

«УТВЕРЖДЕНО»
Годовым Общим собранием
акционеров ПАО ОМЗ 13 июня 2018 г.
протокол 8/н от 13 июня 2018 г.

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров ПАО ОМЗ 10 мая 2018 г.
Протокол № 42-СД/05-2018-1 от 14 мая 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Публичного акционерного Общества
Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора)
по результатам работы за 2017 год**

Генеральный директор
Воробьев Д.Б.



г. Москва

2018 г.

Содержание

1. Общие сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли.....	6
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	9
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	11
5. Перспективы развития Общества	13
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	15
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	16
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	20
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	20
10. Состав Совета директоров Общества.....	55
11. Состав исполнительных органов Общества	58
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов	60
13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	63

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. Екатеринбург.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII.

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

Адрес электронной почты: mail@omzglobal.com.

По состоянию на 31.12.2017 действующая редакция Устава: Редакция № 11 (утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.12.2017).

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 31.12.2017 составляет: 96 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 2017 года в реестре акционеров Общества было зарегистрировано 233 владельца обыкновенных и привилегированных акций, в том числе номинальный держатель (Центральный депозитарий) акций Общества.

Информация об акционерах, владеющих более чем 2% голосующих акций Общества (Информация указана по состоянию на 04.12.2017 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 27.12.2017):

Наименование акционера	Доля от УК	Доля от числа обыкновенных акций
Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами» (Д.У. ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Машиностроение» и Д.У. ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк - Промышленные инвестиции»)	98,62 %	98,94%

По состоянию на 31.12.2017 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: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес в ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1

ИНН: 7719263354, ОГРН: 1037719000384 от 10.01.2003.

Телефон: +7 (495) 980-11-00.

Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru.

Лицензия: 045-13951-000001 от 30.03.2006 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия.

АО «Новый регистратор» является членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Сведения об аудиторах Общества по состоянию на 31.12.2017

22.06.2017 на годовом Общем собрании акционеров было принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.

по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

По результатам проведенного Обществом конкурсного отбора по выбору аудиторской организации для оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год Комитетом по аудиту Совета директоров рекомендована, а Советом директоров Общества утверждена оплата услуг ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» в размере 932 135 (Девятьсот тридцать две тысячи сто тридцать пять) руб. без НДС.

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

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

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

ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448.

Телефон: (495) 967-0495; (495) 967-0496, факс: (495) 967-0497.

Адрес электронной почты: vneshaudit@vneshaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС).

Место нахождения: 119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4.

Дополнительная информация:

Основной регистрационный номер записи СРО РСА 1160604655 от 23.09.2016.

Сведения о СРО РСА (ОГРН 109779901870) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 721.

Информация об аудиторе, утвержденном годовым Общим собранием акционеров для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

22.06.2017 на годовом Общем собрании акционеров было принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности за 2017 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 2017 год Комитетом по аудиту Совета директоров рекомендована, а Советом директоров Общества утверждена оплата услуг АО «КПМГ», которая составила 20 750 000 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб. без 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.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 11603053203 от 27.10.2016.

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.

Информация о присвоении рейтинга

В 2017 году рейтинговое агентство Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» / ЗАО «Эксперт РА» установило Обществу новый 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: ruBB+ (что соответствует рейтингу A(II) по ранее применявшейся шкале).

Дата: 10.05.2017.

Краткое описание значения рейтинга: Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.

Состав Ревизионной комиссии Общества:

По состоянию на 31.12.2017:

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество
1.	Первый Вице-президент – директор по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ПАО ОМЗ	Патрикеев Станислав Александрович
2.	Начальник Управления по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ПАО ОМЗ	Померанцев Юрий Алексеевич
3.	Директор проекта Департамента стратегических промышленных активов Банка ГПБ (АО)	Окуджава Владимир Ванзерович

Сведения о Корпоративном секретаре Общества:

Шведов Роман Сергеевич

(назначен Решением Совета директоров Общества 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 ОМЗ 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 2017 году, можно выделить следующие:

- Изготовление основного оборудования для третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Куданкулам», в том числе корпуса реакторов ВВЭР-1000;
- Поставка оборудования для турецкой АЭС «Аккую»;
- Завершено изготовление корпуса реактора ВВЭР-1200 для второго энергоблока Балтийской АЭС;
- Отгружены гидроемкости системы аварийного охлаждения зоны реактора для четвертого энергоблока АЭС «Тяньвань» (Китай).

Уралхиммаш изготовил и отгрузил емкостное оборудование – САОЗ для первого и второго блоков АЭС «Кольская», в реализации находятся гидроемкости САОЗ и СПЗАЗ для АЭС «Куданкулам» и АЭС «Курская».

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, реализуемых предприятиями Группы ОМЗ в 2017 году, можно выделить следующие:

- Изготовление и поставка оборудования для компании «Сахалин Энерджи» для использования на дожимной компрессорной станции в целях подготовки газа, поступающего с морской платформы «Лунская-А», к дальнейшей транспортировке на юг о. Сахалин. Сепараторы российского производства будут использоваться на производственном объекте компании «Сахалин Энерджи» впервые;

- Реализуется проект для ЗАО «Таманьнефтегаз» по производству шаровых резервуаров объемом 5000 м³. Шаровые резервуары будут использоваться для хранения пропана на терминале по перевалке сжиженных углеводородных газов в порту Тамань. Шаровые резервуары подобного объема раньше в России не производились;

- Изготовлено и отгружено 25 комплектов блочного нефтехимического оборудования для Группы Газпром для обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, являющегося базовым для формирования Якутского центра газодобычи ПАО «Газпром» и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири»;

- Реализуется соглашение с ООО «ЗапСибНефтехим» (ПАО «СИБУР Холдинг») о строительстве производства промышленных газов на строящемся комплексе «Запсибнефтехим»: азот и сухой сжатый воздух будут обеспечивать работу всех ключевых объектов «ЗапСибНефтехима», начиная с основных технологических установок и заканчивая объектами общезаводского хозяйства.

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 2017 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);

- Налажено производство транспортных цистерн для перевозки сжиженных газов, в том числе водорода, объемом 22 м³ и 45 м³ и сжиженного природного газа, объемом 50 м³.

- Разработан новый продукт – криогенный передвижной автозаправщик СПГ;

- Введены в эксплуатацию два очередных on-site проекта – кислородно-азотная станция для снабжения металлургического завода ООО «ОМЗ-Спецсталь» и других предприятий Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального округа техническими газами, а также новое производство технических газов и сжатого воздуха для снабжения крупнейшего нефтехимического предприятия и других организаций в Томске и Сибирском Федеральном округе. Продолжается строительство еще трех on-site проектов (для ЗапСибНефтехим, Тулачермет-Сталь и Уралхим). Реализуются проекты строительства ВРУ «под ключ» (Норникель, SOCAR Polymer и другие).

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 отлить 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.

В 2017 году предприятие реализовало следующие проекты:

- изготовление и отгрузка заказчику – АО «Тяжмаш» двух литых заготовок для устройства локализации расплава активной зоны для третьего энергоблока АЭС Куданкулам (Индия);

- освоена технология изготовления кованных труб под наплавку для главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) энергоблоков АЭС.

- отлит самый крупный кузнечный слиток в истории компании весом 443 тонны. Слиток предназначен для изготовления тяжелого опорного вала для стана 5000 листопрокатного цеха производства трубного проката (г. Колпино) Череповецкого металлургического комбината (ПАО «Северсталь»). Освоена технология изготовления кованных труб под наплавку для главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) энергоблоков АЭС.

В 2017 году ООО «ОМЗ-Спецсталь» ввела в эксплуатацию после модернизации уникальный поворотный стол для гидравлического пресса свободной ковки усилием 3200 тс. Ввод данного оборудования позволит ООО «ОМЗ-Спецсталь» производить поковки круглого сечения со сверхнизкой высотой на прессе усилием 3200 тс, а также уменьшить время изготовления поковок.

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 2017 году Ижорские заводы подписали контракт на изготовление оборудования для проект АЭС «Аккую» бл.2 и контракт на изготовление оборудования для АЭС «Руппур» бл.1

(Бангладеш) – в рамках контракта Ижорские заводы изготовят для первого энергоблока станции четыре гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ), восемь гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны реактора (СПЗАЗ) и компенсатор давления.

Компания Škoda JS заключила контракт на поставку оборудования для Армянской АЭС, также продолжается активное участие в обновлении системы АСУ ТП для АЭС Дукованы в Чехии.

В 2017 году АО «Уралхиммаш» увеличило свое присутствие в атомном сегменте: исполняются контракты на поставку САОЗ, СПЗАЗ для Курской АЭС и АЭС «Куданкулам», отгружены гидроемкости САОЗ для Кольской АЭС.

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 2017 году ПАО «Ижорские заводы» заключили контракт на поставку колонного оборудования для Яйского НПЗ, адсорберы для UZ GTL (Узбекистан) и КС Славянская.

АО «Уралхиммаш» делает особый акцент на развитии компетенций производства шаровых резервуаров: в 2017 году были заключены контракты с Иркутская НК – шаровые резервуары 600 м³. В 2017 году был подписан контракт на поставку блочного оборудования для ДКС на УКПГ-2С Заполярное НГКМ, а также контракт с Газпромнефть-ОНПЗ – емкостное оборудование.

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 2017 году ПАО «Криогенмаш» подписал крупный контракт с Enter Engineering Pte Ltd. (Проект Uzbekistan GTL для Узбекнефтегаз) на поставку двух крупных воздухо-разделительных установок с производительностью по кислороду 120 тыс. м³/час.

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 (кокили, заготовки прокатных и обкатных валков, крупных опорных валков весом до 200 т, ковочных вальцов, роликов правильных машин, бандажей прокатных валков, муфт, направляющих колонн и втулок, заготовки плит, трубная и другие заготовки);

- 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.

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

В отчетном 2017 году Общество непосредственно производственной деятельностью не занималось, являясь управляющей компанией Группы 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 ОМЗ;

- Реализация готовой продукции и комплексные поставки оборудования, произведенного обществами Группы ОМЗ;

- Организация поставок ТМЦ и оказание услуг обществам Группы ОМЗ.

Перед Обществом стоит задача по увеличению доли продукции, поставляемой с полной механической обработкой и имеющей наибольшую добавочную прибыль. Это планируется реализовать за счет сбалансированной загрузки собственного станочного парка (внедрение автоматизированных систем по планированию производственных циклов).

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 рассматривались на очном заседании Совета директоров.

С целью оценки эффективности и результативности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Обществе при Совете директоров в 2017 году был избран Комитет по аудиту.

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.

