

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество криогенного машиностроения

Код эмитента: 06478-A

за 1 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 143907 Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина 67

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата: 10 июля 2020г

_____ С.В. Степанов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 10 июля 2020г.

_____ М.А. Чунаева
подпись
М.П.

Контактное лицо: Дегтерев Андрей Евгеньевич, Начальник Управления правового обеспечения

Телефон: +7 (495) 505-93-33

Факс: +7 (495) 521 57 22

Адрес электронной почты: a.degtarev@omzglobal.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291

Оглавление

Оглавление	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	11
1.4. Сведения о консультантах эмитента	11
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	12
2.4.1. Отраслевые риски	12
2.4.2. Страновые и региональные риски	12
2.4.3. Финансовые риски	13
2.4.4. Правовые риски	13
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	14
2.4.6. Стратегический риск	15
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	17
3.1. История создания и развитие эмитента	17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	18
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	18
3.1.4. Контактная информация	19
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	19
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	20
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	20
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	20
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	22
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	22
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	23

3.3. Планы будущей деятельности эмитента	23
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	23
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	23
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	29
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	29
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	29
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	30
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	30
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	38
4.8. Конкуренты эмитента	38
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	39
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	39
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	46
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	46
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	53
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	54
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	58
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	58
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	62
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	63
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	64
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	65
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	65
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	65
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	66
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	66
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	66
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	66
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	67
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	69

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	69
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	69
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	76
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	79
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	79
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	81
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	81
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	81
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	81
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	81
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	81
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	82
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	82
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	84
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	85
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	86
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	86
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	91
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	91
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	91
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	91
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	91
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	91
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента..	91
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	92
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	92
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	92
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	92
8.8. Иные сведения	92
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	92

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

**Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших
ежеквартальный отчет**

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Газпромбанк (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *Москва, ул. Наметкина, д.16, стр.1*

ИНН: *7744001497*, БИК: *044525823*

Номер счета: *40702810100000004981*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Центральный"*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л Банка ГПБ (АО) "Центральный"*

Место нахождения: *Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-кт, д.1-1а*

ИНН: *7744001497*, БИК: *044525823*

Номер счета: *407028102000000014981*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Среднерусский банк Сбербанка России ПАО»*

Сокращенное фирменное наименование: *«Среднерусский банк Сбербанка России ПАО»*

Место нахождения: *Московская область г. Балашиха, ул. Объединения, 7/27*

ИНН: *7707083893*, БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810140040102304*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"*

Место нахождения: *109080, г. Москва ул. Б. Якиманка, д.25-27/2*

ИНН: *7706118254*, ОГРН: *1027739314448*

Телефон: *(495) 967-0495*, Факс: *(495) 967-0497*

Адрес электронной почты: *info@vneshaudit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО «ААС»)**

Место нахождения: **119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4**

Дополнительная информация:

Адрес официального сайта в сети «Интернет» <http://www.auditor-sro.org>

E-mail info@auditor-sro.org

Телефон/Факс 8 (495) 734-22-22 / 8 (495) 734-04-22

СРО ААС с декабря 2012 года является институциональным членом Международной ассоциации по бухгалтерскому образованию и исследованиям (The International Association for Accounting Education and Research) (IAAER), которая является глобальной некоммерческой организацией.

Сайт: www.iaaer.org

СРО ААС 7 ноября 2014 года принята в члены Международной Федерации бухгалтеров (МФБ) - The International Federation of Accountants (IFAC), в статусе ассоциированного члена. МФБ является глобальной организацией представителей бухгалтерско-аудиторского сообщества.

Сайт: www.ifac.org

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012	2012
2013	
2014	2014
2015	2015
2017	2017

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
1 полугодие 2013г.	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания

Акционеров в том числе предложения о кандидатуре аудитора. Предложения о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания, выдвижения кандидатур должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока. Решение Общего собрания акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества. Органом управления, принимающим решение о рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора, является Совет директоров.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора определяется договором. Размер вознаграждения аудитору за 2017 г. за услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности планируется:

- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год по законодательству Российской Федерации - 1 065 542,00 (один миллион шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок два) рубля, кроме того НДС 18% - 191 797,56 (сто девяносто одна тысяча семьсот девяносто семь) рублей 56 коп., всего с учетом НДС 18% - 1 257 339,56 (один миллион двести пятьдесят сем тысяч триста тридцать девять) рублей 56 коп.

- по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности - 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС 18% - 162 000,00 (сто шестьдесят две тысячи) рублей, всего с учетом НДС 18% - 1 062 000, (один миллион сто шестьдесят две тысячи) рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Росэкспертиза»**

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

ИНН: **7708000473**, ОГРН: **1027739273946**

Телефон: **(495) 721-3883**, Факс: **(495) 721-3894**

Адрес электронной почты: **Office.msc@rosexpertiza.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения: **107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2**

Дополнительная информация: **Адрес официального сайта в сети «Интернет» <http://www.org-rsa.ru>**

E-mail rsa@org-rsa.ru

Телефон/Факс 8 (495) 694-01-08, 8 (495) 694-01-56 / 8 (495) 629-32-64, 8 (495) 609-00-52

Ассоциированный Член Международной Федерации бухгалтеров (IFAC) с 24.11.2013

Сайт: <http://www.ifac.org/about-ifac/contact>

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016	2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, в том числе предложения о кандидатуре аудитора. Предложения о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания, выдвижения кандидатур должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока. Решение Общего собрания акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества. Органом управления, принимающим решение о рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора, является Совет директоров.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора определяется договором. Размер вознаграждения аудитору за 2016 г. за услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности составляет 2 287 тыс. руб. с учетом НДС 18% и всех необходимых расходов.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Универс-Аудит»*

Место нахождения: *119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения IV, V, VI, комн. 1*

ИНН: *7729424307*, ОГРН: *1027700477958*

Телефон: *(495) 234-8340*, Факс: *(495) 234-8341*

Адрес электронной почты: *info@universaudit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация Аудиторская ассоциация "Содружество" (СРО ААС)*

Место нахождения: *119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4*

Дополнительная информация:

Сокращенное название организации: СРО ААС;

Телефон: +7 (495) 734-22-22 (многоканальный).

Факс: +7 (495) 734-04-22

Электронная почта: info@auditor-sro.org

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018	2018

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, в том числе предложения о кандидатуре аудитора. Предложения о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания, выдвижения кандидатур должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока. Решение Общего собрания акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества. Органом управления, принимающим решение о рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора, является Совет директоров.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который

аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора определяется договором. Размер вознаграждения аудитору за 2018 г. за услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности - 1 072 000 (Один миллион семьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС 18% - 163 525 (Сто шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей;

- по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности – 1 897 047 (Один миллион восемьсот девяносто семь тысяч сорок семь) рублей, в том числе НДС 18% - 289 380 (Двести восемьдесят девять тысяч триста восемьдесят) рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: ***Степанов Сергей Владимирович***

Год рождения: ***1971***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***ПАО "Криогенмаш"***

Должность: ***Генеральный директор***

ФИО: ***Чунаева Мария Авельевна***

Год рождения: ***1974***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***ПАО "Криогенмаш"***

Должность: ***Главный бухгалтер***

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ПАО «Криогенмаш» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ПАО «Криогенмаш» при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ПАО «Криогенмаш» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ПАО «Криогенмаш».

2.4.1. Отраслевые риски

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

- снижением спроса со стороны предприятий металлургии и нефтехимии, вызванным ухудшением конъюнктуры рынка и падением мирового спроса на продукцию этих отраслей. В частности, изменение конъюнктуры рынка металлов носит циклический характер, поэтому вслед за высокими темпами развития в отрасли вполне вероятен спад;
- общим падением производства в российской и мировой экономике;
- ухудшением инвестиционной ситуации в экономике страны;
- ростом конкуренции в отрасли со стороны российских и иностранных производителей.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли возможно:

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. В результате влияния мирового финансового кризиса, финансовые проблемы и возможное обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой снижают объем иностранных инвестиций в Россию и оказывают отрицательное воздействие на российскую экономику.

Применение в начале 2014 года экономических санкций к России со стороны стран Европейского союза и США и продолжение их действия в последующие годы негативно влияет на инвестиционный климат в

стране, что привело к сокращению инвестиционных программ в металлургии и нефтехимии. Доля продукции предприятия, реализуемой на территории России, составляет более 50%, поэтому ухудшение экономической ситуации в стране, замедление темпов развития экономики и снижение инвестиционной активности представляют для предприятия существенную угрозу.

Региональные риски:

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

2.4.3. Финансовые риски

Компания подвержена риску, связанному с изменением процентных ставок по кредитам и займам. Рост процентных ставок может привести к тому, что Компания будет вынуждена привлекать более дорогие средства для финансирования своей текущей деятельности и инвестиционной программы. Это приведет к снижению прибыли предприятия. В условиях, когда долговая нагрузка выше годового оборота предприятия (15.8 млрд. руб. > 7.5 млрд. руб.), данный риск оценивается как высокий. С целью минимизации данного риска предприятие разработало программу по финансовому оздоровлению и снижению долговой позиции. Валютный риск для Компании связан с колебаниями обменных курсов рубля к тем иностранным валютам, в которых выражена часть доходов (2%), расходов (4%) и обязательств, в основном к доллару США и евро. С целью минимизации данного риска Компания проводит сбалансированную политику в области импортных поставок и контрактов, заключенных в валюте.

В результате вышеперечисленных рисков у компании также возникает подверженность риску потери ликвидности и финансовой устойчивости. В связи с этим Компания ведет политику сокращения сроков оборачиваемости дебиторской задолженности, осуществляет контроль за обязательствами по срокам их погашения.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Резкий рост инфляции может привести к росту затрат и снижению прибыли Компании. При росте инфляции ПАО «Криогенмаш» планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов и оптимизировать управление затратами.

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на прибыль, затраты, финансовые (монетарные) статьи финансовой отчетности.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Резкий рост инфляции может привести к росту затрат и снижению прибыли Компании.

При росте инфляции ПАО «Криогенмаш» планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов и оптимизировать управление затратами.

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на прибыль, затраты, финансовые (монетарные) статьи финансовой отчетности.

Риски	Вероятность их возникновения	Характер изменений в финансовой отчетности
Рост процентных ставок	Низкая	Увеличение операционных расходов.
Колебания курса доллара США и евро относительно рубля	Высокая	Изменение в отчете о прибылях и убытках величины выручки, себестоимости услуг, операционных расходов, изменение в балансе величины дебиторской и кредиторской задолженности.
Увеличение темпов инфляции	Высокая	Увеличение в балансе величины кредиторской дебиторской задолженности, увеличение в отчет прибылях и убытках выручки и себестоимости

2.4.4. Правовые риски

В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности, Общество, как и другие организации,

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подвергается правовым рискам, в том числе связанным с правоприменительной практикой, а также с изменением действующего законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

В настоящее время процесс формирования основных принципов налогового права завершен, налоговая система РФ становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий – более предсказуемой. Вместе с тем, нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.

ПАО «Криогенмаш» является одним из крупнейших налогоплательщиков, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам.

Компанией осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений.

Компания участвует в законотворческом процессе посредством оценки, в том числе и налоговых законопроектов.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Осуществляемая Правительством РФ политика в области валютного регулирования может быть оценена как благоприятная. Изменений, способных негативно повлиять на деятельность Общества, не ожидается. Общество на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений в валютном законодательстве, оценивается их возможное влияние на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Общество, осуществляя закупки оборудования у иностранных контрагентов, экспортируя собственную продукцию, подвержено некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства Таможенного союза, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, установлению и применению таможенных процедур, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций, и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых и экспортируемых товаров Общество предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности ПАО «Криогенмаш».

Изменение в Российской Федерации требований, связанных с лицензированием, может негативно отразиться на деятельности Эмитента в случае, если из-за этих изменений Эмитент не сможет получить или продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Однако вероятность подобных событий невелика. Эмитент в состоянии оперативно отреагировать на новые требования законодательства и оформить необходимые лицензии и разрешения. В течение отчетного периода не происходило изменений требований по лицензированию отдельных видов деятельности, обеспечивающих основную деятельность ПАО «Криогенмаш», которые могли бы негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Риски, связанные с изменением судебной практики:

Проводимая в России правовая реформа в целом направлена на устранение существующих в законодательстве пробелов и должна снизить общее количество судебных разбирательств. В течение отчетного периода не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ПАО «Криогенмаш» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ПАО «Криогенмаш».

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у предприятия потерь в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о предприятии, его руководстве (акционерах), качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Участвуя в реализации крупных проектов Общество зарекомендовало себя профессиональным

участником производственного процесса, способным оперативно и гибко решать поставленные задачи. Своевременно исполняет принятые на себя договорные обязательства, включая поставку продукции в сроки, предусмотренные договорами, обеспечивает ее соответствие требованиям к качеству и комплектности.

Управление репутационным риском осуществляется Обществом в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Общества перед клиентами и контрагентами, акционерами, участниками рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, отраслевыми союзами (ассоциациями), саморегулируемыми организациями, участником которых является Общество.

Управление репутационным риском в Обществе осуществляется следующими методами:

- наличие и функционирование системы полномочий и принятия решений;
- наличие и функционирование информационной системы;
- наличие и функционирование системы мониторинга;
- наличие и функционирование регламента работы со СМИ.

Данный риск оценивается как низкий.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск — риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

Для минимизации данного риска в Обществе реализуются следующие меры:

- бизнес-планирование;
- финансовое планирование;
- контроль за выполнением утвержденных планов;
- анализ изменения рыночной среды;
- корректировка планов.

Данный риск оценивается как низкий.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами.

В настоящее время отсутствуют судебные процессы, способные существенно повлиять на деятельность и финансовое состояние Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности.

ПАО «Криогенмаш» ведет свою деятельность в соответствии с большим количеством лицензий. В большинстве лицензий предусматривается возможность их отзыва, если не выполняются лицензионные требования.

ПАО «Криогенмаш» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий.

В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ПАО «Криогенмаш» не выявлено.

Общество не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью ПАО «Криогенмаш» по долгам третьих лиц.

Данные риски Общество оценивает как минимальные.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10%

общей выручки от продаж продукции Общества, Общество оценивает как приемлемый.

Риски, связанные с экологией, охраной труда, промышленной безопасностью

Экологические риски

В ходе производственной деятельности Общество осуществляет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и деятельность по обращению с отходами производства и потребления утилизацию промышленных отходов.

Общество строит свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента», что подтверждено соответствующим сертификатом.

Общество имеет всю разрешительную документацию в области охраны окружающей среды:

- нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
- решения о предоставлении водных объектов в пользование;
- аттестаты аккредитации лабораторий, осуществляющих производственный экологический контроль.

