

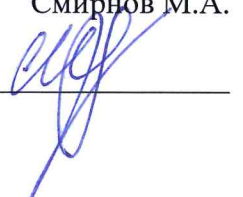
«УТВЕРЖДЕНО»
Годовым Общим собранием
акционеров ПАО ОМЗ 22 июня 2017 г.
протокол б\н от 23 июня 2017 г.

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров ПАО ОМЗ 18 мая 2017 г.
Протокол № 17-СД/05-2017 от 19 мая 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Публичного акционерного Общества
Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора)
по результатам работы за 2016 год**

Генеральный директор
Смирнов М.А.



г. Москва

2017 г.

Содержание

1. Общие сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	7
3. Приоритетные направления деятельности Общества	10
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	12
5. Перспективы развития Общества.....	14
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	17
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	17
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	21
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	21
10. Состав Совета директоров Общества	30
11. Состав исполнительных органов Общества	33
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	37
13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	40

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование общества на русском языке: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (далее – Общество или ПАО ОМЗ).

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО ОМЗ.

Фирменное наименование Общества на английском языке: OMZ.

Номер государственной регистрации юридического лица, присвоенный до 1 июля 2002 г.: 05512 серия II-ОИ.

Дата регистрации: 19 декабря 1996 г.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация Орджоникидзевского района города 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.

Контактный телефон: (495) 662-10-40, факс: (495) 662-10-41.

Адрес электронной почты: mail@omzglobal.com.

По состоянию на 31.12.2016 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 ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2):

46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (основной вид экономической деятельности);

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

46.12.3 Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами;

46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами;

47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах;

47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах;

58.13 Издание газет;

64.20 Деятельность холдинговых компаний;

64.92.2 Деятельность по предоставлению займов промышленности;

64.99.1 Вложения в ценные бумаги;

64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;

66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами;

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

69.10 Деятельность в области права;

70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями;

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

прочие;

73.1 Деятельность рекламная;

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка;

77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

77.39.21 Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков;

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

Общество имеет лицензию, выданную Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга № 00050/2016 от 12.12.2016 по виду работ: заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов.

Штатная численность работников на 31.12.2016 составляет: 107 штатных единиц.

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;

- 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 243 530 236 штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа).

На 31 декабря 2016 года в реестре ПАО ОМЗ было зарегистрировано 233 владельца обыкновенных и привилегированных акций, в том числе номинальный держатель (Центральный депозитарий) акций ПАО ОМЗ.

Информация об акционерах, владеющих более чем 2% голосующих акций ПАО ОМЗ (Информация указана по состоянию на 14.10.2016 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров):

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 31.12.2016 привилегированные именные бездокументарные акции Общества находились в обращении на ПАО Московская Биржа в разделе «Третий уровень» - раздел Списка, являющийся совокупностью ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа без их включения в котировальные списки.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

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 31.12.2016

30 июня 2016 г. на годовом Общем собрании акционеров было принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г. по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) ООО «Росэкспертиза».

По результатам проведенного Обществом конкурсного отбора по выбору аудиторской организации для оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год Комитетом по аудиту Совета директоров рекомендована, а Советом директоров ПАО ОМЗ утверждена оплата услуг ООО «Росэкспертиза» в размере 664 660 рублей с учетом командировочных и накладных расходов, без учета НДС.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза».

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

ИНН 7708000473, ОГРН 1027739273946.

Телефон: (495) 721-3883, (495) 721-3884, факс: (495) 721-3894.

Адрес электронной почты: office.msct@rosexpertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Место нахождения: 107031 Россия, Москва, переулок Петровский 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Основной регистрационный номер записи СРО РСА 11603046778 от 07.10.2016

Данные о лицензии аудитора:

Лицензия ФСБ России ГТ № 0070460, регистрационный номер 23816 от 06 августа 2013 года на срок до 18 июня 2018 г.

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

- член международной сети Crowe Horwath International (CHИ);
- соучредитель и корпоративный член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров оценки» (НП «СРО АРМО»).

Информация об аудиторе, утвержденном годовым Общим собранием акционеров для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

30 июня 2016 г. на годовом Общем собрании акционеров было принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности за 2016 г. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) АО «КПМГ».

По результатам проведенного Обществом конкурсного отбора по выбору аудиторской организации для оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год Комитетом по аудиту Совета директоров рекомендована, а Советом директоров ПАО ОМЗ утверждена оплата услуг АО «КПМГ», которая составила 20 750 000 рублей с учетом накладных и командировочных расходов, без учета НДС.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ».

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ».

Место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035.

ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628.

Телефон: (495) 937-4477, факс: (495) 937-4499.

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

Место нахождения: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.

Дополнительная информация:

Запись о включении АО «КПМГ» в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесена 27.10.2016 г. за основным регистрационным номером записи – 11603053203.

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина РФ от 26.11.2009 № 578.

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 2016 году рейтинговое агентство Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» / ЗАО «Эксперт РА» подтвердило ПАО ОМЗ кредитный рейтинг.

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

Вид рейтинга: Рейтинг кредитоспособности.

Значение рейтинга: А (высокий уровень кредитоспособности).

Дата: 08.08.2016.

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 31.12.2016:

№ 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

Сведения о Корпоративном секретаре ПАО ОМЗ:

Шведов Роман Сергеевич

(назначен Решением Совета директоров ПАО ОМЗ от 09.09.2016)

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее. 2001 г., Ивановский Государственный Энергетический Университет. Специальность – Менеджмент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

2. Положение Общества в отрасли

Динамика отрасли тяжелого машиностроения РФ в первую очередь определяется рядом внутриэкономических факторов: темпами роста ВВП, развитием производства промышленной продукции, объемами инвестиций в основной капитал, налоговой политикой и другими.

Позитивное влияние на уровень продаж Группы ОМЗ оказывают: многолетние партнерские отношения с основными потребителями, известная торговая марка, высокие технико-экономические характеристики продукции, тесное взаимодействие с проектными и монтажными организациями, опыт комплексных поставок и широкие возможности модернизированной производственной базы.

Негативное воздействие на реализацию Группы осуществляют: проблемы с реализацией механизмов финансирования долгосрочных проектов, рост транспортных тарифов и тарифов естественных монополий, нестабильность цен и волатильность валютных курсов на фоне высокого уровня импортозависимости по комплектующим и отдельным единицам оборудования (особенно при использовании заказчиками технологий западных лицензиаров), снижение маржинальности нефтепереработки.

Сохранение экономических санкций по отношению 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 инвестиционная активность сохраняется на предприятиях нефте- и газопереработки, а также в химической и металлургической отраслях.

Основой долгосрочного развития Группы ОМЗ являются бизнесы по изготовлению оборудования для атомной энергетики и нефтегазохимического комплекса, производству продукции из специальных сталей и криогенной техники.

Бизнес-направление «Атомное оборудование».

В отчетном году Группа ОМЗ сохранила свою позицию ключевого российского игрока, несмотря на усиление конкуренции со стороны вертикально интегрированных структур ГК «Росатом».

Изготовлением атомного оборудования в периметре Группы ОМЗ занимаются три компании – ПАО «Ижорские заводы», АО «Уралхиммаш» и Škoda JS a.s.

Основными приоритетными видами деятельности в сегменте «Атомное оборудование» являются:

- Производство оборудования нового поколения (ВВЭР-1000, ВВЭР-1200).
- Предложение дополнительных комплексных услуг, в том числе сервиса и поставок запасных частей.
- Расширение номенклатуры поставок.

Среди наиболее значимых проектов, реализованных Ижорскими заводами в 2016 году, можно выделить следующие:

- Изготовление корпуса реактора ВВЭР-1200 для второго энергоблока Балтийской АЭС;
- Поставка четырех гидроемкостей системы аварийного охлаждения зоны реактора (САОЗ) для четвертого энергоблока АЭС «Тяньвань» (Китай) и гайковерта главного разъема корпуса реактора для третьего и четвертого энергоблоков.

Уралхиммаш изготовил и отгрузил четыре емкости аварийного охлаждения реактора САОЗ для энергоблоков №1 и 2 Кольской АЭС.

Компания Škoda JS в отчетном году осуществляла достройку энергоблоков №3 и 4 АЭС «Моховце», модернизацию АСУТП АЭС «Дукованы» (Чехия), модернизацию АСУТП АЭС «Пакш» (Венгрия) и поставку приводов для АЭС «Дукованы».

Бизнес-направление «Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии».

Группа ОМЗ сохраняет лидирующие позиции на рынке, несмотря на усиление конкуренции. Группе ОМЗ удалось сформировать собственную инженерно-производственную базу, специализирующуюся на проектировании, изготовлении, монтаже и обслуживании широкой линейки оборудования для нефтехимической и газовой промышленности. Созданная

база и накопленный опыт позволяют предлагать заказчикам реализацию крупных проектов «под ключ».

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

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.

Среди наиболее значимых проектов, реализованных предприятиями Группы ОМЗ в 2016 году, можно выделить следующие:

- Изготовление шести сосудов высокого давления: четырех реакторов 1-й и 2-й ступеней для нефтепереработки и двух горячих сепараторов высокого давления для нового комплекса глубокой переработки нефти, который планируется построить на Омском НПЗ в 2020 году;
- Поставка двух реакционных аппаратов гидроочистки нефти, аппарата депарафинизации и горячего сепаратора для АО «Газпромнефть-МНПЗ»;
- Поставка реакторного (4 ед.) и сепараторного оборудования (2 ед.) для вновь строящейся установки производства масел III группы в ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Изготовление реакторов (3 ед.) для проекта модернизации установки каталитического риформинга в адрес АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»;
- Поставка 25 комплектов блочного нефтехимического оборудования для обустройства Чаяндынского НГКМ (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).

