеют значительный опыт, в том числе в области финансового, инвестиционного и стратегического менеджмента, финансового и управленческого учета, управления рисками, корпоративного управления. Все члены Совета директоров Общества вносят существенный вклад в обеспечение достижения Обществом положительных результатов деятельности.

Члены Совета директоров, избранные в Состав Совета директоров в 2015 г., не являются независимыми (с точки зрения соответствия члена Совета директоров критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного управления).

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета, а также в работе его комитетов. В соответствии с Положением о Совете директоров заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

Заседания Совета проводятся в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от степени важности рассматриваемых вопросов.

В повестку дня очных заседаний включаются существенные вопросы и отчеты менеджмента о результатах деятельности Общества.

Положением о Совете директоров детально регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний, обеспечивающий достаточную информированность членов Совета при подготовке к заседаниям и его эффективную деятельность.

Информация о деятельности Совета директоров, включая сведения о персональном составе Совета директоров, проведенных заседаниях и о принятых им решениях, раскрывается

на официальном сайте Общества в форме сообщений о существенных фактах, а также в составе годового отчета, что обеспечивает прозрачность деятельности Совета директоров.

Основные решения, принятые Советом директоров в течение года приводятся в разделе отчета Совета директоров по приоритетным направлениям развития Общества.

Общество с 2007 года осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров.

Учитывая структуру акционерного капитала и состав акционеров, в состав Совета директоров и составы его комитетов в 2015 году не входили директора, отвечающие требованиям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров несет ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы, обеспечивает фокусирование работы на стратегическом руководстве Обществом.

Председатель Совета директоров обеспечивает деловую атмосферу проведения заседаний Совета директоров, свободное и открытое обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль исполнения решений, принятых Советом директоров, конструктивное взаимодействие между Советом директоров и менеджментом Общества. Он принимает необходимые меры для своевременного и качественного предоставления членам Совета директоров информации в целях принятия решений по вопросам повестки дня заседания. Председатель Совета директоров на постоянной основе встречается с членами Совета директоров без участия руководителей Общества.

Члены Совета директоров уделяют достаточное время выполнению своих обязанностей. Члены Совета директоров Общества осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, действуют в наилучших интересах Общества, при этом принимая во внимание интересы акционеров, работников, клиентов и других заинтересованных лиц.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Члены Совета директоров Общества воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами Общества или его акционеров. В случае наличия или возникновения такого конфликта члены Совета директоров должны раскрывать эту информацию Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность.

У Общества отсутствует информация о наличии у членов Совета директоров и членов Правления конфликта интересов.

В Обществе также существует развитая структура комитетов Совета директоров: Комитет по стратегии, Комитет по вознаграждениям и Комитет по аудиту.

Комитеты предварительно рассматривают и готовят рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Действующим в Обществе Положением о Комитете по стратегии Совета директоров регламентирован порядок проведения заседаний Комитета, определены основные задачи деятельности Комитета и компетенции, права и обязанности членов Комитета, а также состав и порядок формирования Комитета.

Главной целью Комитета по стратегии является обеспечение продуктивной работы Совета директоров Общества в части повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

Основной задачей Комитета по стратегии является предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета директоров:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- разработка стратегии Общества, предложений по ее реализации и контролю за ее исполнением;
- утверждение бюджета Общества и отчетов об итогах исполнения бюджета Общества;
- определение дивидендной политики Общества;
- взаимодействие с дочерними обществами;
- одобрение участия Общества в других организациях.

Члены Комитета по стратегии обладают необходимыми для осуществления Комитетом своих функций знаниями и опытом в области стратегического планирования, управления бизнес-процессами, экономики, финансов и корпоративного управления.

КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Действующим в Обществе Положением о Комитете по вознаграждениям Совета директоров регламентирован порядок проведения заседаний Комитета, определены основные задачи деятельности Комитета и компетенции, права и обязанности членов Комитета, а также состав и порядок формирования Комитета.

Комитет является постоянно действующей рабочей группой в составе Совета директоров Общества и создается на основании решения Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.

Задачей Комитета по вознаграждениям является создание необходимых материальных стимулов для успешной работы квалифицированных специалистов, руководителей подразделений и членов органов управления Общества.

Комитет в своей деятельности подотчетен только Совету директоров Общества. Деятельность Комитета осуществляется на основе поручений Совета директоров и заключается в предварительном рассмотрении вопросов, которые в дальнейшем подлежат включению в повестку дня заседаний Совета директоров.

Для достижения поставленных целей Комитет осуществляет следующие функции:

- разработка программ и внутренних документов Общества, определяющих условия стимулирующих и дополнительных выплат отдельным категориям квалифицированных специалистов, руководителей структурных подразделений Общества, а также выработка политики Общества в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества, а также критерии оценки их деятельности;
- определение дополнительных критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров в случаях, допускаемых законом, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- определение дополнительных критериев подбора кандидатур Генерального директора и членов Правления, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- разработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, с Генеральным директором и членами Правления;
- регулярная оценка деятельности Генерального директора, членов Правления Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Одной из основных задач Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

В целях повышения надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, практики корпоративного управления, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления и предотвращения нарушений и злоупотреблений, в Обществе функционирует подразделение, осуществляющее внутренний аудит, подотчетное Комитету по аудиту Совета директоров Общества.

План работы на год и итоги деятельности подразделения внутреннего аудита утверждаются Комитетом по аудиту Совета Директоров Общества.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В Обществе действует система управления рисками и внутреннего контроля, способствующая достижению стратегических, операционных целей Общества. Управление рисками предоставляет руководству основу для эффективного принятия решений в условиях неопределенности, а также управления связанными с ней рисками и возможностями, что увеличивает потенциал Общества.

Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе:

- утверждено Положение о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 07.02.2007 г.
- утверждено Положение о системе управления рисками 29.06.2012 г.