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

- проведены мероприятия по ремонту и чистке (замене фильтрующей загрузки) вентиляционного и пылегазоочистного оборудования;
 - проведены исследования состояния атмосферного воздуха и уровня шума на границе санитарно-защитной зоны, промплощадках;
 - проведены мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий;
 - осуществлялся контроль за эффективностью функционирования очистных сооружений;
 - проведены химические и бактериологические исследования за обеспечением нормативного содержания вредных (загрязняющих) веществ, в сточных водах на выпусках предприятия;
 - осуществлялся контроль за выполнением условий Решения о предоставлении водного объекта в пользование, выданного Министерством экологии и природопользования М.О. от 22.12.2017г. № 50-09.01.01.018-Р-РСБХ-С-2017-04349/00 (кем, когда);
 - составлялись и направлялись в Московско-Окское бассейновое водное управление ежеквартальные отчеты согласно условиям Решения о предоставлении водного объекта в пользование;
 - разработаны и согласованы программы ведения наблюдения за водным объектом и его водоохранной зоной в Московско-Окском бассейновом водном управлении;
 - проведены наблюдения за водным объектом и его водоохранной зоной (р. Пехорка);
 - осуществлялся контроль и ведение учета в области обращения с отходами производства и потребления;
 - представлены сведения в систему учета отходов «Кадастр отходов» в Министерство природопользования и экологии Московской области;
 - своевременно вывезены на утилизацию отходы производства и потребления 1-5 кл. опасности с территории предприятия согласно заключенным договорам со специализированными организациями.
- Претензии, связанные с нарушением требований в области охраны окружающей среды, которые на данный момент могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности компании, у Общества отсутствуют.

Риски охраны труда и промышленной безопасности

Вопрос охраны труда и промышленной безопасности является актуальным для Общества, насчитывающего большое количество сложного технологического оборудования и технологий

В Обществе выстроена система управления промышленной безопасностью и охраной труда, которую предприятие постоянно совершенствует. Общество имеет сертификат на соответствие требованиям OHSAS 18001.

Стратегической целью политики Общества в области охраны труда является полное исключение несчастных случаев и достижение лидирующих позиций среди машиностроительных предприятий по ключевым показателям в области охраны труда и промышленной безопасности, постоянное совершенствование и повышение стандартов безопасного труда.

Соответствующая служба Общества уделяет пристальное внимание условиям труда, состоянию санитарно-бытовых помещений, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и проч.

Общество определяет цели, направленные на создание здоровых и безопасных условий труда, как принципа приоритетности жизни и здоровья работников.

В т.ч. своевременно проводятся специальная оценка условий труда, медицинские осмотры, обучение персонала принципам промышленной безопасности и охраны труда, безопасным приемам работы, осмотры, ремонты и экспертизы технических устройств и оборудования.

Ежегодные затраты на охрану труда, в том числе на улучшение условия работы сотрудников, составляют на предприятии в 2018 году 9 485 250,00 рублей.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество криогенного машиностроения*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *13.08.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Криогенмаш"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *15.07.2015*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Строящийся Московский машиностроительный завод*

Сокращенное фирменное наименование: *Строящийся Московский машиностроительный завод*

Дата введения наименования: *03.10.1945*

Основание введения наименования:

Приказ от 03.10.1945г. № 477 по Главному управлению кислородной промышленности при СНК СССР

Полное фирменное наименование: *Машиностроительный завод Главкислорода МХП*

Сокращенное фирменное наименование: *Машиностроительный завод Главкислорода МХП*

Дата введения наименования: *07.01.1949*

Основание введения наименования:

Приказ от 07.01.1949г. № 5 начальника Главкислорода Министерства химической промышленности СССР

Полное фирменное наименование: *Машиностроительный завод им. 40-летия Октября*

Сокращенное фирменное наименование: *Машиностроительный завод им. 40-летия Октября*

Дата введения наименования: *03.07.1966*

Основание введения наименования:

Приказ от 23.07.1966г. № 328 Министра химического и нефтяного машиностроения СССР

Полное фирменное наименование: *Научно-производственное объединение криогенного машиностроения*

Сокращенное фирменное наименование: *НПО «Криогенмаш»*

Дата введения наименования: *30.12.1971*

Основание введения наименования:

Приказ от 30.12.1971г. № 267 Министерства химического и нефтяного машиностроения

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Криогенмаш"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Криогенмаш»*

Дата введения наименования: *30.09.1993*

Основание введения наименования:

Решение Государственного комитета РФ по Управлению гос. имуществом от 30.09.93г. № 1723-р и Постановление Главы Администрации Балашихинского района от 16.11.93г. № 1040/1-В

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество криогенного машиностроения**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Криогенмаш"**

Дата введения наименования: **09.08.1996**

Основание введения наименования:

Федеральный закон «Об Акционерных обществах» от 24.11.95г. и Постановление Главы Администрации Балашихинского района Московской области от 09.08.96г. № 380/1341

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество криогенного машиностроения**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Криогенмаш"**

Дата введения наименования: **13.08.2015**

Основание введения наименования:

Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **1341**

Дата государственной регистрации: **16.11.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Балашихинского района Московской области**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025000513878**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **11.12.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по г. Балашихе Московской области**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Решающую роль в развитии криогенного машиностроения и создании предприятия сыграл выдающийся физик XX столетия, основатель и организатор отечественной криогеники и отрасли криогенной техники, лауреат Нобелевской премии, академик Петр Леонидович Капица, заложивший основы криогенной техники страны. Будучи первым начальником Главкислорода, П.Л. Капица принимал деятельное участие в реализации постановления СНК СССР, принятого в мае 1945 года, в соответствии с которым были созданы научный центр ВНИИКИМАШ, проектный институт Гипрокислород и начато строительство Балашихинского машиностроительного завода (БМЗ) - первенцев криогенной отрасли страны.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию производственных мощностей завода произошли в 1949 году, который по праву является годом рождения нашего предприятия, затем НПО "Криогенмаш", объединившего БМЗ и ВНИИКриогенмаш в научно-технический комплекс - в настоящее время Публичное акционерное общество криогенного машиностроения (ПАО "Криогенмаш").

69-летняя история ПАО «Криогенмаш» насыщена участием в масштабных программах и проектах. Внедрение кислородно-конверторного способа выплавки стали и развитие большой химии, создание крупных систем заправки ракет жидкими криопродуктами на космодромах страны и за рубежом, освоение сверхпроводимости - все это предопределило новое качественное развитие криогенной техники во 2-й половине XX столетия, становясь этапными моментами в истории нашего предприятия

на пути научно-технического прогресса.

Сегодня Криогенмаш является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений по переработке попутного, природного газа и СПГ. На оборудовании, изготовленном Криогенмаш, выпускается около 70% годового объема производства технических газов в России.

Штаб-квартира компании, где трудится около 1000 человек, расположена в г. Балашиха, Московской области. Компания объединяет профильные активы – институт и машиностроительный завод ПАО «Криогенмаш», ведущий специализированный проектный институт АО «Гипроокислород». Действует представительство в Китае.

На сегодняшний день Криогенмаш в состоянии обеспечить полный цикл работ по созданию и модернизации воздухоразделительных производств – от разработки проектной документации, изготовления и монтажа оборудования, проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ до проведения сервисного обслуживания, регламентных работ и обучения специалистов в собственном учебном центре.

Проектирование оборудования производится с использованием самых современных сертифицированных комплексных технологий CAD/CAM/CAE. Конструирование оборудования осуществляется в системе CATIA v5, позволяющей создавать 3D-цифровые модели деталей и сборочных единиц любого уровня сложности с верификацией 3D-виртуального изделия. Использование современных компьютерных технологий позволяет сократить сроки проектирования и создания ВРУ и существенно повысить качество конструкторской и монтажной документации, изготовления и монтажа оборудования.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **143907 Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина 67**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **143907 Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина 67**

Телефон: +7 (495) 505-93-33, Факс: +7 (495) 521-57-22

Адрес электронной почты: **root@cryogenmash.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5001000066

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента:

Наименование: **JSC “Cryogenmash” Beijing Office**

Место нахождения: **ROOM 1602 TOWER 1, WANDA PLAZA, № 93 JIANGUO ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100022, CHINA**

Дата открытия: **03.11.2005**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Кузнецов Вячеслав Петрович**

Срок действия доверенности: **31.12.2019**

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
28.25.1

Коды ОКВЭД
14.12

20.11
33.12
35.30.14
45.1
46.69.9
71.20
71.20.4
71.20.9
72.19
85.23
85.42.9
86.90.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент является ведущим предприятием отрасли в России, которое производит полный спектр криогенного оборудования и оказывает весь комплекс услуг по его обслуживанию.

Значительную часть продукции (более 50 %) Эмитент поставляет на предприятия черной и цветной металлургии. Диверсифицируя свой портфель заказов, эмитент увеличил в нём долю предприятий химии и нефтехимии до 28%. Новое направление – продажа технических газов. Традиционными потребителями криогенного оборудования являются предприятия энергетической, машиностроительной, стекольной и пищевой промышленности. ПАО «Криогенмаш» производит также оборудование для ракетно-космической отрасли России, участвует в международных космических проектах. Основная часть экспортных поставок приходится на предприятия Казахстана, Азербайджана, Беларуси и других стран бывшего СССР, традиционными рынками эмитента являются Индия, Китай.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

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

- рецессией российской экономики (снижение ВВП);
- применение экономических санкций со стороны стран ЕС и США, как следствие - снижение деловой активности как в целом в стране, так и в отрасли,
- возникновение проблем с реализацией механизмов долгосрочного финансирования инвестиционных проектов;
- превышением оттока капиталов над притоком иностранных инвестиций в Россию и страны бывшего СССР;
- ростом тарифов (транспортных, энергетических и пр.);
- снижением темпов роста в отраслях - традиционных потребителях продукции эмитента (металлургия, нефтехимия, химия);
- ужесточением конкуренции в отрасли со стороны традиционных производителей, и выходом на рынок новых китайских или западных производителей.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам

работ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2027-06-01**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегиональный Союз Проектировщиков"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№0216.1-2013-5001000066-П-30**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.09.2015**

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ№ 0087212**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2021-04-14**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ № 0087213**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны 182 военному представительству Министерства обороны Российской Федерации**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2021-04-14**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Подмосковья "ФЛАГМАН"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **С-212-50-0235-50-050517**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.05.2017**

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

ПАО «Криогенмаш» соблюдает требования лицензий, в связи с чем оценивает вероятность продления срока действия всех необходимых для деятельности Эмитента лицензий, как высокую.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует сохранение и расширение своей основной деятельности – создание высокотехнологичного, энергосберегающего и наукоемкого оборудования для получения, хранения и транспортировки сжиженных и газообразных технических газов.

Эмитент создал службу сервиса для оказания потребителям дополнительных услуг по послепродажному обслуживанию и модернизации своей продукции.

Эмитент создал департамент нефтегазопереработки для усиления активности на перспективном для себя рынке.

Планируется дальнейшая модернизация предприятия путем внедрения новых информационных технологий и технического перевооружения основного производства, в ходе которой Эмитент реализует программу вывода на запланированную мощность нового многономенклатурного научно-производственного комплекса.

Для ускорения разработки и вывода на рынок новых видов продукции предприятие в 2018 году завершает реализацию программы создания новой лабораторно-стендовой базы, построены испытательные стенды, заканчиваются пуско-наладочные работы.

Расширение номенклатуры продукции Эмитент планирует производить за счет создания новых видов оборудования для СПГ, емкостного оборудования, мембранных газоразделительных установок на полуволоконных модулях, водородного и гелиевого оборудования. Планируется рост объемов продаж до 8 млрд. руб. в год.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Гипрокислород»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Гипрокислород»*

Место нахождения: *125315 Россия, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд 8*

ИНН: *7712025390*, ОГРН: *1027700020017*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Участие в подконтрольной эмитенту организации.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***87.7%***

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: ***95.41%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0.19%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0.17%***

Описание основного вида деятельности общества: ***выполнение проектно-изыскательских работ, создание технической документации (проектно – сметной, нормативно-технической и другой документации), выполнение других работ и оказание услуг на протяжении всего периода***

проектирования, строительства, ввода в действие и освоения производственных мощностей при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений (объектов) на территории Российской Федерации и за рубежом.

Описание значения общества для деятельности эмитента: *эмитент использует проекты и иную документацию, разработанную обществом при осуществлении монтажа собственных установок.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества до 11.04.2019:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Смирнов Михаил Александрович (председатель)	0	0
Негинский Кирилл Михайлович	0	0
Соловьев Игорь Владимирович	0	0
Никишин Александр Юрьевич	0	0
Бехер Александр Артурович	0	0

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества после 11.04.2019:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Смирнов Михаил Александрович (председатель)	0	0
Негинский Кирилл Михайлович	0	0
Винокуров Владимир Николаевич	0	0
Асхатов Артур Нилевич	0	0
Степанов Александр Михайлович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бехер Александр Артурович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш-Газ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Криогенмаш-Газ»**

Место нахождения: **196650 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н**

ИНН: **5003063216**, ОГРН: **1065003025680**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Участие в подконтрольной эмитенту организации.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **производство и поставка потребителям жидкого и газообразного кислорода и азота**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **деятельность данного общества способствует более полному и качественному удовлетворению потребностей заказчиков эмитента.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зверев Сергей Львович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КриоГаз"**

Место нахождения: **143900 Россия, Московская область, г.Балашиха, пр-т Ленина 67**

ИНН: **5001071638**, ОГРН: **1095001000863**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Участие в подконтрольной эмитенту организации.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99.9%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **производство и оптовая торговля техническими газами, в том числе медицинскими.**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **деятельность данного общества способствует более полному и качественному удовлетворению потребностей заказчиков эмитента.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Михалкевич Вадим Иванович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Реактор"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Реактор"**

Место нахождения: **196655 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, тер. Ижорский 3-д 112ЖБ**

ИНН: **7817332574**, ОГРН: **1147847149207**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Участие в подконтрольной эмитенту организации.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; проектирование и изготовление установок по переработке углеводородного сырья для производства водорода, синтез-газа и других товарных продуктов.**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **деятельность данного общества в будущем должна способствовать более полному и качественному удовлетворению потребностей заказчиков эмитента.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества до 23.04.2019:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Углин Александр Николаевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества с 23.04.2019:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лосяков Николай Петрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "КриоГаз-Тула"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КриоГаз-Тула"**

Место нахождения: **300016 Россия, город Тула, Рогожинская 18 оф. 03**
ИНН: **7107552769**, ОГРН: **1147154041319**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации (косвенный контроль).