За отчетный период было проведено 19 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров. Было рассмотрено 56 вопросов.

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

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.

В рамках осуществления контроля за практикой корпоративного управления в Обществе в 2017 году Совет директоров принимал решения по вопросам созыва и подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров. На Общее собрание акционеров был вынесен вопрос об одобрении Договора между Обществом (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Газпром» (Покупатель) по установке подготовки газа к транспорту «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона», участок Грязовец - КС «Славянская», которая предназначена для обеспечения надежного транспорта газа по морской части магистрального газопровода «Северный Поток 2» и подготовки газа при заполнении морского участка. В рамках реализации данного проекта Советом директоров были одобрены крупные сделки с поставщиком продукции – компанией Siirtec Nigi S.p.A.

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. Одновременно с этим было принято решение об участии в совместном с АО «Завод Узбекхиммаш» предприятии на территории Республики Узбекистан для развития локализации и ремонта запорно-регулирующей арматуры на территории Республики.

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.

В следующем году Совет директоров планирует уделять первостепенное внимание стратегическим вопросам развития Общества и Группы 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.
- Строить бизнес на передовых методах управления, активно развивать профессионализм и поощрять инициативу сотрудников.
- Гарантировать промышленную безопасность и соблюдать принципы социальной ответственности бизнеса.

В среднесрочных стратегических приоритетах важно выделить два актуальных направления развития Группы ОМЗ:

- Развитие собственных компетенций в реализации комплексных проектов «под ключ» (EPC – engineering, procurement and construction).
- Реализация программы 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 восстановление рынка новых атомных энергоблоков. Группа ОМЗ рассчитывает увеличить перспективный портфель заказов за счет поставки реакторного оборудования на экспорт, а также за счёт расширения номенклатуры производимого оборудования, в т.ч. поставки емкостного, теплообменного, фильтровального оборудования для АЭС. Перспективы на внешнем рынке связаны с заключением межправительственных соглашений о строительстве АЭС (Турция, Венгрия, Китай, Индия, Бангладеш, Белоруссия, Финляндия, Египет, Иран и другие страны).

Для достижения намеченных планов необходимо выполнить следующие задачи:

- Поддерживать и развивать сотрудничество со структурами ГК «Росатом»
- Выполнить комплекс разработанных мероприятий по снижению стоимости закупок и запасов ТМЦ для снижения себестоимости выпускаемой продукции
- Продолжить комплекс мероприятий, направленных на улучшение качественных характеристик продукции
- Выполнять мероприятия, направленные на привлечение и удержание высококвалифицированного персонала.

Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии

Ключевым фактором, определяющим состояние рынка оборудования для нефтегазовой отрасли, является снижение инвестиций в модернизацию НПЗ, при сохранении стабильного спроса на текущие ремонты и обслуживание нефтехимических и нефтегазовых производств. Таким образом, основной фокус сосредоточен на удовлетворении спроса на оборудование, связанное с текущим ремонтом и обновлением нефтеперерабатывающих производств, а также на оборудование для нефтегазодобычи, газопереработки, нефтегазохимии, химии.

Наблюдается снижение инвестиций, связанных с новым строительством, в тяжелое оборудование для нефтепереработки (коксовые камеры, реакторы гидрокрекинга, гидроочистки и пр.). Инвестиционная активность в сегментах нефтегазодобычи, газопереработки, нефтегазохимии, химии, напротив, имеет позитивную тенденцию. Ожидается развитие газовых и нефтегазохимических проектов: Чайядинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ), Заполярное НГКМ, проект «Сила Сибири», Амурский газоперерабатывающий завод,

Сахалин-3 (обустройство Южно-Кириного месторождения), Компрессорная станция «Славянская» (КС «Балтийская») и прочих. Дополнительные возможности связаны с экспортом в Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, нефтегазовые активы в которых проходят стадию существенного развития и модернизации, в частности Мубарекский ГПЗ, SOCAR Polymer и другие.

Исходя из состояния собственной производственной базы Группа ОМЗ (ПАО «Ижорские заводы», АО «Уралхиммаш», ООО «Глазовский завод «Химмаш») может производить до 40-50% номенклатуры оборудования, работающего под давлением, теплообменного и резервуарного оборудования, при этом в стоимостном выражении эта номенклатура может составлять до 90% рынка.

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

Группа ОМЗ ставит перед собой задачу:

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

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

Продолжается работа по совершенствованию характеристик выпускаемых установок по разделению воздуха, развитию направления on-site проектов и увеличению продаж технических газов, сокращению сроков реализации проектов и развитию сервиса. Успешно развивается проект внедрения системы автоматизированного цифрового проектирования и планирования.

В рамках стратегии развития для сохранения ценового преимущества планируется дальнейшее осуществление мер, направленных на снижение издержек, оптимизацию структуры производственного и управленческого персонала, развитие кооперации. В целях снижения зависимости от конъюнктуры рынка ВРУ продолжается диверсификация производства, связанная с освоением новых направлений деятельности (проектирование и производство некриогенных газоразделительных установок (мембранных и КЦА), водородного и гелиевого оборудования, крупных установок по производству СПГ).

Стратегическим направлением развития является внедрение криогенных технологий в нефте- и газодобычу, нефте- и газопереработку, развитие сервиса и расширение сотрудничества с государственными заказчиками, укрепление позиций на традиционном и референтном рынке систем хранения и транспортировки техгазов (кислород, азот, аргон).

Одним из драйверов развития является участие в программах по импортозамещению оборудования в области технологий ожижения природного газа. Достигнуто соглашение с ПАО «Газпром» о реализации совместного НИОКР по разработке технологии сжижения природного газа на смешанном хладагенте.

Металлургия и реализация продукции из специальных сталей

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

Российский рынок остается привлекательным для зарубежных металлургов в условиях существенного превышения предложения над спросом на продукцию из специальных сталей. Наибольшая доля импорта традиционно приходится на украинских игроков – ПАО «НKMЗ» и ПАО «Энергомашспецсталь».

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.

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 географии присутствия компании, развитие позиций Общества на перспективных экспортных рынках – Узбекистана, Азербайджана, Индии, Ирана и других.
- 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 зарубежом, 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	20 287	литры	811
Топливо дизельное	1 975	литры	76
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 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.

Финансовые риски

В ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности, у Общества возникают следующие виды финансовых рисков – рыночные (процентный, валютный), кредитный риск, риск ликвидности.

Риск изменения процентных ставок

Деятельность Общества предполагает необходимость использования внешнего финансирования (заемных средств). Рост стоимости привлекаемого финансирования может оказать неблагоприятное влияние на финансовые результаты деятельности Общества. Привлечение Обществом заемных средств с фиксированной процентной ставкой, а также положительная динамика по снижению ключевой ставки Банка России позволяет нивелировать данный риск. Контроль за текущими рыночными процентными ставками и анализ процентных позиций Общества осуществляется дирекцией по экономике и финансам Общества в рамках выполнения процедур по управлению процентным риском. В процессе наблюдения

учитываются условия рефинансирования, возобновления текущих позиций и альтернативные источники финансирования.

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 преимущественного заключения хозяйственных договоров в российских рублях или в валюте с зафиксированным расчетным курсом.

При определении условий расчетов с 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. Кроме того, Обществом реализуется политика хеджирования имеющихся валютных рисков.

Кредитный риск

Кредитный риск – риск неисполнения контрагентом по сделке своих обязательств перед Обществом. Общество при заключении договоров тщательно проверяет своих контрагентов. Политика Общества заключается, в основном, в работе с клиентами на условиях частичной предоплаты. В контракты с клиентами включается механизм значительных авансовых платежей. Для обеспечения погашения дебиторской задолженности от клиентов используются банковские гарантии и аккредитивы. Пени за несвоевременную уплату являются стандартным условием, включаемым в договоры с целью ускорения получения оплаты.

Кредитный контроль в отношении клиентов осуществляется путем анализа того, находится ли клиент в сложном финансовом положении или подлежит банкротству. Кроме того, заказчиками оборудования для нефтегазового комплекса, атомной энергетики и металлургии являются государственные органы или компании, находящиеся под контролем государства.

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. Также существует риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, поскольку Общество выступает поручителем по ряду обязательств аффилированных с ним предприятий. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы, насколько это возможно, обеспечить постоянный уровень ликвидности, достаточный для своевременного урегулирования своих обязательств в установленные сроки, как при обычных, так и в сложных условиях ведения деятельности, что позволяет избегать неприемлемых убытков или рисков нанесения ущерба репутации Общества.

Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных средств и наличие источников финансирования за счет достаточного объема открытых кредитных линий. Общество обеспечивает гибкость финансирования за счет наличия открытых кредитных линий.

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 22.06.2017 в 2017 году выплачены дивиденды по привилегированным кумулятивным акциям за 2016 год в полном размере в соответствии с Уставом Общества. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов за 2016 год - 03.07.2017.

	за 2014 год	за 2015 год	за 2016 год
Общая сумма объявленных дивидендов, руб.	33 000	33 000	33 000
Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.	32 963,16	32 949,16	32 957,16
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 имелаась заинтересованность

Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.

Дата совершения сделки: 06.07.2017

Дата одобрения сделки: 27.12.2017

Орган общества, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров (Протокол от 28.12.2017 № б/н)

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) и Общество (Заемщик).

Предмет сделки: по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Целевое назначение - финансирование исполнения Заемщиком Договора № 2004956-С-1 для реализации ЕР-контракта по проектированию и комплексной поставке оборудования установки подготовки газа к транспорту компрессорной станции «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона», заключенный/подлежащий заключению между Заемщиком и ПАО «Газпром», а также финансирование финансово-хозяйственной деятельности по согласованию с Кредитором.

Цена сделки: 6 299 408 253,42 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные существенные условия: окончание Периода использования Кредитной линии: 29 мая 2018 г. (включительно). Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, 29 июня 2018 г. (включительно). Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов, указанных в Соглашении.

2) Договор.

Дата совершения сделки: 21.07.2017

Дата одобрения сделки: 18.09.2017

Орган общества, принявший решение об одобрении: Совет директоров (Протокол от 21.09.2017 № 22-СД/09-2017-1)

Стороны сделки: Общество (Покупатель) и Siirtec Nigi S.p.A. (Продавец).

Предмет сделки: в соответствии с Договором Продавец обязуется выполнить:

1. разработку Базового проекта; и
2. поставку Основных материалов;
3. установку огнеупорных материалов внутри Адсорберов, которые изготавливаются Покупателем в цехах Покупателя, как указано в Приложении №2 к Договору (далее – «Работы по футеровке»).