Система внутреннего контроля Общества способствует обеспечению уверенности руководства в достоверности финансовой и управленческой отчетности, в достижении заданных параметров эффективности хозяйственной деятельности, в соответствии применимым законодательным нормам и требованиям внутренних нормативных документов, в обеспечении сохранности активов, в достижении целей Общества.

В течение года Дирекцией по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью (далее – ДКФХД), в соответствии с утвержденным Комитетом по аудиту годовым планом работ, проводится тестирование системы внутреннего контроля путем проведения аудитов бизнес-процессов Общества.

В Обществе подготавливается отчетность по рискам, результаты которой обсуждаются и утверждаются на заседаниях Комитета по рискам.

Ежегодно подготавливается отчет о деятельности ДКФХД и состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками. Комитетом по аудиту оценивается деятельность ДКФХД на соответствие поставленным целям и задачам.

Комитетом по аудиту деятельность признана полностью соответствующей поставленным целям и задачам.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Основными задачами Комитета по аудиту в области проведения внешнего аудита являются оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию внешних аудиторов Общества, по условиям их привлечения и по оплате их услуг, а также надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.

Кандидатуры аудиторов для проведения внешнего аудитора финансовой отчетности по РСБУ и МСФО утверждает общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров Общества и результатам конкурсного отбора, который проводится Обществом.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует на основании Устава и Положения о Ревизионной комиссии. Ревизионная Комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью получения достаточной уверенности в том, что деятельность Общества не противоречит действующему законодательству и ведется без нарушений прав акционеров, а бухгалтерский учет и отчетность не содержат существенных искажений информации.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества.

Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров на 1 год.

Действующим в Обществе Положением о Ревизионной комиссии определены основные задачи деятельности Ревизионной Комиссии, права и обязанности членов Ревизионной Комиссии, а также порядок избрания.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Совет директоров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной Уставом, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества

В ноябре 2014 года Генеральным директором Общества был избран Смирнов Михаил Александрович.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества и реализацию выбранной стратегии, а также конкретных решений Совета директоров.

Главной целью Правления является обеспечение эффективной работы Общества. Для ее реализации Правление руководствуется следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Ключевыми вопросами, которые относятся к компетенции Правления, являются:

- разработка и представление Совету директоров концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности, подготовка отчетов об их выполнении;
- разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- установление порядка взаимодействия Общества с дочерними обществами и назначение представителей Общества в органы управления этих обществ;
- представление рекомендаций вышестоящим органам управления об одобрении сделок с недвижимым имуществом и сделок с акциями/ долями дочерних обществ;
- организация разработки и вынесение предложений на рассмотрение Совета директоров по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества;
- организация разработки и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений об утверждении стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении;
- организация подготовки годовой отчетности;
- утверждение внутренних документов Общества, кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора, в том числе, в области инновационной и других видов деятельности;
- установление порядка взаимодействия Общества с дочерними обществами и назначение представителей Общества в органы управления этих обществ;
- представление рекомендаций вышестоящим органам управления об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Действующим в Обществе Положением о Правлении определены основные задачи деятельности Правления, права и обязанности членов Правления, порядок избрания и детально регламентирован порядок проведения заседаний.

Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения их прав, в Обществе предусмотрена должность **Корпоративного секретаря**.

Обязанности Корпоративного секретаря включают в себя обеспечение соблюдения Обществом, его органами управления и должностными лицами требований действующего законодательства, Устава и корпоративных документов Общества. Корпоративный секретарь обеспечивает процесс коммуникации между сторонами корпоративных отношений, в том числе подготовку и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Общества, хранение, раскрытие и предоставление информации об Обществе, рассмотрение обращений акционеров.

Корпоративный секретарь участвует в совершенствовании системы и практики корпоративного управления, координации действий по защите и обеспечении реализации прав и интересов акционеров Общества.

Функции Корпоративного секретаря Общества фактически осуществляет Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению, являющийся Секретарем Совета директоров.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

По состоянию на 31.12.2015

Наименование акционера	Доля от УК	Доля от числа обыкновенных акций
Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами» (Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Промышленные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами», ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами»)	98,62 %	98,94%

Учитывая концентрированную структуру собственности на акции Общества (мажоритарным акционером является ЗАО «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ «Газпромбанк - Промышленные инвестиции» и «Газпромбанк - Машиностроение», принадлежащее Банку ГПБ (АО)), взаимодействию с акционерами уделяется особое внимание.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ, ИНВЕСТОРАМИ И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА

Общество придерживается принципов соблюдения прав миноритарных акционеров и информационной открытости, что позволяет повышать инвестиционную привлекательность Общества. Соблюдение данных принципов нацелено на поддержку доверия инвестиционного сообщества и гарантирует акционерам максимальную отдачу от инвестиций в долгосрочной перспективе. Информационное обеспечение акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также внутренних документов Общества.

Полное, своевременное и точное раскрытие информации акционерам и инвесторам, а также всему инвестиционному сообществу является одним из основных приоритетов Общества. Особое внимание уделяется тому, чтобы существенная информация становилась одновременно доступной всем акционерам, инвесторам и аналитикам.

Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», требования Центрального Банка России (Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг), раскрывает основные операционные показатели, а также финансовую отчетность по РСБУ и МСФО. Общество использует электронные системы раскрытия информации (www.e-disclosure.ru) и регулярно обновляет информацию о своей деятельности.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при осуществлении ими своих прав, связанных с участием в управлении Обществом, а также равное и справедливое отношение к акционерам, владеющим акциями одной категории (типа).

Акционерам предоставлена благоприятная возможность участвовать в управлении Общества путем участия в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы.

Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Общество стремится вести конструктивный диалог с акционерами на основе уважения их прав и законных интересов, обеспечивая высокий уровень доверия между акционерами и Обществом в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

Общество действует в отношении своих акционеров справедливо, придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам, в том числе владеющим небольшим пакетом ценных бумаг Общества, и воздерживается от преимущественного удовлетворения интересов какой-либо группы акционеров в ущерб интересам иных акционеров.