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Общество с ограниченной ответственностью "КриоГаз" (ООО "КриоГаз"), ОГРН 1095001000863, ИНН 5001071638.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **производство и оптовая торговля техническими газами, в том числе медицинскими.**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **деятельность данного общества способствует более полному и качественному удовлетворению потребностей заказчиков эмитента.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Музанов Игорь Петрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Инергаз"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инергаз"**

Место нахождения: **143900 Россия, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина 67**
ИНН: **5001088631**, ОГРН: **1125001002543**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Участие в подконтрольной эмитенту организации.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **60%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **производство и оптовая торговля техническими газами, в том числе медицинскими.**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **деятельность данного общества способствует более полному и качественному удовлетворению потребностей заказчиков эмитента.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества до 23.04.2019:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лосяков Николай Петрович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества с 23.04.2019:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Соколова Мария Сергеевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Криогенмаш-Газ-Тобольск"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Криогенмаш-Газ-Тобольск"**

Место нахождения: **626152 Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, переулок Роцинский 32 оф. 7**

ИНН: **7206054838**, ОГРН: **1167232067705**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Участие в подконтрольной эмитенту организации (косвенный контроль).

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Общество с ограниченной ответственностью "КриоГаз" (ООО "КриоГаз"), ОГРН 1095001000863, ИНН 5001071638.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **производство и поставка потребителям жидкого и газообразного кислорода и азота.**

Описание значения общества для деятельности эмитента: **деятельность данного общества способствует более полному и качественному удовлетворению потребностей заказчиков эмитента.**

Органы управления

Наименование органа управления: **Генеральный директор**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рыбалов Алексей Михайлович	0	0

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

По итогам 2018 г. работы проводились по 12 темам НИОКР. Общий фактический объем затрат по проектам НИОКР в 2018 г. составил 27 064 тыс. руб. Объем финансирования проектов НИОКР составил 34 761 тыс. руб. За 2018 г. закрыты 3 проекта: NTR-17-1-04 «ППЦ 50/0,7», NTR-15-1-06 «Парожидкостной детандер» - с признанием результатов в качестве положительных, NTR-17-1-06 «Гидропаровой детандер» - с признанием результатов в качестве отрицательных.

В 1 квартале 2019 г. работы проводились по 6 темам НИОКР. Общий фактический объем затрат по проектам составил 8 168 тыс. руб. Общий объем финансирования составил 4 545 тыс. руб.

В настоящий момент наиболее перспективным является направление сжиженного природного газа (СПГ), поэтому основными стратегически важными проектами являются:

Проведение опытно-конструкторских работ по разработке документации, изготовлению и вводу в эксплуатацию опытного комплекса производства СПГ на базе цикла со смешанным хладагентом производительностью 100 кг/ч;

Проведение опытно-конструкторских работ и разработка документации на турбодетандер-компрессорный агрегат для сжижения природного газа;

Экспериментальное и теоретическое исследование термо-гидродинамики в установках сжижения природных газов.

На данный момент не согласовано изменение бюджета проекта

Разработка опытно-промышленной технологии изготовления мембранных элементов и аппаратов на базе отечественных полых волокон.

По результатам совещания ПАО ОМЗ и ПАО «Криогенмаш» принято решение об остановке проекта:

Проведение опытно-конструкторских работ по разработке документации на ISO контейнеры цистерны для транспортировки ПРВ и СПГ и изготовление опытного образца.

За 2018 г. было подано 3 заявки на получение патента на территории РФ. В 1 квартале 2019 г. заявки не подавались.

Действующие патенты:

1. Способ пайки пластинчато-ребристых теплообменников из алюминиевых сплавов, №2173247, дата приоритета 09.12.1999, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
2. Транспортный генератор азота для нефтегазовой промышленности, №2189264, дата приоритета 13.07.2000, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
3. Способ сжижения многокомпонентной газовой смеси и устройство для его осуществления, №2204093, дата приоритета 23.03.2001, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
4. Способ сжижения природного газа в дроссельном цикле, №2233411, дата приоритета 15.07.2002, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
5. Способ криостатирования объекта с переменной тепловой нагрузкой и устройство для его осуществления, № 2238487, дата приоритета 09.10.2002, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
6. Криогенный трубопровод, №2239746, дата приоритета 21.10.2002, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
7. Способ регенерации адсорбера от влаги и устройство для его осуществления, № 2239489, дата приоритета 21.10.2002, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
8. Способ низкотемпературной очистки гелия, №2241523, дата приоритета 29.01.2003, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
9. Способ комплексной очистки газа и устройство для его осуществления, №2241524, дата приоритета 11.03.2003, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;

10. Узел ректификации установки разделения воздуха, №2260754, дата приоритета 03.06.2003, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
11. Способ удаления продуктов газовой выделения из каналов пластинчато-ребристых теплообменников, №2252114, дата приоритета 30.06.2003, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
12. Способ сжижения природного газа в дроссельном цикле, №2256130, дата приоритета 24.09.2003, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
13. Способ подготовки теплоизоляционных полостей к работе при изготовлении крупногабаритных резервуаров, №2256117, дата приоритета 11.11.2003, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
14. Вакуумная охлаждаемая ловушка, №2278716, дата приоритета 27.05.2004, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
15. Способ автоматической и полуавтоматической сварки, №2275999, дата приоритета 01.06.2004, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
16. Система электродов генератора озона, №2278074, дата приоритета 27.07.2004, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
17. Способ комбинированной очистки природного газа и устройство для его осуществления, № 2270233, дата приоритета 06.08.2004, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
18. Генератор озона на дисковых электродах, №59718, дата приоритета 17.09.2004, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 15 лет;
19. Способ замораживания и воздушная камера интенсивного замораживания пищевых продуктов, №2284438, дата приоритета 17.01.2005, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
20. Адсорбер, №2305003, дата приоритета 25.08.2005, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
21. Устройство для обеспечения объекта теплом и холодом, №2317492, дата приоритета 04.04.2006, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
22. Способ сжижения водорода с гелиевым холодильным циклом и устройство для его осуществления, №2309342, дата приоритета 05.05.2006, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
23. Генератор озона, №2322386, дата приоритета 17.05.2006, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
24. Способ выдачи жидкого криопродукта и устройство для его осуществления, №2358188, дата приоритета 08.06.2007, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
25. Вакуумная охлаждаемая ловушка, №2355918, дата приоритета 15.10.2007, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
26. Способ извлечения низкокипящих компонентов природного газа при его сжижении в замкнутом контуре и установка для его осуществления, №2355959, дата приоритета 15.10.2007, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
27. Устройство для концентрирования неона в газовых смесях, содержащих неон, №2441693, дата приоритета 18.06.2009, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
28. Электрод озонаторной установки и способ его изготовления, №2509180, дата приоритета 28.04.2012, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
29. Изоляционный материал, №132858, дата приоритета 12.04.2013, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет;
30. Способ изоляции резервуара, №2520765, дата приоритета 12.04.2013, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
31. Электрод генератора озона, №144205, дата приоритета 03.04.2014, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет;
32. Рабочее колесо, №146385, дата приоритета 03.04.2014, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет;
33. Криогенный трубопровод, №2532476, дата приоритета 28.02.2013, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
34. Устройство для испытаний теплоизоляции криогенного оборудования, №147372, дата приоритета

- 06.02.2014, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет;
35. Теплоизоляционная система, №2535192, дата приоритета 08.07.2013, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
36. Устройство очистки природного газа, №155706, дата приоритета 27.04.2015, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет;
37. Испаритель-нагреватель криогенных жидкостей, №155441, дата приоритета 12.12.2014, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет;
38. Испаритель криогенной жидкости, №2570275, дата приоритета 12.12.2014, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
39. Устройство очистки природного газа от гелия, №157990, дата приоритета 11.03.2015, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет;
40. Устройство концентрирования гелия из природного газа, №158114, дата приоритета 11.03.2015, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет;
41. Кожух криогенной установки, №157991, дата приоритета 15.05.2015, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет;
42. Устройство для получения синтез-газа, №159316, дата приоритета 11.03.2015, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет;
43. Система распределения потоков между параллельно включенными теплообменными аппаратами, №2575382, дата приоритета 12.12.2014, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
44. Способ получения концентрата криптона и ксенона, №2604685, дата приоритета 12.12.2014, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
45. Композиция для формования полуволоконной мембраны, №2614024, дата приоритета 10.02.2016, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
46. Кожухотрубный теплообменник, №2614266, дата приоритета 10.02.2016, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
47. Контейнер-цистерна, №166539, дата приоритета 24.05.2016, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет;
48. Кожух криогенной установки, №169852, дата приоритета 24.05.2016, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет.
49. Способ ожижения природного газа, №2623021, дата приоритета 16.09.2016, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет.
50. Способ бесфлюсовой пайки алюминиевых изделий, № 2623543, дата приоритета 10.02.2016, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
51. Конденсатор-испаритель, №2623351, дата приоритета 24.05.2016, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
52. Способ повышения химической и механической устойчивости газоразделительной полимерной полуволоконной мембраны, №2622773, дата приоритета 24.05.2016, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
53. Состав полуволоконной газоразделительной мембраны и способ ее получения, №2659054, дата приоритета 02.02.2017, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
54. Способ удаления тяжелых углеводородов при сжижении природного газа и устройство для его осуществления, №2640050, дата приоритета 02.02.2017, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
55. Полуволоконная композитная газоразделительная мембрана и способ ее получения, №2655140, дата приоритета 02.02.2017, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 20 лет;
56. Кожух криогенной установки, №188011, дата приоритета 29.08.2018, выдавший орган - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, срок действия 10 лет.

Действующие товарные знаки:

1.RU 133877

2.RU 133878

3.RU 379763

4.RU 379764

5.RU 379765

6.RU 379766

Риски, связанные с возможностью истечения срока действующих патентов, оцениваются как минимальные, поскольку в ближайшие годы сроки действия основных патентов и товарных знаков эмитента не истекают, а по истечении соответствующих сроков и при наличии необходимости эмитент планирует предпринять все действия для их своевременной пролонгации.

В 1 квартале 2019 г. ПАО «Криогенмаш» г. имеет Сертификат Комитета ASME на право проектирования и изготовления сосудов, работающих под давлением, № 46,514 от 02.03.17г. до 31.12.19г.

• Соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного Союза на продукцию:

1. № TC RU C-RU.АЯ04.В.01573. Серия RU № 0715679, с/д 27.09.2018 по 26.09.2023г
Аппаратура для хранения. Подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло - и массообменная криогенных систем и установок. Сосуды, работающие под давлением, без давления (налив) по ТУ3642-004-05747985-2010 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011. Серийный выпуск. (взамен № TC RU C-RU.АЯ04.В.00034 Серия RU № 0039298, с/д с 16.07.2013 по 16.07.2018г.)
2. № TC RU C-RU.АЯ04.В.01575 Серия RU № 0715680, с/д с 28.09.2018 по 27.09.2023г
Установки газоразделительные мембранные типа МВ, типа МП, воздушно-компрессорные станции типа ВКС по ТУ 3641-011-05747985-2009 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011. Серийный выпуск. (взамен № TC RU C-RU.АЯ04.В.00036 Серия RU № 0039300, срок действия с 16.07.2013 по 16.07.2018г.)
3. № TC RU C-RU.АЯ04.В.00169 Серия RU № 0104219, с/д с 15.09.2014 по 15.09.2019г.
Полуприцепы-цистерны по ТУ 4525-002-05747985-2014 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013. Серийный выпуск.
4. № TC RU C-CN.АЯ04.В.00627 Серия RU № 0355564 с/д 27.11.2015 по 30.07.2019г. Заявитель ОАО «Криогенмаш» Сосуды, работающие под давлением, по ТУQB-SCHRQ-RU-01062013. Серийный выпуск. Изготовитель Suzhou San Chuan Heat Exchanger Co, Ltd (P.R.China) на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013.
(Взамен TC RU C-CN.АЯ04.В.00152)
5. № TC RU C-RU.АЯ04.В.00222 Серия RU № 0244497 с/дс 25.12.2014 по 24.12.2019г.
Резервуары, резервуары в комплекте, блочные системы хранения (БСХ) по ТУ 3642-013-05747985-2012 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 Серийный выпуск.
6. № TC RU C-RU.МЮ62.В.02950 Серия RU № 0338203 с/д с 19.11.2015 по 8.11.2020г.
Арматура промышленная трубопроводная: клапаны предохранительные АПК-81 (84) на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 Серийный выпуск
7. № TC RU C-RU.ББ06.А.00036 Серия RU № 0207791 с/д с 18.11.2016 по 17.11.2021г Арматура промышленная трубопроводная: клапаны предохранительные АПК-81-15/4 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 партия 2 шт.
8. № TC RU C-RU.ББ06.А.00024 Серия RU № 0207778 с/д с 26.03.2016 по 25.03.2021г Арматура промышленная трубопроводная: клапаны предохранительные АПК-81-50/4 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 партия 2 шт.
9. № TC RU C-RU.ББ06.А.00024 Серия RU № 0207778 с/д с 26.03.2016 по 25.03.2021г Арматура промышленная трубопроводная: клапаны предохранительные АПК-81 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 партия 37 шт.
10. № TC RU C-RU.МЮ62.В.03352 Серия RU № 0338617 с/д с 18.02.2016 по 17.02.2021г Арматура промышленная трубопроводная типы: АГБ, АЗБ, АЗВ, АЗК, АДБ, АДВ на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 Серийный выпуск
11. № TC RU C-RU.АЯ04.В.01430 Серия RU № 0623340 с/д с 15.03.2018г. по 24.06.2020г.
Сосуды и аппараты теплообменные и теплоемкообменные по ТУ 3642-004-05747985-2010 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 Серийный выпуск.
12. № TC RU C-RU.АЯ04.В.00735 Серия RU № 0355667 с/д с 01.03.2016г. по 24.06.2020г. Сосуды: ресиверы, сборники, фильтры, влагоотделители, адсорберы, сепараторы, отделители... по ТУ 3642-004-05747985-2010 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 Серийный выпуск.
13. № TC RU C-RU.АЯ04.В.00734 Серия RU № 0355665 с/д с 01.03.2016г. по 24.06.2020г.
Сосуды и аппараты емкостные: испарители, аппараты газоразделительные мембранные... по ТУ 3642-004-05747985-2010 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 Серийный выпуск.
14. № TC RU C-RU.НО03.В.00439 Серия RU № 0697313 с/д с 31.03.2016г. по 30.03.2036г.

Блочные системы хранения БСХ-6/3,0 по техническому заданию № 2082 354211 1967 00 6 ТЗ на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013. Серийный выпуск.

15. № TC RU C-RU.HO03.B.00781 Серия RU № 0697335 с/д с 22.10.2018г. по не установлен Блочные системы хранения БСХ-6/3,0 по техническому заданию № 2082 354211 1967 00 6 ТЗ (зав. №1507009) на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011. Серийный выпуск.

16. № TC RU C-CN.AЯ04.B.00764 Серия RU № 0376894 с/д с 12.05.2016 по 11.05.2021г Заявитель ОАО «Криогенмаш» Сосуды, работающие под давлением, по ТУQB-RMKJ-RU-01032014. Серийный выпуск. Изготовитель Wu Xi Rimei Equipment Technology Co, LTD (P.R.China).