Покупатель обязуется выполнить свои договорные обязательства и принять Базовый проект согласно Договору в соответствии с графиком, приведенном в Приложении 12, и своевременно предоставить Продавцу необходимые исходные данные в обозначенные сроки в соответствии с Приложением 5 к Договору.

Цена сделки: 116 000 000,00 EUR.

Иные существенные условия: Продавец предоставляет Базовый проект и Основные материалы согласно Графику, изложенному в Приложении 5.

3) Договор.

Дата совершения сделки: 24.07.2017

Дата одобрения сделки: 22.06.2017

Орган общества, принявший решение о согласии: Общее собрание акционеров (Протокол от 23.06.2017 № б/н)

Стороны сделки: Общество (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Газпром» (Покупатель).

Предмет сделки: в соответствии с Договором Поставщик обязуется:

1. выполнить Проектные Работы, а именно:
 - разработку Проектной документации по Установке подготовки газа к транспорту «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская», состоящая, в том числе, из вновь изготовленных поставочных единиц в несобранном виде, далее именуемые Оборудование, и оборудования, входящего в состав линий 110 и 120 УПГТ «КС «Казачья» (3-я очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», далее именуемые Линий, а все вместе далее именуемые – Объект, в соответствии с Заданием на проектирование Объекта (Приложение № 1 к Договору) и Исходными данными Покупателя (Приложение № 6 к Договору), далее именуемые «Работы по разработке Проектной документации Объекта»;
 - разработку Рабочей документации по Объекту в соответствии с Заданием на проектирование Объекта (Приложение № 1 к Договору), далее именуемые «Работы по разработке Рабочей документации Объекта»;
 - разработку Рабочей документации на демонтаж Линий в соответствии с Заданием на разработку рабочей документации «Требования к обеспечению сохранности оборудования линий 110 и 120 УПГТ в зоне монтажа на КС «Казачья», с учетом продления гарантии, а также последующего демонтажа и упаковки» (Приложение № 2 к Договору), далее именуемые «Работы по разработке рабочей документации на демонтаж Линий»;
2. демонтировать оборудование Линий в соответствии с п.п. 5.2, 5.3 Договора, далее именуемые «Работы по демонтажу Линий», в том числе:
 - 2.1. осуществить техническое освидетельствование оборудования Линий, включающее в себя техническое освидетельствование:
 - оборудования Линий, смонтированных на Площадке демонтажа;
 - оборудования Линий, находящихся на складах, указанных Покупателем;
 - оборудования Линий после их демонтажа, проведенного Поставщиком в соответствии с п.5.3 Договора

в соответствии с п.5.2 Договора, далее именуемые «Услуги по техническому освидетельствованию Линий».

2.2. осуществить продление гарантий на оборудование Линий признанного возможным для использования на Объекте по итогам технического освидетельствования, в соответствии с п.5.6 Договора, далее именуемые «Услуги по продлению гарантий на оборудование Линий».

3. осуществить перевозку оборудования Линий, признанного возможным для использования на Объекте по итогам технического освидетельствования Линий, в соответствии с п.5.4 Договора, далее именуемые «Услуги по транспортировке Линий».

4. оказать услуги по Шеф-монтажу поставленного по Договору Оборудования и транспортированного оборудования Линий, в соответствии с п.5.5 Договора, далее именуемые «Услуги по Шеф-монтажу».

5. поставить Покупателю Оборудование, согласно Спецификации (Приложение № 8 к Договору) с учетом требований Технического задания (Приложение № 3 к Договору).

Покупатель обязуется принять и оплатить перечисленные выше Работы, Услуги и поставленное Оборудование в соответствии с условиями Договора.

Цена сделки: 31 860 000 000 руб. с НДС.

Иные существенные условия: сроки выполнения этапов Работ, оказания Услуг, поставки Оборудования должны быть согласованы Сторонами в Графике выполнения Договора после подписания Договора. При этом График выполнения работ по Договору будет соответствовать статьям 3 и 17 Договора в части сроков и стоимости выполняемых Работ и Услуг.

4) Договор.

Дата совершения сделки: 24.07.2017

Дата одобрения сделки: 27.12.2017

Орган общества, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 28.12.2017)

Стороны сделки: Общество (Покупатель) и АО «Гипрокислород» (Поставщик).

Предмет сделки: в соответствии с Договором Поставщик обязуется:

1. выполнить Проектные Работы, а именно:

- разработку Проектной документации по Установке подготовки газа к транспорту «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская», состоящая, в том числе, из вновь изготовленных поставочных единиц в несобранном виде, далее именуемые Оборудование, и оборудования, входящего в состав линий 110 и 120 УПГТ «КС «Казачья» (3-я очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», далее именуемые Линий, а все вместе далее именуемые – Объект, в соответствии с Заданием на проектирование Объекта (Приложение № 1 к Договору) и Исходными данными Покупателя (Приложение № 6 к Договору), далее именуемые «Работы по разработке Проектной документации Объекта»;

- разработку Рабочей документации по Объекту в соответствии с Заданием на проектирование Объекта (Приложение № 1 к Договору), далее именуемые «Работы по разработке Рабочей документации Объекта»;

- разработку Рабочей документации на демонтаж Линий в соответствии с Заданием на разработку рабочей документации «Требования к обеспечению сохранности оборудования линий 110 и 120 УПГТ в зоне монтажа на КС «Казачья», с учетом продления гарантии, а также последующего демонтажа и упаковки» (Приложение № 2 к Договору), далее именуемые «Работы по разработке рабочей документации на демонтаж Линий»;

2. демонтировать оборудование Линий в соответствии с п.п. 5.2, 5.3 Договора, далее именуемые «Работы по демонтажу Линий»; в том числе:

2.1. осуществить техническое освидетельствование оборудования Линий, включающее в себя техническое освидетельствование:

- оборудования Линий, смонтированных на Площадке демонтажа;
- оборудования Линий, находящихся на складах, указанных Покупателем;
- оборудования Линий после их демонтажа, проведенного Поставщиком в соответствии с п. 5.3 Договора

в соответствии с п. 5.2 Договора, далее именуемые «Услуги по техническому освидетельствованию Линий».

3. осуществить перевозку оборудования Линий, признанного возможным для использования на Объекте по итогам технического освидетельствования Линий, в соответствии с п.5.4 Договора, далее именуемые «Услуги по транспортировке Линий».

4. поставить Покупателю Оборудование, согласно Спецификации (Приложение № 7 к Договору) с учетом требований Технического задания (Приложение № 3 к Договору).

5. оказать услуги по Шеф-монтажу поставленного по Договору Оборудования и транспортированного оборудования Линий, в соответствии с п. 5.5 Договора, далее именуемые «Услуги по Шеф-монтажу».

Покупатель обязуется принять и оплатить перечисленные выше Работы, Услуги и поставленное Оборудование в соответствии с условиями Договора.

Цена сделки: 16 097 560 000 руб. с НДС.

Иные существенные условия: сроки выполнения этапов Работ, оказания Услуг, поставки Оборудования должны быть согласованы Сторонами в Графике выполнения Договора после подписания Договора. При этом График выполнения работ по Договору будет соответствовать статьям 3 и 17 Договора в части сроков и стоимости выполняемых Работ и Услуг.

5) Договор о выдаче банковских гарантий.

Дата совершения сделки: 21.08.2017

Дата одобрения сделки: 27.12.2017

Орган общества, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 28.12.2017)

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) и Общество (Принципал).

Предмет сделки: по Договору о выдаче банковских гарантий Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется с даты подписания Договора в пределах срока действия Договора выдавать банковские гарантии для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу:

- Публичного акционерного общества «Газпром» (адрес: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Наметкина, дом 16; ИНН 7736050003) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала по Договору № 2004956-С-1 от «24» июля 2017 года, далее именуемый «Контракт» для реализации ЕР-контракта по проектированию и комплексной поставке оборудования установки подготовки газа к транспорту компрессорной станции «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона» на поставку Оборудования и выполнение следующих видов Работ и Услуг: Проектных Работ, Работ по демонтажу Линий, Услуг по техническому освидетельствованию Линий, Услуг по продлению гарантий на оборудование Линий, Услуг по транспортировке Линий и Услуг по Шеф-монтажу (далее – «Контрактные гарантии»);

- в пользу налоговых органов Российской Федерации для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «Налоговые гарантии»),

именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар».

Цена сделки: 12 057 653 014 руб. (включает в себя сумму всех одновременно действующих Гарантий и вознаграждение Гаранта за выдачу банковских гарантий за весь период срока действия).

Иные условия: Срок действия каждой отдельной Гарантии не должен превышать 25 декабря 2020 года, срок действия каждой Налоговой Гарантии должен быть не менее 10 месяцев с даты подачи налоговой декларации, в которой заявлена сумма налога на добавленную стоимость к возмещению. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

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

Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Примечание: с 01.01.2017 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют обязательного предварительного согласия на их совершение. В случаях, когда требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров эмитента для решения вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, от лиц, имеющих на это право, не поступали в Общество, то в информации по сделке будет указано, что «сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента».

1. Лицензионный договор.

Дата совершения сделки: 08.02.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Лицензиар) и АО «Уралхиммаш» (Лицензиат).

Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака ОМЗ (далее – Товарный знак), в отношении товаров, работ и услуг, указанных в Приложении к Договору, для которых он зарегистрирован, в соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 233333 от 25 декабря 2002 года.

За пользование Товарным знаком Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в соответствии с Договором.

Цена сделки: Вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с Договором выплачивается в форме ежемесячных платежей в течение срока действия Договора не позднее 20-го числа следующего за оплачиваемым месяцем в размере 6 583 333,33 рублей (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки), кроме того НДС – 18 % в размере 1 185 000,00 (Один миллион сто восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

Иные условия: Договор заключен сроком на 3 (Три) года и вступает в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)). Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до заключения, а именно с 01.01.2017 года и действуют до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Уралхиммаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 99,9943% (косвенно);

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Балатъев П.С., Николаева Ю.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – АО «Уралхиммаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

2. Договор купли-продажи доли в уставном капитале.

Дата совершения сделки: 14.02.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Продавец) и ПАО «Ижорские заводы» (Покупатель).

Предмет сделки: Продавец передает в собственность Покупателю долю в уставном капитале ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» (ИНН/КПП 7817301375/781701001, ОГРН 1047855158780, с зарегистрированным адресом: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н) в размере 15,97% уставного капитала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», номинальной стоимостью 155 910 000 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот десять тысяч) рублей (далее – Доля), на условиях Договора, а Покупатель принимает и оплачивает (покупает) вышеуказанную Долю.

Цена сделки: По соглашению сторон цена продаваемой Доли по Договору составляет 132 114 000 (Сто тридцать два миллиона сто четырнадцать тысяч) рублей.