Бизнес-направление «Воздухоразделительное оборудование».

Ключевые производственные компании – ПАО «Криогенмаш» и его дочерние предприятия. Доля оборудования Криогенмаша в общем ежегодном объеме производства технических газов в России составляет около 80%. До 25% выпускаемой компанией продукции поставляется на экспорт.

Основными приоритетными видами деятельности в данном сегменте являются:

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

В 2016 году предприятие реализовало следующие проекты:

- Ввод в эксплуатацию трех криогенных воздухоразделительных установок (ВРУ) на предприятиях в Казахстане («Казцинк» в г. Усть-Каменогорск и г. Риддер, «Казфосфат» – г. Тараз);
- Ввод в эксплуатацию третьего проекта «on-site» – для снабжения техническими газами Таганрогского металлургического завода (ТМК);
- Создание крупной системы хранения сжиженного природного газа общим объемом 1000 м³ в Мурманской области;
- Разработка нового продукта в рамках программы импортозамещения – полуприцеп-цистерна для перевозки СПГ.

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

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

Перечень металлургического оборудования, выпускаемого Группой ОМЗ, включает:

- Поковки с механической и без механической обработки;
- Раскатные кольца;
- Листовой прокат;
- Стальные слитки и отливки;
- Жидкую сталь.

Российский рынок остается привлекательным для зарубежных металлургов. Наибольшая доля импорта традиционно приходится на украинских игроков – ПАО «НKMЗ» и ПАО «Энергомашспецсталь».

Ключевые конкурентные преимущества Группы ОМЗ связаны с уникальными производственными компетенциями металлургических предприятий, в частности, не более 10 мировых производителей способны отливать слиток развесом свыше 250 тонн и производить поковки весом от 160 до 250 тонн. Это позволяет делать упор на дифференциацию и фокусироваться на высокоспециализированной нишевой продукции.

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

- изготовление заготовок для реактора ВВЭР-1000 для третьего энергоблока индийской АЭС «Куданкулам»;
- изготовление металлургических заготовок (листа марки стали SA-516 Gr70) для сепараторов для дожимной компрессорной станции объединенного берегового технического комплекса (ОБТК) проекта «Сахалин-2» по заказу АО «Ижорские заводы»;
- поставка ПАО «Уралкуз» изделия «шабот», которое будет использоваться в кузнечном производстве компании.

В 2016 году ОМЗ-Спецсталь отлила первый опытный листовой слиток методом сифонной разливки. Освоение технологии изготовления листовых слитков сифонным методом дает возможность исключить из технологической цепочки изготовления листового проката один передел – операциюковки брамы из слитка, что значительно снижает производственные и временные затраты на изготовление листового проката.

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. Также предприятие сохраняет свою позицию ключевого игрока на рынке карьерных электрических экскаваторов тяжёлого класса на территории Российской Федерации и стран СНГ – объём продаж вырос по сравнению с 2015 годом на 31 %.

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.

Рыночная доля ИЗ-КАРТЭКС в данном продуктовом сегменте на рынке РФ по итогам 2016 года составила 55 %.

В 2016 году Общество значительно усилило свои позиции на рынке Индии и поставило экскаваторы ЭКГ-10 в количестве 6 единиц для индийской компании ECL, входящей в крупнейшую мировую компанию по добыче угля – Coal India.

Отчетный год ознаменовался для ИЗ-КАРТЭКС дальнейшим расширением новой линейки поставок экскаваторов на рынок РФ: на Южном и Центральном карьерах АО «Карельский Окамыш» были успешно запущены экскаваторы ЭКГ-20KM. Запущен в эксплуатацию ЭКГ-32P на одном из самых крупных угледобывающих предприятий Кузбасса – АО «Междуречье».

3. 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, для транспортных энергетических установок. 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.

Группа ОМЗ производит 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 2016 году Ижорские заводы подписали контракт на изготовление оборудования для четвертого энергоблока строящейся индийской АЭС «Куданкулам» и договор с АО «Концерн Титан-2» на изготовление блока защитных труб для ЛАЭС-2 бл.2.

Компания Škoda JS заключила новые контракты на поставку УКТС для Запорожской АЭС, на производство комплекта контейнеров ŠKODA 440/84 и проведение сервисных работ для АЭС «Дукованы» и АЭС «Темелин».

В 2016 году АО «Уралхиммаш» увеличило свое присутствие в атомном сегменте: заключен контракт на поставку 16 емкостей СПЗАЗ с АО «ДЕЗ» для АЭС «Куданкулам» (Индия).

Бизнес-направление «Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии».

Группа ОМЗ является ведущим производителем уникального оборудования для нефтегазохимической отрасли. Благодаря наличию нескольких производственных площадок предприятия Группы ОМЗ способны производить самый широкий спектр оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии, в том числе по весогабаритным характеристикам.

В 2016 году ПАО «Ижорские заводы» заключили контракт с НК «Сахалин-Энерджи Инвестмент Компани Лтд» на поставку трехфазных входных сепараторов, контракт с ООО «КИНЕФ» на поставку реактора гидроочистки Р-201. Компания системно занимается развитием новых видов продукции. В 2016 году Ижорские заводы изготовили и отгрузили заказчику – компании «Славнефть-ЯНОС» – четыре комплекта внутрикорпусных устройств (ВКУ) для реакторов нефтепереработки. Изготовление ВКУ для НПЗ «Славнефть-ЯНОС» стало первым опытом Ижорских заводов по освоению технологии производства ВКУ и результатом эффективной работы по взаимодействию с ключевым лицензиаром проекта – Chevron Lummus Global.

АО «Уралхиммаш» делает особый акцент на развитии компетенций производства шаровых резервуаров: в 2016 году были заключены контракты с ЗАО «Таманьнефтегаз» на поставку и монтаж шести шаровых резервуаров объемом 5000 м³. Это будет первым опытом по изготовлению шаровых резервуаров такого объема.

В 2016 году был заключен контракт с УДП «Мубарекский ГПЗ на поставку емкостного оборудования, «Уралхиммаш» изготовит по три комплекта абсорберов А-1, сепараторов неочищенного газа Е-2, сепараторов очищенного газа Е-3 и Е-6, сепараторов первичного Е-1. Общая масса запланированного к поставке оборудования составит свыше 1,3 тыс. тонн.

В 2016 г. Группой ОМЗ был заключен крупный ЕРС-контракт – постройка топливо-заправочного комплекса для АО «АЭРО-Шереметьево».

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.

Объем рынка криогенного и газоразделительного оборудования России оценивается в 7 млрд рублей в год, 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».

В 2016 году ПАО «Криогенмаш» были заключены контракты на поставку воздухоразделительной установки ААж-3,5 и систем хранения азота объемом 250 м³ для SOCAR Polymer (Азербайджан) и на поставку дополнительного оборудования к ВРУ КдАДАр-35/30 для Магнитогорского металлургического комбината.

Достигнуто соглашение с ПАО «Газпром» о реализации совместного НИОКР по разработке технологии сжижения природного газа на смешанном хладагенте.

Достигнуто соглашение с СИБУР о реализации крупного ЕРС-контракта на строительство двух азотных воздухоразделительных установок в г. Тобольск.

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, гидровалы 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 – 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 (кокилы, 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);

- Раскатные кольца (до 3 м) и диски (до 1,5 м в диаметре) весом до 4 т из любых марок сталей, а также медных, алюминиевых, никелевых и титановых сплавов.

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.

В результате снижения курса рубля по отношению к 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 ИЗ-КАРТЭКС в 2016 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 2016 году контракты на поставку 22 единиц оборудования (14 ед. ЭКГ-10, 5 ед. ЭКГ-12К, 2 ед. ЭКГ-20К и 1 ед. ЭГ-110), а также на комплект запчастей к оборудованию и сервисные контракты.

Крупные контракты, заключенные за отчетный период:

- на поставку 6 единиц ЭКГ-10 для ECL (Индия);
- на поставку 2 единиц ЭКГ-20КМ для Карельского Окатыша;
- на поставку 4 единиц ЭКГ-10 для Иткома;
- на поставку 4 единиц ЭКГ-12К для украинских предприятий (Ингулецкий ГОК, Северный ГОК).

В 2016 году на предприятии завершена комплексная модернизация мощностей и создано компактное производство с замкнутым технологическим циклом, создан современный центр по изготовлению редукторов.

С помощью нового производственного комплекса ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» способен производить всю линейку карьерных электрических экскаваторов от 10 до 50 м³, отвечающих современным требованиям рынка, мощных буровых станков с диаметром бурения от 160 до 275 мм, развивать направления по производству широкого спектра оборудования для других отраслей машиностроения.

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

В отчетном 2016 году ПАО ОМЗ непосредственно производственной деятельностью не занималось, являясь управляющей компанией Группы обществ ОМЗ.

Обществом осуществлялась следующая деятельность:

- Планирование и контроль крупных сделок в рамках производственно-хозяйственной деятельности обществ Группы ОМЗ;
- Организация и контроль инвестиционной и финансовой деятельности обществ Группы;
- Реализация готовой продукции и комплексные поставки оборудования, произведенного обществами Группы ОМЗ;
- Организация поставок ТМЦ и оказание услуг обществам Группы ОМЗ.

4. Отчет Совета директоров Общества 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 2016 году были избраны 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 23 заседания Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров. Было рассмотрено 69 вопросов.