17. № TC RU C-RU.HO03.B.00798 Серия RU № 0763806 с/д с 06.12.2018г. по 29.06.2021г. Оборудование криогенное вместимостью от 0,5 до 300 м3 по ТУ 3642-016-05747985-2015 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013, ТР ТС 010/2011 Серийный выпуск.

Взамен № TC RU C-RU.HO03.B.00486 Серия RU № 0259355 срок действия с 30.06.2016г. по 29.06.2021г.

18. № TC RU C-RU.AЯ04.B.00903 Серия RU № 0377028 с/д с 22.09.2016г. по 21.09.2021г.

Системы хранения, газификации и выдачи технических газов по ТУ 3642-006-05747985-2012 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 Серийный выпуск. .

19. № TC RU C-RU.AЯ04.B.01400. Серия RU № 0623302, с/д с 07.02.2018г. по 06.02.2023г.

Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие воздействие давления: участки трубопроводов (номенклатура, характеристики – согласно приложению 1, бланк № 0332288) по ТУ 3642-018-05747985-2016 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013. Серийный выпуск.

20. № TC RU C-RU.AЯ04.B.01584 Серия RU № 0715688 с/д с 15.10.2018 по 14.10.2023г

- Резервуары криогенные цилиндрические вертикальные и горизонтальные, резервуары в комплекте и блочные системы хранения, предназначенные для накопления, хранения и выдачи потребителю жидких продуктов разделения воздуха (азота, аргона, кислорода), жидкого водорода, сжиженного этилена, сжиженного природного газа (СПГ), жидкой двуокиси углерода (CO₂) по ТУ3642-022-05747985-2018 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013. Назначенный срок службы не более 30 лет. Серийный выпуск;

- Резервуары криогенные горизонтальные/вертикальные для накопления, хранения и выдачи потребителю жидких продуктов разделения воздуха (азота, аргона, кислорода), типов РЦГ, РЦВ. Рабочее давление не более 0,05 МПа по ТУ 3642-004-057985-2010 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 Назначенный срок службы не более 30 лет

21. № TC RU C-RU.HO03.A.00780 Серия RU № 0697334 с/д с 22.10.2018г. по – не установлен.

- Резервуары РЦГ-250/0,6 (зав.№ 1508001, 1508002, 1508003, 1508004) по ТУ 3642-013-05747985-2012 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011. Партия 4 шт.

22. № TC RU C-RU.ПУ02.A.00116. Серия №RU №0410041 С/д с 30.11.2018 по 29.11.2023

Сосуды, предназначенные для газов и используемые для рабочих сред группы 1 и 2; Ресиверы Р-125/3,5 2082 364264 2058 013 изготовленная в соответствии с СБ на соответствие ТР ТС 032/2013. Партия 14 шт.

23. №TC RU C-RU.ПУ02.A.00117 Серия RU №0410042 С/д с 30.11.2018 по 29.11.2023

Сосуды, предназначенные для газов и используемые для рабочих сред группы 1 и 2; Резервуары РЦВ-25/1,6 2082 364231 1375 03 6, входящая в БСХ-25 (26)1,6 изготовленная в соответствии с чертежом на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013. Партия 2 шт.

24. № TC RU C-RU.AЯ04.B.00004/18 Серия RU № 0780990 с/д с 19.12.2018г. по 8.12.2023г.

Арматура промышленная трубопроводная: клапаны обратные и затворы обратные АОУ-80, АОУ-86, АОК-80, АОК-86, изготовленная по СТП 2082-658-2008 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011. Серийный выпуск

25. № TC RU C-RU.AЯ04.B.0002/18 Серия RU № 0780982 с/д с 19.12.2018г. по 17.12.2023г.

Цистерны КриоПАГЗ вместимостью оборудования (объемом) не более 60 м3, максимально допустимым рабочим давлением от 0,35 МПа до 2.0 МПа, для рабочих сред групп 1. 2 (жидкие азот, кислород, аргон; сжиженный природный газ и его компоненты), категория оборудования 3. 4, изготавливаемая по ТУ 3642-020-057985-2018 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 Серийный выпуск

Декларации - соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного Союза на продукцию:

1. TC № RU Д-RU.АЛ32.B.0677 С/д с 08.10.2015 по 07.10.2020;

Агрегат турбодетандерный типа ДТ, ДТК, ДТГ - на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011;

2. TC № RU Д-RU.AЯ04.B.00276. С/д с 14.01.2016 по 13.01.2021

Сосуды: ресиверы типа Р, сборники, емкости и баки типа С, фильтры газовые типа ГФ – на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013

3. ТС № RU Д-RU.АЯ04.В.00277. С/д С 14.01.2016 по 13.01.2021

Сосуды: испарители трубчатые и эжекторные с подводом энергии типа ИГ, модули газоразделительные мембранные – на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013

4. ТС № RU Д-RU.АЯ04.В.00278. С/д с 14.01.2016 по 13.01.2021

Сосуды: конденсаторы-испарители прямотрубные типа КВ, КМ ...на соответствие требованиям ТС ТР 032/2013

5. ТС N RU Д-RU.ББ06.А00128. с/д С20.06.2016

Сборочные единицы и детали технологических трубопроводов системы заправки жидким кислородом 373ТС24 на соответствие ТС ТР 032/2013. Партия 144 шт.

6. ТС № RU Д-RU.МЮ62.В.02961. С/д С 20.04.2016 по 19.04.2021

Арматура промышленная трубопроводная типы 1и2 категории АЗБ, АГБ, АДБ, АЗВ, АГВ, АДВ, АЗК, АГК, АДК, АСК согл. Приложения 1 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013

7. ТС № RU Д-RU.АЗ01.В.00547 С/д С 16.03.2016 по 15.03.2021

Арматура промышленная трубопроводная типы: АГБ, АЗБ, АЗВ, АЗК, АДБ, АДВ – на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011

8. ТС № RU Д-RU.АЗ01.В.00549. С/д с 16.03.2016 по 15.03.2021

арматура промышленная трубопроводная типы АПК -81(84)- на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011

9. ЕАЭС N RU Д-RU.ББ06.А.00204. С/д с 28.02.2017 по не установлено

Фильтры ЖФ-70-100/10, ЖФ-40-100/10, ФЖ-40-80/10 – Партия 3 шт. на соответствие требованиям ТС ТР 032/2013

10.ЕАЭС N RU Д-RU.ББ06.А.00203. С/д с 28.02.2017 по не установлено

Фильтр ЖФ-40-100/16- 6. Единичное изделие. на соответствие требованиям ТС ТР 032/2013

11.ТС N RU Д-RU.ББ06.А00199 с/д с 18.11.2016 по 17.11.2021г

Клапан АПК-81-25/4- на соответствие ТР ТС 010/2011. Партия 2 шт.

12.№ RU Д-RU.ББ06.А.00105 С/д с 01.04.2016 по 31.03.2021;

Клапаны АПК 81 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011, Пария 39 шт. по договору МВ-421-2013-189 от 11.02.2012, партия 2 шт. по договору МВ-421-2013-067 от 30.04.2013.;

13.ТС № RU Д-RU.ББ06.А.00109. С/д с 17.05.2016 по 16.05.2021

Клапаны АЗВ, АЗК, АЗТ, АЗК, АСК, пневмоклапаны АЗВ, АЗК. Пария 145 шт. по договору МВ-421-2012-189 от 11.12.2012. на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011;

14.ТС № RU Д-RU.ББ06.А.00110. С/д с 17.05.2016 по не установлено;

Клапаны АЗВ, АЗК, АСК, пневмоклапаны АЗВ, АЗК. Пария 60 шт. МВ-421-2012-189 от 11.12.2012.на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013;

15.ТС № RU Д-RU.ББ06.А.00111. С/д с 17.05.2016 по 16.05.2021;

Клапаны АГК, НЗ АГК Пария 22 шт. МВ-421-2012-189 от 11.12.2012.на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011;

16.ТС № RU Д-RU.ББ06.А.00112. С/д с 17.05.2016 по не установлено;

Пневмоклапаны АГК, клапаны НЗ АГК . Пария 11 шт. МВ-421-2012-189 от 11.12.2012.на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013;

17.ТС № RU Д-RU.ББ06.А.00113. С/д с 17.05.2016 по 16.05.2021;

Клапаны обратные АОУ.АОК . Пария 37 шт. МВ-421-2012-189 от 11.12.2012. на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011;

18.ТС № RU Д-RU.ББ06.А.00114. С/д с 17.05.2016 по не установлено

Клапан обратный АОК-86-50/16-6. Пария 2 шт. на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013

19.ТС № RU Д-RU.ББ06.А.001115. С/д С 17.05.2016 по 16.05.2021

Регулятор давления АРК-85-25/6.Единичное изделие на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011

20.ТС N RU Д-RU.ББ06.А00198 С/д с 18.11.2016 по 17.11.2021г

Клапан АЗК-10-25/25 – на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 Партия 2 шт.

21.ТС N RU Д-RU.АЯ04.В.00952. С/д с 07.02.2018 по 06.02.2023

Элементы трубопроводов – на соответствие ТС ТР 032/2013;

22.№RU Д-RU.ПУ02.А.00219/18 С/д с 30.11.2018 по 29.11.2023

Оборудование химическое: Ресиверы Р-125/3,5 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011. Партия 14 шт.

23.№RU Д-RU.ПУ02.А.00218/18 С/д с 30.11.2018 по 29.11.2023

Оборудование криогенное: Системы хранения компактные БСХ-25/1.6-1 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011. Партия 2 шт.

24.ЕАЭС №RU-Д- RU.АЯ04.В.00088/18 С/д с 25.12.2018 по 24.12.2023

Арматура промышленная трубопроводная: клапаны обратные и затворы обратные АОУ-80, АОУ-86, АОК-80, АОК-86, изготовленная по СТП 2082-658-2008 на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013

25.ЕАЭС №RU-Д- RU.АМ03.А.00253/19 С/д с 14.02.2019 по 13.02.2024

Клапаны типа АЗБ-10 (партия 9шт.); Типа АГБ-10 (партия 3 шт.), типа АГБ-53 (партия 18 шт.), типа АДБ-10 (партия 11113 шт.), типа АДБ-36 (партия 16 шт.), типа АДБ-53 (партия 2шт.), типа АЗК-10 (партия 45 шт.), типа АЗК-20 (партия 39 шт.), типа АЗВ-20 (партия 8шт.), типа АЗВ-44 (партия 14 шт.), типа АСК-25 (партия 4 шт.) г. Тула по договору МВ 421-2014-103 от 15.08. 2014 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011

26.ЕАЭС №RU-Д- RU.АМ03.А.00616/19 С/д с 11.03.2019 по 10.03.2024

Клапаны типа АПК-81 (партия 43 шт.) г. Тула по договору МВ 421-2014-103 от 15.08. 2014 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Криогенное оборудование широко используется в металлургии, химии и нефтехимии, машиностроении, ядерной энергетике, ракетно-космической отрасли, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Рынок криогенного оборудования России и стран СНГ за последние 5 лет существенно вырос, и в настоящее время его объем оценивается более 13 млрд. рублей. Последние годы ежегодный прирост составлял от 10 до 15%. Однако по результатам анализа деятельности основных участников рынка в 2018 году объем рынка криогенного оборудования заметно сократился.

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

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

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

- наблюдается увеличение спроса на ВРУ с комплексным извлечением продуктов. В частности, в металлургии наблюдается рост потребления азота и аргона, а в нефтехимии – кислорода;
- увеличивается спрос на ВРУ с выдачей продуктов под давлением и с возможностью плавного регулирования производительности в зависимости от изменения потребления технических газов;
- из-за широкого внедрения электроплавильного способа производства стали увеличивается спрос на ВРУ производительностью 50000–100000 нм³/ч технического кислорода с одновременным извлечением азота и аргона;
- в связи с внедрением в нефтехимии и цветной металлургии технологий с менее строгими требованиями по чистоте потребляемых газов растут объемы продаж некриогенных воздухоразделительных установок большой производительности (мембранные, короткоциклового адсорбции);
- в связи с широким внедрением технологий Газ – Жидкость (GTL) и получения синтетических топлив в мире увеличивается спрос на установки большой единичной мощности в газодобыче и нефтехимии;
- растет интерес заказчиков к долгосрочным проектам по обеспечению техническими газами по схеме on-site, вместо поставки оборудования;
- наблюдается ужесточение конкурентной борьбы на рынке. Наряду с традиционными западными поставщиками оборудования (Air Liquide, Linde) активно проникают на российский рынок Air Products, Praxair, SIAD, китайские компании и др.;
- значительно увеличился интерес к технологиям по использованию сжиженного природного газа (СПГ);
- в последнее время активизировалась деятельность по реализации новых проектов в ракетно-космической отрасли, в связи с чем увеличился спрос на крупные криогенные и вакуумные системы;

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

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

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

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

Внедрены технологии, помогающие потребителям сократить энергопотребление эксплуатируемого оборудования. Обществом разрабатывается проектная документация на установки производительностью 120 000 нм³/ч по кислороду.

Налажено производство новой серии типовых блочно-модульных криогенных воздухоразделительных установок (производительностью 8 000 м³/ч по азоту).

Освоено производство газоразделительных установок с использованием технологии короткоциклового адсорбции, мембранных установок на импортных половолоконных модулях и оборудования для сжиженного природного газа. Для ускорения разработки и вывода на рынок новых видов продукции предприятие с 2016 году ведёт создание новой лабораторно-стендовой базы. В 2018 году продолжаются испытания на Ковыктинском НГКМ опытно-промышленной мембранной установки выделения гелия из природного газа.

Модернизирована и расширена номенклатура стационарных систем хранения технических газов. Введена в эксплуатацию система хранения на базе новых вертикальных резервуаров объемом 250 м³ для эксплуатации в районах с повышенной сейсмичностью в Азербайджане.

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 (для использования в тяжелых дорожных условиях и версия, соответствующая европейским требованиям). Разработан новый продукт – криогенный передвижной автозаправщик СПГ.

Предприятие активно осваивает новые виды бизнеса, в частности, торговлю техническими газами, путем строительства ВРУ по схеме on-site. В 2017 г. введены в эксплуатацию два очередных on-site проекта - кислородно-азотная станция для снабжения металлургического завода 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. Реализуются проекты строительства ВРУ «под ключ».

В целях ослабления зависимости от конъюнктуры рынка ВРУ планируются меры по диверсификации производства, освоению новых видов деятельности. Стратегическим направлением развития ПАО «Криогенмаш» является внедрение криогенных технологий в нефте- и газодобычу, нефте- и газопереработку, развитие сервиса и расширение сотрудничества с государственными заказчиками. В рамках выполнения дорожной карты с ПАО «Газпром», предприятие в 2018 г. продолжает разрабатывать отечественную технологию сжижения природного газа на смешанном хладагенте.