Иные условия: Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Ижорские заводы». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 71,65% (косвенно)

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Балатьев П.С. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Ижорские заводы». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%

3. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поставки.

Дата совершения сделки: 28.02.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Поставщик).

Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению изменить раздел 2 «следующие документы являются неотъемлемой частью настоящего договора» Договора, пункт 3.1. «цена» Договора, пункт 3.2. «цена» Договора, раздел 15 «место поставки» Договора, третий абзац раздела 16 «переход права собственности и рисков» Договора и заменить спецификацию № 1 от 07.12.2016 г. (Приложение № 1 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 1, заменить техническую часть заказа на Оборудование (Приложение № 2 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению № 1, заменить график оплаты (Приложение № 3 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению № 1.

Цена сделки: Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и составляет 318 865 335,73 руб. с НДС.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07.12.2016, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 2,74% и 95,99% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Балатьев П.С. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

4. Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ.

Дата совершения сделки: 06.03.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО «Газпром» (Заказчик 1), Общество (Заказчик 2) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчики поручают, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями «Технического задания на выполнение работ» работу по теме: «Создание российской технологии СПГ на смешанном холодильном агенте». Заказчики обязуются принять работу и оплатить ее.

Цена сделки: Стоимость работ по этапу 1 составляет 1 049 382 750,00 (Один миллиард сорок девять миллионов триста восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) руб., НДС не облагается в соответствии с пп. 16.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость работ по этапу 2 определяется после завершения работ по этапу 1 и устанавливается путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

Иные условия: Срок выполнения работ по этапу 1 Договора устанавливается с даты подписания Договора по 31 декабря 2018 г. Срок выполнения работ по этапу 2 Договора подлежит установлению по результатам выполнения работ по этапу 1 Договора путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале ПАО «Криогенмаш» – 2,74% и 95,99% (косвенно), доля участия в уставном капитале ПАО «Газпром» - 0,00%.

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Балатьев П.С. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

5. Дополнительное соглашение № 1 к договору о банковской гарантии.

Дата совершения сделки: 29.03.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 22.06.2017, Общее собрание акционеров (Протокол от 23.06.2017 № б/н).

Стороны сделки: Общество (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант).

Предмет сделки: По письменному заявлению Принципала Гарант обязуется продлить срок действия Гарантии по 03 июня 2017 года включительно и оформить соответствующее изменение условий Гарантии.

Цена сделки: Размер сделки в денежном выражении: 16 188 647,21 руб. и включает в себя сумму банковской гарантии - 16 169 028,64 руб., вознаграждение Гаранта за изменение условий банковской гарантии - 5 000 руб. и вознаграждение Гаранта за выдачу банковской гарантии (за период увеличения срока действия) - 14 618,57 руб.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).

2) члены Совета директоров Общества (доли участия в уставном капитале Общества / доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке): Зауэрс Д.В. (0% / 0,0001%), Степанов А.М. (0% / 0%), Ваксман О.М. (0% / 0,0002%), Муранов А.Ю. (0% / 0,0002%), Садыгов Ф.К. (0% / 0,0002%) и Соболев А.И. (0% / 0,0002%) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

6. Дополнительное соглашение № 2 к Договору поставки.

Дата совершения сделки: 11.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Поставщик).

Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению изменить пункт 3.1. «цена» Договора, раздел 15 «место поставки» Договора и заменить спецификацию № 1 (Приложение № 1 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2, заменить техническую часть заказа на Оборудование (Приложение № 2 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению № 2, заменить график оплаты (Приложение № 3 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению № 2.

Цена сделки: Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и составляет 486 655 173,79 руб. без НДС.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07.12.2016, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 2,74% и 95,99% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Балатьев П.С. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

7. Лицензионный договор.

Дата совершения сделки: 17.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Лицензиар) и ПАО «Криогенмаш» (Лицензиат).

Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака ОМЗ (далее – Товарный знак), в отношении товаров, работ и услуг, указанных в Приложении к Договору, для которых он зарегистрирован, в соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 233333 от 25 декабря 2002 года.

За пользование Товарным знаком Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в соответствии с Договором.

Цена сделки: Вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с Договором выплачивается в форме ежемесячных платежей в течение срока действия Договора не позднее 20-го числа следующего за оплачиваемым месяцем в размере 8 416 666,66 рублей (Восемь миллионов четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 66 копеек), кроме того НДС – 18 % в размере 1 515 000,00 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек).

Иные условия: Договор заключен сроком на 3 (Три) года и вступает в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)). Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до заключения, а именно с 01.01.2017 года и действуют до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 2,74% и 95,99% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Балатьев П.С. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

8. Лицензионный договор.

Дата совершения сделки: 17.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Лицензиар) и АО «Гипроокислород» (Лицензиат).

Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака ОМЗ (далее – Товарный знак), в отношении товаров, работ и услуг, указанных в Приложении к Договору, для которых он зарегистрирован, в соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 233333 от 25 декабря 2002 года.

За пользование Товарным знаком Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в соответствии с Договором.

Цена сделки: Вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с Договором выплачивается в форме ежемесячных платежей в течение срока действия Договора не позднее 20-го числа следующего за оплачиваемым месяцем в размере 1 000 000,00 рублей (Один миллион рублей 00 копеек), кроме того НДС – 18 % в размере 180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Иные условия: Договор заключен сроком на 3 (Три) года и вступает в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)). Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до заключения, а именно с 01.01.2017 года и действуют до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Гипроокислород». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 87,70% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Смирнов М.А., Тихоненко Б.А. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Гипроокислород». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

9. Лицензионный договор.

Дата совершения сделки: 17.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Лицензиар) и АО «НПФ «ЦКБА» (Лицензиат).

Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака ОМЗ (далее – Товарный знак), в отношении товаров, работ и услуг, указанных в Приложении к Договору, для которых он зарегистрирован, в соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 233333 от 25 декабря 2002 года.

За пользование Товарным знаком Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в соответствии с Договором.

Цена сделки: Вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с Договором выплачивается в форме ежемесячных платежей в течение срока действия Договора не позднее 20-го числа следующего за оплачиваемым месяцем в размере 3 687 500,00 рублей (Три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС – 18 % в размере 562 500,00 рублей (Пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) за период с 01.06.2016 года по 31.12.2016 года.

Вознаграждение за использование товарного знака в соответствии с Договором выплачивается в форме ежемесячных платежей в течение срока действия Договора не позднее 20-го числа следующего за оплачиваемым месяцем в размере 2 318 700,00 рублей (Два миллиона триста восемнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС – 18 % в размере 353 700,00 рублей (Триста пятьдесят три тысячи семьсот рублей 00 копеек) с 01.01.2017 года.

Иные условия: Договор заключен сроком на 3 (Три) года и вступает в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)). В соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения Договора (в том числе право использования товарного знака предоставляется Лицензиату) с 01 июня 2016 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ «ЦКБА». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 76% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ «ЦКБА». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

10. Лицензионный договор.

Дата совершения сделки: 17.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Лицензиар) и ООО «Ижорские сварочные материалы» (Лицензиат).

Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака ОМЗ (далее – Товарный знак), в отношении товаров, работ и услуг, указанных в Приложении к Договору, для которых он зарегистрирован, в соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 233333 от 25 декабря 2002 года.

За пользование Товарным знаком Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в соответствии с Договором.

Цена сделки: Вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с Договором выплачивается в форме ежемесячных платежей в течение срока действия Договора не позднее 20-го числа следующего за оплачиваемым месяцем в размере 858 333,33 рублей (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки), кроме того НДС – 18 % в размере 154 500,00 (Сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

Иные условия: Договор заключен сроком на 3 (Три) года и вступает в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)). Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до

заклучения, а именно с 01.01.2017 года и действуют до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Лицо, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Ижорские сварочные материалы». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

11. Лицензионный договор.

Дата совершения сделки: 17.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Лицензиар) и ООО «Уральский металлургический завод» (Лицензиат).

Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака ОМЗ (далее – Товарный знак), в отношении товаров, работ и услуг, указанных в Приложении к Договору, для которых он зарегистрирован, в соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 233333 от 25 декабря 2002 года.

За пользование Товарным знаком Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в соответствии с Договором.

Цена сделки: Вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с Договором выплачивается в форме ежемесячных платежей в течение срока действия Договора не позднее 20-го числа следующего за оплачиваемым месяцем в размере 1 062 500,00 рублей (Один миллион шестьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), кроме того НДС – 18 % в размере 191 250,00 (Сто девяносто одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек).

Иные условия: Договор заключен сроком на 3 (Три) года и вступает в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)). Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до заключения, а именно с 01.01.2017 года и действуют до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Уральский металлургический завод». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

12. Лицензионный договор.

Дата совершения сделки: 17.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Лицензиар) и ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» (Лицензиат).

Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака ОМЗ (далее – Товарный знак), в отношении товаров, работ и услуг, указанных в Приложении к Договору, для которых он зарегистрирован, в соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 233333 от 25 декабря 2002 года.

За пользование Товарным знаком Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в соответствии с Договором.

Цена сделки: Вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с Договором выплачивается в форме ежемесячных платежей в течение срока действия Договора не позднее 20-го числа следующего за оплачиваемым месяцем в размере 216 666,66 рублей

(Двести шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 66 копеек), кроме того НДС – 18 % в размере 39 000,00 (Тридцать девять тысяч рублей 00 копеек).

Иные условия: Договор заключен сроком на 3 (Три) года и вступает в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)). Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до заключения, а именно с 01.01.2017 года и действуют до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

13. Лицензионный договор.

Дата совершения сделки: 17.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Лицензиар) и ООО «ОМЗ – ИТ» (Лицензиат) (Лицензиат).

Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака ОМЗ (далее – Товарный знак), в отношении товаров, работ и услуг, указанных в Приложении к Договору, для которых он зарегистрирован, в соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 233333 от 25 декабря 2002 года.

За пользование Товарным знаком Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в соответствии с Договором.

Цена сделки: Вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с Договором выплачивается в форме ежемесячных платежей в течение срока действия Договора не позднее 20-го числа следующего за оплачиваемым месяцем в размере 216 666,66 рублей (Двести шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 66 копеек), кроме того НДС – 18 % в размере 39 000,00 (Тридцать девять тысяч рублей 00 копеек).

Иные условия: Договор заключен сроком на 3 (Три) года и вступает в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)). Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до заключения, а именно с 01.01.2017 года и действуют до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ОМЗ – ИТ». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

14. Дополнительное соглашение к Лицензионному договору.

Дата совершения сделки: 17.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Лицензиар) и ПАО «Ижорские заводы» (Лицензиат).