Советом директоров также уделялось особое внимание планированию и организации финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности, вопросам повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности, 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 рамках осуществления контроля за практикой корпоративного управления в Обществе в 2016 году Совет директоров принимал решения по вопросам созыва и подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров.

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 Общего собрания акционеров в 2014 году был увеличен с 8 до 9 членов и далее не менялся. На годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров в 2016 году Совет директоров также был избран в составе 9 человек. При этом перемены в составе Совета директоров в течение года связаны с прекращением трудовых отношений с Маховым В.А., Молибогом И.Ю. и Кирсановым Ф.В.

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 продолжения развития систем 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.

5. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества связаны с динамикой отдельных сегментов бизнеса, а также с успешной реализацией стратегии развития Группы ОМЗ в целом.

Стратегические цели Группы обществ ОМЗ:

- Повысить капитализацию бизнеса.
- Упрочить финансовую стабильность ключевых активов.
- Сохранить лидирующие позиции на рынке тяжелого машиностроения РФ.
- Гарантировать неизменно высокие качество и надежность производимой продукции.

В среднесрочных стратегических приоритетах важно выделить два актуальных направления развития:

- Группа ОМЗ продолжает развивать свои компетенции в важном для сохранения и усиления конкурентоспособности отечественного машиностроения на мировом рынке направлении – реализации комплексных проектов «под ключ» (EPC – engineering, procurement and construction). В 2016 г. был заключен еще один крупный EPC-контракт – постройка топливо-заправочного комплекса для АО «АЭРО-Шереметьево».
- Группа ОМЗ последовательно реализует программу получения собственной технологии производства СПГ на смешанном хладагенте. Реализуются НИОКР, в т.ч. при поддержке ПАО «Газпром» и Министерства промышленности и торговли.

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 партнерское сотрудничество со структурами ГК «Росатом»
- Выполнить комплекс разработанных мероприятий по снижению стоимости закупок и запасов ТМЦ для снижения себестоимости выпускаемой продукции.

Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии

Ключевым фактором, определяющим состояние рынка оборудования для нефтегазопереработки, является высокий износ оборудования российских НПЗ при среднем возрасте заводов 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).

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 6-8 проектов для НПЗ и НХЗ ежегодно.

Группа ОМЗ ставит перед собой задачу:

- Достичь конкурентного уровня себестоимости по номенклатуре НХО.
- Развить продажи оборудования для нефтехимии на экспортный рынок.
- Расширить портфель заказов.

Для достижения намеченных планов Общество планирует:

- Дальнейшее развитие долгосрочного сотрудничества с ключевыми заказчиками, лицензиарами, ЕРС-подрядчиками;
- Освоение новых продуктов – ВКУ для нефтехимии, теплообменники высокого давления;
- Продолжение реализации маркетинговой стратегии для выхода на новые рынки продаж и увеличения объема продаж;
- Выполнение комплекса разработанных мероприятий по снижению стоимости закупок и запасов ТМЦ для снижения себестоимости выпускаемой продукции;
- Увеличение доли закупок у российских поставщиков с целью локализации.

Воздухоразделительное оборудование

Продолжаются работы по расширению продуктового портфеля, увеличению доли контрактации по проектам «on-site», продажам технических газов, сокращению сроков реализации проектов.

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, 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.

Металлургия и реализация продукции из специальных сталей

Российский рынок испытывает давление со стороны украинских конкурентов, доля которых составляет около 22 % от общего объема рынка. Основные риски развития Группы ОМЗ связаны с возможным продолжением экономического кризиса, слабым спросом, снижением бюджетных расходов на ВПК в среднесрочной перспективе. 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:

- Плановая работа по технологической модернизации производства и приведению себестоимости продукции в соответствие с мировыми рыночными показателями;
- Работа по необходимой сертификации и стандартизации для доступа на новые рынки;
- Поиск новых продуктовых ниш в рамках традиционных рынков;
- 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 ротора.
- Увеличение объемов сбыта по наиболее рентабельным продуктам (листовой прокат и поковки для АЭС).
- Увеличение в общем выпуске товарной продукции доли продукции специального назначения.

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;
- диверсифицировать производственную деятельность – развить направления по производству продукции для объектов строительства, судостроения, краностроения и общего машиностроения.

Для достижения целей стратегического развития бизнес-направлений предприятиям Группы ОМЗ 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 12-35 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.
- Реализация проекта создания цифрового производства.
- Развитие системы защиты интеллектуальной собственности применительно к новым и серийным продуктам.

Реализация поставленных стратегических задач по развитию 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:

- Стратегия развития тяжелого машиностроения РФ до 2030 г.;
- Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.;
- Программа деятельности ГК «Росатом»;
- ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»;
- Межправительственные соглашения на сооружение блоков АЭС за рубежом, в частности в Китае и Индии;
- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года;
- Технический Регламент и поддерживаемые государством инвестиционные программы компаний нефтегазовой отрасли по увеличению глубины переработки нефти и повышению качества моторного топлива.

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. 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	64 770	литр	2 487
Топливо дизельное	7 990	литр	292
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	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 Обществе утверждено Советом директоров Положение о системе управления рисками (29.06.2012 г.), в котором закрепляется ответственность, распределяются полномочия, описываются ключевые моменты системы управления рисками.

С 2014 г. процесс автоматизирован - в Обществе внедрена АИСУР (автоматизированная информационная система управления рисками). В АИСУР осуществляется оценка рисков на основании классификатора типовых рисков и информации справочников, загруженных из учетных систем Общества, с детализацией до объекта учета; также указываются ФИО ответственных за бизнес-процесс / риски; разработанные меры реагирования на риски и пр. существенная информация.

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.

Основными рисками, присущими деятельности Общества, являются: отраслевые, стратегические, коммерческие, правовые и финансовые риски.

Отраслевые 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, значительным колебаниям курса российского рубля, сокращению объема иностранных инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового финансирования.

В результате влияния кризисных явлений наблюдаются снижение спроса со стороны потребителей в атомной, нефтехимической, металлургической отрасли и ужесточение конкурентной борьбы.

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.

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).

Правительством РФ и федеральными органами 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 реализации государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Сотрудники Общества принимают участие в программах поддержки отраслей промышленности, реализуемых Правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти.

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.

Стратегические риски

Наличие стратегических рисков Общества обусловлено спецификой стратегического планирования: во-первых – это достаточно длительный период реализации этих планов, во-вторых – это большое число участников, осуществляющих и влияющих на процессы планирования и реализации стратегических планов, в-третьих – это динамичные изменения факторов внешней деловой окружающей среды и оперативных целей деятельности.

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, 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.

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.

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Финансовые риски

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

Риск изменения процентных ставок

Деятельность Общества предполагает необходимость использования значительных объемов внешнего финансирования (заемных средств). Рост стоимости привлекаемого финансирования может оказать неблагоприятное влияние на финансовые результаты деятельности Общества.

Размер средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю к концу 4 квартала 2016 года относительно уровня конца 2015 года не изменился. Процентные ставки являются фиксированными.

В целях минимизации рисков влияния колебания процентных ставок, поддерживается сотрудничество с различными банками; при необходимости используются иные способы привлечения финансирования. При этом осуществляется постоянный мониторинг ситуации на рынке капитала, и предпринимаются необходимые меры в ответ на изменение рыночных показателей.

Риск изменения курса валют

Общество стремится минимизировать валютные риски за счет заключения хозяйственных договоров в российских рублях, или в валюте с зафиксированным расчетным курсом. Резкий рост/снижение курса рубля не может оказать негативного влияния на финансовое положение Общества, поскольку большая доля контрактов номинирована в российских рублях. Кроме того, в определении расчетов со всеми дебиторами и кредиторами Общество придерживается принципа соответствия валют, что снижает влияние курсовых колебаний. Сбалансированный портфель заказов, а также синхронизация валют по сбытовым и закупочным контрактам по одному проекту способствует снижению общего уровня валютных рисков. При заключении договоров, в которых доля импортной составляющей в себестоимости значительная, в существенные условия включены оговорки. В целом, влияние валютных рисков на деятельность Общества оценивается как незначительное.

Инфляционный риск

Критическое значение инфляции, которое может представлять существенную угрозу для хозяйственной деятельности Общества, лежит выше прогнозируемой величины инфляции.

Кредитный риск

Кредитный риск – риск неисполнения контрагентом по сделке своих обязательств перед Обществом. Общество при заключении договоров тщательно проверяет своих контрагентов, прорабатывает способы обеспечения обязательств (в т.ч. авансовые платежи), тем самым минимизирует риск неплатежей.

Риск ликвидности

Риск ликвидности заключается в том, что Общество не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Управление ликвидностью осуществляется с использованием процедуры детального бюджетирования на временном интервале до одного

года и системы регулярного прогнозирования движения денежных средств, позволяющей осуществить сбор и анализ информации о предстоящих платежах. Так же существует риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, поскольку Общество выступает поручителем по ряду обязательств аффилированных с ним предприятий. Обществом осуществляется регулярный мониторинг ситуации с целью своевременного принятия соответствующих мер по минимизации возможных негативных последствий.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящее 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 30.06.2016 в 2016 году выплачены дивиденды по привилегированным кумулятивным акциям за 2015 год в полном размере в соответствии с Уставом Общества. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов за 2015 год - 18.07.2016.

	за 2013 год	за 2014 год	за 2015 год
Общая сумма объявленных дивидендов, руб.	33 000	33 000	33 000
Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.	32 987,51	32 963,16	32 949,16
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 достоверных и полных сведений, необходимых для получения дивидендов реестродержателю Общества.