В 2017 году введены в промышленную эксплуатацию два новых витых теплообменника (газ-газ и газ-жидкость), разработанных Криогенмаш, на установке подготовки газа Ярудейского месторождения, принадлежащего крупной газовой компании РФ. В 2019 году ведутся работы по реализации контракта на проектирование, изготовление и поставку технологического оборудования для проекта «Арктический каскад» - главный криогенный теплообменник и азотные детандеры.

Конъюнктура рынка металлопродукции характеризуется цикличностью, поэтому в долгосрочной перспективе эта отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность.

Стабильный спрос на конечные продукты нефтехимии, отсталость технологий и оборудования, ужесточение экологических требований позволяют прогнозировать в ближайшие годы продолжение инвестиций в данной отрасли, хотя существует риск сдвига по срокам в связи со сложностью привлечения финансирования на реализацию инвестиционных проектов, которые для заказчиков являются вспомогательными.

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

Учитывая вышеупомянутые тенденции, подписаны и реализуются договоры с потребителями, планируется подписание новых долгосрочных контрактов о сотрудничестве с основными потребителями криогенной продукции. Будет продолжена работа по совершенствованию выпускаемой продукции, расширению продаж технических газов, сокращению сроков реализации проектов и развитию сервиса. В рамках стратегии развития предприятия для сохранения ценового преимущества планируется

дальнейшее осуществление мер, направленных на снижение издержек. Будут продолжены работы по повышению эффективности имеющихся мощностей, их обновлению, оптимизации структуры производства и кадрового состава, развитию кооперации.

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента, являются динамика роста ВВП, производства промышленной продукции и инвестиций в основной капитал в РФ, странах бывшего СССР и в дальнем зарубежье.

Факторами, положительно влияющими на продажи продукции, являются: 69-летний опыт работы в отрасли, многолетние партнерские отношения с основными потребителями данного вида продукции, известная торговая марка, высокие технико-экономические характеристики продукции, территориальная близость к потребителям продукции, тесное взаимодействие с проектными и монтажными организациями. Существует несколько факторов, способных положительно повлиять на развитие Общества, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Среди них – ввод мощностей нового многономенклатурного производственного комплекса (2015 г), участие Общества в государственной Программе импортозамещения в области технологий ожижения природного газа, участие в программе строительства инфраструктуры для рынка газомоторного топлива.

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, относятся: снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики, возникновение проблем с реализацией механизмов финансирования долгосрочных проектов, повышение транспортных тарифов, высокий уровень импорта. Усиливается влияние традиционных конкурентов (Linde, Air Liquide, Praxair), также продолжается активное завоевание российской доли рынка ВРУ китайскими производителями.

В России, по данным WSA (Worldsteel Association) за 2018 год Россия выплавляла 71,7 млн. т стали, что на 0,3% выше результата прошлого года. Отсутствие значительного роста производства металла и металлических изделий в 2018 г. обусловлено сокращением внутреннего потребления стального проката (наибольшее сокращение потребления наблюдается в автопроме и строительстве). Потребности российского рынка практически полностью (около 90%) покрываются за счет стального проката отечественного производства. При этом растет спрос на металл в нефтегазовом комплексе.

В последнее время сохраняется инвестиционная активность в российской и зарубежной нефтехимии на предприятиях, специализирующихся на переработке нефти. Формируется рынок СПГ в Российской Федерации, на котором сохраняется достаточно высокая инвестиционная активность, активно разрабатываются государственные программы в области использования СПГ.

4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Предприятие действует в достаточно жестких конкурентных условиях. Основными конкурентами ПАО "Криогенмаш" на рынке являются западноевропейские фирмы-производители криогенного оборудования. Кроме того, по отдельным видам продукции заметную активность на рынке проявляют предприятия России и Китая.

1. Air Liquide (Франция). Мировой лидер в области производства криогенного оборудования и торговли техническими газами. Производит весь спектр криогенного оборудования. Основной бизнес – торговля техническими газами. С начала 90-х годов ведет агрессивную политику по проникновению на рынки России и стран СНГ. В 2005 году было основано ООО «Эр Ликид», российское подразделение по поставкам технических газов. На настоящий момент компания осуществляет эксплуатацию восьми производственных площадок в ключевых регионах (Москва и Московская область, Ленинград и Ленинградская область, Татарстан, Нижегородская область, Вологодская область, Саратовская область, Рязанская область).

2. Linde (Германия). Производит широкий спектр оборудования для химической промышленности. На российском рынке наряду с криогенными ВРУ активно продвигает газоразделительные установки

короткоциклового адсорбции. Основной бизнес - торговля техническими газами. В РФ контролирует 4 кислородных завода в городах: Калининград, Балашиха, Самара, Екатеринбург.

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

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

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

На российский рынок активно внедряются китайские компании с воздухоразделительными установками малой и средней производительности, такие как "Red Mountain Energy", "ZOKO Energy" а также европейские и китайские производители криогенных емкостей ("CHART- FEROX", "VRV", "Thailor-Warton", "СІМС" и другие).

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (в случае, если количество акционеров Общества – владельцев голосующих акций, не превышает 500 лиц);

- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 21) образование Единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктами 6 и 7 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение и изменение приоритетных (основных) направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение перспективных (стратегических) 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 и внесение изменений в них;
- 3) утверждение основных направлений (стратегии) взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество;
- 4) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
- 5) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и внесение в нее изменений;
- 7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 8) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 9) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по кандидатурам аудитора Общества для избрания на Общем собрании акционеров Общества;
- 13) утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;
- 14) принятие решения о поручении члену Совета директоров председательствовать на Общем собрании акционеров в случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;
- 15) принятие решения об отмене Общего собрания акционеров, созданного по инициативе Совета директоров в случае, если раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ не было осуществлено и сообщение о проведении Общего собрания акционеров не было направлено акционерам;
- 16) принятие решения о созыве общего собрания акционеров Общества взамен несостоявшегося;
- 17) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции);
- 18) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций и

- ценных бумаг, конвертируемых в акции);
- 19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения о распоряжении приобретенными Обществом акциями и облигациями Общества;
- 22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 23) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 24) определение количественного состава Правления Общества;
- 25) избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 26) согласование кандидатуры Главного бухгалтера Общества, а также кандидатур на должности исполнительных директоров;
- 27) определение перечня дополнительной информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- 28) внесение изменений в утвержденную Советом директоров повестку дня Общего собрания акционеров;
- 29) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 30) утверждение внутренних документов Общества:
- Перечень информации, которая должна раскрываться членами Совета директоров после их избрания, Положение о корпоративном секретаре Общества, Положения о комитетах при Совете директоров, Кодекса корпоративного управления, а также иных внутренних документов Общества (Положения, регламенты и т.п.) регулирующих деятельность структурных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 31) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решений о ликвидации филиалов и представительств Общества;
- 32) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 33) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 34) согласование кандидатур руководителей филиалов и (или) представительств Общества;
- 35) согласование организационной структуры, предельной штатной численности Общества, согласование места нахождения обособленных подразделений Общества;
- 36) образование комитетов Совета директоров (комитетов при Совете директоров); утверждение внутренних документов, определяющих порядок образования и деятельности таких комитетов;
- 37) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- 38) утверждение положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 39) утверждение положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 40) согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также согласование увольнения руководителя такого структурного подразделения по инициативе Общества;
- 41) утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
- 42) утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с Главным бухгалтером Общества;
- 43) избрание Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- 44) определение председательствующего на заседании Совета директоров в случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества;

- 45) назначение секретаря Совета директоров и принятие решения о прекращении его полномочий;
- 46) утверждение Лимитов в отношении сделок (группы взаимосвязанных сделок), совершаемых по решению Генерального директора Общества без согласования с Советом директоров (Лимиты) и принятие решений в отношении сделок, цена которых превышает установленные Лимиты
- 47) предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности приобретения, отчуждения (обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;
- 48) предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению недвижимого имущества, а также отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению или созданию возможности отчуждения (обременения) Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества независимо от его стоимости (за исключением договоров аренды помещений на срок менее 1 (одного) года без права выкупа, заключаемых между Обществом и юридическим лицом, входящим в группу лиц с Обществом; договоров аренды недвижимого имущества на срок менее 1 (Одного) года без права выкупа, заключаемых между Обществом и юридическим лицом, не входящим в группу лиц с Обществом, сумма сделки (группы взаимосвязанных сделок) по которым не превышает 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей);
- 49) согласование совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) Общества в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов Общества;
- 50) предварительное согласование совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу права на товарный знак и (или) знак обслуживания;
- 51) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 52) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 53) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 54) назначение Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 55) принятие всех необходимых мер для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов;
- 56) утверждение условий договора с Генеральным директором Общества (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления Общества, в том числе условия о размере их вознаграждения и иных выплатах;
- 57) определение лица, уполномоченного от имени Общества подписывать договоры с Единоличным исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим) и членами коллегиального исполнительного органа Общества;
- 58) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 59) согласование принятия решений Единоличным исполнительным органом Общества в процессе осуществления доверительного управления имуществом Учредителя в соответствии с условиями, предусмотренными договором доверительного управления имуществом, в случае если Общество выступает Доверительным управляющим;
- 60) утверждение Положения об информационной политике Общества;
- 61) утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества;
- 62) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях, а также изменении доли участия Общества в их уставных капиталах, за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 63) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 64) принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 65) предварительное согласование кандидатур для избрания в Советы директоров (Наблюдательные

советы) и Ревизионные комиссии дочерних обществ;

бб) принятие решения о внесении Обществом как акционером (участником) вопросов в повестки дня годового (очередного, внеочередного) общего собрания акционеров (участников) дочерних обществ;

б7) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ и заседаний советов директоров дочерних обществ:

а) о реорганизации, ликвидации дочерних обществ;

б) об утверждении уставов дочерних обществ, а также иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием дочерних обществ и/или Советом директоров дочерних обществ;

в) об утверждении бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ дочерних обществ, а также отчетов об их исполнении;

г) об образовании единоличного исполнительного органа дочернего общества и досрочном прекращении его полномочий;

д) утверждение условий договора с Генеральным директором дочернего общества, в том числе определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

е) об определении количественного состава правления дочернего общества, назначении и досрочном прекращении полномочий членов Правления дочернего общества;

ж) о выдвижении и об избрании членов Ревизионной комиссии/Ревизора дочернего общества и досрочном прекращении их полномочий;

з) об определении количественного состава советов директоров дочерних обществ, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;

и) о согласовании организационной структуры и предельной штатной численности дочерних обществ;

к) о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) дочерних обществ;

л) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;

м) об увеличении уставных капиталов дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

н) о размещении ценных бумаг дочерних обществ, конвертируемых в обыкновенные акции дочерних обществ;

о) о дроблении, консолидации акций дочерних обществ;

п) об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых дочерними обществами;

р) об участии и/или прекращении участия дочерних обществ в других организациях; приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении дочерними обществами акций (долей, паев) других организаций; уменьшении долей участия дочерних обществ в уставных капиталах других организаций иными способами;

с) о совершении дочерними обществами сделок по отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению, а также созданию возможности отчуждения (обременения) недвижимого имущества дочерних обществ независимо от его стоимости;

т) о совершении дочерними обществами сделки (группы взаимосвязанных сделок), связанной прямо либо косвенно с обременением, передачей, отчуждением или возможностью обременения, передачи, отчуждения исключительных прав дочерних обществ на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;

у) о совершении сделки (группы взаимосвязанных сделок) дочерних обществ в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого дочерних обществ имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств дочерних обществ по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов дочерних обществ;

ф) о совершении дочерними обществами иных сделок в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества может утвердить перечень дочерних обществ, в отношении которых предусмотренный настоящим подпунктом порядок определения позиций Общества (представителей Общества) не применяется или применяется частично.

По решению Совета директоров Общества установленный настоящим подпунктом перечень вопросов, по которому требуется решение Совета директоров Общества, может быть расширен как в отношении

отдельного дочернего общества, так и в отношении всех дочерних обществ.

В случае если вопросы, вносимые в повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ или заседаний советов директоров дочерних обществ, отличаются от вопросов, указанных в пп. «а» - «ф» пп. 68 п. 13.2. Устава, Общество обязано до рассмотрения таких вопросов на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ или заседаниях советов директоров дочерних обществ в предварительном порядке уведомить Председателя Совета директоров Общества о внесении таких вопросов в соответствующие повестки дня.

69) согласование учетной политики (бухгалтерского учета) Общества;

70) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

В случаях, когда предусмотренные пп. 47-50 п. 13.2. ст. 13 настоящего Устава сделки одобрены или подлежат одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества как крупные сделки и/или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласование Советом директоров Общества совершения данных сделок в соответствии с пп. 47-50 п. 13.2. ст. 13 настоящего Устава не требуется.

В целях осуществления своей деятельности и в рамках установленной настоящим Уставом компетенции Совет директоров Общества имеет право выдавать поручения единоличному исполнительному органу, устанавливая сроки выполнения решений и/или поручений Совета директоров, вносить изменения в решения Совета директоров, а также отменять решения Совета директоров.

Компетенция Генерального директора:

Генеральный директор Общества в силу своей компетенции и с учетом требований и ограничений, установленных законом и настоящим Уставом:

- 1) осуществляет оперативное (текущее) руководство работой Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) по согласованию с Советом директоров Общества утверждает организационную структуру и предельную штатную численность Общества, а также определяет место нахождения обособленных подразделений Общества;
- 4) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 5) открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
- 6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также по согласованию с Советом директоров Общества утверждает учетную политику (бухгалтерского учета) Общества;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества (в том числе выдает доверенности от имени Общества) за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;
- 9) утверждает штатное расписание Общества;
- 10) осуществляет прием и увольнение работников Общества заключает с ними трудовые договоры от имени Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- 11) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;
- 13) утверждает положения об отделах и службах Общества, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;
- 14) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 15) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора;
- 16) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 17) осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по вопросам соблюдения режима государственной тайны;
- 18) принимает решения о допуске (отказе или прекращении допуска) должностных лиц и граждан к

сведениям, составляющим государственную тайну;

19) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.