Общество регулярно, своевременно и в полном объеме раскрывает достоверную информацию о существенных вопросах деятельности Общества, в том числе финансовые результаты, структуру акционерного капитала, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах, иные сведения в соответствии с требованиями Российского законодательства.

Общество не допускает преимущественного удовлетворения интересов одних получателей (групп получателей) информации перед другими.

Общество, максимально обеспечивая реализацию прав заинтересованных лиц на получение информации, защищает свои интересы в части ограничения доступа к инсайдерской и конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Общество соблюдает требования Российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления.

К сильным сторонам корпоративного управления Общества относятся:

- эффективные каналы коммуникации между членами Совета директоров и менеджментом Общества,
- своевременная выплата дивидендов,
- проведение внешнего аудита годовой отчетности по МСФО одной из компаний «большой четверки» - АО «КПМГ»,
- наличие корпоративной системы управления рисками и независимой функции внутреннего аудита,
- наличие кодекса деловой этики - Корпоративного Кодекса Общества,
- высокий уровень прозрачности деятельности Общества.

Ключевые области для улучшения корпоративного управления Общества касаются, в том числе, приведения процедур корпоративного управления в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, пересмотра критериев независимости членов Совета директоров, расширения перечня раскрываемой информации в годовом отчете.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. В соответствии с принципами корпоративного управления, а также рекомендациями, закрепленными Кодексом, Общество обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав, связанных с участием в управлении Обществом, а также равное и справедливое отношение к акционерам, владеющим акциями одной категории (типа).

Акционеры имеют реальную возможность лично или через своего представителя участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров по вопросам повестки дня, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня.

Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Дивидендная политика Общества основана на следующих принципах:

- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного управления;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.

Дивидендной политикой Общества, утвержденной Советом директоров, предусмотрены следующие основные принципы для определения размера дивиденда:

дивиденд по кумулятивным привилегированным акциям устанавливается в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной акции;

Общество планирует не выплачивать дивидендов по своим обыкновенным акциям, что продиктовано стратегическими целями Общества, а также потребностью в больших финансовых ресурсах для достижения данных целей. В случае достижения существенного прироста операционной прибыльности, Общество может пересмотреть дивидендную политику.

Дивидендная политика предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что дивидендная политика может быть пересмотрена.

По привилегированным акциям ПАО ОМЗ в точности выполняет положения Устава, в соответствии с которым Общество выплачивает ежегодный фиксированный дивиденд по

привилегированным акциям в размере 12% годовых от номинальной стоимости акции. Таким образом, на одну привилегированную акцию приходится 0,012 рубля в виде дивиденда, а суммарный объем дивидендных выплат по данной категории составляет 33 000 рублей, при условии, что количество таких акций в обращении остается неизменным (2 750 000 привилегированных акций).

ПАО ОМЗ публикует размер дивиденда по привилегированным акциям и даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивиденда, после установления таких дат годовым общим собранием акционеров Общества. Выплата дивиденда осуществляется один раз в год, начисление и выплата происходят в третьем квартале.

В срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и общим собранием акционеров дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами привилегированных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеют такую возможность, начиная с даты, установленной за 20 дней до проведения общего собрания акционеров и до закрытия общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, а в случае общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, по дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Порядок сообщения о проведении общего собрания ПАО ОМЗ и предоставления материалов к нему дает акционерам возможным образом подготовиться к участию в собрании.

Сообщение о проведении собрания акционеров делается не позднее чем за 30 дней до даты его проведения (за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрен больший срок).

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции. Акционерам (акционеру) Общества, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций, предоставлена возможность вынести вопрос на общее собрание акционеров, выдвинуть кандидатов для избрания в органы Общества, а также потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, а в случае если права на акции учитываются на счете депо, предоставление выписки с такого счета является достаточным для осуществления вышеуказанных прав.

Общество предоставляет каждому акционеру возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, а также голосовать бюллетенем непосредственно на собрании.

Устав Общества не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью Правления и Председателя Правления, определение основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, а также подотчетность Совета директоров общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров, ему предоставлены полномочия по определению приоритетных направлений

деятельности Общества, утверждению стратегии и контролю ее исполнения, а также осуществлению контроля за финансово-экономическими показателями деятельности Общества.

Совет директоров назначает Генерального директора и членов Правления, утверждает условия договоров с ними, принимает решение о досрочном прекращении их полномочий (в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей), а также он контролирует деятельность исполнительных органов Общества.

Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесен и ряд вопросов, касающихся утверждения внутренних документов Общества, документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и системы управления рисками. Совет директоров также утверждает размер стоимости услуг аудитора и регистратора.

Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное и профессиональное осуществление возложенных на него функций, в том числе с целью вынесения объективных независимых суждений и решений, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

Все члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета, а также в работе его Комитетов. В соответствии с Положением о Совете директоров заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от степени важности рассматриваемых вопросов.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества при Совете созданы Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям.

Одной из основных задач Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Задачей Комитета по вознаграждениям является создание необходимых материальных стимулов для успешной работы квалифицированных специалистов, руководителей подразделений и членов органов управления Общества.

Задачами Комитета по стратегии являются выработка и предоставление заключений (рекомендаций) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение стратегических и основных программ деятельности Общества, в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества;
- утверждение основных направлений (стратегии) взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество.

1.3. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Секретарем Совета директоров, фактически выполняющим обязанности Корпоративного секретаря.

В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре, утвержденным в 2004 году и раскрытым на сайте Общества в сети Интернет, основными функциями Корпоративного секретаря являются, в частности: участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества, участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, участие в предупреждении корпоративных конфликтов, а также обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров.

Вопросы по назначению Корпоративного секретаря на должность и освобождению от должности в соответствии с Уставом Общества, относятся к компетенции Правления Общества.

1.4. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения членам Совета директоров и исполнительных органов является достаточным для привлечения и мотивации лиц, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией.