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

В 2016 году совершались следующие сделки, признаваемые крупными в соответствии с Главой X ФЗ «Об акционерных обществах»:

1) Договор поручительства между Обществом и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Криогаз-Высоцк» перед Банком ГПБ (АО) по договорам об открытии кредитных линий.

Дата совершения сделки: 25.04.2016

Дата одобрения сделки: 18.04.2016

Орган общества, принявший решение об одобрении: Совет директоров (Протокол от 20.04.2016 № 11-СД/04-2016-1)

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Поручитель) и Банк ГПБ (АО) (Банк, Кредитор).

Предмет сделки: Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Криогаз-Высоцк» (Должник, Заемщик), отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договоров об открытии кредитных линий с лимитом выдачи по кредитным линиям 125 млн. евро (Договор об открытии кредитной линии от 26 января 2016 г. № 09/16-В (далее - Кредитный договор 1) с лимитом выдачи по кредитной линии – 10 млн. евро и сроком действия кредитной линии по

25.07.2017 и Договор об открытии кредитной линии от 15 февраля 2016 г. №17/16-В (далее – Кредитный договор 2) с лимитом выдачи по кредитной линии – 115 млн. евро и сроком действия кредитной линии по 14.08.2017) (совместно – Кредитные договоры), заключенных между Кредитором и Должником.

Кредит в форме кредитной линии (Кредитные договоры 1 и 2) предоставляется Должнику для финансирования и/или рефинансирования платежей по проектированию, приобретению оборудования, комплектующих, запасных частей, расходных материалов, финансирования работ, связанных с реализацией Проекта «Строительство терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн сжиженного природного газа в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» (далее – Проект), в том числе со сведением, реализацией и утилизацией леса, а также с перемещением земляных масс для подготовки территории к строительству Терминала, оплате транспортных расходов, таможенных расходов, НДС, финансирования операционных расходов на инвестиционной фазе в связи со строительством Терминала.

Цена сделки: Общая сумма поручительства, предоставляемого ПАО ОМЗ по Кредитным договорам об открытии кредитных линий - сумма по Кредитным договорам с лимитом выдачи по кредитным линиям 125 млн. евро, а также сумма начисляемых процентов по кредитам и комиссий за открытие и ведение ссудных счетов.

Иные существенные условия: При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанности по Кредитному договору новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному договору перешли в порядке правопреемства.

В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора поручительства, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитным договорам, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитных договоров, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя, как в полном объеме, так и в части.

Поручитель обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты направления Кредитором уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитным договорам, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства в соответствии с Договором.

После выполнения Поручителем его обязательств перед Кредитором к нему переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы представить ему Должник.

Поручитель несет ответственность по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом. При недостаточности денежных средств у Поручителя взыскание может быть обращено на иное принадлежащее ему имущество.

Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного договора). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

К Поручителю, исполнившему часть обеспеченных поручительством по настоящему Договору обязательств Заемщика перед Кредитором, переходят права Кредитора по Кредитному договору в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом права по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору (обеспечительные обязательства), к Поручителю не переходят.

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 14 августа 2020 года.

2) Соглашение с ООО «Криогаз-Высоцк» об условиях предоставления поручительства по Договору поручительства между Обществом и Банком ГПБ (АО), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «Криогаз-Высоцк» перед Банком ГПБ (АО) по договорам об открытии кредитных линий.

Данная сделка признается крупной во взаимосвязи с заключенным 25.04.2016 Договором поручительства между Обществом и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Криогаз-Высоцк» перед Банком ГПБ (АО) по договорам об открытии кредитных линий с лимитом выдачи по кредитным линиям 125 млн. евро.

Дата совершения сделки: 22.04.2016

Дата одобрения сделки: 18.04.2016

Орган общества, принявший решение об одобрении: Совет директоров (Протокол от 20.04.2016 № 11-СД/04-2016-1)

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Поручитель) и ООО «Криогаз-Высоцк» (Должник).

Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство по заключению с Кредитором Договора поручительства, предметом которого являются обязательства Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение Должником Основного обязательства перед Кредитором (все обязательства Должника по Договорам об открытии кредитных линий №09/16-В от 26.01.2016 (Кредитный договор 1) и № 17/16-В от 15.02.2016 (Кредитный договор 2) с лимитом выдачи по кредитным линиям 125 млн. евро), а Должник обязуется уплатить Поручителю за предоставленное поручительство вознаграждение на условиях Соглашения.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством Основного обязательства Поручитель и Должник будут отвечать перед Кредитором солидарно.

Поручитель будет отвечать перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат сумм кредитов (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитными договорами 1 и 2, а также возмещать судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Основного обязательства Должником.

Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не будет прекращать поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель будет отвечать перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также будет нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности Кредитных договоров 1 и 2 (обязательства из реституций).

Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания и будет действовать до 14 августа 2020 года.

Должник также обязан:

- уплатить Поручителю проценты на сумму, выплаченную Поручителем Кредитору в размере 0,15% в день. Должник уплачивает Поручителю предусмотренные настоящим пунктом проценты на всю сумму, выплаченную Поручителем Кредитору (включая сумму основного долга, проценты, неустойки, убытки, выплаты по реституции) начиная с четвертого дня, следующего за днем уплаты Поручителем денежных средств Кредитору, по день уплаты Должником соответствующей суммы Поручителю включительно;

- возместить Поручителю все понесенные им в связи с ответственностью за Должника, расходы и убытки, включая, но не ограничиваясь, все имущественные потери и уплаченные налоги, которые понесет Поручитель в связи с исполнением обязательств за Должника, взысканием с Должника сумм возмещения, уплатой налогов в связи с предоставлением поручительства, а также в связи с предъявлением к Поручителю требований третьих лиц (в том числе требований государственных органов), связанных с доначислением налогов, в том числе требований об уплате недоимок, пеней и штрафов.

Цена сделки: Размер вознаграждения (PB), в том числе НДС 18%, рассчитывается по формуле:

$$PB = (BC - K1 - K2) \times \sum_{i=1}^n (C\Phi3_n \times \frac{n}{365(366)}) \times Курс ,$$

где:

- BC – размер базовой ставки вознаграждения за предоставляемое поручительство (устанавливается в размере 0,5% годовых);

- K1 - поправочный коэффициент, в зависимости от срока действия договора, K1 = 0,1% при сроке действия поручительства более 12 месяцев, если срок поручительства менее 12 месяцев, то K1=0%;

- K2 - поправочный коэффициент в зависимости от суммы задолженности; K2 = 0,1% при сумме задолженности от 50 000 000 до 100 000 000 евро, K2 = 0,2% при сумме задолженности свыше 100 000 000 евро, при сумме задолженности менее 50 000 000 евро K2 = 0%;

- n – период, за который производится расчет;

- CФЗ - сумма фактической (ежедневной) задолженности по выданным Должнику кредитным линиям по Основному обязательству;

- Курс – курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на дату составления Акта.

Расчет вознаграждения производится Поручителем на основании документов, представленных Должником в соответствии с Соглашением, ежеквартально либо за фактическое количество дней действия Договора поручительства в случае, если Должник исполнил Основное обязательство в течение квартала.

На основании произведенного расчета Сторонами составляется Акт, в котором определяется сумма вознаграждения, подлежащая выплате Поручителю. Сумма вознаграждения за предоставление поручительства определяется в рублях по курсу евро к рублю, установленному Банком России на дату составления Акта.

Обязательство Должника по выплате вознаграждения возникает со дня заключения Поручителем Договора поручительства.

Выплата вознаграждения производится ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя в рублях по курсу евро к рублю, установленному Банком России на дату составления акта.

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

Иные существенные условия: В случае если Поручитель откажется от заключения Договора поручительства, Должник вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения, в иных случаях расторжение Соглашения, а также изменение Соглашения возможно только по соглашению Сторон.

В случае если Должник не предоставляет извещение с приложенными копиями документов, подтверждающих получение кредитов или исполнение своих обязательства перед Кредитором, в течение 5 дней с момента изменения размера Основного обязательства, Должник обязан заплатить штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч рублей) за каждый случай непредоставления извещений, подтверждающих получение кредитов.

Поручитель имеет право запрашивать у Кредитора информацию о размере Основного обязательства с периодичностью не менее одного раза в квартал. В случае если полученная от Кредитора информация будет отличаться от информации, предоставленной Поручителю Должником, Должник обязан уплатить штраф в размере 5 (пять) тысяч рублей за каждый выявленный факт несоответствия.

3) Дополнительное соглашение №1 к Соглашению с ООО «Криогаз-Высоцк» об условиях предоставления поручительства по Договору поручительства между Обществом и Банком ГПБ (АО), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «Криогаз-Высоцк» перед Банком ГПБ (АО) по договорам об открытии кредитных линий.

Данная сделка признается крупной во взаимосвязи с заключенным 25.04.2016 Договором поручительства между Обществом и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Криогаз-Высоцк» перед Банком ГПБ (АО) по договорам об открытии кредитных линий с лимитом выдачи по кредитным линиям 125 млн. евро.

Дата совершения сделки: 30.06.2016

Дата одобрения сделки: 20.06.2016

Орган общества, принявший решение об одобрении: Совет директоров (Протокол от 23.06.2016 № 19-СД/06-2016-1)

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Поручитель) и ООО «Криогаз-Высоцк» (Должник).

Предмет и цена сделки: Стороны пришли к соглашению внести следующие существенные изменения в Соглашение об условиях предоставления поручительства (Соглашение) по Договору поручительства № 09-17/16-В-П от 25.04.2016:

1. Изложить п.5.1 статьи 2 Соглашения в следующей редакции:

«П. 5.1. «Уплатить Поручителю проценты на сумму, выплаченную Поручителем Кредитору, в размере:

$$P = \frac{КС + 3\%}{366(365)}, \text{ в день, где:}$$

Р – размер процентной ставки;

КС – ключевая ставка Банка России на момент выплаты, % годовых.

Должник уплачивает Поручителю предусмотренные настоящим пунктом Соглашения проценты на всю сумму, выплаченную Поручителем Кредитору (включая сумму основного долга, проценты, неустойки, убытки, выплаты по реституции), начиная с четвертого дня, следующего за днем уплаты Поручителем денежных средств Кредитору, по день уплаты Должником соответствующей суммы Поручителю включительно».

2. Изложить п.1.1 статьи 3 Соглашения в следующей редакции:

«П.1.1. «1. Размер вознаграждения составляет 0,2% годовых от Суммы фактической (ежедневной) задолженности по Основному обязательству, в том числе НДС 18%».

3. Дополнить п. 5.2 статьи 2 Соглашения словами «(за исключением упущенной выгоды)» после слова «убытки».

Иные существенные условия: дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 22 апреля 2016 года.

4) Выдача Обществом (Гарант) в пользу ООО «Криогаз-Высоцк» (Бенефициар) Независимой гарантии (Гарантия) в соответствии с Договором № КГ-192/2015 от 20.11.2015 (Договор), заключенному ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» (Принципал, Генподрядчик), ООО «Криогаз-Высоцк» (Бенефициар) и ЗАО «Криогаз».

Дата совершения сделки: 30.06.2016

Дата одобрения сделки: 30.06.2016

Орган общества, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 30.06.2016)

Стороны сделки: Общество (Гарант), ООО «Криогаз-Высоцк» (Бенефициар), ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» (Принципал).

Предмет и цена сделки: выдача ПАО ОМЗ (Гарант) в пользу ООО «Криогаз-Высоцк» (Бенефициар) Независимой гарантии (Гарантия) в соответствии с Договором № КГ-192/2015 от 20.11.2015 (Договор), заключенному ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» (Принципал, Генподрядчик), ООО «Криогаз-Высоцк» (Бенефициар) и ЗАО «Криогаз», на строительство Объекта: «ЭТАП III. «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» и уплате любых платежей, включая требования по уплате неустоек, штрафов, начисленных в соответствии с условиями Договора, а также покрывать риск превышения Максимальной цены Договора, на следующих существенных условиях:

В соответствии с пунктом 6.1.18 Договора обязательства Гаранта, в любом случае, не могут быть больше обязательств Принципиала по Договору и Гарант отвечает по обязательствам Принципиала пропорционально долевному участию в уставном капитале Принципиала.

1.1. Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается Гарантией: Суммы обязательств Принципиала перед Бенефициаром, возникших из Договора, в том числе по уплате неустоек, штрафов и суммы, покрывающей риск превышения Максимальной Цены, предусмотренной Договором, возмещение судебных издержек Бенефициара по взысканию долга и уплате любых платежей по Договору, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципиалом, в пределах видов и объема ответственности Принципиала, установленных п.20.15 Договора.

2.1. Сумма, подлежащая выплате по Гарантии (Сумма Гарантии) определяется в следующем порядке:

2.1.1. Минимальная Сумма Гарантии составляет 52 038 000 евро и определяется как совокупная сумма выплат по Требованиям Бенефициара без использования формулы определения Суммы Гарантии, указанной в п.2.1.2 настоящего решения. Если сумма Требования Бенефициара по Гарантии превысит Минимальную Сумму Гарантии, то применяется формула определения Суммы Гарантии, указанная в п.2.1.2 настоящего решения.

2.1.2. Сумма Гарантии свыше Минимальной Суммы Гарантии, определяется по формуле:

$$СГ = (ОО + ОЗП + Ш + СК + (ФЗ - МЦ) + СИ) \times n, \text{ где:}$$

$n = 0,49$.

СГ - Сумма Гарантии.

ОО - Сумма общей ответственности Генподрядчика, в том числе по уплате любых платежей по Договору, определяется в соответствии с п. 20.15 Договора и равна 106 200 000 евро.

ОЗП – Сумма ответственности Генподрядчика за причинение вреда здоровью третьих лиц и имущественного ущерба, вызванного действиями или бездействием Генподрядчика, или претензий, предъявленных в связи с использованием новой технологии или нарушением прав на патенты. ОЗП подлежит учету в формуле, указанной выше при условии наступления ответственности Генподрядчика за причинение вреда здоровью третьих лиц и имущественного ущерба, вызванного действиями или бездействием Генподрядчика, или претензий, предъявленных в связи с использованием новой технологии или нарушением прав на патенты.

Ш - Штраф, определенный в п. 24.7 Договора и равный 106 200 000 евро. Ш подлежит учету в формуле, указанной выше при условии наступления обязательств Генподрядчика в соответствии с п. 24.7 Договора.

СК – Сумма компенсации, определяемая в соответствии с п.24.7 Договора. СК подлежит учету в формуле, указанной выше при условии наступления обязательств Генподрядчика в соответствии с п.24.7 Договора.

ФЗ – Сумма фактических затрат по Договору в случае превышения Максимальной цены, указанной в п.4.1 Договора (МЦ). В случае не превышения Максимальной цены Договора ФЗ признается равной Максимальной цене.

СИ - сумма судебных издержек по взысканию долга при условии возникновения судебных издержек Бенефициара, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом.

2.2. В любом случае, общая сумма всех платежей Гаранта в адрес Бенефициара и сумма каждого отдельно платежа Гаранта в адрес Бенефициара не должна превышать 49% (сорок девять процентов) от суммы неисполненных Принципалом обязательств, указанных в п.1.1 настоящего решения.

2.3. Обязательство Гаранта ограничивается Суммой Гарантии, указанной в п. 2.1 настоящего решения и уменьшается на суммы платежей, произведенных Гарантом в соответствии с Требованиями Бенефициара.

3. Срок действия гарантии: Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действительна по «01» ноября 2021 года включительно.

По обязательствам Принципала, указанным в п.1.1 настоящего решения, Гарант отвечает перед Бенефициаром в том же объеме, что и Принципал, в пределах Суммы Гарантии, указанной в пункте 2.1. настоящего решения с учетом ограничений, установленных п. 2.2 настоящего решения. Гарант обязуется продлить срок действия Гарантии или выдать новую гарантию при продлении гарантийного срока на поставляемое по Договору оборудование и выполненные работы Принципалом на сумму, равную цене оборудования или стоимости выполненных работ, на которые продлены гарантийные сроки.

4.1. По обязательствам Принципала, указанным в п.1.1 настоящего решения, Гарант отвечает перед Бенефициаром в том же объеме, что и Принципал, в пределах Суммы Гарантии, указанной в пункте 2.1. настоящего решения с учетом ограничений, установленных пунктом 2.2 настоящего решения.

4.2. Гарант полностью, безусловно и безотзывно обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней выплатить Бенефициару требуемую сумму, по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара о ее уплате, независимо от действительности обеспечиваемого такой Гарантией обязательства.

4.3. Гарант подтверждает, что он согласен с тем, что права требования Бенефициара по Договору и Гарантии будут составлять предмет залога по договору залога прав требования, подлежащего заключению между Бенефициаром в качестве залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве залогодержателя, в отношении финансирования, которое должно быть получено Бенефициаром.

4.4. Для целей п.3 ст.370 ГК РФ Гарант подтверждает, что он не вправе предъявлять Бенефициару к зачету какое-либо требование, уступленное Гаранту Принципалом.

4.5. Гарант не вправе выдвигать против Требований Бенефициара возражения, которые мог бы предоставить ему Принципал. Гарант принимает решение о платеже по Гарантии исключительно при соответствии Требования Бенефициара условиям, предусмотренным условиями Гарантии.

Иные условия Гарантии: Суммы, подлежащие выплате Гарантом по Гарантии, выплачиваются в валюте, указанной в Требовании Бенефициара, или, если платеж в такой валюте не допускается законодательством Российской Федерации, обязательства Гаранта исполняются путем выплаты Бенефициару рублевого эквивалента соответствующей суммы, исчисляемого по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Все выплаты Бенефициару по Гарантии осуществляются без каких-либо зачетов, удержаний и встречных требований в отношении каких-либо возможных обязательств Бенефициара перед Гарантом.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Гарантом своих обязательств перед Бенефициаром по Гарантии, Гарант уплачивает Бенефициару неустойку в размере 3% годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Гарантом своих обязательств перед Бенефициаром и заканчивая датой их надлежащего исполнения Гарантом. Уплата неустойки и/или возмещение убытков Гарантом не освобождает последнего от исполнения своих обязательств по Гарантии в соответствии с направленным Требованием Бенефициара.

Бенефициар вправе без согласия Гаранта передавать свое право требования к Гаранту другим лицам с незамедлительным уведомлением об этом Гаранта в письменной форме. Для целей ст.371 ГК РФ Гарант не вправе изменять или отзываться Гарантию. Условия Гарантии могут быть изменены, и от выполнения того или иного условия Гарантии может быть предоставлено освобождение исключительно с предварительного письменного согласия Бенефициара. Окончание срока действия Гарантии не влияет на обязанность Гаранта уплатить

суммы, Требования Бенефициара в отношении которых предъявлены Бенефициаром в соответствии с условиями Гарантии в пределах срока действия Гарантии.

5) Соглашение с ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» (Принципал, Генподрядчик) об условиях выдачи ПАО ОМЗ (Гарант) Независимой гарантии (Гарантия), обеспечивающей исполнение Принципалом Основного обязательства перед ООО «Криогаз-Высоцк» (Бенефициар), возникшего из Договора № КГ-192/2015 от 20.11.2015 (Договор).

Данная сделка признается крупной во взаимосвязи с заключенным 30.06.2016 со сделкой о выдаче Обществом (Гарант) в пользу ООО «Криогаз-Высоцк» (Бенефициар) Независимой гарантии (Гарантия) в соответствии с Договором № КГ-192/2015 от 20.11.2015 (Договор), заключенному ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» (Принципал, Генподрядчик), ООО «Криогаз-Высоцк» (Бенефициар) и ЗАО «Криогаз».

Дата совершения сделки: 30.06.2016

Дата одобрения сделки: 30.06.2016

Орган общества, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 30.06.2016)

Стороны сделки: Общество (Гарант), ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» (Принципал).

Предмет и цена сделки: заключение ПАО ОМЗ с ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» (Принципал, Генподрядчик) Соглашения об условиях выдачи ПАО ОМЗ (Гарант) Независимой гарантии (Гарантия) (Соглашение), обеспечивающей исполнение Принципалом Основного обязательства перед ООО «Криогаз-Высоцк» (Бенефициар), возникшего из Договора № КГ-192/2015 от 20.11.2015 (Договор) на строительство Объекта: «ЭТАП III. «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год» на следующих существенных условиях:

1.1. Гарант принимает на себя обязательство выдать на условиях Соглашения Гарантию, обеспечивающую исполнение Принципалом Основного обязательства перед Бенефициаром, а Принципал обязуется уплатить Гаранту за предоставленную Гарантию вознаграждение на условиях Соглашения. Гарантия вступит в силу с даты ее выдачи и будет действовать по 01.11.2021 года включительно.

1.2. Гарантией будет обеспечиваться Основное обязательство Принципала перед Бенефициаром, в том числе по уплате неустоек, штрафов и суммы, покрывающей риск превышения Максимальной Цены, предусмотренной Договором, возмещение судебных издержек Бенефициара по взысканию долга и уплате любых платежей по Договору, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, в пределах видов и объема ответственности Принципала, установленных п.20.15 Договора, а также иные обязательства перед Бенефициаром, возникающие в соответствии с требованиями императивных норм законодательства Российской Федерации.

1.3. Минимальная Сумма Независимой гарантии составит 52 038 000 евро и будет определяться как совокупная сумма выплат по требованиям Бенефициара без использования формулы определения Суммы Гарантии, указанной в п.1.4 настоящего решения.

1.4. Если сумма требований Бенефициара по Гарантии превысит минимальную сумму Гарантии, указанную в п.1.3 настоящего решения, то будет применяться следующая формула определения суммы Гарантии:

$СГ = (ОО + ОЗП + Ш + СК + (ФЗ-МЦ) + СИ) \times n$, где:

$n = 0,49$,

СГ - Сумма Гарантии,

ОО - Сумма общей ответственности Генподрядчика, в том числе по уплате любых платежей по Договору, определяется в соответствии с п. 20.15 Договора и равна 106 200 000 евро.

ОЗП – Сумма ответственности Генподрядчика за причинение вреда здоровью третьих лиц и имущественного ущерба, вызванного действиями или бездействием Генподрядчика, или претензий, предъявленных в связи с использованием новой технологии или нарушением прав на патенты. ОЗП подлежит учету в формуле, указанной выше при условии наступления ответственности Генподрядчика за причинение вреда здоровью третьих лиц и имущественного

ущерба, вызванного действиями или бездействием Генподрядчика, или претензий, предъявленных в связи с использованием новой технологии или нарушением прав на патенты.

Ш - Штраф, определенный в п. 24.7 Договора и равный 106 200 000 евро. Ш подлежит учету в формуле, указанной выше при условии наступления обязательств Генподрядчика в соответствии с п. 24.7 Договора.

СК – Сумма компенсации, определяемая в соответствии с п. 24.7 Договора. СК подлежит учету в формуле, указанной выше при условии наступления обязательств Генподрядчика в соответствии с п. 24.7 Договора.

ФЗ – Сумма фактических затрат по Договору в случае превышения Максимальной цены, указанной в п.4.1 Договора (МЦ). В случае не превышения Максимальной цены Договора ФЗ признается равной Максимальной цене.

СИ - сумма судебных издержек по взысканию долга при условии возникновения судебных издержек Бенефициара, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципом.

1.5. В любом случае, общая сумма всех платежей Гаранта в адрес Бенефициара и сумма каждого отдельно платежа Гаранта в адрес Бенефициара в соответствии с направленными Бенефициаром требованиями не будет превышать 49% от суммы неисполненного Принципом Основного обязательства.

1.6. Гарантия не может быть отозвана или изменена Гарантом за исключением возможности продления Гарантом срока Независимой гарантии при продлении гарантийного срока на поставляемое по Договору оборудование и выполненные Принципом работы, на что Принцип согласен.

1.7. Принцип обязан возместить Гаранту выплаченные в соответствии с условиями Гарантии денежные суммы в полном объеме.

1.8. Принцип обязан перечислять Гаранту уплаченные последним Бенефициару суммы в течении 3 (трех) календарных дней, следующих за днем уплаты Гарантом соответствующих сумм Бенефициару. В случае нарушения Принципом указанного срока Принцип обязан:

- уплатить Гаранту проценты на сумму, выплаченную Гарантом Бенефициару в размере:

$$Pr = \frac{КС + 3\%}{366(365)}, \text{ где}$$

Пр – ежедневные проценты на сумму, выплаченную Гарантом Бенефициару;

КС – ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации на момент уплаты.

Принцип уплачивает Гаранту предусмотренные настоящим пунктом решения проценты на всю сумму, выплаченную Гарантом Бенефициару, начиная с четвертого дня, следующего за днем уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару, по день уплаты Принципом соответствующей суммы Гаранту включительно;

- возместить Гаранту все понесенные им расходы и убытки в связи с выдачей Независимой гарантии, выплатой денежных средств Бенефициару, взысканием с Принципа сумм возмещения и причитающихся процентов, включая, но, не ограничиваясь, все имущественные потери и уплаченные налоги;

- возместить Гаранту все имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Гаранту требований третьих лиц (в том числе требований государственных органов), связанных с доначислением налогов, в том числе требований об уплате недоимок, пеней и штрафов.

Все выплаты Принципа в пользу Гаранта производятся в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения обязательств Гарантом перед Бенефициаром. Принцип обязан возместить Гаранту выплаченные в соответствии с условиями Независимой гарантии денежные суммы в полном объеме. В случае нарушения Принципом требования п.2.8 Соглашения, Принцип обязан заплатить Гаранту штраф в размере 20 000 руб. за каждый случай не извещения Гаранта или не предоставления предусмотренных п.2.8 Соглашения документов.

В случае если полученная от Бенефициара информация о размере Основного обязательства будет отличаться от информации, предоставленной Гаранту Принципом, Принцип обязан уплатить штраф в размере 5 (пять) тысяч рублей за каждый выявленный факт несоответствия.

2.1. Размер вознаграждения составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых от Минимальной Суммы Гарантии (52 038 000 евро), в том числе НДС по ставке 18%.

2.2. В случае если сумма требований Бенефициара по Гарантии превысит Минимальную Сумму Гарантии, то размер вознаграждения составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых от суммы Гарантии, определяемой в соответствии с формулой, приведенной в п. 1.4 настоящего решения, со дня изменения суммы гарантии, в том числе НДС по ставке 18 %.

Иные условия: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

Уставом Общества не установлены иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не приводится, в связи с тем, что нормы Главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» в 2016 году не применялись к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества, следовательно, все совершенные Обществом в 2016 году сделки не являлись сделками с заинтересованностью в силу закона.

10. Состав Совета директоров Общества

С 01.01.2016 в состав Совета директоров входили члены Совета директоров, избранные в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 25.06.2015:

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

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2016 в Совет директоров Общества были избраны:

1. Зауэрс Дмитрий Владимирович – Председатель Совета директоров
2. Ваксман Олег Михайлович
3. Кирсанов Федор Васильевич
4. Муранов Александр Юрьевич
5. Садыгов Фамил Камилович
6. Смирнов Михаил Александрович
7. Соболев Александр Иванович
8. Степанов Александр Михайлович
9. Тихоненко Борис Александрович

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 08.12.2016 в Совет директоров Общества были избраны:

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

8. Степанов Александр Михайлович
9. Тихоненко Борис Александрович

Информация о членах Совета директоров по состоянию на 31.12.2016:

Председатель Совета директоров:

1) Зауэрс Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее. Томский государственный университет, 2001 год, менеджер.

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.

Члены Совета директоров:

2) Ваксман Олег Михайлович

Год рождения: 1977.

Образование: Высшее. Университет Витватерсранда (г. Йоханнесбург, ЮАР), 1999 год, бакалавр гуманитарных наук; 2002 год, бакалавр юридических наук; 2013 год Триум Глобал МБЭЙ – магистр бизнес 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.

3) Муранов Александр Юрьевич

Год рождения: 1958.

Образование: Высшее. Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола, 1980 год, инженер электронной техники.

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.

4) Негинский Кирилл Михайлович

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее. МГИМО Магистратура МЭО, Магистр экономики.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: 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.

5) Садыгов Фамил Камилович

Год рождения: 1968.

Образование: Высшее. Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, 1993 год, инженер-экономист; кандидат экономических наук, 2006 год.

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.

6) Смирнов Михаил Александрович

Год рождения: 1977.

Образование: Высшее.

2000 г., Московский Государственный Университет Управления, специальность - менеджмент (управление в черной металлургии).

2002 г., University of Northumbria (Newcastle, UK) – MBA, International Management.

2003 г., 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.

7) Соболев Александр Иванович

Год рождения: 1969.

Образование: Высшее. Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, 1991 год, инженер-экономист; кандидат экономических наук, 2003 год.

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.

8) Степанов Александр Михайлович

Год рождения: 1976.

Образование: Высшее. Московский государственный институт международных отношений (университет), 1997 год, бакалавр менеджмента со знанием иностранного языка; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1999 год, магистр экономики; кандидат экономических наук, 2000 год.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Член Правления, 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.

9) Тихоненко Борис Александрович

Год рождения: 1970.

Образование: Высшее. 1995 г., 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.

До избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 08.12.2016 в Совет директоров также в течение 2016 года входили следующие лица:

1) Махов Вадим Александрович

Год рождения: 1972.

Образование: Высшее. 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 до 27.07.2016 г.: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы до 27.07.2016 г.: Президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

2) Молибог Игорь Юрьевич

Год рождения: 1976.

Образование: Высшее. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1999 г., магистр экономики.

Место работы до 08.12.2016 г.: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы до 08.12.2016 г.: 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.

3) Кирсанов Федор Васильевич

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее.

2002 - Российский университет дружбы народов, бакалавр по специальности «Экономика»;

2007 - Российский университет дружбы народов, магистр по специальности «Экономика»;

2005 - Temple University, USA – MBA.

Место работы до 01.09.2016 г.: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы до 01.09.2016 г.: Первый заместитель генерального директора.

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 (Генерального директора) с 14.11.2014 осуществляет:

Смирнов Михаил Александрович

Год рождения: 1977.

Образование: Высшее.

2000 г., Московский Государственный Университет Управления, специальность - менеджмент (управление в черной металлургии).

2002 г., University of Northumbria (Newcastle, UK) – MBA, International Management.

2003 г., 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 (Правления) Общества по состоянию на 31.12.2016:

Председатель Правления:

1) Смирнов Михаил Александрович

Год рождения: 1977.

Образование: Высшее.

2000 г., Московский Государственный Университет Управления, специальность - менеджмент (управление в черной металлургии).

2002 г., University of Northumbria (Newcastle, UK) – MBA, International Management.

2003 г., 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:

2) Тихоненко Борис Александрович

Год рождения: 1970.

Образование: Высшее. 1995 г., 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.

3) Николаева Юлия Михайловна

Год рождения: 1980.

Образование: Высшее. 2003 г., Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность - психология, квалификация - психолог, преподаватель психологии.

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.

4) Балатьев Павел Сергеевич

Год рождения: 1976.

Образование: Высшее. 1998 г., 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.

5) Дюков Владимир Валерьевич

Год рождения: 1976.

Образование: Высшее.

1999 г., Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, специальность - Материаловедение в машиностроении, квалификация - инженер-механик.

2001 г., Санкт-Петербургский международный институт менеджмента, повышение квалификации, специальность – менеджмент.

2004 г., Санкт-Петербургский международный институт менеджмента, Мастер делового администрирования (МВА) Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развития бизнеса.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

В 2016 году в состав Правления также входили (до 28.07.2016):

1) Уточкин Юрий Иванович

Год рождения: 1946.

Образование: Высшее. 1971 г., 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.

2) Кайтанов Максим Юрьевич

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее. 2001 г., Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Специальность: материаловедение в машиностроении, квалификация: инженер.

Место работы до 16.12.2016 г.: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы до 16.12.2016 г.: 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.

3) Моргач Александр Иванович

Год рождения: 1968.

Образование: Высшее. 1990 г., Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, квалификация: инженер по эксплуатации радиосредств, переводчик.

Место работы до 31.08.2016 г.: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы до 31.08.2016 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.

4) Полевая Наталья Викторовна

Год рождения: 1968.

Образование: Высшее. 1991 г., Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова, экономист.

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.

5) Молибог Игорь Юрьевич

Год рождения: 1976.

Образование: Высшее. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1999 г., магистр экономики.

Место работы до 08.12.2016 г.: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы до 08.12.2016 г.: 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.

6) Сидорин Андрей Викторович

Год рождения: 1983.

Образование: Высшее. Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, специальность: инженер по качеству. Кандидат технических наук.

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

Место работы до 14.06.2016 г.: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы до 14.06.2016 г.: 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.

7) Кирсанов Федор Васильевич

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее.

2002 - Российский университет дружбы народов, бакалавр по специальности «Экономика»;

2007 - Российский университет дружбы народов, магистр по специальности «Экономика»;

2005 - Temple University, USA – MBA.

Место работы до 01.09.2016 г.: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы до 01.09.2016 г.: Первый заместитель генерального директора.

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. 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 действий 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

01.06.2015 № ОАО/064а-п, и изменениями к нему от 18.03.2016 № ПАО/019-п и от 12.09.2016 № ПАО/098в-п.

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».

В 2016 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)» (далее - Положение), утвержденное решением годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с Положениями, утвержденными: 25.06.2015 (действующим с 25.06.2015 по 30.06.2016) и 30.06.16 (действующим с 01.07.2016 до дня проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества включительно):

1. Вознаграждение членов 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.

Член Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением полностью или частично путем направления соответствующего заявления в Общество.

2. Компенсации подлежат расходы членам Совета директоров, понесенные ими в связи с выполнением своих функций:

- 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 2016 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 2016 года, руб.
Совет директоров	31 268 580
Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление	93 463 889

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 (отчет) о соблюдении Обществом принципов и 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 ПАО Московская Биржа, 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>.

Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе

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 ПАО Московская биржа к корпоративному управлению, в 2016 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.

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.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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.

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.

СОВЕТ 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 акционеров.

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 с этого времени составляет 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 отчетном году 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:

- о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждении повестки дня и о подготовке к проведению собраний;
- об уменьшении количественного состава Правления до 5 членов и избрании нового члена Правления;
- об избрании Комитетов Совета директоров;
- о назначении Корпоративного секретаря Общества;
- о продаже доли в уставном капитале ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»;
- о прекращении участия Общества в АО «Группа Химмаш» путем ликвидации;
- об определении размеров оплаты услуг аудиторов Общества ООО «Росэкспертиза» и АО «КПИМГ»;
- о прогнозе исполнения основных показателей бюджета Группы обществ ОМЗ за 2015 год и о консолидированном бюджете Группы обществ ОМЗ на 2016 год (по принципам МСФО);
- о рассмотрении отчетов об исполнении инвестиционных проектов Группы обществ ОМЗ.

Общество с 2007 года осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров.

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.

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 СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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 СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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 СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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.

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.

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

Методология включает в себя 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 листинга ПАО Московская биржа, 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, которые используются Обществом вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления

Механизмов и инструментов корпоративного управления вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления 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

В 2017 г. Общество планирует осуществить следующие действия и мероприятия:

1. Планируется провести подготовку ряда существенных изменений в Устав и внутренние документы Общества, связанных с изменениями действующего законодательства в 2016 году. Также планируется внести изменения направленные на гармонизацию с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и повышение инвестиционной привлекательности Общества.

Общество планирует в 2017 г. разработать свой Кодекс корпоративного управления.

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 аудиторы, 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.

Заявление о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

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 возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании.

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.

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.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем.

В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре, утвержденным в 2004 году, 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 Совета директоров Общества.

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).

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.

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.

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.

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:

1) 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;

2) 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 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.

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.

В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц ПАО ОМЗ рассматривает акционеров, работников, контрагентов и иных лиц, 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 и внедрять его основные принципы и рекомендации.

Совет директоров Общества подтверждает, что в нижеприведенном отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

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

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения 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 собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	образом подготовиться к участию в нем.	указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 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.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	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.	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. 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. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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 2016 г. акционеры не обращались по вопросу получения списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	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.	<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 <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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 2016 году таких просьб не поступало. При утверждении новой редакции Положения об общем собрании Общество рассмотрит возможность включить соответствующую норму в Положение.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<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> <p>3. Советом директоров при принятии</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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. В настоящее время при количестве 3-х акционеров, имеющих право на голосование, нет необходимости

		<p>решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		<p>использования телекоммуникационных средств. 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 органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания. На собрание приглашаются члены органа управления и контроля, главный бухгалтер, что обеспечивает возможность акционеров получить исчерпывающую информацию о деятельности Общества.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе существует документ, определяющий дивидендную политику, утвержденный Советом директоров.</p> <p>Дивиденд по привилегированным акциям установлен в Уставе Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости акции.</p> <p>Обществом размещен документ о дивидендной политике на сайте Общества в сети «Интернет».</p> <p>В 2016 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	1. Дивидендная политика общества		

	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.	содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и проведение процедур одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции) в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

		голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году Совет директоров не рассматривал вопрос о выполнении стратегии Общества по причине того, что стратегический бизнес-план обществ Группы ОМЗ до 2023 г. в отчетном году не был утвержден и находится в разработке. В марте 2016 года вопрос о разработке стратегических бизнес-планов обществ Группы ОМЗ на 2016-2023 годы рассматривался на заседании Правления Общества.

	стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности 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.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Дорожная карта по разработке, согласованию и вынесению на рассмотрение стратегического бизнес-плана Группы ОМЗ до 2023 г. была представлена членам Совета директоров в апреле 2015 г.</p> <p>В марте 2016 года вопрос о разработке стратегических бизнес-планов обществ Группы ОМЗ на 2016-2023 годы рассматривался на заседании Правления Общества.</p> <p>В отчетном году Совет директоров не рассматривал стратегию Общества на очном заседании (находится в разработке).</p> <p>Членам Совета директоров представлялась информация о бюджете Общества и отчеты об исполнении бюджета.</p>
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<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 внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или)	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению	<input type="checkbox"/> соблюдается	Во внутренних документах Общества, регламентирующих выплаты, льготы, привилегии, компенсацию расходов, не упоминается такая категория как ключевые руководящие работники.

	<p>возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<div data-bbox="1176 153 1225 215"><input checked="" type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1225 172 1346 196">частично</div> <div data-bbox="1137 236 1296 260">соблюдается</div> <div data-bbox="1176 339 1225 402"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1225 360 1258 384">не</div> <div data-bbox="1137 424 1296 448">соблюдается</div>	<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 документов 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.</p> <p>Так, в соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям Совета директоров, утвержденным Советом директоров Общества, к функциям Комитета 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</p>
--	--	--	---	---

				<p>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>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не 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>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 ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	документам общества.	ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. При подготовке Кодекса корпоративного управления Общества будет проведен анализ системы корпоративного управления, по итогам которого в Кодекс будут включены планы развития, направленные на совершенствование практики корпоративного управления.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Годовой отчет Общества включает в себя информацию о работе Совета директоров, о принятых решениях, об образовании Комитетов Совета директоров. Оценка работы Совета директоров не проводилась в отчетном периоде. Разработку методических рекомендаций по оценке Совета директоров планируется поручить Комитету по вознаграждениям Совета директоров.
2.2.2	Председатель совета	1. В обществе существует прозрачная		

	директоров доступен для общения с акционерами общества.	процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично с соблюдается <input type="checkbox"/> не с 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.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично с соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не с соблюдается	В Обществе не принята процедура оценки эффективности работы Совета директоров. В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. Разработку методических рекомендаций по оценке кандидатов в Совет директоров планируется поручить Комитету по вознаграждениям Совета директоров.
2.3.2	Члены совета директоров	1. Во всех случаях проведения общего		Общество предоставляет акционерам биографические

	общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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 независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>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 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	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<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>
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>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</p>

	<p>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.</p>	<p>состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>собрании акционеров количественный состав Совета директоров был увеличен с 8 до 9 членов по предложению Совета директоров. В отчетном году в состав Совета директоров также было избрано 9 человек. Такой количественный состав Совета директоров дает возможность организовать деятельность наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, 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,</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Учитывая состав акционеров Общества, в 2016 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.</p>

	существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
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>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>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> V частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Учитывая состав акционеров Общества, в 2016 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 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	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div>	<p>Все члены Совета директоров не являются независимыми, т.к. в 2016 г. акционерами не были выдвинуты кандидаты в состав Совета директоров, отвечающие требованиям независимости, определенные Кодексом.</p>

			<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
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.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>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.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	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>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах</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>	Председатель Совета директоров не является независимым директором. В составе Совета директоров нет независимых директоров, т.к. в 2016 г. акционерами не были выдвинуты кандидаты в Совет директоров, отвечающие критериям независимости. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров должным образом определены во внутренних документах Общества.

		общества.		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Эффективность работы Председателя Совета директоров не оценивалась, тем не менее, Председатель Совета директоров пользуется заслуженным уважением членов Совета директоров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров	1. Внутренними документами общества	<input type="checkbox"/> соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет,

	принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>Вместе с тем, в соответствии с Положением о Совете директоров член Совета обязан незамедлительно раскрывать Совету директоров факт своей заинтересованности и ее основания, воздерживаться от любых действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества. При возникновении такого конфликта незамедлительно сообщить эту информацию Совету директоров и принять необходимые меры для его разрешения. Данная рекомендация Кодекса может быть учтена при разработке проекта новой редакции Положения о Совете директоров.</p>
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.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
2.6.3	Члены совета директоров	1. Индивидуальная посещаемость		Процедура оценки Совета директоров в отчетном

	<p>имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 в Общество при их выдвижении.</p> <p>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> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Информация о занятии должностей членом Совета директоров в других организациях раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента.</p>
--	--	---	--	--

2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества.</p> <p>Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета 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>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>В Обществе нет формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. В то же время Корпоративный секретарь Общества оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций.</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>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок</p>	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div>	

	подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том 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 <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 Советами директоров подконтрольных обществ. Решения по вопросам,</p>

				<p>связанным с существенными аспектами деятельности 100% дочерних обществ, принимает Правление и Совет директоров Общества.</p> <p>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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не 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 данных изменений в Устав будет проработана при подготовке новой редакции Устава в 2017 году.</p>
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	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Все члены Совета директоров не являются независимыми т.к. акционерами не были выдвинуты кандидаты, отвечающие требованиям независимости. В Комитет по аудиту не входят независимые</p>

	<p>деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий 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, 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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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>
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 / внеочередном Общих собраниях акционеров в 2016 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 осуществлением кадрового</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета),</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Советом директоров не создается Комитет по номинациям. Частично его функции исполняет Комитет по вознаграждениям</p>

	планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>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>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
2.8.4	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>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>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	Комитеты, сформированные Советом директоров, отвечают целям и задачам деятельности Общества с учетом масштабов деятельности Общества и уровня рисков.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div>	Т.к. в 2016 г. в состав Совета директоров не избраны директора, отвечающие требованиям независимости,

	<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>Комитеты при Совете директоров не возглавляются независимыми директорами. Составы Комитетов Совета директоров позволяют проводить всестороннее предварительное обсуждение рассматриваемых вопросов. 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 принятых решениях.</p>
2.9	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</p>			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям</p>	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась. Методика самооценки не разработана, а расходы на проведение внешней независимой оценки не предусмотрены.</p>

	развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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	Независимая оценка качества работы Совета директоров не проводилась. Расходы на проведение независимой (внешней) оценки не предусмотрены.
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	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	В Обществе действует Положение о Корпоративном секретаре, которое было утверждено Советом директоров в 2004 году. Положение не раскрыто на сайте Общества. В 2017 году планируется подготовить Положение в новой редакции. Информация о Корпоративном секретаре представляется в годовом отчете, но не с таким уровнем детализации как для членов Совета директоров.

		руководства общества.	соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с Уставом Общества и Положением о корпоративном секретаре назначение Корпоративного секретаря и отстранение его от должности входит в компетенцию Совета директоров.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общим собранием акционеров утверждено Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров, содержащее политику по вознаграждению членов Совета директоров. Во внутренних документах Общества, регламентирующих выплаты, льготы и привилегии, не упоминается такая категория как ключевые руководящие работники. Система оплаты труда всех работников, в т.ч. руководящих работников и членов исполнительных органов, определена в Положении об оплате труда работников Общества.

	необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	Политика общества по 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.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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. 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.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий,	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 регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	Во внутренних документах Общества не упоминается такая категория как ключевые работники. На членов исполнительных органов и иных руководящих работников распространяется действие всех 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).

	предоставляемых указанным лицам.		соблюдается	<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 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.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <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	<p>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.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение 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.</p>	<p>1. Если внутренний документ (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.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Политика Общества в области вознаграждения не предусматривает предоставление акций членам Совета директоров.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div>	

	дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <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 общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	В Обществе не проводилась официальная оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества. Такой возврат осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

		членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>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.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> V не </div> <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div>	В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).
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	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	<div> <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div>	

	недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	вознаграждения.	<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 внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается	

	<p>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.</p>	<p>структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества,</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, утвержденная Советом директоров, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Совет директоров не рассматривал вопросы,</p>

	акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	связанные с соблюдением обществом его информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовом отчете, размещаемом на сайте Общества в сети Интернет. 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. Контролирующие лица не представляли в Общество меморандум.
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	1. В информационной политике общества определены подходы и	<input type="checkbox"/> соблюдается	В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации,

	<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 распространенных иностранных языков.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением не прилагается к годовому отчету, но предоставляется акционерам в материалах к годовому Общему собранию вместе с бухгалтерской отчетностью, составленной по РСБУ. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. Информация о структуре капитала раскрывается в Ежеквартальных отчетах Общества.</p>

		Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
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 социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не 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 экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>
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.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3.2	При предоставлении	1. В течение отчетного периода,		В течение отчетного периода, общество не

	<p>обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div><input type="checkbox"/> не</div>	<p>отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. Информационной политикой не определены случаи, при наступлении которых акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению. Указанные случаи определены внутренними документами, устанавливающими перечень и порядок охраны информации, которая составляет коммерческую или служебную тайну либо относится к иной конфиденциальной информации. 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	<p>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.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества,</p>	<p>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 случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> не</div>	<p>Уставом Общества не определен перечень сделок или действий, являющихся существенными, а также критерии для их определения. Тем не менее, в Уставе Общества прописаны отдельные разделы по реорганизации Общества, по 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</p>

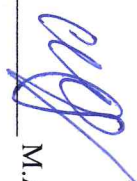
	а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		рекомендации.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура не формализована. В Совете директоров нет независимых директоров. Тем не менее, все директора имеют возможность высказать свою позицию до принятия решения об одобрении существенных корпоративных действий на очном заседании.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	<p>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 корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2	<p>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.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

			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 лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет внимание определению цены сделки. Для определения стоимости имущества в случаях, установленных законодательством и Уставом, привлекается оценщик.</p> <p>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.</p> <p>Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Общество не планирует расширять указанный перечень оснований.</p>

Прошито, пронумеровано и скреплено подписью
98 (Девяносто восемь) листов.

Генеральный директор
ПАО ОМЗ


М.А. Смирнов