Совершение Генеральным директором сделок от имени Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также иных сделок Общества осуществляется в пределах лимитов, установленных Советом директоров Общества, с учетом иных ограничений, установленных настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

Генеральный директор совершает сделки, подлежащие одобрению (согласованию) Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением Общества только после получения соответствующего предварительного одобрения (согласования) Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) организация разработки и вынесение предложений на рассмотрение Совета директоров по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества;

2) организация разработки и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений об утверждении стратегических планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе проектов долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также организация подготовки отчетов об их исполнении;

3) организация подготовки годовой отчетности Общества;

4) вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений о совершении Обществом сделок, принятие решения о совершении которых (одобрение, согласование которых) отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

5) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества;

6) образование комиссий и комитетов, функционирующих при Правлении, назначение членов таких комиссий и комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

7) выработка рекомендаций для Совета директоров по использованию резервного фонда и иных фондов Общества;

8) по согласованию с Советом директоров принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий руководителей обособленных подразделений Общества;

9) рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений;

10) рассмотрение на своих заседаниях результатов текущей научной, научно-производственной, производственной, технической, коммерческой, снабженческой, сбытовой, рекламно-маркетинговой, инвестиционной деятельности и иных аспектов деятельности Общества, обеспечивая эффективную координацию работы всех подразделений Общества;

11) регулярный анализ информации о ходе исполнения отдельными подразделениями и Обществом в целом обязательств Общества по договорам с контрагентами и бюджета Общества, а также поручений Совета директоров и Генерального директора Общества подразделениям Общества и их руководителям, внося необходимые коррективы в текущие мероприятия по исполнению;

12) организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13) контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

14) предварительное рассмотрение проектов документов и материалов, выносимых на заседания Совета директоров от имени Правления;

15) иные вопросы текущей хозяйственной деятельности Общества, выносимые Генеральным директором на рассмотрение Правления, если данные вопросы не относятся к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

Полномочия Правления Общества, определенные в подпунктах 1, 2, 4, 7, 8 пункта 15.5 Устава, не ограничивают права членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества выносить вопросы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 7, 8 пункта 15.5 настоящего Устава, на рассмотрение Совета директоров Общества по собственной инициативе в порядке, установленном Уставом и иными внутренними документами Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный

документ

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:

Кодекс корпоративного поведения утвержден Советом директоров эмитента 01 марта 2019 года (Протокол № № 139-СД/03-2019-4 от 01.03.2019г.)

В кодексе учтены положения Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России и 13 февраля 2014 года на заседании Правительства Российской Федерации. Банк России рекомендует Кодекс корпоративного управления к применению акционерными обществами.

Кодекс включает в себя добровольно принимаемые Обществом дополнительные обязательства в области Корпоративного управления и ставит своей целью:

- определить принципы и подходы, следование которым позволит повысить инвестиционную привлекательность Общества в глазах инвесторов;
- создать действенную систему обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования;
- защитить интересы всех акционеров Общества, независимо от размера пакета акций, которым они владеют;
- упростить применение наилучших стандартов Корпоративного управления Обществом в целях повышения его привлекательности для отечественных и зарубежных инвесторов;
- предотвратить или снизить риски, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций;
- предоставить рекомендации по надлежащей практике справедливого отношения к акционерам с учетом имевших место негативных примеров нарушений их прав;
- создать атмосферу доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом;
- предоставить рекомендации, направленные на повышение эффективности работы органов управления Общества и системы контроля за их деятельностью;
- учесть и отразить в форме наилучших стандартов деятельности, выработанные за прошедшие годы подходы и практики, в том числе в области разрешения корпоративных конфликтов;
- подтвердить намерение Общества строго следовать нормам и требованиям российского, применимого зарубежного и международного антикоррупционного законодательства.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: *Смирнов Михаил Александрович (председатель)*

Год рождения: *1977*

Образование: *высшее.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2012	настоящее время	АО "Гипрокислород"	Член Совета директоров
05.2012	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров, с 02.06.2014 - Заместитель Председателя Совета директоров, 07.2016 - Председатель Совета директоров
04.2012	04.2017	ПАО "Криогенмаш"	Член Правления
10.2011	12.2012	ПАО "Криогенмаш"	Генеральный директор
12.2012	06.2015	ПАО "Криогенмаш"	Президент

09.2012	2014	АО "Уралхиммаш"	Президент
04.2013	06.2018	АО "Уралхиммаш"	Член Совета директоров, с 29.11.16 Председатель Совета директоров
11.2013	01.2014	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	советник Генерального директора
01.2014	11.2014	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Первый заместитель Генерального директора
02.2014	02.2018	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	член Правления, с 11.2014 по 28.02.2018 - Председатель Правления
30.04.2014	2014	ООО "Уралмаш-Инжиниринг"	член Совета директоров, с 20.05.2014 - Председатель Совета директоров
06.2014	06.2015	АО "Группа Химмаш"	Член Совета директоров
06.2014	10.2015	АО "МК "УРАЛМАШ"	Член Совета директоров
06.2014	11.2015	ПАО "Уралмашзавод"	Член Совета директоров
06.2014	06.2018	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Член Совета директоров
11.2014	02.2018	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Генеральный директор
12.2014	12.2016	SKODA JS a.s.	Член Наблюдательного Совета, с 02.2015 г. - Заместитель Председателя Наблюдательного совета
10.2014	настоящее время	Унитарная некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ОМЗ-БЛАГОдарю"	Член Общего собрания участников
05.2015	настоящее время	ООО "ОМЗ-Спецсталь"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
06.2015	06.2018	ПАО "Ижорские заводы"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
06.2015	настоящее время	АО ПО "Уралэнергомонтаж"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
06.2015	06.2018	АО "НПФ "ЦКБА"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
04.2015	настоящее время	ООО "Глазовский завод Химмаш"	Член Совета директоров, с 06.2015 г. – Председатель Совета директоров
04.2016	настоящее время	ООО "ОМЗ-ДЭЛИМ"	Член Совета директоров
04.2016	настоящее время	ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"	Член Совета директоров
06.2016	04.2018	ООО "БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
06.2016	06.2018	ПАО "Уралмашзавод"	Член Совета директоров
07.2016	настоящее время	ООО "ПТ СПГ"	Член Совета директоров
10.2016	настоящее время	АО "Ванатом СПб"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
2016	настоящее время	ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС"	Член Совета директоров
04.2018	настоящее время	АО "ОМЗ Инжиниринг"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Степанов Александр Михайлович**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	Банк ГПБ (АО)	Первый Вице-Президент - начальник Департамента стратегических промышленных активов
2013	н.в.	ООО "Уралмаш НГО Холдинг"	Член Совета директоров
2014	н.в.	Банк ГПБ (АО)	Член Правления, с 2017 г. - Заместитель Председателя Правления
2014	н.в.	ПАО "Уралмашзавод"	Член Совета директоров
2015	н.в.	ПАО ОМЗ	Член Совета директоров, с 07.2016 по 02.2019 – Заместитель Председателя Совета директоров. С 03.2019 - Председатель Совета директоров
2015	н.в.	Акционерное общество "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта"	Член Совета директоров
2015	н.в.	Акционерное общество "Инжиниринговый центр "УРАЛМАШ - КАРТЭКС"	Член Совета директоров
2016	2017	Банк ГПБ (АО)	Первый Вице-Президент
2016	н.в.	АО "РЭП Холдинг"	Член Совета директоров, с 08.2016 до 01.2017 Заместитель Председателя Совета директоров
2016	н.в.	ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС"	Член Совета директоров, С 10.2016 Заместитель Председателя Совета директоров
2016	н.в.	ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"	Заместитель Председателя Совета директоров
2018	н.в.	ПАО «Криогенмаш»	Член Совета директоров,

2018	н.в.	АО "ОМЗ Инжиниринг"	Член Совета директоров, с 08.2018 - Заместитель Председателя Совета директоров
2019	н.в.	ООО «УТ ИТ «Новая Индустрия»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Соколова Мария Сергеевна**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2012	11.2017	ПАО "Криогенмаш"	Директор по экономике и финансам, член Правления
11.2017	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Генеральный директор, Председатель Правления
06.2018	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Зауэрс Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2015	ООО "ГПБ-Энергоэффект"	Член Совета директоров
2011	н.в.	ПАО ОМЗ	Член Совета директоров, 2016 - 2018 - Председатель Совета директоров, 2019 - по н.в. - Заместитель Председателя Совета директоров
2011	2018	ПАО "Ижорские заводы"	Член Совета директоров, 08.2016 - 10.2016 - Заместитель Председателя Совета директоров
2011	2016	SKODA JS a.s.	Член Наблюдательного совета
2011	н.в.	ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"	Член Совета директоров, 08.2016 - 09.2016 - Заместитель Председателя Совета директоров
2012	2015	АО "МК "УРАЛМАШ"	Член Совета директоров
2012	н.в.	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров
2012	н.в.	ПАО "Уралмашзавод"	Член Совета директоров
2013	н.в.	Банк ГПБ (АО)	Член Правления, с 11.2014 - Заместитель Председателя Правления
2014	2018	Унитарная некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ОМЗ - БЛАГОдарю"	Член Попечительского Совета
2014	н.в.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"	Член Наблюдательного Совета
2015	н.в.	ООО «Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий» (Российский квантовый центр)	Член Попечительского Совета
2016	2018	ООО "ОМЗ-ДЭЛИМ"	Член Совета директоров, 06.2016 - 04.2017 - Председатель Совета директоров
2016	н.в.	АО "РЭП Холдинг"	Член Совета директоров, 08.2016 - 01.2017 - Председатель Совета директоров
2016	н.в.	ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС"	Член Совета директоров
2016	2018	Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд»	Член Совета директоров
2017	2018	ООО «ГПБ Диджитал»	Член Совета директоров
2018	н.в.	АО "ОМЗ Инжиниринг"	Член Совета директоров, с 08.2018 Председатель Совета директоров
2018	н.в.	ООО "Орбита"	Член Совета директоров, 2019 - по н.в. - Председатель Совета директоров
2018	н.в.	АО "Негосударственный пенсионный фонд "Газпромбанк-фонд"	Член Совета директоров
2018	н.в.	НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ	Член Наблюдательного Совета
2018	н.в.	«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)	Член Совета директоров

2018	н.в.	Образовательное частное учреждение «Газпром школа»	Член Попечительского совета
2019	н.в.	Благотворительный фонд «Социальная ответственность»	Член Попечительского совета, с 2019 - Член Правления / Председатель Правления
2019	н.в.	Ассоциация развития финансовых технологий	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Негинский Кирилл Михайлович**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2011	12.2016	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	Заместитель начальника Департамента стратегических промышленных активов
2012	н.в.	ОАО "Завод БКУ"	Член Совета директоров
12.2016	н.в.	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	Вице-Президент - начальник Департамента стратегических промышленных активов
07.2016	н.в.	ООО "Прикладные технологии СПГ"	Член Совета директоров
10.2016	н.в.	ООО "Глазовский завод "Химмаш"	Член Совета директоров
10.2016	н.в.	ООО "ОМЗ-Спецсталь"	Член Совета директоров
10.2016	н.в.	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров
10.2016	н.в.	ПАО "Ижорские заводы"	Член Совета директоров, с 03.2019 – Председатель Совета директоров
10.2016	03.2019	АО ПО "Уралэнергомонтаж"	Член Совета директоров, с 06.2018 – Председатель Совета директоров
10.2016	н.в.	ПАО "Уралхиммаш"	Член Совета директоров
10.2016	н.в.	АО "НПФ "ЦКБА"	Член Совета директоров
10.2016	н.в.	АО "Гипроокислород"	Член Совета директоров
12.2016	09.2018	Унитарная некоммерческая организация	Член Попечительского

		"Благотворительный фонд "ОМЗ-БЛАГОдарю"	Совета
12.2016	06.2018	ПАО ОМЗ	Член Совета директоров
04.2017	н.в.	ООО "БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА"	Член Совета директоров
04.2017	н.в.	ООО "Капитал Химмаш"	Член Совета директоров
06.2017	н.в.	АО "Гипрокислород"	Член Совета директоров
06.2018	н.в.	АО «РЭПХ»	Член Совета директоров
06.2018	н.в.	АО «Ванатом СПб»	Член Совета директоров
03.2019	н.в.	ООО «УТ ИТ «Новая Индустрия»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Челноков Павел Анатольевич**

Год рождения: **1966**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2013	06.2017	ООО «Юридическая компания - Международные технологии безопасности бизнеса»	Генеральный директор
06.2017	настоящее время	АО "Гипрокислород"	Директор по правовым вопросам
06.2018	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Соловьев Игорь Владимирович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2013	06.2015	ПАО "Криогенмаш"	Заместитель генерального директора - коммерческий директор
07.2013	10.2015	ПАО "Криогенмаш"	Член Правления
06.2015	04.2019	АО "Гипроокислород"	член Совета директоров
06.2015	07.2016	ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ»	Генеральный директор
07.2016	настоящее время	АО "Гипроокислород"	Директор по управлению проектами
06.2018	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Соколова Мария Сергеевна**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2012	15.11.2017	ПАО "Криогенмаш"	Директор по экономике и финансам, член Правления
16.11.2017	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Генеральный директор
06.2018	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Соколова Мария Сергеевна (председатель)**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2012	15.11.2017	ПАО "Криогенмаш"	Директор по экономике и финансам
16.11.2017	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Генеральный директор
06.2018	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Рыдванов Михаил Алексеевич**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2010	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Директор производства
11.2016	03.2018	ПАО "Криогенмаш"	и. о. исполнительного директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Наумов Арсений Игоревич**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2006	07.2015	ОАО "Альфа Лаваль Поток"	менеджер по развитию бизнеса
08.2015	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Коммерческий директор - директор по продажам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Новиков Михаил Леонидович**

Год рождения: **1975**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	02.2012	АО «Кировский завод»	директор по персоналу и связям с общественностью
02.2012	02.2013	ЗАО "Центр метрологии, испытаний и охраны труда" ДО ОАО "Кировский завод".	директор в аппарате управления предприятием
02.2013	10.2013	ОАО "Кировский завод"	директор по персоналу и связям с общественностью
01.2014	02.2014	ООО "Р-н-С"	руководитель департамента
09.2014	03.2015	ООО "Курганхиммаш"	директор по персоналу

07.2016	10.2016	ООО "Питеравто"	директор по стратегическому и организационному развитию
07.2017	09.2017	ООО "Транспортный Аутсорсинг"	директор по работе с персоналом
11.2017	наст. время	ПАО "Криогенмаш".	директор по персоналу и организационному развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Бесперстова Мария Вадимовна**

Год рождения: **1984**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2010	07.2018	ЗАО «АБС РУСЬ»	финансовый контролер, начальник отдела по подготовке
09.2017	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Директор по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Заболотный Сергей Александрович**

Год рождения: **1983**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2011	09.2013	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	главный специалист, заместитель начальника Управления по развитию машиностроительного комплекса
09.2013	09.2016	ОАО «Уралмашзавод»	директор по инвестициям и капитальному строительству, начальник управления по инвестициям и капитальному строительству
02.2017	09.2017	АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского	начальник отдела инжиниринга и развития
09.2017	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	директор управления проектами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Дегтерев Андрей Евгеньевич**

Год рождения: **1984**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2006	04.2015	ООО «Стройгазконсалтинг»	курьер, помощник юрисконсульта, юрисконсульт
04.2015	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	начальник договорного отдела, начальник управления правового обеспечения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Действующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	26 015.7	7 667
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Действующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	0	0
Коллегиальный исполнительный орган	3 327.9	127.6

Дополнительная информация:

Действующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными

документами) и внутренними документами эмитента:

Уставом эмитента предусмотрена следующая структура и компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

Статья 16 Устава.