Предмет и цена сделки:

В соответствии с ч. 1 ст. 450 ГК РФ, п. 9.2. Договора Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор:

Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Вознаграждение за использование товарного знака в соответствии с Договором выплачивается в форме ежемесячных платежей в течение срока действия Договора не позднее 20-го числа следующего за оплачиваемым месяцем в размере 8 260 000,00 руб. (Восемь миллионов двести шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), с учетом НДС - 18% в размере 1 260 000,00 руб. (Один миллион двести шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)».

Изложить п. 9.2. Договора в следующей редакции:

«9.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами и вступают в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ))».

Остальные положения Договора остаются без изменений. Все, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, регулируется Договором и законодательством РФ.

Иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)) и распространяет свое действие на фактические отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Ижорские заводы». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 71,65% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Балатьев П.С. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – ПАО «Ижорские заводы». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

15. Дополнительное соглашение к Лицензионному договору.

Дата совершения сделки: 17.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Лицензиар) и ООО «ОМЗ – Спецсталь» (Лицензиат).

Предмет и цена сделки:

В соответствии с ч. 1 ст. 450 ГК РФ, пунктами 2.2. и 9.2. Договора Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор:

Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Вознаграждение за использование товарного знака в соответствии с Договором выплачивается в форме ежемесячных платежей в течение срока действия Договора не позднее 20-го числа следующего за оплачиваемым месяцем в размере 12 144 166,67 руб. (Двенадцать миллионов сто сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть руб. 67 коп.), с учетом НДС - 18% в размере 1 852 500,00 руб. (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот руб. 00 коп.)».

Изложить п. 9.2. Договора в следующей редакции:

«9.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами и вступают в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по

интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)))».

Остальные положения Договора остаются без изменений. Все, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, регулируется Договором и законодательством РФ.

Иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу для Сторон с момента его подписания в соответствии с ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для третьих лиц – с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)) и распространяет свое действие на фактические отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ОМЗ – Спецсталь». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Балатъев П.С. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – ПАО «Ижорские заводы». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

16. Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 26.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «ОМЗ-ЛП» (Заемщик).

Предмет и цена сделки: Стороны договорились изложить п. 2.1. Договора займа от 13.03.2014 № КОМЗ/0603/12/26-14 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа 01 марта 2018 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

Иные условия: Дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Договора займа от 13.03.2014 № КОМЗ/0603/12/26-14 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 03.03.2017 г

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ОМЗ-ЛП». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.

17. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.

Дата совершения сделки: 26.04.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 22.06.2017, Общее собрание акционеров (Протокол от 23.06.2017 № б/н).

Стороны сделки: Общество (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).

Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Целевое назначение - финансирование расходов по проекту создания российской технологии сжиженного природного газа на смешанном холодильном агенте.

Цена сделки: 654 553 270 рублей с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Окончание Периода использования Кредитной линии: 10 марта 2020 года (включительно). Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 24 (Двадцати четырех) месяцев. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, 24 апреля 2020 года (включительно). Уплата процентов за пользование кредитом производится ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня расчетного квартала, начиная с первого расчетного квартала с даты заключения Соглашения. Последняя уплата начисленных процентов производится в дату полного погашения основного долга.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).

2) члены Совета директоров Общества (доли участия в уставном капитале Общества / доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке): Зауэрс Д.В. (0% / 0,0001%), Степанов А.М. (0% / 0%), Ваксман О.М. (0% / 0,0002%), Муранов А.Ю. (0% / 0,0002%), Садыгов Ф.К. (0% / 0,0002%) и Соболев А.И. (0% / 0,0002%) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

18. Договор займа.

Дата совершения сделки: 03.05.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Заемщик).

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется своевременно возвратить сумму займа и уплатить проценты на условиях Договора займа.

Цена сделки: 380 728 082,20 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Займодавец передает денежные средства в срок не позднее 15 мая 2017 г. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 15 мая 2018 г. Срок действия Договора займа устанавливается до момента исполнения обязательств, установленных Договором займа.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

19. Дополнительное соглашение № 1 к договору о банковской гарантии.

Дата совершения сделки: 12.05.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 22.06.2017, Общее собрание акционеров (Протокол от 23.06.2017 № б/н).

Стороны сделки: Общество (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант).

Предмет сделки: Гарант, по письменному заявлению Принципала, обязуется продлить срок действия Гарантии № 12389ГЕ/16-Р от 17.10.2016 по 03 августа 2017 года (включительно) и оформить соответствующее изменение условий Гарантии

Цена сделки: Размер сделки в денежном выражении: 22 321 854,81 руб. и включает в себя сумму банковской гарантии - 22 292 424,76 руб., вознаграждение Гаранта за изменение условий

банковской гарантии - 5 000 руб. и вознаграждение Гаранта за выдачу банковской гарантии (за период увеличения срока действия) - 24 430, 05 руб.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).

2) члены Совета директоров Общества (доли участия в уставном капитале Общества / доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке): Зауэрс Д.В. (0% / 0,0001%), Степанов А.М. (0% / 0%), Ваксман О.М. (0% / 0,0002%), Муранов А.Ю. (0% / 0,0002%), Садыгов Ф.К. (0% / 0,0002%) и Соболев А.И. (0% / 0,0002%) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

20. Дополнительное соглашение № 3 к Договору поставки.

Дата совершения сделки: 24.05.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Поставщик).

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению изменить пункт 3.1. «цена» и раздел 15 «место поставки», заменить спецификацию № 1 от 07.12.2016 г. (Приложение № 1 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 3, заменить техническую часть заказа на Оборудование (Приложение № 2 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению № 3, заменить график оплаты (Приложение № 3 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению № 3.

Цена сделки: Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и составляет 676 452 219,35 руб. с НДС.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07.12.2016, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 2,74% и 95,99% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Балатев П.С. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

21. Дополнительное соглашение № 2 к договору о банковской гарантии.

Дата совершения сделки: 02.06.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 22.06.2017, Общее собрание акционеров (Протокол от 23.06.2017 № б/н).

Стороны сделки: Общество (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант).

Предмет сделки: По письменному заявлению Принципала Гарант обязуется продлить срок действия Гарантии по 30 сентября 2017 года включительно и оформить соответствующее изменение условий Гарантии.

Цена сделки: Размер сделки в денежном выражении: 16 200 386,37 руб. и включает в себя сумму банковской гарантии - 16 169 028,64 руб., вознаграждение Гаранта за изменение условий

банковской гарантии - 5 000 руб. и вознаграждение Гаранта за выдачу банковской гарантии (за период увеличения срока действия) – 26 357,73 руб.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).

2) члены Совета директоров Общества (доли участия в уставном капитале Общества / доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке): Зауэрс Д.В. (0% / 0,0001%), Степанов А.М. (0% / 0%), Ваксман О.М. (0% / 0,0002%), Муранов А.Ю. (0% / 0,0002%), Садыгов Ф.К. (0% / 0,0002%) и Соболев А.И. (0% / 0,0002%) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

22. Договор залога доли в уставном капитале.

Дата совершения сделки: 16.06.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Залогодержатель) и АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Залогодатель).

Предмет сделки: Предметом Договора является передача в залог Залогодержателю принадлежащей на праве собственности Залогодателю доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк «Промзона 2» в размере 52,95% от уставного капитала номинальной стоимостью 32 330 211 00 (Тридцать два миллиона триста тридцать тысяч двести одиннадцать) рублей с целью обеспечения исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по заключенному в г. Москва между ними договору целевого займа от «03» мая 2017 г. № ПАО/16-1/10/213-2017/ УЭМ-295-17 (далее - Основной договор).

Цена сделки: Оценочная стоимость доли на момент заключения Договора составляет 99 436 393,50 (Девяносто девять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч триста девяносто три 50/100) рубля.

Иные условия: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действует до полного исполнения обязательств Залогодателя по Основному и настоящему Договорам.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

23. Генеральное соглашение о сделках на финансовых рынках.

Дата совершения сделки: 28.06.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Сторона Б) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Сторона А).

Предмет сделки: Стороны намереваются заключать следующие сделки с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и которые будут регулироваться Генеральным соглашением:

а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) или заменяющим его нормативным правовым актом;

б) договоры, не являющиеся производными финансовыми инструментами, объектом которых является иностранная валюта и (или) ценные бумаги (кроме договоров репо), расчеты по которым производятся не ранее третьего Рабочего дня после даты их заключения, если стороны предусмотрели это в Генеральном соглашении или Подтверждении;

в) договоры, перечисленные в подпунктах а) и б) со сроком расчетов ранее третьего рабочего дня после даты их заключения, если стороны предусмотрели это в Генеральном соглашении или Подтверждении.

К отношениям сторон в связи со сделками применяются:

1) положения Примерных условий договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г., утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), и согласованные Приказом ФСФР России от 28.12.2011 № 11-3600/пз-н, с учетом изменений и дополнений, предусмотренных Генеральным соглашением (далее - Примерные условия договора);

2) стандартные условия срочных сделок с различными видами базового актива 2011-12 гг., утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), и опубликованные в сети Интернет на странице НАУФОР (далее - Стандартные условия).

Сделка между сторонами считается заключенной с момента, когда стороны обменялись Подтверждениями по данной Сделке, содержащими идентичные согласованные сторонами условия сделки (кроме платежных реквизитов сторон). С точки зрения изложения условий сделки (кроме платежных реквизитов сторон) оба Подтверждения должны быть абсолютно идентичны между собой и при этом каждое из них отдельно, и оба вместе должны полностью соответствовать результатам переговоров сторон. Стороны обязуются обмениваться Подтверждениями в дату, в которую стороны согласовали существенные условия сделки.

Подтверждение составляется по примерной форме, предусмотренной Стандартными условиями для соответствующего вида сделок, или иной согласованной сторонами форме.

Цена сделки: Каждая сторона обязана осуществить платеж или поставку по сделке в порядке, предусмотренном условиями сделки и Генерального соглашения.

Обязательство стороны по осуществлению платежа считается исполненным с момента зачисления суммы, подлежащей уплате этой стороной, на, соответственно, корреспондентский счет Стороны А или корреспондентский счет банка, обслуживающего Сторону Б.

Обязательство стороны по осуществлению поставки считается исполненным с момента, указанного в применимых Стандартных условиях, а при отсутствии такого указания - с момента, признаваемого в соответствии с обычаями делового оборота моментом исполнения данного вида обязательств.

Требование уплаты неустойки в случае просрочки исполнения обязательства является правом, но не обязанностью соответствующей стороны.

Иные условия: Генеральное соглашение вступает в силу со дня его подписания и заключено на неопределенный срок.

Каждая из сторон вправе расторгнуть Генеральное соглашение в любое время, письменно уведомив об этом другую сторону как минимум за пятнадцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при условии отсутствия на дату расторжения обязательств по Генеральному соглашению (в том числе по какой-либо сделке), не прекращенных исполнением или иным способом, в том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, и сделок, срок действия которых не истек.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).

2) члены Совета директоров Общества (доли участия в уставном капитале Общества / доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке): Зауэрс Д.В. (0% / 0,0001%), Степанов А.М. (0% / 0%), Ваксман О.М. (0% / 0,0002%), Муранов А.Ю. (0% / 0,0002%), Садыгов Ф.К. (0% / 0,0002%) и Соболев А.И. (0% / 0,0002%)

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

24. Договор залога доли в уставном капитале.

Дата совершения сделки: 04.07.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Залогодержатель) и АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Залогодатель).

Предмет сделки: Предметом настоящего Договора является передача в залог Залогодержателю принадлежащей на праве собственности Залогодателю доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод» в размере 96,15% от уставного капитала номинальной стоимостью 24 999 000 (двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) рублей с целью обеспечения исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по заключенному в г. Москва между ними договору целевого займа от «03» мая 2017 г. № ПАО/16-1/10/213-2017/ УЭМ-295-17 (далее - Основной договор).

Цена сделки: Оценочная стоимость доли на момент заключения Договора составляет 118 883 706 (Сто восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот шесть) рублей.

Иные условия: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действует до полного исполнения обязательств Залогодателя по Основному и настоящему Договорам.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

25. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.

Дата совершения сделки: 04.07.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 27.12.2017, Общее собрание акционеров (Протокол от 28.12.2017 № б/н).

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) и Общество (Заемщик).

Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Целевое назначение - финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

Цена сделки: 813 834 863,01 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: период использования Кредитной линии – с 04 июля 2017 г. по 04 июля 2018 г. (включительно). Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, 04 июля 2019 года (включительно). Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов, указанных в Соглашении.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).

2) члены Совета директоров Общества (доли участия в уставном капитале Общества / доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке): Зауэрс Д.В. (0% / 0,0001%), Степанов А.М. (0% / 0%), Ваксман О.М. (0% / 0,0002%), Муранов А.Ю. (0% / 0,0002%), Садыгов Ф.К. (0% / 0,0002%) и Соболев А.И. (0% / 0,0002%) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

26. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.

Дата совершения сделки: 04.07.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 27.12.2017, Общее собрание акционеров (Протокол от 28.12.2017 № б/н).

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) и Общество (Заемщик).

Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Целевое назначение - финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

Цена сделки: 1 033 441 095,89 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: окончание Периода использования Кредитной линии: 03 июня 2020 г. (включительно). Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возратить) Основной долг по Кредитной линии, - 03 июля 2020 года (включительно). Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов, указанных в Соглашении.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).

2) члены Совета директоров Общества (доли участия в уставном капитале Общества / доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке): Зауэрс Д.В. (0% / 0,0001%), Степанов А.М. (0% / 0%), Ваксман О.М. (0% / 0,0002%), Муранов А.Ю. (0% / 0,0002%), Садыгов Ф.К. (0% / 0,0002%) и Соболев А.И. (0% / 0,0002%) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

27. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.

Дата совершения сделки: 06.07.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 27.12.2017, Общее собрание акционеров (Протокол от 28.12.2017 № б/н).

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) и Общество (Заемщик).

Предмет сделки: по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Целевое назначение - финансирование исполнения Заемщиком Договора № 2004956-С-1 для реализации ЕР-контракта по проектированию и комплексной поставке оборудования установки подготовки газа к транспорту компрессорной станции «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона», заключенный/подлежащий заключению между Заемщиком и ПАО «Газпром», а также финансирование финансово-хозяйственной деятельности по согласованию с Кредитором.

Цена сделки: 6 299 408 253,42 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные существенные условия: окончание Периода использования Кредитной линии: 29 мая 2018 г. (включительно). Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возратить) Основной долг по Кредитной линии, 29 июня 2018 г. (включительно). Уплата

процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов, указанных в Соглашении.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).

2) члены Совета директоров Общества (доли участия в уставном капитале Общества / доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке): Зауэрс Д.В. (0% / 0,0001%), Степанов А.М. (0% / 0%), Ваксман О.М. (0% / 0,0002%), Муранов А.Ю. (0% / 0,0002%), Садыгов Ф.К. (0% / 0,0002%) и Соболев А.И. (0% / 0,0002%) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

28. Договор.

Дата совершения сделки: 24.07.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 27.12.2017, Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 28.12.2017).

Стороны сделки: Общество (Покупатель) и АО «Гипрокислород» (Поставщик).

Предмет сделки: в соответствии с Договором Поставщик обязуется:

1. выполнить Проектные Работы, а именно:

- разработку Проектной документации по Установке подготовки газа к транспорту «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская», состоящая, в том числе, из вновь изготовленных поставочных единиц в несобранном виде, далее именуемые Оборудование, и оборудования, входящего в состав линий 110 и 120 УПГТ «КС «Казачья» (3-я очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», далее именуемые Линий, а все вместе далее именуемые – Объект, в соответствии с Заданием на проектирование Объекта (Приложение № 1 к Договору) и Исходными данными Покупателя (Приложение № 6 к Договору), далее именуемые «Работы по разработке Проектной документации Объекта»;

- разработку Рабочей документации по Объекту в соответствии с Заданием на проектирование Объекта (Приложение № 1 к Договору), далее именуемые «Работы по разработке Рабочей документации Объекта»;

- разработку Рабочей документации на демонтаж Линий в соответствии с Заданием на разработку рабочей документации «Требования к обеспечению сохранности оборудования линий 110 и 120 УПГТ в зоне монтажа на КС «Казачья», с учетом продления гарантии, а также последующего демонтажа и упаковки» (Приложение № 2 к Договору), далее именуемые «Работы по разработке рабочей документации на демонтаж Линий»;

2. демонтировать оборудование Линий в соответствии с п.п. 5.2, 5.3 Договора, далее именуемые «Работы по демонтажу Линий»; в том числе:

2.1. осуществить техническое освидетельствование оборудования Линий, включающее в себя техническое освидетельствование:

- оборудования Линий, смонтированных на Площадке демонтажа;

- оборудования Линий, находящихся на складах, указанных Покупателем;

- оборудования Линий после их демонтажа, проведенного Поставщиком в соответствии с п.5.3 Договора

в соответствии с п. 5.2 Договора, далее именуемые «Услуги по техническому освидетельствованию Линий».

3. осуществить перевозку оборудования Линий, признанного возможным для использования на Объекте по итогам технического освидетельствования Линий, в соответствии с п. 5.4 Договора, далее именуемые «Услуги по транспортировке Линий».

4. поставить Покупателю Оборудование, согласно Спецификации (Приложение № 7 к Договору) с учетом требований Технического задания (Приложение № 3 к Договору).

5. оказать услуги по Шеф-монтажу поставленного по Договору Оборудования и транспортированного оборудования Линий, в соответствии с п. 5.5 Договора, далее именуемые «Услуги по Шеф-монтажу».

Покупатель обязуется принять и оплатить перечисленные выше Работы, Услуги и поставленное Оборудование в соответствии с условиями Договора.

Цена сделки: 16 097 560 000 руб. с НДС.

Иные существенные условия: Сроки выполнения этапов Работ, оказания Услуг, поставки Оборудования должны быть согласованы Сторонами в Графике выполнения Договора после подписания Договора. При этом График выполнения работ по Договору будет соответствовать статьям 3 и 17 Договора в части сроков и стоимости выполняемых Работ и Услуг.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Гипрокислород». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 87,70% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Смирнов М.А., Негинский К.М., Исполов М.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Гипрокислород». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

29. Дополнительное соглашение № 4 к Договору поставки.

Дата совершения сделки: 02.08.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Поставщик).

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению изменить пункт 3.1. «цена» и раздел 15 «место поставки», заменить спецификацию № 1 от 07.12.2016 г. (Приложение № 1 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 4, заменить техническую часть заказа на Оборудование (Приложение № 2 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению № 4, заменить график оплаты (Приложение № 3 к Договору) и принять его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению № 4.

Цена сделки: Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и составляет 1 456 923 630 руб. с НДС.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 4 вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07.12.2016, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 2,74% и 95,99% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Исполов М.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

30. Договор займа.

Дата совершения сделки: 04.08.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Заемщик).

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется своевременно возратить сумму займа и уплатить проценты на условиях Договора займа.

Цена сделки: 319 352 054,79 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Займодавец передает денежные средства в срок не позднее 01 марта 2018 г. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 31 марта 2018 г. Срок действия Договора займа устанавливается до момента исполнения обязательств, установленных Договором займа.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

31. Договор займа.

Дата совершения сделки: 04.08.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Заемщик).

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется своевременно возвратить сумму займа и уплатить проценты на условиях Договора займа.

Цена сделки: 102 049 315,07 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Займодавец передает денежные средства в срок не позднее 30 августа 2017 г. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 31 октября 2017 г. Срок действия Договора займа устанавливается до момента исполнения обязательств, установленных Договором займа.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

32. Договор о выдаче банковских гарантий.

Дата совершения сделки: 21.08.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 27.12.2017, Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 28.12.2017)

Стороны сделки: Общество (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант).

Предмет сделки: по Договору о выдаче банковских гарантий Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется с даты подписания Договора в пределах срока действия Договора выдавать банковские гарантии для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу:

- Публичного акционерного общества «Газпром» (адрес: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Наметкина, дом 16; ИНН 7736050003) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала по Договору № 2004956-С-1 от «24» июля 2017 года, далее

именуемый «Контракт» для реализации ЕР-контракта по проектированию и комплексной поставке оборудования установки подготовки газа к транспорту компрессорной станции «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона» на поставку Оборудования и выполнение следующих видов Работ и Услуг: Проектных Работ, Работ по демонтажу Линий, Услуг по техническому освидетельствованию Линий, Услуг по продлению гарантий на оборудование Линий, Услуг по транспортировке Линий и Услуг по Шеф-монтажу (далее – «Контрактные гарантии»);

- в пользу налоговых органов Российской Федерации для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «Налоговые гарантии»),

именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар».

Цена сделки: 12 057 653 014 руб. (включает в себя сумму всех одновременно действующих Гарантий и вознаграждение Гаранта за выдачу банковских гарантий за весь период срока действия).

Иные условия: Срок действия каждой отдельной Гарантии не должен превышать 25 декабря 2020 года, срок действия каждой Налоговой Гарантии должен быть не менее 10 месяцев с даты подачи налоговой декларации, в которой заявлена сумма налога на добавленную стоимость к возмещению. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).