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется Положением о вознаграждении членов Совета Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров. Предварительно Положение о вознаграждении рассматривается на заседании Комитета по вознаграждениям и по рекомендации Комитета Советом директоров принимается решение о вынесении его на утверждение годовым общим собранием акционеров.

Вознаграждение членов Совета директоров зависит от результатов деятельности в отчетном году (наличие чистой прибыли в консолидированной финансовой отчетности).

1.5. В Обществе функционирует эффективная система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, а также создано функционально подчиненное Комитету по аудиту Совета директоров подразделение – Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью (далее ДКФХД), осуществляющее внутренние аудиты бизнес-процессов Общества.

Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, в частности, согласовывает назначение и освобождение от должности руководителя ДКФХД, утверждает внутренние документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля, утверждает положение о системе управления рисками.

Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах общества, утвержденных Советом директоров.

В целях обеспечения эффективного процесса управления рисками в Обществе создан Комитет по рискам.

Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита.

В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.

В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции.

1.6. Деятельность Общества прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами, в том числе о финансовом положении Общества, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования Общества.

Советом директоров Общества утверждено Положение об информационной политике, в котором определены основные принципы информационной политики Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, а также порядок предоставления информации и документов акционерам и инвесторам.

Акционеры Общества имеют равные возможности получать полную и достоверную информацию.

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Финансовые результаты деятельности раскрываются на сайте Общества, предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания

акционеров (в т.ч. предоставляется годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО вместе с аудиторским заключением).

В Обществе осуществляется соблюдение конфиденциальности, а также охрана и контроль использования сведений, составляющих коммерческую тайну, а также инсайдерской информации. Советом директоров утверждено Положение об инсайдерской информации.

1.7. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Принятие решений по сделкам, которые в значительной степени могут повлиять на финансовое состояние Общества и структуру акционерного капитала (существенные корпоративные действия) действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров. При вынесении на Общее собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.

Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. Помимо одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества Совет директоров устанавливает Лимиты на совершение Генеральным директором сделок, которые могут быть совершены им без согласования с Советом директоров.

При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет внимание определению цены сделки. Для определения стоимости имущества в случаях, установленных законодательством и Уставом, привлекается оценщик.

Решение о целесообразности привлечения оценщика в остальных случаях принимается исходя из характера сделки.

1.8. Ответственность каждого члена Совета директоров, Правления и Генерального директора за последствия принимаемых решений; предотвращение конфликта интересов; защита сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

Члены Совета директоров, Правления и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, что закреплено в Уставе Общества и Положениях о Совете директоров и Правлении.

Члены Совета директоров и Правления обязаны:

- в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении своей деятельности воздерживаться:

от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Обществом организациями, в которых они прямо или косвенно заинтересованы и заключение которых может причинить имущественный ущерб Обществу;

от приобретения акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц;

от участия в органах управления и занятия иных должностей в конкурирующих с Обществом юридических лицах;

- в целях обеспечения защиты сведений, составляющих коммерческую тайну:

не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие им известными сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, перечень

которой определен внутренними документами Общества, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами;

не осуществлять без согласия Общества деятельность в организациях, конкурирующих с Обществом;

не передавать без согласия Общества в средства массовой информации какие-либо материалы, связанные с деятельностью Общества;

не использовать известную им инсайдерскую информацию в личных интересах.

Уставом Общества, Положениями о Совете директоров и о Правлении Общества за членом Совета /членом Правления закреплена обязанность воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию об этом и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у него есть заинтересованность.

1.9. Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе действует Ревизионная комиссия, члены которой избираются общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом и утвержденным общим собранием акционеров Положением о Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления Общества.

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ОМЗ привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности, составленной по РСБУ и МСФО, независимых аудиторов. Кандидатуры аудиторов предварительно определяются на тендере по отбору аудиторских организаций, предлагаются Комитетом по аудиту Совета директоров, выдвигаются Советом директоров и утверждаются общим собранием акционеров.

1.10. Учет предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации прав заинтересованных лиц.

В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц ПАО ОМЗ рассматривает работников, акционеров, контрагентов и иные лица, на деятельность которых ПАО ОМЗ оказывает влияние.

Органы управления Общества осуществляют деятельность таким образом, чтобы максимально содействовать заинтересованности работников Общества в его эффективной работе. Отношения между Обществом и работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами. Исполнительные органы Общества обеспечивают равные права и возможности трудоустройства независимо от национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В свою очередь, работники Общества ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых обязанностей.

ПАО ОМЗ стремится к построению взаимовыгодных отношений со своими контрагентами, которые основываются на развитии долговременных и устойчивых отношений, в т.ч. и своевременной оплате за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с условиями заключенных договоров.

Таким образом, несмотря на относительно недавнее принятие нового Кодекса корпоративного управления, Общество старается соблюдать его основные принципы и рекомендации.

Одной из основных причин, по которой принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить и/или адаптировать все его рекомендации.

На конец отчетного года существует ряд основных несоответствий положениям Кодекса:

- отсутствие в состав Совета директоров и Комитетах Совета директоров независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса.

Для формирования Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям в надлежащем составе в соответствии с рекомендациями Кодекса о количестве независимых директоров, необходимо, чтобы акционерами было предложено достаточное количество независимых кандидатов, обладающих необходимым опытом и квалификацией и безупречной репутацией, для качественного исполнения функций членов Совета директоров и членов соответствующих комитетов.

- отсутствует закрепление в Уставе или ином документе Общества требования о том, чтобы информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывалась не менее, чем за 7 дней до такой даты.

Вместе с тем, указанное требование хотя и не формализовано, но фактически исполняется Обществом. В 2016 г. планируется учесть это требование в документах Общества.

Следует также отметить, что на утверждение годового Общего собрания акционеров в 2016 году планируется вынести изменения в Устав, в которых планируется учесть отдельные рекомендации Кодекса.

Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

анализ соответствия содержания Устава и внутренних документов, а также практики корпоративного управления и внутренних процедур Общества принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Общество соблюдает требования российского регулятора в области корпоративного управления, в т.ч. соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», большей части рекомендаций Кодекса и требованиям Правил листинг ЗАО «ФБ ММВБ», установленным для обществ, чьи акции находятся в обращении на бирже в разделе «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, принципам открытости и прозрачности.

Механизмы и инструменты корпоративного управления

Механизмов и инструментов корпоративного управления вместо рекомендованных Кодексом у Общества не имеется.

В перспективе для максимального соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления Общество планирует актуализировать внутренние документы Общества, а также организовать другие мероприятия по совершенствованию практики корпоративного управления.

Планируемые действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

Общество планирует в 2016-2017 гг. разработать Кодекс корпоративного управления.

В 2016 г. Общество планирует осуществить следующие действия и мероприятия:

1. Планируется провести подготовку ряда существенных изменений в Устав и внутренние документы Общества, направленные на гармонизацию их норм с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и повышение инвестиционной привлекательности Общества.

2. Рекомендовать акционерам при выдвижении кандидатов в новый состав Совета директоров учесть необходимость привлечения независимых директоров для обеспечения выполнения требований рекомендаций Кодекса корпоративного управления и Правил листинга биржи, в том числе для формирования составов Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям Совета директоров.

3. Осуществлять вместе с регистратором Общества на общих собраниях акционеров действия, направленные на актуализацию данных реестра акционеров, в случае если содержащаяся в них информация является устаревшей.

4. Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с действующим законодательством должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания указывать точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться, информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.

5. Для формирования у акционера объективного мнения по вопросам повестки дня общего собрания следует расширить объем предоставляемой акционерам информации: предоставлять информацию о том, кем был предложен тот или иной вопрос в повестку дня собрания; кем выдвинут кандидат для избрания в выборные органы и информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета директоров и других органов Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества, если такие требования установлены законодательством; более подробную информацию о кандидатах в выборные органы, а также о кандидатах в аудиторы, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества; описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась оценщиком; обоснование необходимости увеличения уставного капитала, анализ изменений в Устав, если соответствующие вопросы выносятся на решение общего собрания.

6. Не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков незамедлительно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

7. Обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его Обществом.

8. При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков не отказывать акционеру во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков заблаговременно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

9. Использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде с акционерами при направлении в Общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания.

10. Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, предусмотреть исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.

11. При регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования Обществу привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с действующим законодательством не является обязательным.

12. В целях исключения злоупотреблений предоставить возможность лицам, заполняющим бюллетень для голосования, до момента завершения общего собрания акционеров заверить копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества. При этом предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.

13. Предоставить участникам общего собрания возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.

14. При принятии Обществом решения о выплате дивидендов разъяснять акционерам важность своевременного извещения Общества об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением Общества об изменении таких данных.

15. Создавать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

16. Раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в т.ч. на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.

17. Не предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.

18. При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков не отказывать акционеру в удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить запрос акционера, сообщить о них акционеру для предоставления возможности их исправления.

19. Предоставить акционеру Общества возможность, регистрируясь в качестве участника собрания, если для участия в собрании прибыл акционер, в отношении которого в реестре акционеров зафиксированы старые данные, внести соответствующие изменения по своему лицевому счету в реестре акционеров, в случае если регистратор выполняет функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров.

20. Закрепить во внутреннем документе Общества положение о раскрытии не менее чем за 7 дней информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

21. Введение особенных процедур согласования ключевых корпоративных действий и сделок в 2016-2017 гг.

О Т Ч Е Т
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Общество не предоставляет акционерам такого способа коммуникации с Обществом как "горячая линия" или форум в интернете, но по адресу электронной почты Общества у акционеров есть возможность задать вопросы и высказать мнение по вопросам повестки дня общего собрания.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>(опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Позиция Совета директоров только по основным вопросам повестки дня общего собрания была включена в состав материалов, таким как утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, утверждение положения о вознаграждении членов Совета директоров, утверждение Устава Общества. В 2015 г. акционеры не обращались по вопросу получения списка лиц, имеющих право на участие в собрании.</p>

		общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Внутренний документ Общества не содержит указанного положения. Функции счетной комиссии осуществляет АО «Новый регистратор», отношения с которым регулируются заключенным договором, условия которого не препятствуют любому акционеру до завершения собрания обратиться к представителям регистратора с просьбой предоставить ему копию заполненного бюллетеня, а регистратору предоставить ее. При проведении годового общего собрания акционеров в 2015 году таких просьб не поступало.</p> <p>При утверждении новой редакции Положения об общем собрании Общество может включить соответствующую норму в Положение.</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Совет директоров не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в собрании, поскольку в настоящее время отсутствует техническая возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме через личный кабинет на сайте в сети Интернет. В дальнейшем, при возникновении технической возможности на рассмотрение Совета директоров в рамках подготовки и проведения общих собраний акционеров можно будет вынести вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях.</p> <p>В настоящее время при количестве 3-х акционеров, имеющих право на голосование, нет необходимости использования телекоммуникационных средств.</p> <p>В Положении об общем собрании акционеров закреплено, что Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии и иных</p>

		общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<div>соблюдается</div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>В 2015 г. годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в полном размере по привилегированным акциям в соответствии с положениями Устава и дивидендной политикой. Представители мажоритарных акционеров Общества в Совете директоров поддерживают позицию по существующей дивидендной политике. В соответствии с документом «Дивидендная политика» при благоприятных финансовых обстоятельствах для Общества, Общество может пересмотреть дивидендную политику.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div>	

	<p>органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.</p>	<p>эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.3.2	<p>Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p>	<p>1.Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.4	<p>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p>			
1.4	<p>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p>	<p>1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	<p>общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>произошедших в декабре 2014 года, менеджмент Группы ОМЗ инициировал процесс разработки стратегического бизнес-плана до 2023 г. Дорожная карта по разработке, согласованию и вынесению на рассмотрение стратегического бизнес-плана Группы ОМЗ была представлена членам Совета директоров в апреле 2015 г.</p> <p>В 2016 г. Совет директоров планирует рассмотреть стратегию Общества на очном заседании Совета в 3 квартале в соответствии с утвержденным Календарным планом очных заседаний Совета директоров. Членам Совета директоров представлялась информация о бюджете Общества и отчеты об исполнении бюджета.</p>
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

		внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Во внутренних документах Общества, регламентирующих выплаты, льготы, привилегии, компенсацию расходов, не упоминается такая категория как ключевые руководящие работники.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям, утвержденном Советом директоров, действующему в Обществе, Комитет определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных руководящих работников Общества, осуществляет разработку программ и внутренних документы Общества, определяющих условия стимулирующих и дополнительных выплат отдельным категориям квалифицированных специалистов, руководителям структурных подразделений Общества.</p> <p>Вместе с тем выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые ключевым руководящим работникам фактически определены внутренними документами Общества (Положение об оплате труда работников, Положение о служебных командировках, Положение о представительских расходах), они распространяют свое действие, в том числе на членов исполнительных органов, являющихся работниками Общества. Кроме того, Положением о Комитете по вознаграждениям Совета директоров на данный Комитет возложена соответствующая обязанность. Так, в соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям Совета директоров, утвержденным Советом директоров Общества, к функциям Комитета</p>

			<p>относится разработка программ и внутренних документов Общества, определяющих условия стимулирующих и дополнительных выплат отдельным категориям квалифицированных специалистов, руководителям структурных подразделений Общества, а также выработка политики Общества в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества, а также критерии оценки их деятельности.</p> <p>В Обществе действует Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества, утвержденное общим собранием акционеров, содержащее политику по вознаграждению членов Совета директоров.</p> <p>В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров не рассматривались вопросы, связанные с указанной политикой в отношении исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Вместе с тем, на заседаниях Совета директоров рассматривались подходы по определению вознаграждения членов Совета директоров.</p>
		<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.5	Совет директоров играет	1. Совет директоров играет ключевую	
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	

	<p>ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В отношении членов Совета директоров внутренними документами Общества закреплена обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанность раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.</p> <p>Взаимодействие Общества и его акционеров должен обеспечивать Корпоративный секретарь, который должен действовать в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением, регулирующим его деятельность. Корпоративный секретарь участвует в предупреждении и урегулировании корпоративных конфликтов, а также обязан незамедлительно сообщать Председателю Совета о случаях возникновения корпоративных конфликтов.</p>
		<p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p>	<p>Вопрос о целесообразности внесения во внутренние документы рекомендаций Кодекса о системе идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на их разрешение может быть вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новой редакции внутренних документов.</p>
2.1.6	Совет директоров играет	1. Совет директоров утвердил		

	<p>ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.7	<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Однако, в 2016 году Совет директоров в соответствии с утвержденным Календарным планом очных заседаний Совета директоров, планирует на очном заседании рассмотреть план мер по совершенствованию корпоративного управления, а также вопросы, связанные с развитием корпоративного управления. При подготовке новой редакции Кодекса будет проведен анализ системы корпоративного управления, по итогам которого в Кодекс будут включены планы развития, направленные на совершенствование практики корпоративного управления.</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Годовой отчет Общества включает в себя информацию о работе Совета директоров, о принятых решениях, об образовании Комитетов Совета директоров.</p> <p>Оценка работы Совета директоров не проводилась в отчетном периоде.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе не принята процедура оценки эффективности работы Совета директоров.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Общество предоставляет акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров и информацию о предоставлении согласия на выдвижение.</p> <p>Акционерам не предоставлялась информация об оценке кандидатов с точки зрения соответствия</p>

		<p>независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса. Исходя из анкет кандидатов (деклараций), предоставленных акционерами при выдвижении кандидатов, все кандидаты не являются независимыми, т.к. они связаны с представителями контролирующих акционеров или являются руководящими работниками Общества.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div>	<p>Совет директоров такой оценки не проводил, тем не менее, исходя из имеющейся информации о членах Совета директоров и о работе членов Совета директоров, в т.ч. в Комитетах, состав Совета директоров сбалансирован (в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользуется доверием акционеров) и члены Совета директоров обладают необходимой профессиональной квалификацией и опытом.</p> <p>В ежеквартальных отчетах эмитента, размещаемых на сайте Общества и в ленте информационного агентства «Интерфакс» содержится подробная информация о занятии членами Совета директоров должностей в других организациях, которая позволяет сделать вывод являются ли члены Совета директоров независимыми.</p>

			<input checked="checked" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="checked" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. В 2014 г. на годовом общем собрании акционеров количественный состав Совета директоров был увеличен с 8 до 9 членов по предложению Совета директоров. В 2015 г. в состав Совета директоров было избрано 9 человек. Такой количественный состав Совета директоров дает возможность организовать деятельность наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом,	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в	<input type="checkbox"/> соблюдается	Учитывая состав акционеров Общества, в 2015 г. в

	<p>опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>состав Совета директоров акционерами не были выдвинуты кандидаты, ставшие членами Совета, отвечающие критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. Все члены Совета директоров не являются независимыми.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Учитывая состав акционеров Общества, в 2015 г. в состав Совета директоров акционерами не были выдвинуты кандидаты, ставшие членами Совета, отвечающие критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. Все члены Совета директоров не являются независимыми. Совет директоров не рассматривал соответствие членов Совета директоров критериям независимости. В Уставе и внутренних документах Общества</p>

		<p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>определены требования к независимым членам Совета директоров и закреплены положения, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Все члены Совета директоров не являются независимыми, т.к. в 2015 г. акционерами не были выдвинуты кандидаты в состав Совета директоров, отвечающие требованиям независимости, определенные Кодексом.</p>

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Рекомендацию по предварительной оценке независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов не соблюдаются, так как Уставом и иными внутренними документами Общества не регламентирована процедура такой оценки и в составе Совета директоров нет независимых директоров.</p> <p>Основной причиной является относительно небольшой период времени, прошедший с момента принятия Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.</p> <p>Общество заботится о поддержании положительного образа в глазах инвестиционного сообщества. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, Общество стремится обеспечить равные условия для всех акционеров Общества и такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях и гарантировать соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p> <p>Следует отметить, что большинство вопросов,</p>

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>являющихся существенными корпоративными действиями, предварительно рассматриваются Правлением.</p> <p>Данная рекомендация может быть учтена при разработке проекта новой редакции Положения о Совете директоров</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	<p>Председатель Совета директоров не является независимым директором. В составе Совета директоров нет независимых директоров, т.к. в 2015 г. акционерами не были выдвинуты кандидаты в Совет директоров, отвечающие критериям независимости.</p> <p>Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>

		которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p> <p>Внутренними документами предусмотрена обязанность членов Совета уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций. Указанная обязанность выполняется кандидатами в члены Совета директоров посредством представления анкеты (декларации) в Общество при их выдвижении. В соответствии с Положением о Совете директоров член Совета обязан в письменной форме предоставлять полную и достоверную информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности и(или) членом совета директоров, которых он является:</p>

		<p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	<p>в предусмотренных законодательством РФ и внутренними документами Общества случаях и порядке доводить до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделок; информировать Совет директоров о приобретении или намерении приобрести акции (доли, паи) конкурирующих с Обществом юридических лиц, об избрании члена Совета директоров в органы управления таких юридических лиц, вступлении члена Совета директоров с ними в трудовые отношения и/или заключении с ними гражданско-правовых договоров, в соответствии с которыми член Совета директоров получает вознаграждение и/или дары (подарки); предоставлять Совету директоров иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров.</p> <p>Информация о занятии должностей членом Совета директоров в других организациях раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div>	

	<p>степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе нет формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета</p>	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Часть вопросов, приведенных в п.168 Кодекса, рассматриваются, как правило, на очных заседаниях Совета, что предусмотрено документами Общества. Исключение из указанного перечня составляют следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об одобрении сделок с заинтересованностью как существенных сделок, - о рассмотрении существенных аспектов деятельности подконтрольных обществ, - вопросы, связанные с поступлением добровольного и обязательного предложения. <p>Закрепление обязательной очной формы заседаний по отдельным вопросам может повлиять на эффективность осуществления Советом директоров стратегических компетенций.</p> <p>Сделки с заинтересованностью не отнесены документами к существенным сделкам.</p> <p>Ряд вопросов, связанных с существенными аспектами деятельности подконтрольных обществ, требуют оперативного решения. Очные заседания Совета директоров проводятся не чаще одного раза в три месяца, что затрудняет в случае необходимости принимать такие решения.</p> <p>Вместе с тем, ряд указанных вопросов предварительно рассматривается Правлением Общества, а также</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Советами директоров подконтрольных обществ. Решения по вопросам, связанным с существенными аспектами деятельности 100% дочерних обществ, принимает Правление и Совет директоров Общества. Вопросы, связанные с добровольными и обязательным предложениями, Уставом не выделены в отдельную компетенцию Совета директоров (данные вопросы относятся к компетенции Совета в силу императивных норм закона).</p> <p>Кроме того, вопросы (в случае их существенности для Общества) могут быть вынесены на очное заседание Совета директоров. Решение о необходимости вынесения вопросов на очное заседание принимает Председатель Совета отдельно в каждом случае исходя из степени существенности вопроса/сделки.</p>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Все решения, указанные в рекомендации 170 Кодекса, в соответствии с Уставом Общества принимаются большинством от присутствующих на заседании членов Совета директоров.</p> <p>Целесообразность включения в Устав таких вопросов, указанных в Кодексе, может быть вынесена на отдельное обсуждение Совета директоров в 2016 году в рамках рассмотрения вопроса о совершенствовании корпоративного управления Общества.</p>

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки,</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Все члены Совета директоров не являются независимыми т.к. акционерами не были выдвинуты кандидаты, отвечающие требованиям независимыми. В Комитет по аудиту не входят независимые директора. Вместе с тем, в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Комитет избирается из независимых директоров при их наличии.</p> <p>В Положении о Комитете по аудиту определены задачи Комитета, включающие ряд задач, рекомендованных Кодексом.</p>

		<p>анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В состав Комитета по вознаграждениям не входят независимые члены Совета директоров, Председатель Комитета не является независимым директором, поскольку для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2015 году акционерами не были выдвинуты независимые директора. Вместе с тем члены Комитета обладают необходимым опытом и компетенциями. В Положении о Комитете по вознаграждениям определены задачи Комитета, включающие ряд задач, рекомендованных Кодексом.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Советом директоров не создается Комитет по номинациям.</p>

	<p>осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комитеты, сформированные Советом директоров, отвечают целям и задачам деятельности Общества с учетом масштабов деятельности Общества и уровня рисков.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Т.к. в 2015 г. в состав Совета директоров не избраны директора, отвечающие требованиям независимости, Комитеты при Совете директоров на возглавляются независимыми директорами.</p> <p>Составы Комитетов Совета директоров позволяют проводить всестороннее предварительное обсуждение рассматриваемых вопросов.</p> <p>Во внутренних документах Общества определено, что в состав Комитета по аудиту входят постоянно приглашенные лица без права голоса (в состав указанных приглашенных лиц входят представители руководящего состава Общества).</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>До сведения членов Совета директоров доводятся информация о работе Комитетов и о принятых решениях.</p>

2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров не проводилась. Расходы на проведение внешней независимой оценки не предусмотрены в составе расходов в 2015-2016 гг.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась. Расходы на проведение независимой (внешней) оценки не предусмотрены в составе расходов Общества в 2015-2016 гг.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по			

	защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе действует Положение о Корпоративном секретаре, которое было утверждено Советом директоров. Положение раскрыто на сайте Общества.</p> <p>Информация о Корпоративном секретаре представляется в годовом отчете, но не с таким уровнем детализации как для членов Совета директоров.</p>
3.1.2	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В соответствии с Положением о корпоративном секретаре назначение Корпоративного секретаря и отстранение его от должности входит в компетенцию Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества это отнесено в компетенции Правления</p>

	<p>вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>Комитет по вознаграждениям не рассматривал политику в области вознаграждения, кроме вознаграждения членам Совета директоров. В течение отчетного периода Комитет по вознаграждениям рассматривал политику по вознаграждениям членов Совета директоров и дал рекомендации Общему собранию акционеров по утверждению вознаграждения членам Совета директоров и Положения о вознаграждении.</p> <p>Система вознаграждения работников Общества, в т.ч. исполнительных органов и иных ключевых работников предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы и их личного вклада в достижение этого результата, что закреплено в Положении об оплате труда работников Общества.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div>	<p>Во внутренних документах Общества не упоминается такая категория как ключевые работники. На членов исполнительных органов и иных руководящих работников распространяется действие всех</p>

	иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>внутренних документов, в которых регламентированы все виды выплат, льгот, компенсаций и привилегий работникам Общества с дифференцированием по уровню должности (Положение об оплате труда работников Общества, Положение о служебных командировках, о предоставлении услуг связи, о представительских расходах).</p> <p>Положение об оплате труда работников содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения.</p> <p>Политика общества по вознаграждению членов Совета директоров содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров.</p> <p>В Положении о вознаграждении членов Совета директоров установлены фиксированные размеры вознаграждения в зависимости от финансовых результатов работы по итогам года..</p> <p>При разработке проекта Политики по вознаграждению Общество стремится к определению размера вознаграждения таким образом, чтобы создать достаточную мотивацию для эффективной работы.</p>
4.1.4	Общество определяет политику возмещения	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div>	

	расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение	1. Если внутренний документ		

	акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	(документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика Общества в области вознаграждения не предусматривает предоставление акций членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	внутреннего контроля в обществе.	документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля,	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается	

	оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, утвержденная Советом директоров, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p> <p>Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления,		Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовом отчете,

	<p>подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>размещаемом на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, их членстве в комитетах Совета директоров в ежеквартальных отчетах эмитента, размещаемых в сети Интернет и на сайте Общества.</p> <p>Контролирующие лица не представляли в Общество меморандум.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>Кроме того, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» установлен перечень раскрываемых сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>П.2. и п. 3. Неприменимо, так как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках и нет иностранных акционеров, владеющих голосующими акциями общества.</p>
--	--	---	--	---

		распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением прилагается к годовому отчету и предоставляется акционерам в материалах к годовому общему собранию вместе с бухгалтерской отчетностью, составленной по РСБУ.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	<p>Финансовые результаты деятельности раскрываются на сайте Общества и предоставляются акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров вместе с годовым отчетом Общества.</p> <p>Годовой отчет общества не содержит информацию об</p>

		социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	экологических и социальных аспектах деятельности общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Информационной политикой не определены случаи, при наступлении которых акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению.</p> <p>Указанные случаи определены внутренними документами, устанавливающими перечни и порядок охраны информации, которая составляет</p>

	информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	<p>коммерческую или служебную тайну либо относится к иной конфиденциальной информации.</p> <p>Установленные Обществом меры по охране конфиденциальной информации включают в себя комплекс действий и мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О коммерческой тайне», в том числе предупреждение о конфиденциальном характере запрашиваемой информации, а также принятие запрашивающей стороной обязанности по сохранению конфиденциальности.</p>
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Уставом Общества не определен перечень сделок или действий, являющихся существенными, а также критерии для их определения.</p> <p>Тем не менее, в Уставе Общества прописаны отдельные разделы по реорганизации Общества, по</p>

	<p>обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>приобретению 30% и более голосующих акций, по увеличению и уменьшению уставного капитала. Принятие решений по существенным действиям, действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров или собрания акционеров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий,</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Процедура не формализована. В Совете директоров нет независимых директоров. Тем не менее, все директора имеют возможность</p>

	совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	высказать свою позицию до принятия решения об одобрении существенных корпоративных действий на очном заседании.
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается	<p>Пояснения для акционеров по вопросам повестки дня собрания не являются обязательными в соответствии с действующими нормативными актами. Однако используются в корпоративной практике с целью предоставления акционерам достоверной информации по существенным вопросам, обеспечения акционерам возможности влиять на совершение существенных корпоративных действий и при необходимости получить адекватный уровень защиты.</p> <p>Аналогичные Пояснения подготавливаются для членов Совета при принятии ими решений о совершении существенных корпоративных действий, не отнесенных уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также при вынесении ими вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров. Информация о вопросах, выносимых на рассмотрение Совета директоров, в том числе и о совершении существенных корпоративных действий, публично раскрывается путем публикации сообщения о проведении заседания Совета и его повестки дня. В дополнение к этому любой акционер может обратиться с запросом о предоставлении документов, подтверждающих принятие решения Советом директоров.</p>
			<input type="checkbox"/> частично	

			соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет внимание определению цены сделки. Для определения стоимости имущества в случаях, установленных законодательством и Уставом, привлекается оценщик. Решение о целесообразности привлечения оценщика в остальных случаях принимается исходя из характера сделки.</p> <p>Внутренние документы не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с</p>

		лица признаются заинтересованными в сделках общества.		Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не планирует расширять указанный перечень оснований.
--	--	---	--	---

 <1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

<3> Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.

<4> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

<5> Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

Прошито и пронумеровано
107 (Сто семь) листов
Генеральный директор ПАО ОМЗ


_____ М.А.Смирнов