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров, но не может составлять менее 3 (Трех) человек.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору Общества или членам Правления, не могут участвовать в голосовании при выборах членов Ревизионной комиссии.

16.3. Если Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, определенном решением Общего собрания акционеров, то полномочия ранее избранного состава Ревизионной комиссии продолжают действовать до избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

В случае если число членов Ревизионной комиссии становится менее количественного состава, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

16.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, Правление Общества, ликвидационную и счетную комиссии Общества, занятием должности Генерального директора.

16.5. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проведение документальных и фактических проверок (ревизий, инвентаризаций - сплошных и (или) выборочных) финансово-хозяйственной деятельности Общества, его коммерческих и иных операций;
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, а также проверка иной документации и информации в рамках своей компетенции;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
- проверка эффективности использования и распоряжения активами Общества;
- анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами, а также по оплате труда, начислению и выплате дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка на соответствие законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества сделок Общества и хозяйственных операций;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, коллегиальным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- проверка исполнения решений органов управления и контроля Общества, в том числе выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению ранее выявленных нарушений и недостатков.

В рамках своей компетенции Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- получает от Единоличного исполнительного органа Общества, иных должностных лиц и работников Общества устные или письменные пояснения (разъяснения);
- ставит перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- в установленном порядке привлекает к своей работе экспертов и консультантов;
- в установленном порядке участвует в заседаниях Совета директоров Общества;
- в установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества порядке запрашивает и получает от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, и иных работников Общества документы и иную информацию, необходимые Ревизионной комиссии для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- иные полномочия, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами Общества.

16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

16.8. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год Ревизионная комиссия представляет заключение Совету директоров Общества не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до годового Общего собрания акционеров

16.9. Перед опубликованием отчетных документов Общества по итогам финансового года для установления достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, Обществом по решению Общего собрания акционеров привлекается аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и его акционерами, на основании заключенного с ним договора Советом директоров Общества.

16.10. По требованию Ревизионной комиссии Общества, члена Ревизионной комиссии или аудитора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, и должностные лица, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса.

16.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 (Внеочередное общее собрание акционеров) Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

16.12. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16.13. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие более половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного решением Общего собрания акционеров Общества.

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии обществу иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

16.14. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

16.15. Члены Ревизионной комиссии могут избираться неограниченное число раз.

16.16. В остальном порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

16.17. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16.18. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Внутренний контроль в Обществе осуществляется на основе Положения «О системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол № 18 от 29.05.2009г.), Положения «Об отделе внутреннего контроля и аудита», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №34-СД/04-2016-1 от 22.04.2016г.), Положения «О порядке подготовки, проведения и оформления результатов аудитов (проверок) финансово-хозяйственной деятельности», утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 07/СД/09-2012-1 от 20.09.2012г.)

Организационной структурой эмитента предусмотрено наличие отдела внутреннего контроля и аудита (ОВКиА), в компетенцию которого входит осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Задачи и функции отдела:

Отдел внутреннего контроля и аудита является самостоятельным структурным подразделением Общества и осуществляет свою деятельность на основании Положения об отделе в соответствии с Уставом Общества.

ОВКиА вправе осуществлять действия по контролю по всем направлениям деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ, любого подразделения и работника Общества и его дочернего и зависимого общества.

Основными задачами деятельности Отдела являются оценка эффективности системы внутреннего контроля и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Общества и его дочерних и зависимых обществ, в том числе в сфере управления рисками.

Во исполнение задач своей деятельности Отдел в рамках годового плана проверок осуществляет следующие функции:

- своевременное и качественное осуществление внутренних аудитов и прочих работ по предоставлению гарантий, направленных на совершенствование деятельности Общества, с обязательным предоставлением менеджменту Общества отчетов по результатам проведенных работ.
- осуществление контроля за выполнением рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений в Обществе и его дочерних и зависимых обществах.
- внутренний контроль законности совершаемых финансовых операций, соответствия их законодательным и нормативным правовым актам, внутренним локальным нормативным актам Общества и его дочерних и зависимых обществ при проведении аудитов;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского, управленческого учета и отчетности по РСБУ и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и предоставления бухгалтерской (финансовой), корпоративной и иной информации и отчетности;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Общества и его дочерних и зависимых обществ.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;

Информация об отделе внутреннего контроля и аудита (ОВКиА), его задачах и функциях представлена выше.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Померанцев Юрий Алексеевич**

Год рождения: **1949**

Образование: **Высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2011	11.2018	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	начальник Управления по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью ДКФХД

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Лычагин Вадим Александрович**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Начальник управления экономической и информационной безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кузнецова Елена Николаевна**

Год рождения: **1974**

Образование:

высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	ООО "Русское зерно"	Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела.
2013	2017	ЗАО "РЕННА-ХОЛДИНГ"	Заместитель Генерального директора по экономическому аудиту.
2017	10.2018	ПАО "Криогенмаш"	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**

Отдел внутреннего контроля и аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита. В настоящее время должность является вакантной.**

ФИО: В настоящее время данная должность является вакантной.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходов, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	2 770,4	414,5
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Действующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отдел внутреннего контроля и аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Действующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018	2019, 3 мес.
Ревизионная комиссия	48	9
Отдел внутреннего контроля и аудита	0	0

Дополнительная информация:

Действующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 050	1 135
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	824 889	240 880.2
Выплаты социального характера работников за отчетный период	11 089	985.9

Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган - Первичная профсоюзная организация "Криогенмаш" Российского профсоюза работников промышленности, ОГРН 1025000002060, от 08.10.2002г., Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации в ЕГРЮЛ №5012110110 от 16.11.2017г. 1 050

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2 870**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **2 972**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **18.10.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 251**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 586**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Категория акций: *обыкновенные*

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: **1 823**

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: **A**

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: **945**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: *обыкновенные*

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **488 930**

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: **A**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **79 818**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Место нахождения: 117420 Российская Федерация, г. Москва, Наметкина 16 корп. 1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.49%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 94.98%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.06.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаши-Ижора)**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО ОМЗ**

Место нахождения: **115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2**

ИНН: **6663059899**, ОГРН: **1026605610800**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **95.66**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **96.19**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.10.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаши-Ижора)**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО ОМЗ**

Место нахождения: **115035, Москва г, Овчинниковская наб., д.20, стр.2**

ИНН: **6663059899**, ОГРН: **1026605610800**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **95.66**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **96.19**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	19	4 158 573
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	4	3 944 214
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **19.02.2019**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение к Договору об открытии кредитной линии.

Стороны пришли к соглашению увеличить лимит кредитной линии на 25 000 000 долларов США и изложить пункт 3.1. Кредитного договора в следующей редакции: «3.1. Лимит кредитной линии составляет: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) долларов США».

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

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

ИНН: **7744001497**, ОГРН: **1027700167110**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Контролирующее лицо Общества, являющееся стороной в сделке.

ФИО: **Зауэрс Дмитрий Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Член Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс – занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

ФИО: **Степанов Александр Михайлович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Член Совета директоров Общества А.М. Степанов – занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке

Размер сделки в денежном выражении: **3 944 214 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17.44**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **21.02.2020. Срок исполнения обязательств не наступил**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров в рамках вопроса "О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **29.06.2018**

Дата составления протокола: **03.07.2018**

Номер протокола: **21**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация:

По остальным сделкам, превышающим 0,1% балансовой стоимости активов эмитента для соблюдения требований статьи 81 Закона «Об акционерных обществах» эмитентом в адрес всех, предусмотренных указанной статьей лиц, а именно членов Совета директоров Общества и Правления, были направлены Извещения о планируемых сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Требований о проведении Общего собрания акционеров/заседания Совета директоров для решения вопросов о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность от вышеперечисленных лиц в 7-мидневный срок, установленный Уставом Общества на направление требования о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров, для решения вопроса о согласии на совершение данных сделок от вышеуказанных лиц, а также единоличного исполнительного органа или акционера Общества, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций, в Общество не поступало.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2018

Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	31.12.2018
Организация: Публичное акционерное общество криогенного машиностроения	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5001000066
Вид деятельности:	по ОКВЭД	28.25.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: /	по ОКОПФ / ОКФС	/
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 143907 Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина 67		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 650	10 702	1 178
	Результаты исследований и разработок	1120	184 011	193 288	69 155
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 232 861	3 192 252	3 112 767
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 257 256	1 264 490	1 201 587
	Отложенные налоговые активы	1180	1 096 924	1 023 441	1 048 001
	Прочие внеоборотные активы	1190	63 627	82 459	186 788
	ИТОГО по разделу I	1100	5 845 329	5 766 632	5 619 476
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 801 534	2 964 307	2 107 343
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69 088	3 936	29 124
	Дебиторская задолженность	1230	11 347 541	5 244 024	2 519 737
	Финансовые вложения (за исключением	1240	174 108	276 336	286 051

	денежных эквивалентов)				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	340 363	613 582	142 684
	Прочие оборотные активы	1260	39 122	25 887	11 517
	ИТОГО по разделу II	1200	16 771 756	9 128 072	5 096 456
	БАЛАНС (актив)	1600	22 617 085	14 894 704	10 715 932

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 497	1 497	1 497
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-1 565		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	149 012	149 931	207 987
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 998 675	3 998 675	3 998 675
	Резервный капитал	1360	75	75	75
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-4 508 688	-5 372 978	-5 610 089
	ИТОГО по разделу III	1300	-360 994	-1 222 800	-1 401 855
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 360 177	4 482 847	135 099
	Отложенные налоговые обязательства	1420	340 951	302 181	275 672
	Оценочные обязательства	1430	71 650	57 964	78 920
	Прочие обязательства	1450		2 768	
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 772 778	4 845 760	489 691
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 881 006	7 156 170	9 589 963
	Кредиторская задолженность	1520	5 586 580	2 991 414	1 250 389
	Доходы будущих периодов	1530	36 659	41 000	41 000
	Оценочные обязательства	1540	284 366	238 391	79 870
	Прочие обязательства	1550	1 416 690	844 769	666 874
	ИТОГО по разделу V	1500	17 205 301	11 271 744	11 628 096
	БАЛАНС (пассив)	1700	22 617 085	14 894 704	10 715 932

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество криогенного машиностроения**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Коды
0710002
31.12.2018
5001000066
28.25.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: /

по ОКОПФ /
ОКФС

/

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): **143907 Российская Федерация,
Московская область, город Балашиха, проспект Ленина 67**

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2018 г.	За 12 мес. 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	6 181 690	5 741 129
	Себестоимость продаж	2120	-5 378 663	-4 085 660
	Валовая прибыль (убыток)	2100	803 027	1 655 469
	Коммерческие расходы	2210	-211 026	-248 498
	Управленческие расходы	2220	-304 283	-303 829
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	287 718	1 103 142
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 229 741	
	Проценты к получению	2320	23 928	35 974
	Проценты к уплате	2330	-1 134 429	-945 680
	Прочие доходы	2340	1 392 018	352 822
	Прочие расходы	2350	- 969 761	-302 174
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	829 215	244 084
	Текущий налог на прибыль	2410		-13 960
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-199 999	20 265
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-38 770	-26 509
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	73 483	-24 560
	Прочее	2460	-557	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	863 371	179 055
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	919	58 056
	Совокупный финансовый результат периода	2500	864 290	237 111
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2.97	0.62
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество криогенного машиностроения**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: /

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2018

5001000066

28.25.1

/

384

Местонахождение (адрес): **143907 Российская Федерация,
Московская область, город Балашиха, проспект Ленина 67**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	1 497		4 206 662	75	-5 610 089	-1 401 855
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211					179 055	179 055
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230			-58 056		58 056	
Изменение резервного капитала	3240						

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	1 497		4 148 606	75	-5 372 978	-1 222 800
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311					863 370	863 371
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
Выкуп собственных акций	3325		-1 565				-1 565
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330			-919		919	
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	1 497	-1 565	4 147 687	75	-4 508 688	-360 994

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
			Изменения капитала за 2017 г.		
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2016 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				

корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	-324 335	-1 181 800	-1 360 855

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: Публичное акционерное общество криогенного машиностроения Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Организационно-правовая форма / форма собственности: / Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 143907 Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина 67	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710004
	по ОКПО	31.12.2018
	ИНН	5001000066
	по ОКВЭД	28.25.1
	по ОКОПФ / ОКФС	/
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			

Поступления - всего	4110	6 308 695	5 541 233
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 264 681	5 462 844
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 854	34 941
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	8 160	43 448
Платежи - всего	4120	-10 191 150	-6 931 463
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-7 901 918	-4 979 770
в связи с оплатой труда работников	4122	-1 065 970	-924 912
процентов по долговым обязательствам	4123	-595 417	-786 860
налога на прибыль организаций	4124		-10 309
прочие платежи	4125	-627 845	-229 612
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-3 882 455	-1 390 230
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	55 289	429 603
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 785	43 478
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		268 128
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		46 161
прочие поступления	4219	53 504	71 836
Платежи - всего	4220	-170 958	-468 422
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-169 554	-209 844
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		-165
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-1 404	-258 413
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-115 669	-38 819
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 815 411	3 617 801
в том числе:			

получение кредитов и займов	4311	6 815 411	3 617 801
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-3 138 962	-1 703 846
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-1 565	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-3 137 397	-1 703 846
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 676 449	1 913 955
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-321 675	484 906
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	613 582	142 684
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	340 363	613 582
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	48 456	-14 008

Приложение к бухгалтерскому балансу

Пояснения к бухгалтерскому балансу и о финансовых результатах за 2018 год

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2019

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Публичное акционерное общество криогенного машиностроения	по ОКПО	31.03.2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид деятельности:	по ОКВЭД	5001000066
Организационно-правовая форма / форма собственности: /	по ОКОПФ / ОКФС	28.25.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	/
Местонахождение (адрес): 143907 Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина 67		384

Пояс	АКТИВ	Код	На	На	На
------	-------	-----	----	----	----

нени я		строк и	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 426	10 650	10 702
	Результаты исследований и разработок	1120	183 249	184 011	193 288
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 221 484	3 232 861	3 192 252
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 257 256	1 257 256	1 264 490
	Отложенные налоговые активы	1180	1 139 768	1 096 924	1 023 441
	Прочие внеоборотные активы	1190	61 425	63 627	82 459
	ИТОГО по разделу I	1100	5 873 608	5 845 329	5 766 632
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 604 853	4 801 534	2 964 307
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77 563	69 088	3 936
	Дебиторская задолженность	1230	11 664 185	11 347 541	5 244 024
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	158 800	174 108	276 336
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	346 306	340 363	613 582
	Прочие оборотные активы	1260	108 584	39 122	25 887
	ИТОГО по разделу II	1200	16 960 291	16 771 756	9 128 072
	БАЛАНС (актив)	1600	22 833 899	22 617 085	14 894 704