2) члены Совета директоров Общества (доли участия в уставном капитале Общества / доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке): Заурс Д.В. (0% / 0,0001%), Степанов А.М. (0% / 0%), Ваксман О.М. (0% / 0,0002%), Муранов А.Ю. (0% / 0,0002%), Садыгов Ф.К. (0% / 0,0002%) и Соболев А.И. (0% / 0,0002%) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

33. Договор займа.

Дата совершения сделки: 25.08.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Заемщик).

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется своевременно возвратить сумму займа и уплатить проценты на условиях Договора займа.

Цена сделки: 78 373 157,15 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Займодавец передает денежные средства в срок не позднее 29 сентября 2017 г. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 30 марта 2018 г. Срок действия Договора займа устанавливается до момента исполнения обязательств, установленных Договором займа.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доли участия в уставном

капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

34. Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога акций.

Дата совершения сделки: 05.09.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 22.06.2017, Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 23.06.2017)

Стороны сделки: Общество (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант).

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 1.1, подпункт б) пункта 1.2.4, пункт 1.3, дополнить информацией первый абзац пункта 1.2, добавить в пункт 1.2 подпункт 1.2.5, добавить пункт 5.7 в Договор залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015.

Цена сделки: предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 1 933 365 821,80 руб.

Иные условия: дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Договора залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015 и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. Договор залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015 действует до 13.10.2027.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).

2) члены Совета директоров Общества (доли участия в уставном капитале Общества / доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке): Зауэрс Д.В. (0% / 0,0001%), Степанов А.М. (0% / 0%), Ваксман О.М. (0% / 0,0002%), Муранов А.Ю. (0% / 0,0002%), Садыгов Ф.К. (0% / 0,0002%) и Соболев А.И. (0% / 0,0002%) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

35. Договор займа.

Дата совершения сделки: 08.09.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Заемщик).

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется своевременно возвратить сумму займа и уплатить проценты на условиях Договора займа.

Цена сделки: 79 220 900,00 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Займодавец передает денежные средства в срок не позднее 29 сентября 2017 г. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 30 марта 2018 г. Срок действия Договора займа устанавливается до момента исполнения обязательств, установленных Договором займа.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

36. Дополнительное соглашение № 14 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 29.09.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» (Заемщик).

Предмет сделки: Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 07.06.2008 №КОМЗ/534/01/100 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 31 июля 2017 г. включительно в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

Цена сделки: 26 140 980,55 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 14 является неотъемлемой частью Договора займа от 07.06.2008 №КОМЗ/534/01/100 и распространяет свое действие с 01.12.2016 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Муранов А.Ю., Зауэрс Д.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

37. Дополнительное соглашение № 14 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 29.09.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» (Заемщик).

Предмет сделки: Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 05.12.2008 №КОМЗ/0534/01/601 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 31 июля 2017 г. включительно в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

Цена сделки: 59 860 430,88 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 14 является неотъемлемой частью Договора займа от 05.12.2008 №КОМЗ/0534/01/601 и распространяет свое действие с 01.12.2016 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Муранов А.Ю., Зауэрс Д.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

38. Дополнительное соглашение № 13 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 29.09.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» (Заемщик).

Предмет сделки: Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 11.12.2008 №КОМЗ/0534/01/623 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 31 июля 2017 г. включительно в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

Цена сделки: 258 732 067,15 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 13 является неотъемлемой частью Договора займа от 11.12.2008 №КОМЗ/0534/01/623 и распространяет свое действие с 01.12.2016 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Муранов А.Ю., Зауэрс Д.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

39. Договор займа.

Дата совершения сделки: 15.11.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Заемщик).

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется своевременно возвратить сумму займа и уплатить проценты на условиях Договора займа.

Цена сделки: 144 629 589,04 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Займодавец передает денежные средства в срок не позднее 28 декабря 2017 г. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 30 марта 2018 г. Срок действия Договора займа устанавливается до момента исполнения обязательств, установленных Договором займа.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

40. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 16.11.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Заемщик) и Частная компания с ограниченной ответственностью «ОМЗ Би.Ви.» (Займодавец).

Предмет и цена сделки:

1) Стороны договорились дополнить п. 2.1. Договора займа № ОМЗ-111116-00 от 15.11.2016 (далее - Договор займа) следующим абзацем:

«Заёмщик обязуется использовать сумму займа для оплаты оборудования/услуг, приобретаемых Заемщиком у итальянского производителя Siirtec Nigi S.p.A (договоры № ПАО/05/04/330-2017 от 21.07.2017, № ПАО/05/04/331-2017 от 24.07.2017, с расчетами в евро) и импортируемых Заемщиком в Россию в целях реализации проекта «Славянская» (строительство Газокомпрессорной станции и транспортирующих трубопроводов в северо-западном регионе «Славянская», включающее строительство Установки комплексной подготовки газа (далее «УПГТ «Славянская»)). Под проектом «Славянская» понимается Договор от 24.07.2017 № 2004956-С-1, заключенный между Обществом (Поставщик) и ПАО «Газпром» (Покупатель) по разработке документации, оказанию услуг и комплексной поставке оборудования УПГТ «Славянская» (с расчетами в рублях).

2) Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа в следующей редакции:

«2.2. Заемщик обязан возратить полную Сумму займа не позднее 30 июня 2018 года.

Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

Иные существенные условия:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15 ноября 2016 года.

Лицо, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

41. Договор.

Дата совершения сделки: 28.11.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Продавец) и ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (Покупатель).

Предмет сделки: Продавец продает Покупателю долю в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ОМЗ-Литейное производство», ИНН/КПП 7817309906/781701001, ОГРН 1077847395801, с зарегистрированным адресом: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, именуемую далее «Доля», на условиях Договора, а Покупатель принимает и оплачивает (покупает) вышеуказанную Долю.

Доля переходит Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Цена сделки: По соглашению Сторон цена продаваемой Доли по Договору составляет 1 (один) рубль.

Расчет между Сторонами будет произведен в течение 3 (трех) рабочих дней с момента нотариального удостоверения Договора путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на счет Продавца. В соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ стороны договорились, что право залога у Продавца на проданную Долю в уставном капитале указанного Общества не возникает.

Иные условия: Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке -

ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 99,99914%.

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Степанов А.М., Муранов А.Ю., Смирнов М.А. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

42. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 28.11.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Заемщик).

Предмет сделки: Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 04.08.2017 г. №ПАО/06-1/10/350-2017 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 30 марта 2018 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

Цена сделки: 105 391 095,90 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Договора займа от 04.08.2017 г. №ПАО/06-1/10/350-2017 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 04.08.2017 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

43. Дополнительное соглашение № 2 к соглашению № ОАО/06-1/17/034-2015 об условиях предоставления залога по договору залога от 05.03.2015 № 276/14-Р-ЗДА-2/ОАО/06-1/17/009-2015.

Дата совершения сделки: 01.12.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Залогодатель) и ПАО «Криогенмаш» (Должник).

Предмет сделки: 1. Стороны пришли к соглашению изложить Статью 1 Соглашения в следующей редакции:

«В целях настоящего Соглашения Стороны договорились о понимании и толковании используемых понятий в соответствии с нижеследующими определениями:

«Соглашение» - настоящее Соглашение;

«Основное обязательство» - обязательство по договору об открытии кредитной линии № 276/14-Р от 13.10.2014 и дополнений к нему на сумму 1 389 500 000,00 (Один миллиард триста восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, обязательство по договору об открытии кредитной линии № 277/14-Р от 13.10.2014 и дополнений к нему на сумму 1 660 500 000,00 (Один миллиард шестьсот шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей, обязательство по договору об открытии кредитной линии № 148/15-Р от 16.09.2015 и дополнений к нему на

сумму 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, обязательство по договору об открытии кредитной линии № 208/16-Р от 29.04.2016 и дополнений к нему на сумму 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей, обязательство по договору об открытии кредитной линии № 08/17-Р от 07.02.2017 и дополнений к нему на сумму 2 900 000 000,00 (Два миллиарда девятьсот миллионов) рублей между Должником и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор);

«Договор залога» - договор залога акций от 05.03.2015 № 276/14-Р-ЗДА-2/ОАО/06-1/17/009-2015 между Кредитором и Залогодателем, обеспечивающий исполнение обязательств Должника перед Кредитором по Основному обязательству.

«Акции» - пакет акций в размере 95,66% (Девяносто пять целых шестьдесят шесть сотых) процентов от зарегистрированного уставного капитала Должника, принадлежащий Залогодателю и являющийся обеспечением исполнения Должником своих обязательств в рамках Основного обязательства.

«Залоговая стоимость» - залоговая стоимость Акции, определяемая Сторонами в размере 1 933 365 821,80 (Один миллиард девятьсот тридцать три миллиона триста шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать один 80/100) рубль.

Цена сделки: Сумма вознаграждения, начисленная по состоянию на 30.06.2017 г., составляет 20 603 935,90 руб. Сумма вознаграждения, которая будет начислена за период с 01.07.2017 г. до окончания срока действия договора (13.10.2027 г.) – 99 076 622,01 руб.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 05.09.2017 г., и действует до окончания исполнения Сторонами обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 2,74% и 95,99% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Исполков М.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

44. Договор займа.

Дата совершения сделки: 11.12.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Заемщик).

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется своевременно возвратить сумму займа и уплатить проценты на условиях Договора займа.

Цена сделки: 528 294 520,55 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Займодавец передает денежные средства в срок не позднее 30 июня 2018 г. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 31 августа 2018 г. Срок действия Договора займа устанавливается до момента исполнения обязательств, установленных Договором займа.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица,

являющегося стороной по сделке - АО ПО «Уралэнергомонтаж». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

45. Дополнительное соглашение № 1 к Договору о банковских гарантиях.

Дата совершения сделки: 15.12.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: Общество (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант).

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

1. Продлить срок действия банковской гарантии № 11246GD/16-B от 06 сентября 2016 года до 30 июня 2018 года и оформить изменение в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.

2. Изложить третий абзац пункта 2 Договора в следующей редакции:

«2. Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии (в случае такого изменения) составляет 200,00 (Двести, 00/100) долларов США за каждое изменение и подлежит уплате единовременно в течение пяти рабочих дней с даты внесения изменения в условия Гарантии. Вознаграждение Гаранта уплачивается Принципалом в российских рублях по официальному курсу Банка России на дату уплаты вознаграждения».

Цена сделки: эквивалент 579 644 428,23 руб. и включает в себя суммы банковских гарантий, вознаграждение Гаранта за изменение условий банковской гарантии и вознаграждение Гаранта за выдачу банковской гарантии (за весь период действия банковских гарантий по Договору).

Иные условия: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).

2) члены Совета директоров Общества (доли участия в уставном капитале Общества / доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке): Зауэрс Д.В. (0% / 0,0001%), Степанов А.М. (0% / 0%), Ваксман О.М. (0% / 0,0002%), Муранов А.Ю. (0% / 0,0002%), Садыгов Ф.К. (0% / 0,0002%) и Соболев А.И. (0% / 0,0002%) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

46. Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 29.12.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик).

Предмет сделки: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 29.05.2015 № ГХМ-73/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 29 декабря 2018 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 29.05.2015 № ГХМ-73/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Цена сделки: 227 898 770,52 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 4 является неотъемлемой частью Договора займа от 29.05.2015 № ГХМ-73/3 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 2,74% и 95,99% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Исполов М.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

47. Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 29.12.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик).

Предмет сделки: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 02.06.2015 № ГХМ-74/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 29 декабря 2018 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 02.06.2015 № ГХМ-74/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Цена сделки: 64 883 219,26 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 4 является неотъемлемой частью Договора займа от 02.06.2015 № ГХМ-74/3 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 2,74% и 95,99% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Дюков В.В., Исполов М.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

48. Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 29.12.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Займодавец) и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (Заемщик).

Предмет сделки: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 20.01.2016 № ГХМ-1/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 29 декабря 2018 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 20.01.2016 № ГХМ-1/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 8,5% (восемь целых пять десятых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Цена сделки: 37 486 929,02 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Договора займа от 20.01.2016 № ГХМ-1/3 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Исполлов М.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

49. Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 29.12.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Займодавец) и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (Заемщик).

Предмет сделки: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 18.08.2016 № ГХМ-2/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 29 декабря 2018 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

Цена сделки: 27 380 216,88 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Договора займа от 18.08.2016 № ГХМ-2/3 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Исполов М.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

50. Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 29.12.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Займодавец) и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (Заемщик).

Предмет сделки: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 09.12.2016 № ГХМ-03/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 29 декабря 2018 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 09.12.2016 № ГХМ-03/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 8,5% (восемь целых пять десятых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Цена сделки: 18 559 368,85 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью Договора займа от 09.12.2016 № ГХМ-03/3 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Исполов М.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

51. Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 29.12.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Займодавец) и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (Заемщик).

Предмет сделки: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 15.07.2015 № ГХМ-78/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 29 декабря 2018 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 15.07.2015 № ГХМ-78/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 8,5% (восемь целых пять десятых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Цена сделки: 25 877 808,20 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 5 является неотъемлемой частью Договора займа от 15.07.2015 № ГХМ-78/3 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Исполков М.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

52. Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 29.12.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Займодавец) и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (Заемщик).

Предмет сделки: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 29.10.2015 № ГХМ-87/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 29 декабря 2018 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 29.10.2015 № ГХМ-87/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 8,5% (восемь целых пять десятых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Цена сделки: 237 722 186,30 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью Договора займа от 29.10.2015 № ГХМ-87/3 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Исполков М.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

53. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа.

Дата совершения сделки: 29.12.2017

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Займодавец) и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (Заемщик).

Предмет сделки: Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 08.08.2017 № ПАО/06-1/10/354-2017 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 29 декабря 2018 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями».

Цена сделки: 12 296 191,79 руб. с учетом выплаты процентов.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Договора займа от 08.08.2017 № ПАО/06-1/10/354-2017 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 08.08.2017 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100% (косвенно).

2) члены органов управления Общества: Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Исполков М.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

10. Состав Совета директоров Общества

С 01.01.2017 в состав Совета директоров входили члены Совета директоров, избранные в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 08.12.2016:

1. Зауэрс Дмитрий Владимирович – Председатель Совета директоров с 19.12.2016
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

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 22.06.2017 Совет директоров Общества был избран в том же составе:

1. Зауэрс Дмитрий Владимирович – Председатель Совета директоров с 17.07.2017
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 31.12.2017:

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: Заместитель Председателя 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.

11. Состав исполнительных органов Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2017 году:

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 31.12.2017:

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.

6) Исполнов Михаил Викторович (назначен 03.02.2017)

Год рождения: 1974.

Образование: Высшее.

1999 г., Санкт – Петербургский государственный морской технический университет, специализация – робототехнические системы и комплексы, инженер-электромеханик.

2008 г., Санкт – Петербургский государственный политехнический университет, Президентская программа Руководители инновационных проектов, направление Менеджмент.

Место работы: ПАО ОМЗ.

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

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 2017 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 22.07.2017.

В соответствии с Положением, утвержденным:

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 2017 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 2017 года, руб.
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление	145 829 953

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, Обществом 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 Общества;

- 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 2017 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 в количестве 9 членов определен решением Общего собрания акционеров и действует с 2014 года. 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 увеличении количественного состава Правления до 6 членов и избрании нового члена Правления;
- об избрании Комитета по аудиту Совета директоров;
- об участии Общества в учреждении совместного предприятия в Узбекистане;
- о продаже доли в уставном капитале ООО «ОМЗ-ЛП»;
- об определении размеров оплаты услуг аудиторов Общества;
- о консолидированном бюджете Группы обществ ОМЗ на 2017 год (по принципам МСФО);
- Об утверждении лимитов в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества без согласования с Советом директоров Общества в новой редакции.

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 в 2017 году не избирались.

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.

Члены Комитета по вознаграждениям в 2017 году не избирались.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 и регулярно обновляет информацию о своей деятельности.

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 2018 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 2017 году. Также планируется внести изменения направленные на гармонизацию с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и повышение инвестиционной привлекательности Общества.

Общество планирует в 2018 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. 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 и участия в нем.

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 Общество 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).

Общество 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 акционеров Общества и предоставления материалов к нему дает акционерам возможным 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.

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.

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.

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.

В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц Общество рассматривает акционеров, работников, контрагентов и иных лиц, на деятельность которых Общество 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.

Общество 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.

Общество старается соблюдать и внедрять основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров Общества подтверждает, что в нижеприведенном отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 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 2017 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 2017 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.	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. 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. 3. Советом директоров при принятии	<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 2017 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 уделил 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.

	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 169 1346 196">частично</div> <div data-bbox="1137 233 1299 260">соблюдается</div> <div data-bbox="1176 338 1225 400"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1225 355 1261 383">не</div> <div data-bbox="1137 419 1299 446">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"/> V 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"/> V 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 2017 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"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Учитывая состав акционеров Общества, в 2017 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 2017 г. акционерами не были выдвинуты кандидаты в состав Совета директоров, отвечающие требованиям независимости, определенные Кодексом.</p>

			<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> V 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 type="checkbox"/> V 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 type="checkbox"/> V 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 2017 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	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	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.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	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 редко, что затрудняет в случае необходимости принимать такие решения. Вместе с тем, ряд указанных вопросов предварительно рассматривается Правлением Общества, а также Советами директоров подконтрольных обществ. Решения по вопросам, связанным с существенными аспектами деятельности</p>

				<p>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 <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 2018 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 деятельностью общества, создан комитет по аудиту,	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	<p>Все члены Совета директоров не являются независимыми т.к. акционерами не были выдвинуты кандидаты, отвечающие требованиям независимыми. В Комитет по аудиту не входят независимые директора. Вместе с тем, в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Комитет</p>

	состоящий из независимых директоров.	<p>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>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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	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>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 type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Советом директоров в 2017 году не создан Комитет по вознаграждениям.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются	<input type="checkbox"/> соблюдается	Советом директоров не создается Комитет по номинациям. Частично его функции исполняет Комитет по вознаграждениям.

	(планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>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>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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 позволял проводить всестороннее обсуждение	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Т.к. в 2017 г. в состав Совета директоров не избраны директора, отвечающие требованиям независимости, Комитеты при Совете директоров не возглавляются независимыми директорами.

	предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Составы Комитетов Совета директоров позволяют проводить всестороннее предварительное обсуждение рассматриваемых вопросов. Во внутренних документах Общества определено, что в состав Комитета по аудиту могут входить постоянно приглашенные лица без права голоса (в состав указанных приглашенных лиц входят представители руководящего состава Общества).
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	До сведения членов Совета директоров доводятся информация о работе Комитетов и принятых решениях.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета	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. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась. Методика самооценки не разработана, а расходы на проведение внешней независимой оценки не предусмотрены.

	директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	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 руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе действует Положение о Корпоративном секретаре, которое было утверждено Советом директоров в 2004 году. Положение не раскрыто на сайте Общества. Информация о Корпоративном секретаре представляется в годовом отчете.
3.1.2	Корпоративный секретарь	1. Совет директоров одобряет		В соответствии с Уставом Общества и Положением о

	обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	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 необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями	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 <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.

	вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Комитет по вознаграждениям не рассматривал политику в области вознаграждения. Система вознаграждения работников Общества, в т.ч. исполнительных органов и иных ключевых работников предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы и их личного вклада в достижение этого результата, что закреплено в Положении об оплате труда работников Общества.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Во внутренних документах Общества не упоминается такая категория как ключевые работники. На членов исполнительных органов и иных руководящих работников распространяется действие всех 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). Положение об оплате труда работников содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения. Политика общества по вознаграждению членов Совета директоров содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения и компенсации</p>

				<p>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"/> 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	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>Политика Общества в области вознаграждения не предусматривает предоставление акций членам Совета директоров.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	обществом или иными обстоятельствами.		<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 членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</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.
4.3.2	Общество внедрило	1. Общество внедрило программу		В Обществе отсутствует программа долгосрочной

	<p>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>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не</p> <p>соблюдается</p>	<p>мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	

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,	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается	

	справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<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"/> 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 организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	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>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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, утвержденная Советом директоров, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p> <p>Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики.</p>

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. Кроме того, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» установлен перечень раскрываемых сведений,

	данных.	<p>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>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>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	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<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>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах	<input type="checkbox"/> соблюдается	Финансовые результаты деятельности раскрываются на сайте Общества и предоставляются акционерам

	инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	при подготовке годового общего собрания акционеров вместе с годовым отчетом Общества. Годовой отчет общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div>	В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. Информационной политикой не определены случаи, при наступлении которых акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и

	самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соответствует</p>	<p>принимают на себя обязанность по ее сохранению. Указанные случаи определены внутренними документами, устанавливающими перечни 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	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.	<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 соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>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 рекомендации.</p>

	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров 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.		
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, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	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.	проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества,	<input type="checkbox"/> соблюдается	При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет внимание определению цены сделки. Для определения стоимости имущества в случаях, установленных законодательством и Уставом,

	<p>корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>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 checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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
117 (Сто семнадцать) листов.

Генеральный директор



Д.Б. Воробьев