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 497	1 497	1 497
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-1 565	-1 565	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	149 008	149 012	149 931
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 998 675	3 998 675	3 998 675
	Резервный капитал	1360	75	75	75
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-4 688 553	-4 508 688	-5 372 978
	ИТОГО по разделу III	1300	-540 863	-360 994	-1 222 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 306 755	5 360 177	4 482 847
	Отложенные налоговые обязательства	1420	351 254	340 951	302 181
	Оценочные обязательства	1430	83 733	71 650	57 964
	Прочие обязательства	1450			2 768
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 741 742	5 772 778	4 845 760

	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 796 808	9 881 006	7 156 170
	Кредиторская задолженность	1520	5 022 928	5 586 580	2 991 414
	Доходы будущих периодов	1530	35 212	36 659	41 000
	Оценочные обязательства	1540	181 476	284 366	238 391
	Прочие обязательства	1550	1 596 596	1 416 690	844 769
	ИТОГО по разделу V	1500	17 633 020	17 205 301	11 271 744
	БАЛАНС (пассив)	1700	22 833 899	22 617 085	14 894 704

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество криогенного машиностроения**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: /

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **143907 Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина 67**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710002
по ОКПО	31.03.2019
ИНН	
по ОКВЭД	5001000066
по ОКОПФ / ОКФС	28.25.1
по ОКЕИ	/
	384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2019 г.	За 3 мес. 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 890 400	619 428
	Себестоимость продаж	2120	-1 570 089	-882 543
	Валовая прибыль (убыток)	2100	320 311	-263 115
	Коммерческие расходы	2210	-31 386	-55 429
	Управленческие расходы	2220	-80 681	-63 485
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	208 244	-382 029
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	5 650	7 022
	Проценты к уплате	2330	-333 469	-261 477
	Прочие доходы	2340	118 573	38 546
	Прочие расходы	2350	-211 408	-36 061
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-212 410	-633 999
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 941	3 507
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-10 303	-4 181

	Изменение отложенных налоговых активов	2450	42 844	127 474
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-179 869	-510 706
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	4	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-179 865	-510 706
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-й квартал

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

МСФО

2018 - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2018**

Квартал: **IV**

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения Учетной политики ПАО «Криогенмаш» на 2019 год:

1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется на основе автоматизированной системы. При этом устанавливается компьютерная технология обработки первичной учетной бухгалтерской информации при помощи специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие, 8.2.
2. Для раскрытия информации о показателях в бухгалтерской отчетности существенной признаётся сумма:
для бухгалтерского баланса – 5% от статьи бухгалтерского баланса;
для отчета о прибылях и убытках – расшифровка показателя «Выручка» - по видам доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы выручки Общества за отчетный год, расшифровка показателей «Себестоимость», «Коммерческие расходы» - в соответствии с расшифрованным видом расходов. Прочие доходы и расходы – 5% от статьи.
3. Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей (код по ОКЕИ 384).
4. Установлен линейный способ начисления амортизации для всех групп объектов, включая специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и спецодежду, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.
5. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.
6. Бухгалтерский учет Общества ведется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
7. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки, в которой они числятся в бухгалтерском учете на дату выбытия.
8. При выбытии финансовых вложений (за исключением акций), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.
9. При выбытии акций их стоимость определяется по средней первоначальной стоимости.
10. Стоимость материально-производственных запасов определяется в размере фактически

произведенных затрат на их приобретение (изготовление).

11. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) в конце месяца распределяются между счетами «Основное производство», «Вспомогательное производство», «Общепроизводственные расходы», «Управленческие расходы», «Коммерческие расходы» и субсчетом 10.13 счета «Сырье и материалы».

12. В качестве учетной цены материально-производственных запасов Общество принимает цену поставщика.

13. Материально-производственные запасы всех групп оцениваются при их отпуске в производство, продаже и ином выбытии по средней себестоимости.

14. Общество создает резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов (в том числе готовой продукции, незавершенного производства, товаров).

15. Объектом калькулирования себестоимости продукции выступает каждый этап производственного заказа, открываемого на изделие (небольшую группу изделий), отдельную работу или услугу.

16. В бухгалтерском учете затраты собираются по местам их возникновения.

17. Общепроизводственные расходы распределяются по объектам калькулирования пропорционально трудоемкости основных производственных рабочих.

18. Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода производится по средней себестоимости по каждой группе (виду) запасов.

19. Учет незавершенного производства ведется в разрезе каждого этапа производственного передела заказа, открываемого на изделие (небольшую группу изделий), отдельную работу или услугу.

20. Фактическая себестоимость незавершенного производства рассчитывается как сумма прямых затрат плюс доля общепроизводственных, определяемых пропорционально трудоемкости основных производственных рабочих.

21. Незавершенное производство на конец отчетного периода (месяца) оценивается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.

22. Распределение косвенных расходов вспомогательного производства осуществляется пропорционально трудоемкости основных производственных рабочих.

23. Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение периода, к которому они относятся, установленному в специальных расчетах, составленных в момент возникновения расходов.

24. Дебиторская задолженность включает в себя задолженность покупателей и заказчиков, задолженность по финансовым вложениям, векселя организации-покупателя, полученные в оплату товаров (работ, услуг), задолженность дочерних и зависимых обществ, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, задолженность прочих дебиторов.

Авансы, выданные Поставщикам, отражаются в составе дебиторской задолженности за минусом сумм НДС.

25. Кредиторская задолженность включает в себя задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность по векселям к уплате, задолженность перед дочерними и зависимыми обществами, задолженность по оплате труда перед персоналом, задолженность перед внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам перед бюджетом, авансы, полученные от покупателей и заказчиков, задолженность по кредитам и займам, задолженность прочих кредиторов. Авансы, полученные от Покупателей, отражаются в Бухгалтерском балансе в составе кредиторской задолженности за минусом сумм НДС, исчисленных с этих авансов в соответствии с нормами НК РФ.

26. Дебиторская и кредиторская задолженности принимаются к учёту в момент возникновения обязательства.

27. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную записями на счетах бухгалтерского учета не отражается.

28. Кредиторская задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете с подразделением на краткосрочную (срок погашения по условиям договора 12 месяцев и менее) с отражением на балансовом счете 66 и долгосрочную (срок погашения по условиям договора более 12 месяцев) с отражением на балансовом счете 67.

29. Затраты по кредитам и займам, привлеченным для строительства (реконструкции, модернизации) основных средств, включая затраты по кредитам и займам, привлеченным для приобретения оборудования и материалов для строительства (реконструкции, модернизации), включаются в затраты на строительство (реконструкцию, модернизацию) соответствующих объектов основных средств.

30.В Обществе основой для выделения отчётного (отчётных) сегмента (сегментов) являются выполняемые работы, производимая продукция, оказываемые услуги.

31. При выполнении условий в бухгалтерском учете в Обществе могут создаваться следующие резервы:

1) резервы по оценочным обязательствам, которые включают в себя:

- резерв по оценочным обязательствам под гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
 - резерв по оценочному обязательству под незавершенные судебные разбирательства;
 - резерв по оценочному обязательству под разногласия с налоговыми органами по уплате обязательных платежей в бюджет;
 - резерв по оценочному обязательству под предстоящие расходы на оплату отпусков;
 - резерв по оценочному обязательству под вознаграждение по итогам за год;
 - резерв по оценочному обязательству, возникающему из требований законодательства, договоров, в отношении охраны окружающей среды;
 - резерв по оценочному обязательству под штрафные санкции по «незапущенным в производство» контрактам;
 - резерв по оценочному обязательству по досудебным разбирательствам;
 - резерв по оценочному обязательству под другие цели;
- 2) резерв по сомнительным долгам по расчетам с организациями за продукцию, товары, работы и услуги;
- 3) резерв под обесценение финансовых вложений;
- 4) резервы под снижение стоимости товарно-материальных ценностей, незавершенного производства, готовой продукции.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 497 260.05**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 454 290.05**

Размер доли в УК, %: **97.130091062**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **42 970**

Размер доли в УК, %: **2.869908938**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного собрания с включением в его повестку дня вопроса об избрании Совета директоров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - www.cryogenmash.ru, а также странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291>. По решению Совета директоров Общества сообщение может быть дополнительно направлено заказным письмом или вручено под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве указанного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва

такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. При внесении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества акционер (акционеры) обязаны предоставить Обществу выписку по лицевому счету либо выписку о состоянии счета депо, подтверждающую факт владения акциями Общества.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров эмитента в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). При внесении предложений в повестку дня общего собрания акционер (акционеры) обязаны предоставить Обществу выписку по лицевому счету либо выписку о состоянии счета депо, подтверждающую факт владения акциями Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, паспортные данные кандидата, сведения о занимаемых кандидатом за последние 5 (пять) лет должностях, сведения о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляется в порядке и объеме, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества. По требованию акционера, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может быть предоставлена в электронном виде.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и обладающие не менее чем 1 процентом голосов, имеют право знакомиться с этим списком начиная со дня направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Акционеры Общества имеют право знакомиться со сведениями о кандидатах, включенных в списки

кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, предусмотренными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Гипрокислород»

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Гипрокислород»*

Место нахождения: *125315 Россия, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд 8*

ИНН: *7712025390*, ОГРН: *1027700020017*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *87.7%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *95.41%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0.19%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0.17%*

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш-Газ»

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Криогенмаш-Газ»*

Место нахождения: *196650 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н*

ИНН: *5003063216*, ОГРН: *1065003025680*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз»

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "КриоГаз"*

Место нахождения: *143900 Россия, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина 67*

ИНН: *5001071638*, ОГРН: *1095001000863*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *99.9%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инергаз"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инергаз"**

Место нахождения: **143900 Россия, Московская область, г. Балашиха, Белякова 1Б**

ИНН: **5001088631**, ОГРН: **1125001002543**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **60%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реактор"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Реактор"**

Место нахождения: **196655 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, тер. Ижорский з-д 112ЖБ**

ИНН: **7817332574**, ОГРН: **1147847149207**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Криогенмаш развитие"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Криогенмаш развитие"**

Место нахождения: **143907 Россия, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина 67**

ИНН: **5001104523**, ОГРН: **1155001003343**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **19.02.2019**

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение к Договору об открытии кредитной линии.

Стороны пришли к соглашению увеличить лимит кредитной линии на 25 000 000 долларов США и изложить пункт 3.1. Кредитного договора в следующей редакции: «3.1. Лимит кредитной линии составляет: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) долларов США».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Иных прав и обязанностей, на установление, изменение или прекращение которых направлено заключение Дополнительного соглашения, нет

Срок исполнения обязательств по сделке: **21.02.2020. Срок исполнения обязательств не наступил**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество (Заемщик).**

Размер сделки в денежном выражении: **3 944 214 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **17.44**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **22 617 085 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров в рамках вопроса "О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **29.06.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **03.07.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **20**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.005**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **290 858 009.534**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **1 823**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
02.12.1993	48-1П-880
22.05.2008	1-01-06478-А - изменение регистрационного номера

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и самого Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества наряду со своими правами, предусмотренными другими статьями настоящего Устава, имеют право:

- 1) получить в Обществе копию Устава Общества;
- 2) получить в Обществе копии документов, входящих в перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
- 3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 4) на получение дивидендов;
- 5) в установленном порядке получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную

информацию из реестра акционеров;

6) отчуждать и обременять обязательствами акции (продавать, менять, дарить, вносить в уставные капиталы хозяйственных обществ, залог и др.);

7) завещать акции в наследство;

8) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

9) получать соответствующую часть имущества Общества или стоимости этого имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также предложить при подготовке внеочередного общего собрания акционеров кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, в порядке, предусмотренном ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об Общем собрании акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать:

1) созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об Общем собрании акционеров;

2) созыв заседания Совета директоров Общества;

3) проверку (ревизию) финансово - хозяйственной деятельности Общества силами Ревизионной комиссии Общества;

4) проверку деятельности Общества силами аудитора, утвержденного решением общего собрания акционеров (аудитора Общества), либо иного аудитора (на усмотрение акционеров).

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

Общество предоставляет доступ для ознакомления к информации и документам (или их копиям), которые Общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

С учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- владельцам привилегированных акций типа А осуществляются выплаты номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций типа А;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия по данному вопросу специального решения общего собрания акционеров, могут выплачиваться иным имуществом.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Расчет чистой прибыли осуществляется в порядке, установленном законодательством для целей бухгалтерского учета.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

При принятии решений о выплате (объявлении) дивидендов и при выплате объявленных дивидендов Общество обязано соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством.

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты по привилегированным акциям типа А.

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *А*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.005**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **8 594 000**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **945**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
02.12.1993	48-1П-880
22.05.2008	2-01-06478-А изменение регистрационного номера

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждый владелец привилегированных акций типа А имеет право присутствовать на общих собраниях акционеров лично или через представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

Каждый владелец привилегированных акций типа А имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 5% (Пяти процентов) чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций равное количеству привилегированных акций типа А, указанному в п. 4.2. Устава.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих их права акционеров как владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также предложить при подготовке внеочередного общего собрания акционеров кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, в порядке, предусмотренном ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об Общем собрании акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать:

- 1) созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об Общем собрании акционеров;
- 2) созыв заседания Совета директоров Общества;
- 3) проверку (ревизию) финансово - хозяйственной деятельности Общества силами Ревизионной комиссии Общества;
- 4) проверку деятельности Общества силами аудитора, утвержденного решением общего собрания акционеров (аудитора Общества), либо иного аудитора (на усмотрение акционеров).

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

Общество предоставляет доступ для ознакомления к информации и документам (или их копиям), которые Общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

С учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- 1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- владельцам привилегированных акций типа А осуществляются выплаты номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций типа А;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия по данному вопросу специального решения общего собрания акционеров, могут выплачиваться иным имуществом.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Расчет чистой прибыли осуществляется в порядке, установленном законодательством для целей бухгалтерского учета.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

При принятии решений о выплате (объявлении) дивидендов и при выплате объявленных дивидендов Общество обязано соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством.

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты по привилегированным акциям типа А.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ДРАГа"*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

ИНН: *7704011964*, ОГРН: *1037739162240*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00291*

Дата выдачи: *26.12.2003*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *07.10.2009*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96;
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ;
- Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.02;
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ;
- Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
- Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08 декабря 2003г. №164-ФЗ
- Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления";
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
- Иные подзаконные акты, положения и приказы министерств и ведомств РФ, выпущенные на основе указанных выше документов.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

**Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и о финансовых результатах за 2018 год**

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами