

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ПАО «Криогенмаш»
«23» мая 2016 г.
Протокол № 36-СД/05-2016-1
от «23» мая 2016 г.

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «Криогенмаш»
«24» июня 2016 г.
Протокол №17
от «28» июня 2016 г.



КРИОГЕНМАШ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Криогенмаш» по результатам работы за 2015 год



УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ПАО «Криогенмаш»
«24» июня 2016 г.

Протокол №17 от «28» июня 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «Криогенмаш»

«23» мая 2016 г.

Протокол № 36 -СД/05 -2016-1

от «23» мая 2016 г.

**Годовой отчет ПАО «Криогенмаш»
по результатам работы
за 2015 год**

Генеральный директор
ПАО «Криогенмаш»



Исполов М.В.

Оглавление

Оглавление.....	1
1. Информация об Обществе	2
Виды деятельности Общества:	2
Сведения о наличии у ПАО «Криогенмаш» разрешений (лицензий) или допусков.....	3
к отдельным видам работ на 31.12.2015 года	3
Данные об уставном капитале Общества	5
Сведения об аудиторе Общества по состоянию на 31.12.2015.....	6
Состав Ревизионной комиссии ПАО «Криогенмаш»	6
2. Положение Общества в отрасли	7
3. Приоритетные направления деятельности Общества	11
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов,	13
использованных Обществом в отчетном году	13
6. Перспективы развития Общества.	13
<u>Отраслевые риски</u>	14
<u>Страновые риски</u>	14
<u>Региональные риски</u>	15
<u>Экологические риски</u>	15
<u>Финансовые риски</u>	16
<u>Правовые риски</u>	17
<u>Риск потери деловой репутации (репутационный риск)</u>	17
<u>Стратегический риск</u>	17
<u>Риски, связанные с деятельностью ПАО «Криогенмаш»</u>	18
8. Дивидендная политика Общества	18
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых имела заинтересованность.	18
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:	19
11. Состав Совета директоров Общества	27
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	32
12.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	32
12.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества	32
13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества.....	36
14. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций.....	36
Кодекса корпоративного управления	36

1. Информация об Обществе

Номер государственной регистрации юридического лица: 50:15:00766

Дата регистрации: 16.11.1993 года.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация Московской области

Основной государственный регистрационный номер: 1025000513878

Дата присвоения ОГРН: 11 декабря 2002года

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

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

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

Адрес электронной почты: root@cryogenmash.ru

По состоянию на 31.12.2015 действующая редакция Устава утверждена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш», состоявшемся 15 июня 2015 г., (Протокол №16 от 17 июня 2015 г.)

Код по ОКПО: 05747985

ИНН: 5001000066

КПП: 509950001

Реквизиты и место нахождения налоговой службы, в которой зарегистрировано Общество: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области, ИНН 5001000789, КПП 500101001, адрес....., 143912, Московская обл., г.Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7 Б.

Виды деятельности Общества:

Коды видов деятельности Общества по ОКВЭД:

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

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

74.30 - Технические испытания, исследования и сертификация.

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

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

24.11 Производство промышленных газов.

18.21 - Производство спецодежды.

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

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

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

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

85.11.2 - деятельность санаторно-курортных учреждений.

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

50.10 - Торговля автотранспортными средствами.

Общество осуществляет виды деятельности, подлежащих лицензированию.

**Сведения о наличии у ПАО «Криогенмаш» разрешений (лицензий) или допусков
к отдельным видам работ на 31.12.2015 года**

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 Обществом 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 Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой***

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

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

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 Обществом 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: ***Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ № 0036079**

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

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ № 0036080**

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

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

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

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 Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

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

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

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 Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление медицинской деятельности**

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№С-116.3/15**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом 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: **19.02.2015**

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 Обществом 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**

Данные об уставном капитале Общества

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

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

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

Структура акционерного капитала

На 31.12.2015г. в реестре акционеров ПАО «Криогенмаш» было зарегистрировано 2 951 акционер и номинальных держателей акций Общества.

Информация об акционерах, владеющих более 2% голосующих акций ПАО «Криогенмаш» по состоянию на 31.12.2015г.

№	Наименование акционеров	Доля участия (%/ кол-во, шт.)	Обыкновенны е акции, %/кол- во, шт.	Привилегирован ные акции, %/кол-во, шт.
1.	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)	84,28% 252 370 555	86,77% 252 370 555	0%
2.	Акционерное общество «Группа Химмаш»	10,21% 30 578 008	8,22% 23 898 476	77,72% 6 679 532
3.	Закрытое акционерное общество "Газпромбанк-Управление Активами"	4,24% 12 700 000	4,37% 12 700 000	0%

В 2015 году Обществом дополнительно акции и облигации не размещались, акции Общества не допущены к организованным торгам.

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СП-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
Общества: 07.10.2009

Сведения об аудиторе Общества по состоянию на 31.12.2015

Информация об аудиторе, утвержденном годовым общим собранием акционеров по итогам 2014 года для аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год по Российским стандартам бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ) и для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2015 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

15 мая 2015 года на годовом общем собрании акционеров принято решение утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит») создано в феврале 1992 г.

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2; фактический и почтовый адрес: 123610 Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд № 3, офис 701;

ИНН: 7706118254, ОГРН: 1027739314448

Телефоны: 967-0495, 967-0496; Факс: 967-0497

E-mail: vneshaudit@vneshaudit.ru

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10202000095.

Сертификат качества аудиторских услуг от 10 октября 2011 года, выдан HLB International по результатам проверки качества услуг.

Лицензия ГТ 0002045 № 11141 от 19 ноября 2007 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Сертификат качества аудиторских услуг № 339 сроком действия до 25 декабря 2015 года, выдан ИПАР по результатам проверки качества услуг

Членство в профессиональных объединениях:

- является членом международной аудиторско-консультационной сети HLB International (штаб квартира в Лондоне).

- является учредителем и членом саморегулируемого профессионального объединения Института профессиональных аудиторов (ИПАР).

Качество услуг ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» подтверждено соответствующим Сертификатом (№ 219), выданным ИПАР по результатам проверки качества аудита.

Профессиональная ответственность ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» по аудиторским и юридическим услугам застрахована ведущей страховой компанией «Ингосстрах» на сумму соответствующую масштабам деятельности компании.

Состав Ревизионной комиссии ПАО «Криогенмаш»

По состоянию на 31.12.2015г.:

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество
1	Председатель Ревизионной комиссии, Директор	Патрикеев Станислав

	Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ПАО ОМЗ	Александрович
2	Член Ревизионной комиссии, Начальник Управления по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ПАО ОМЗ	Померанцев Юрий Алексеевич
3	Член Ревизионной комиссии, Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита ПАО «Криогенмаш»	Дмитриева Анна Анатольевна

2. Положение Общества в отрасли

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 2015 году объем рынка криогенного оборудования остался на уровне 2014 года.

Основная часть платежеспособного спроса на рынке приходится на поставки, связанные со строительством новых воздухоразделительных установок (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 факторов, 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 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 2015 году в ходе продолжающегося экономического кризиса основные потребители продукции – предприятия металлургии резко снизили инвестиции в модернизацию мощностей, но они будут вынуждены их возобновить в связи с высокой степенью износа оборудования и достижением предельных сроков эксплуатации.

Общая оценка результатов деятельности Общества

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

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

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

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

Внедрены технологии, помогающие потребителям сократить энергопотребление эксплуатируемого оборудования. Обществом разработана проектная документация на установки производительностью 100 000 м³/ч по кислороду.

Налажено производство новой серии типовых блочно-модульных криогенных воздухоразделительных установок (производительностью 8 000 м³/ч по азоту), в 2016 году планируется поставка установки в Казахстан.

Освоено производство газоразделительных установок с использованием технологии короткоцикловой адсорбции, мембранных установок на импортных половолоконных модулях и оборудования для сжиженного природного газа. В 2015 г. на базе собственной лаборатории Общества созданы опытные образцы половолоконных модулей для мембранных установок по получению азота и выделению гелия из природного газа.

Модернизирована и расширена номенклатура стационарных систем хранения. В 2015 году Обществом осуществлены производство и поставка крупнейшей в России системы приема, хранения и регазификации природного газа (объем 1000 м³) в г. Кировск Мурманской области.

Налажено производство транспортных цистерн для перевозки сжиженных газов, в том числе водорода, объемом 22 м³ и 45м³ и сжиженного природного газа, объемом 50 м³. 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 2015 г. начало реализации нового, седьмого проекта Общества, поставка технических газов по схеме on-site) Реализуются проекты строительства ВРУ «под ключ».

Прогнозы динамики ВВП, производства промышленной продукции и инвестиций в основной капитал в РФ и разработка Правительством РФ стратегий развития основных отраслей до 2020-30-х годов, позволяют предположить дальнейшее увеличение внутреннего потребления продукции криогенного машиностроения. Большая часть положительных факторов в среднесрочной перспективе будут сохранять свое влияние, однако в связи с выравниванием внутренних цен на сырье и энергоносители, увеличением транспортных тарифов, а также отменой ввозных пошлин на высокотехнологичное оборудование в

ближайшем будущем прогнозируется постепенное выравнивание цен на продукцию Общества и западных компаний. Эта тенденция подтверждается также планами конкурентов по организации производств отдельных комплектующих в России.

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

Стабильный спрос на конечные продукты нефтехимии, отсталость технологий и оборудования, ужесточение экологических требований позволяют прогнозировать в ближайшие годы продолжение инвестиций в данной отрасли.

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 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 условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке совершенствуется маркетинговая политика предприятия, внедряется системный подход в работе с ключевыми потребителями и принципы персональной ответственности и заинтересованности специалистов в области продаж.

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

Предприятие действует в достаточно жестких конкурентных условиях. Основными конкурентами 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 с 90-х годов ведет агрессивную политику по проникновению на рынки России и стран СНГ.

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

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

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

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

Кроме того, на рынке присутствует ряд российских предприятий, действующих в отдельных сегментах рынка, в том числе НТК Криогенная техника (ранее – Сибкриотехника, г. Омск) (системы хранения и газификации криогенных жидкостей в диапазоне от 1 до 16 м³, ВРУ малой производительности от 50 до 100 м³/ч), 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 – 100%), ООО «Грасис», г. Москва (мембранные газоразделительные системы – 30%), ООО «Тегас» (мембранные газоразделительные системы - 40%) .

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

Перечень факторов конкурентоспособности Общества

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

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

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

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

- Послепродажное сервисное обслуживание.
- Применение современных технологий разработки оборудования.
- Решения «под ключ».
- Строгое соблюдение сроков изготовления и поставки оборудования.
- Конкурентоспособные цены, низкая доля валютной составляющей (по сравнению с конкурентами)

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

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

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

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

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

ПАО «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 Обществом, выпускается около 80% годового объема производства технических газов в России.

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

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

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

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

Приоритетным направлением деятельности ПАО «Криогенмаш» является поставка технических газов крупным предприятиям в области металлургии и нефтехимии. Опираясь на многолетний опыт, ПАО «Криогенмаш» предложило заказчикам новую форму сотрудничества – поставки газов on-site. При заключении долгосрочного договора на поставку технических газов ПАО «Криогенмаш» самостоятельно строит и эксплуатирует на площадке заказчика воздухоразделительное производство, способное обеспечить техническими газами основное производство. Число on-site проектов достигло семи: это производство технических газов для Северского трубного завода (входящего в состав Трубной металлургической компании (ТМК) и Первоуральского Новотрубного завода (Группа Челябинского трубно-прокатного завода (ЧТПЗ), Таганрогского металлургического завода (ТМК) и Ижорской промышленной площадки, Томскнефтехима (СИБУР Холдинг), ТулачерметСтали, Кирово-Чепецкого химкомбината (группа Уралхим).

Приоритетным направлением деятельности Общества также является полный цикл работ по созданию и модернизации воздухоразделительных производств – от разработки проектной документации, изготовления и монтажа оборудования, проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ до проведения сервисного обслуживания, регламентных работ и обучения специалистов в собственном учебном центре. Опыт строительства и эксплуатации воздухоразделительных производств позволил сформировать группу надежных поставщиков качественного комплектующего оборудования и

привлекаемых субподрядных организаций. Всё это позволяет значительно сократить сроки ввода оборудования в эксплуатацию и гарантировать высокое качество и стабильность работы оборудования.

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

Деятельность Совета директоров Общества в 2015 г. была направлена на:

- формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы ПАО «Криогенмаш» и его развития как крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования разделения воздуха,
- повышение капитализации и инвестиционной привлекательности компании,
- обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью,
- улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Общества, соблюдение прав акционеров.

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

За отчетный период проведено 19 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества, рассмотрено 64 вопроса.

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

Советом директоров также регулярно рассматривалась информация о заключении, исполнении и финансировании значительных договоров, заключаемых Обществом и его дочерними обществами, в т.ч. в рамках реализации инвестиционных проектов.

В ПАО «Криогенмаш» активно применялись инструменты сдерживания прироста долговой позиции, в частности, проводилась централизованная политика по работе с внешними дебиторами и кредиторами, внедрялись прогрессивные инструменты управления оборотным капиталом, проводились инвентаризация и продажа неликвидных активов, мероприятия по сокращению административных и коммерческих расходов, пересматривались производственные нормативы.

Подводя итоги работы Совета директоров Общества в 2015 году, можно отметить, что за 2015 год наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
2. Решение об установлении лимитов в отношении сделок, совершаемых по решению единоличного исполнительного органа Общества.
3. Решения, связанные с одобрением наиболее важных сделок Общества и его дочерних обществ.

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

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку важные решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров,

раскрываются в виде сообщений о существенных фактах на ленте новостей агентства «Интерфакс».

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

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании.

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

№ п / п	Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
1	Тепловая энергия (производимая)	70 124,89	Гкал	32 145,25
2	Электрическая энергия	20 188,44	тыс. кВт.ч с	61 369,77
3	Газ естественный (природный)	19 501,91	тыс. м3	97 896,93
4	Мазут топочный	-	тн	-
5	Вода (покупная)	19,85	тыс. м3	829,03
6	Вода (производимая)	415,53		2 777,19
7	Канализация (водоотведение)	179,09	тыс. м3	4 947,51
8	Сжатый воздух (производимый)	27 988,27	тыс. м3	19 702,06

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

6. Перспективы развития Общества.

Стратегия развития ПАО «Криогенмаш» предусматривает развитие существующей основной продуктовой линейки, расширение производства систем хранения (в 2015 году модернизация цеха 13), разработку и внедрение новых продуктов.

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

Расширение номенклатуры продукции предприятие планирует производить за счет создания новых видов оборудования для сжиженного природного газа, емкостного оборудования, мембранных газоразделительных установок на полуволоконных модулях, водородного и гелиевого оборудования. Выведение на рынок новых продуктов компании, таких как: системы хранения с порошково-вакуумной изоляцией, оборудование сжиженного природного газа (СПГ) (мини-заводы СПГ «под ключ», заправочные станции СПГ и компримированного природного газа (КПГ), системы хранения и регазификации СПГ), детандеры для природного газа, мембранные газоразделительные установки на основе полуволоконных модулей собственного производства, мембранные установки выделения попутного нефтяного газа (ПНГ) (в сотрудничестве с внешними партнёрами).

Стратегия развития предприятия также предусматривает увеличение продаж в дальнее зарубежье (Китайская народная республика, Индия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка), развитие сервисного направления и продаж сопутствующих услуг, инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и вывод нового

многономенклатурного научно-производственного комплекса на полную мощность.

Для реализации стратегии развития ПАО «Криогенмаш» продолжает инвестиционную программу, которая позволит снизить себестоимость изготавливаемой продукции и сроки изготовления, и включает в себя масштабную модернизацию производства, создание серийного производства систем хранения, развитие лабораторно-стендовой базы НИиКИКМ и НИОКР. Расходы на НИОКР, маркетинг, продвижение продукции по лабораторно-стендовой базе, масштабной модернизации производства (ММП), созданию нового производства систем хранения учтены в общем бизнес-плане ПАО «Криогенмаш».

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 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.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

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

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

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

Основные факторы риска, которым может быть подвержено Общество:

Отраслевые риски

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

- снижением спроса со стороны предприятий металлургии и нефтехимии, вызванным ухудшением конъюнктуры рынка и падением мирового спроса на продукцию этих отраслей.

- общим падением производства в российской и мировой экономике;
- ухудшением инвестиционной ситуации в экономике страны;
- ростом конкуренции в отрасли со стороны российских и западных производителей.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли возможно:

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

Страновые риски

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. В результате влияния принятых европейскими странами и США экономических санкций в отношении России, возникших финансовых проблем и обостренного восприятия рисков инвестирования снижаются объем иностранных и

отечественных инвестиций в российские промышленные предприятия, что оказывает отрицательное воздействие на российскую экономику.

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

Региональные риски

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

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

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

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

Экологические риски

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

- Проведены мероприятия согласно плана ППР по ремонту и чистке вентиляционного и пылегазоочистного оборудования;
- Проведены количественные химические анализы на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- Проведены лабораторные и инструментальные исследования состояния атмосферного воздуха и уровня шума на границе санитарно-защитной зоны, на промышленной площадке предприятия;
- Проведены мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий;
- Контроль за стабильностью и эффективностью очистного оборудования и сооружений;
- Проведена работа по замене фильтрующей загрузки (вазопрон и биосорбент «С-верат» в камерах доочистки с кассетными съемными фильтрами на очистных сооружениях;
- Проведен инструментальный контроль за обеспечением нормативного содержания

вредных (загрязняющих) веществ в промышленных стоках на выпусках предприятия;

- Разработана Программа регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной (далее - Программа);

- Проведены наблюдения за водным объектом и его водоохранной зоной в соответствии с Программой;

- Своевременно вывезены на утилизацию отходы производства и потребления 1-5 класса опасности с территории предприятия согласно заключенным договорам со специализированными организациями;

- в рамках проекта «Эффективная экология», в части подготовки к селективному сбору отходов, осуществлялась реализация макулатура и неликвидных материалов.

Финансовые риски

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

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

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

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

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

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

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

реализации на внутреннем рынке.

Правовые риски

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

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

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

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 Обществом как очень незначительный в связи с тем, что по состоянию на конец 2015 года в средствах массовой информации нет сведений, связанных с негативной оценкой финансового положения Общества, качестве продукции, услуг и характере деятельности компании в целом.

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.

Риски, связанные с деятельностью ПАО «Криогенмаш»

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.

8. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся полученная по итогам года прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 2010-2015гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

ПАО «Криогенмаш» в 2015 году крупные сделки не заключались.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделки, стороной в которых является Газпромбанк (Акционерное общество)		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок – Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций (Банк ГПБ (АО) является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)		
1.	Договор между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Криогенмаш» об организации обслуживания счетов банковских карт для сотрудников организации	Общее собрание акционеров 11.11.2014
2.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога имущества, приобретаемого в будущем № 276/14-Р-3-2 от 28.01.2015 между ПАО «Криогенмаш» (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель). Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 444 023 733,23 рубля.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
3.	Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога имущества, приобретаемого в будущем № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014 между ПАО «Криогенмаш» (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель). Предмет - дополнить приложением №3, общая стоимость залога увеличивается на 21 329 817,02 руб. и составит 142 073 112,32 руб.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
4.	Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога имущества, приобретаемого в будущем № 276/14-Р-3-2 от 28.01.2015 между ПАО «Криогенмаш» (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель). Пункт 1.3. Договора залога - общая стоимость залога увеличивается на 1 638 тыс. руб. и составит 445 661 733,23 рубля.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
5.	Договор поручительства № 11075ГТ/15-Р-П между ПАО «Криогенмаш» (Поручитель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель). Поручитель обязывается солидарно с ООО «Криоимпекс», именуемым в дальнейшем «Принципал», отвечать перед Банком за исполнение Принципалом его обязательств перед Банком, возникших из Договора о банковской гарантии	Общее собрание акционеров 15.06.2015
6.	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №112/15Р/ФД-868-2015-011 между Банком ГПБ (АО) (Банк) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик). Банк обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить % и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением	Общее собрание акционеров 15.06.2015
7.	Дополнительное соглашение №2 к договору об открытии кредитной линии № 276/14-Р/ФД-868-2014-024 от 13.10.2014 года между Банком ГПБ (АО) (Банк) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) об исключении из договора пунктов, не касающихся существенных условий договора.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
8.	Дополнительное соглашение №2 к договору об открытии кредитной линии № 277/14-Р/ФД-868-2014-025 от 13.10.2014 года между Банком ГПБ (АО) (Банк) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) об исключении из договора пунктов, не касающихся существенных условий договора.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
9.	Дополнительное соглашение № 3 к договору залога имущества, приобретаемого в будущем № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014 года ПАО	Общее собрание

	«Криогенмаш» (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель). Предмет - увеличение суммы залога до 158 589 075,85 руб.	акционеров 15.06.2015
10.	Дополнительное соглашение № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 277/14-Р от 13.10.2014 года между Банком ГПБ (АО) (Банк) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик). Внесение изменений в договор, связанных с изменениями срока предоставления частей кредита (траншей), срока действия траншей и срока кредитной линии.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
11.	Договор купли-продажи недвижимого имущества между Банком ГПБ (АО) (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Продавец) на общую сумму 119 347 380,00 руб.	Совет директоров 28.12.2015
Сделки, стороной в которых является Открытое акционерное общество «Гипрокислород»		
Лица, заинтересованные в совершении сделок: ПАО «Криогенмаш» - является акционером АО «Гипрокислород», владеющим более 20% голосующих акций Общества. Смирнов М.А., Исполнов М.В. и Якушева Е.Е. одновременно являются членами Совета директоров АО «Гипрокислород» и членами Совета директоров ПАО «Криогенмаш».		
1.	Дополнительное соглашение №3 к договору № 12241/МВ-425-2014-093 от 30.06.2014 года между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на увеличение стоимости работ на 118 000,00 руб. и перераспределение сроков по этапам выполняемых по договору работ	Общее собрание акционеров 11.11.2014
2.	Дополнительное соглашение №7 к договору № 12237/МВ-425-2013-225 от 21.12.2013 года между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение дополнительных работ увеличение стоимости проектных работ на 3 501 060,00 руб.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
3.	Дополнительное соглашение №6 к Договору № 12226/МВ-425-2013-079 от 26.06.2013 года между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение инженерно-геологические изысканий для объекта «Станция по производству технических газов» на территории площадки Ижорских заводов стоимостью 149 860,00 руб.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
4.	Дополнительное соглашение №4 к договору № 12241/МВ-425-2014-093 от 30.06.2014 года между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) об определении стоимости работ по комплексному обследованию участка межцеховой эстакады в размере 272 580,00 руб.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
5.	Договор № 12250/МВ-425-2015-064 между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта по объекту «Модернизация азотно-кислородного цеха ООО «Томскнефтехим» с заменой оборудования воздушной компрессии и строительством воздухоразделительной установки АКЖАрж-8/3,5 и системы хранения СХ-1560/0,45/12,3. Срок оказания услуг: с марта 2015 года и до окончания строительства объекта.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
6.	Договор займа № ФД-868-2015-005 от 24 апреля 2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик). Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 9 600 000,00 рублей, возврат 27 апреля 2016 г., сумма процентов за весь срок пользования займом составляет не более 888 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
7.	Договор на выполнение проектных работ №12245 на доработку	Общее

	проекта цеха кислородной станции по включению удаленного мониторинга потребляемой мощности электропотребителей ВРУ на объекте «Тагмет», стоимость работ составляет 840 000,00 руб.	собрание акционеров 11.11.2014
8.	Договор займа № ФД-868-2015-008 от 11 июня 2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик). Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 6 800 000,00 руб., сумма процентов за весь срок пользования займом составляет не более 629 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
9.	Дополнительное соглашение №8 к договору № 12237/МВ-425-2013-225 от 21.12.2013 между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на дополнение Задания на проектирование без изменения цены договора	Общее собрание акционеров 15.06.2015
10.	Дополнительное соглашение №9 к договору № 12237/МВ-425-2013-225 от 21.12.2013 между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение дополнительного объема работ по обследованию технического состояния строительных конструкций и разработке проекта демонтажа металлического ангара (инв. №1570) расположенного на территории площадки ООО «Томскнефтехим». Стоимость выполняемых работ составляет 155 400,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
11.	Договор № 12253 между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта «НМЗ. КС-2. Реконструкция цеха разделения воздуха с заменой блока КтК-35-3 ст. №1 на ВРУ производительностью 40 тыс. нм3/час». Стоимость услуг составляет 10 384,00 в день за одного человека. Срок оказания услуг – до окончания строительства.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
12.	Дополнительное соглашение №10 к Договору №12237/МВ-425-2013-225 от 21.12.2013 между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на внесение изменений в Задание на проектирование без изменения цены договора	Общее собрание акционеров 15.06.2015
13.	Дополнительное соглашение №7 к Договору № 12226/МВ-425-2013-079 от 26.06.2013 между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение работ по проектированию усиления плит покрытия и перекрытия в пристройке ЦРВ для объекта «Станция по производству технических газов» на территории площадки Ижорских заводов в соответствии с Заданием на проектирование. Стоимость работ составляет 354 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
14.	Дополнительное соглашение №5 к договору № 12241/МВ-425-2014-093 от 30.06.2014. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение работ по корректировке основного комплекта рабочей документации. Стоимость работ составляет 2 248 490,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
15.	Договор №МВ-421-2015-289 от 28.12.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение работ по разработке конструкторской документации для изготовления оборудования по проекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области». Срок выполнения работ – 30.12.2016г. Стоимость работ 236 000 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
16.	Договор № МВ-425-2015-292 на выполнение проектных работ (стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация») и изыскательских работ по объекту АО «ОХК «Уралхим» г.Кирово-Чепецк. Срок выполнения работ 28.09.2016г.. Стоимость работ	Общее собрание акционеров 15.06.2015

	составляет 20 000 000,00 руб.	
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз»		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ПАО «Криогенмаш» - является единственным участником ООО «КриоГаз», владеющим 100% уставного капитала Общества.		
1.	Договор аренды № ПА-877-2015-045 /КГ-001-2015-017 между ООО «КриоГаз» (Арендатор) и ПАО «Криогенмаш» (Арендодатель). Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование нежилые помещения, общей площадью 165,5 кв. м., расположенные по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д.67 на срок 10 мес. Цена аренды за весь срок действия договора составляет 68 958,34 руб.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
2.	Договор №МВ-423-2015-130 / КГ-001-2015-018 между ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на оказание услуг, выполнение работ по ремонту полуприцеп-цистерны ППЦ-22/0,35, стоимость выполнения работ составляет 2 480 950,00 руб. Срок выполнения работ – 60 календарных с даты перечисления авансового платежа	Общее собрание акционеров 15.06.2015
3.	Договор № МВ-421-2015-194 от 25.11.2015 года между ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) на поставку Оборудования, выполнение работ и оказание услуг для объекта АО «ОХК «Уралхим» г.Кирово-Чепецк. Срок исполнения договора – сентябрь 2016г. Цена договора составляет 765 126 914,70 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
4.	Дополнительное соглашение №6 к договору аренды № ГД-900-2011-011/КГ-001-2011-010 от «01» апреля 2011 года между ООО «КриоГаз» (Арендатор) и ПАО «Криогенмаш» (Арендодатель). Продление срока действия договора аренды нежилого помещения на 11 мес. Цена аренды за 11 мес. составляет 73 788,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
5.	Договор № МВ-421-2015-247 между ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель), на оказание услуг по авторскому надзору за проведением пусконаладочных работ. Стоимость услуг составляет 819 800,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
6.	Договор №МВ-423-2015-249 от 19.10. 2015 года между ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на выполнение работ по ревизии модуля ДТК, срок проведения работ – 5 (пять) рабочих дней с даты оплаты аванса, стоимость работ составляет 58 410,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
7.	Дополнительное соглашение №1 к Договору № МВ-421-2015-194 от «25» ноября 2015г. между ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) на увеличение объема поставки оборудования и общей цены Договора на 177 601 217,90 руб. Общая цена договора составляет 942 728 132,60 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
8.	Дополнительное соглашение № 8 к договору МВ-421-2011-168 от 28.09.2011 года между ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на увеличение стоимости работ по шеф-монтажу и авторскому надзору за проведение монтажа и испытаний поставленного оборудования, участие в пуско-наладочных работах. Стоимость работ составляет 7 847 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш-Газ»		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ПАО «Криогенмаш» - является единственным участником ООО «Криогенмаш-Газ», владеющим		

100% уставного капитала Общества.		
1.	Дополнительное соглашение № 12 к договору №МВ-421-2012-196 от 28.12.2012 между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на поставку Оборудования, выполнения работ и оказания услуг. Предмет: введение нового задания на проектирование без изменения цены договора	Общее собрание акционеров 11.11.2014
2.	Дополнительное соглашение №13 к Договору № МВ-421-2012-196 от 28.12.2012 между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на поставку Оборудования, выполнения работ и оказания услуг, предмет: Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику фактически понесенные расходы за переданные энергоресурсы в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Заказчиком подтверждающих документов.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
3.	Дополнительное соглашение №14 к Договору № МВ-421-2012-196 от 28.12.2012 между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на поставку Оборудования, выполнения работ и оказания услуг, предмет: расшифровка стоимости работ без изменения стоимости	Общее собрание акционеров 11.11.2014
4.	Дополнительное соглашение № 3 к договору №МВ-421-2013-159 от 30.08.2013 между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) на модернизацию азотно-кислородного цеха ООО «Томскнефтехим». Предмет: изменение оснований перехода права собственности на оборудование без изменения цены договора	Общее собрание акционеров 11.11.2014
5.	Договор поставки №МВ-421-2015-114 от 01.07.2015 года между ООО «Криогенмаш-Газ» (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Поставщик). Поставщик обязуется изготовить в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Приложении №2 к Договору и поставить, а Покупатель принять и оплатить полуприцеп-цистерну ППЦ-22/0,35 в количестве 7 шт. Ориентировочная цена договора составляет 74 340 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
6.	Дополнительное соглашение № 15 к Договору № МВ-421-2012-196 от 28.12.2012. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на поставку Оборудования, выполнения работ и оказания услуг, предмет: подтверждение объемов и стоимости работ сметами, стоимость работ не меняется.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
7.	Дополнительное соглашение № 16 к Договору № МВ-421-2012-196 от 28.12.2012. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на поставку Оборудования, выполнения работ и оказания услуг на право Исполнителя заключать договоры на вспомогательные работы и разграничение ответственности за действия привлеченных к работам третьих лиц без изменения цены договора	Общее собрание акционеров 15.06.2015
8.	Дополнительное соглашение № 17 к Договору № МВ-421-2012-196 от 28.12.2012. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на поставку Оборудования, выполнения работ и оказания услуг. Предмет: увеличение объемов и стоимости работ на 137 600 343,98 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
9.	Дополнительное соглашение № 6 к договору № МВ-421-2013-159 от 30.08.2013 года между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) на модернизацию азотно-кислородного цеха ООО «Томскнефтехим». Предмет: увеличение цены договора на 10 000 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015

10.	Дополнительное соглашение № 7 к дог. МВ-421-2013-159 от 30.08.2013 года между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) на модернизацию азотно-кислородного цеха ООО «Томскнефтехим». Предмет: возмещение Заказчику расходов на энергоресурсы, понесенных в ходе строительных и монтажных работ	Общее собрание акционеров 15.06.2015
11.	Дополнительное соглашение № 18 к Договору № МВ-421-2012-196 от 28.12.2012 года между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на поставку Оборудования, выполнения работ и оказания услуг. Предмет: расшифровка смет и продлении срока работ без изменения цены договора.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
Сделки, стороной в которых является Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ)		
<p align="center">Лица, заинтересованные в совершении сделок: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций. На момент совершения сделок Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю. и Смирнов М.А. одновременно являются членами Совета директоров ПАО ОМЗ и ПАО «Криогенмаш».</p>		
1.	Соглашение об условиях предоставления залога по Договору залога от 05.03.2015 года № 276/14-Р-ЗДА-2 между ПАО «Криогенмаш» (Должник) и ПАО ОМЗ (Залогодержатель). Залогодатель принимает на себя обязательство мобилизовать свои финансовые ресурсы на случай неисполнения обязательств Должника перед Кредитором т-Банком ГПБ (АО) по договору об открытии кредитной линии, а Должник обязуется уплатить Залогодателю за предоставленный залог вознаграждение на условиях данного Соглашения. Вознаграждение - 0,5% годовых, залоговая стоимость составляет - 1 738 833 000,00 руб.,	Общее собрание акционеров 11.11.2014
2.	Агентский договор № НК-230-2015-034 от 12.11.2015 г. между ПАО ОМЗ (Агент) и ПАО «Криогенмаш» (Принципал). Предмет – Принципал поручает Агенту совершать юридические и иные действия, связанные с разработкой бизнес-плана «Разработка технологии и освоение серийного производства оборудования для СПГ со смешевыми циклами» и подготовкой документов, необходимых для подачи Принципом в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, в целях получения субсидии из федерального бюджета Российской Федерации. Вознаграждение Агента составляет 2 700 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
4.	Договор №ЛГ-861-2015-187 между ПАО ОМЗ (Поклажедатель) и ПАО «Криогенмаш» (Хранитель). Предмет: Хранитель обязуется за плату хранить товарно-материальные ценности и возвратить имущество в целости и сохранности по требованию Поклажедателя. Стоимость услуг составляет 141 600,00 руб. в месяц. Срок хранения – до 6-ти месяцев.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
Сделки, стороной в которых является Акционерное общество «Группа Химмаш»		
<p align="center">Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций (Акционерное общество «Группа Химмаш» является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)</p>		
1.	Договор займа № ГХМ-74/3 от 02.06.2015 между АО «Группа Химмаш» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик). Предмет – предоставление Заемщику суммы займа в размере 117 400 000,00 руб. сроком на один год, сумма процентов составит 9 685 500,00 руб.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
2.	Договор займа № ГХМ-73/3 от 29.05.2015 между АО «Группа Химмаш» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик). Предмет –	Общее собрание

	предоставление Заемщику суммы займа в размере 175 500 000,00 руб. сроком на один год, сумма процентов составит 14 478 750,00 руб.	акционеров 11.11.2014
3.	Дополнительное соглашение № 8 к Договору займа от 26.08.2010 № ГХМ-38/З/ФД-868-2010-030 о продлении срока возврата займа до 23.12.2016г., сумма % на срок продления срока возврата займа составит 66 825 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ-ИТ»		
Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций (ООО «ОМЗ-ИТ» является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)		
1.	Договор № Ск-191-15/ИТ-400-2015-001 от 14.01.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) на оказание услуг с использованием удаленного доступа, связанных с системным сопровождением корпоративной вычислительной сети (КВС). Стоимость услуг составляет 73 189,50 руб. в месяц	Общее собрание акционеров 11.11.2014
2.	Договор № Ск-189-15 / ИТ-400-2015-003 от 26.01.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) на оказание услуг по поддержке функционирования системы управления предприятием ПАО «Криогенмаш» на базе SAP ERP2005. Стоимость услуг составляет 118 944,00 руб. в месяц.	Общее собрание акционеров 11.11.2014
3.	Сублицензионный договор № Сл-044-15/ИТ-442015-029 от 23.12.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Сублицензиат) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Лицензиат). Предмет - предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программ для (ЭВМ). Сумма вознаграждения составляет 164 400,00 руб. (НДС не облагается)	Общее собрание акционеров 15.06.2015
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Инергаз»		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ПАО «Криогенмаш» - является участником ООО «Инергаз», владеющим 60% уставного капитала Общества.		
1.	Дополнительное соглашение №5 к Договору аренды между ПАО «Криогенмаш» (Арендодатель) и ООО «Инергаз» (Арендатор) на нежилое помещение, общей площадью 24,1 кв. м., расположенное по адресу: Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, дом 67, а именно: кабинет №245, арендная плата - 10 042,00 рубля в месяц, срок аренды - 11 месяцев.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Криоимпекс»		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «Криогенмаш» - владеет более 20% уставного капитала Общества.		
1.	Дополнительное соглашение к Договору аренды между ПАО «Криогенмаш» (Арендодатель) и ООО «Криоимпекс» (Арендатор) на нежилое помещение, общей площадью 32,7 кв. м., расположенное по адресу: Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д.67, а именно: комната № 326, арендная плата - 14 592 рубля 00 копеек в месяц, включая НДС 18%	Совет директоров 11.12.2015
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз-Тула»		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ПАО «Криогенмаш» - является единственным участником ООО «КриоГаз-Тула», владеющим 100% уставного капитала Общества.		
1.	Соглашение об уступке прав и обязанностей по Договору № МВ-421-	Совет

	2014-103 от 15.08.2014г. между ООО «КриоГаз», ООО «КриоГаз-Тула» и ПАО «Криогенмаш» на поставку оборудования, выполнение работ и оказание услуг. Оплата за уступаемое право составляет 100 000,00 рублей	директоров 01.07.2015
2.	Дополнительное соглашение №3 к Договору № МВ-421-2014-103 от 15.08.2014 между ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) на увеличение сроков выполнения работ/услуг/поставки оборудования, распределение стоимости по платежным комплектам без изменения общей цены договора	Общее собрание акционеров 15.06.2015
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»		
Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций (ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)		
1.	Дополнительное соглашение №2 к Договору № БПИ/020/19-000993/ВП-558-2014-130 от 12 августа 2014 г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» (Исполнитель) о продлении срока действия договора на оказание консультационных услуг по месту нахождения Заказчика без изменения общей цены договора.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Реактор»		
Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ПАО «Криогенмаш» - является участником ООО «Реактор», владеющим 75% уставного капитала Общества.		
1.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ФД-868-2014-012 от 19.05.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «Реактор» (Заемщик) на продление срока займа до 31 мая 2016г. (12 мес.). Сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 5 550 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
2.	Договор № НК-230-2015-031 от 26.11.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) и ООО «Реактор» (Покупатель) на поставку оборудования - комплекта изделий для монтажа установки ВТР-300, общей стоимостью 482 550,00 рублей	Общее собрание акционеров 15.06.2015
3.	Договор подряда между ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) и ООО «Реактор» (Заказчик) на выполнение работ и оказание консультационных услуг по доработке рабочей документации контейнера установки ВТР-300 согласно Технического задания	Общее собрание акционеров 15.06.2015
Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «ИжораРемСервис»		
Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций (ООО «ИжораРемСервис» является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)		
1.	Договор №ЛГ-864-2015-068 от 16.06.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) и ООО «ИжораРемСервис» (Покупатель) на поставку оборудования на сумму 441 792,51 рубля	Общее собрание акционеров 15.06.2015
2.	Спецификация № 2 к договору №ЛГ-864-2015-068 от 16.06.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) и ООО «ИжораРемСервис» (Покупатель) на поставка комплектующих на общую сумму 32 283,04 рубля.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
3.	Договор подряда № ВП-558-2015-092 от 06.10.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «ИжораРемСервис» (Подрядчик) на выполнение работ по устройству электроснабжения цеховых тележек.	Общее собрание акционеров

	Срок выполнения работ – 65 дней с даты оплаты Заказчиком аванса, стоимость работ составляет 944 000,00 рублей	15.06.2015
4.	Спецификация № 3 к договору № ЛГ-864-2015-068 от 16.06.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) и ООО «ИжораРемСервис» (Покупатель) на поставку листового металлопроката на общую сумму 11 877,60 рублей	Общее собрание акционеров 15.06.2015
5.	Договор №ВП-558-2015-126 от 25.12.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «ИжораРемСервис» (Подрядчик) на выполнение работ по устройству электроснабжения ванн участка подготовки деталей под сварку. Срок выполнения работ – 20 дней с даты подписания договора, стоимость работ составляет 574 188,00 рублей	Общее собрание акционеров 15.06.2015
Сделки, стороной в которых является Открытое акционерное общество «СОГАЗ»		
Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций (АО «СОГАЗ» является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)		
1.	Дополнительное соглашение №8 к договору №1815-84РТ 5005 от 27.01.2015 между ПАО «Криогенмаш» (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик) о страховании дополнительного имущества на сумму 87 096,75 рублей	Общее собрание акционеров 15.06.2015
2.	Договор № 15 LA 0807/ПА-877-2015-041 между ПАО «Криогенмаш» (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик) о страховании от несчастных случаев с 01.06.2015 года всех работников предприятия. Общая сумма страховой премии составляет 408 963,00 рубля. Срок действия договора по 31 мая 2016 года	Общее собрание акционеров 15.06.2015
3.	Дополнительно соглашение № 3 к договору № 1815-84 РТ 5005/ФД-868-2015-001 между ПАО «Криогенмаш» (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик) о страховании дополнительного имущества на сумму 16 515 963,54 рубля	Общее собрание акционеров 15.06.2015
4.	Дополнительное соглашение №1 к договору №ПА-877-2015-041 между ПАО «Криогенмаш» (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик) о внесении изменений в списки лиц застрахованных от несчастных случаев и увеличении суммы страховой премии на 11 947,00 рублей	Общее собрание акционеров 15.06.2015

11. Состав Совета директоров Общества

	Период функционирования в 2015 году	
	до 15.06.2015	с 15.06.2015
Председатель:	Махов Вадим Александрович	Махов Вадим Александрович
Члены:	Молибог Игорь Юрьевич	Молибог Игорь Юрьевич
	Зауэрс Дмитрий Владимирович	Зауэрс Дмитрий Владимирович
	Якушева Елена Евгеньевна	Якушева Елена Евгеньевна
	Уточкин Юрий Иванович	Уточкин Юрий Иванович
	Исполов Михаил Викторович	Исполов Михаил Викторович
	Смирнов Михаил Александрович	Смирнов Михаил Александрович
Причина изменений	Решение общего собрания акционеров	Решение общего собрания акционеров

Информация о членах Совета директоров:

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

<p>Игорь Юрьевич</p>	<p>Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2010 - 11.2011 - ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", Член Правления 11.2011 - 12.2011 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), заместитель Генерального директора 12.2011 - 04.2013 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления 2011 – по настоящее время -SKODA JS a.s., Заместитель Председателя Наблюдательного Совета 2011 - настоящее время - ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова", Заместитель Председателя Совета директоров 2011- настоящее время - ПАО "Ижорские заводы", Заместитель Председателя Совета директоров 2012 – по настоящее время - ООО "Глазовский завод Химмаш", Член Совета директоров 2012 – по настоящее время - ПАО "Уралмашзавод", Заместитель Председателя Совета директоров 2012 – по настоящее время ООО "Уралмаш-Инжиниринг" Член Совета директоров 2012 – по настоящее время - АО "Группа Химмаш", Заместитель Председателя Совета директоров 2012 – по настоящее время, АО МК "УРАЛМАШ", Заместитель Председателя Совета директоров 2012 – по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Заместитель Председателя Совета директоров 2012 – по настоящее время, АО ПО "Уралэнергомонтаж", Заместитель Председателя Совета директоров 2012 – по настоящее время, АО "Уралхиммаш", Заместитель Председателя Совета директоров 2012 – по настоящее время - АО "НПФ "ЦКБА", Заместитель Председателя Совета директоров 2012 – по настоящее время - АО "Гипрокислород", Член Совета директоров 2012 – по настоящее время - АО "Ванатом СПб", Председатель Совета директоров 04.2013 - 06.2014 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Первый Вице-Президент 06.2014 - по настоящее время - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Старший Вице-Президент</p>	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		
<p>Зауэрс Дмитрий Владимирович</p>	<p>Год рождения: 1979 Образование: высшее 2010 – 2011 - Банк ГПБ (АО), Заместитель начальника Департамента регионального бизнеса 2011 – по настоящее время - ООО "ГПБ-Энергоэффект", Член Совета директоров 2011 - 08.2012 - Банк ГПБ (АО), Вице-Президент 2011 – по настоящее время - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора),</p>	<p>Не имеет.</p>

	<p>Член Совета директоров 2011 - по настоящее время - ПАО "Ижорские заводы", Член Совета директоров 2011 - по настоящее время - SKODA JS a.s., Член Наблюдательного совета 2011 – по настоящее время ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова", Член Совета директоров 2012- по настоящее время - АО "МК "УРАЛМАШ", Член Совета директоров 2012 – по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров 2012 - настоящее время - ПАО "Уралмашзавод", Член Совета директоров 2012 – по настоящее время - Банк ГПБ (АО), Первый Вице-Президент 02.2013 – по настоящее время - Банк ГПБ (АО), Член Правления</p>	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		
Якушева Елена Евгеньевна	<p>Год рождения: 1981 Образование: высшее 01.2010 - 08.2012 - РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Доцент кафедры земельного права 06.2011 - 07.2012 - Холдинг (платежная система ЗАО "Киберплат", Банк "Платина", ООО Управляющая компания "Родное поле"), Руководитель корпоративно- правового и претензионно-искового отделов 09.2012 - 11.2012 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Начальник управления корпоративных действий 12.2012 – по настоящее время - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению 05.2013 – по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров 06.2014 - по настоящее время - АО "Гипрокислород", Член Совета директоров</p>	Не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.		
Уточкин Юрий Иванович	<p>Год рождения: 1946 Образование: высшее Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2004 – по настоящее время - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Директор Дивизиона "Спецсталь", директор по научно- техническому развитию - начальник Управления НТР Дирекции по стратегическому развитию, директор по НТР - директор по металлургии, начальник Управления Дирекции по научно-техническому развитию, Заместитель директора Дирекции по стратегическому развитию, Директор по техническому анализу и мониторингу - технический директор Дирекции по техническому анализу и мониторингу 2010 - 06.2014 - АО "Гипрокислород", член Совета директоров 2011 – по настоящее время - ПАО "Ижорские заводы", Член Совета директоров</p>	Не имеет.

	<p>2011 – по настоящее время - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Член Правления</p> <p>2011 – по настоящее время - SKODA JS a.s., Член Наблюдательного Совета</p> <p>2012 – по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров</p> <p>2012 – по настоящее время - АО "Уралхиммаш", Член Совета директоров</p> <p>2012 – по настоящее время - АО "НПФ "ЦКБА", Член Совета директоров</p> <p>2012 – по настоящее время - ПАО "Уралмашзавод", Член Совета директоров</p>	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		
Исполов Михаил Викторович	<p>Год рождения: 1974</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>11.2009 - 04.2011 - "Завод турбинных лопаток" ОАО "Силовые машины", Директор</p> <p>05.2011 - 09.2012 - ОАО "Силовые машины", Заместитель Генерального директора по производству</p> <p>12.2012 – по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Генеральный директор</p> <p>03.2013 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Председатель Правления</p> <p>05.2014 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров</p> <p>06.2014 – по настоящее время - АО "Гипрокислород".....</p>	Не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		
Смирнов Михаил Александрович	<p>Год рождения: 1977</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>06.2009 - 08.2011 - Severstal North America, Ins, Вице президент по закупкам и логистике</p> <p>09.2011 - 10.2011 - ОАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), заместитель генерального директора по развитию бизнеса</p> <p>05.2012 - по настоящее время - АО "Гипрокислород", Член Совета директоров</p> <p>05.2012 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров, с 02.06.2014 - Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>04.2012 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Правления</p> <p>10.2011 - 12.2012 - ПАО "Криогенмаш", Генеральный директор</p> <p>12.2012 - 06.2015 - ПАО "Криогенмаш", Президент</p> <p>09.2012 - по настоящее время - АО "Уралхиммаш", Президент</p> <p>04.2013 – по настоящее время - АО "Уралхиммаш", Член Совета директоров</p> <p>11.2013 - 01.2014 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), советник Генерального директора</p> <p>01.2014 - 11.2014 - ПАО Объединенные</p>	Не имеет.

	<p>машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Первый заместитель Генерального директора</p> <p>02.2014 – по настоящее время – ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), член Правления</p> <p>30.04.2014 – по настоящее время - ООО "Уралмаш-Инжиниринг", член Совета директоров, с 20.05.2014 - Председатель Совета директоров</p> <p>06.2014 – по настоящее время - АО "Группа Химмаш", Член Совета директоров</p> <p>06.2014 - по настоящее время - АО "МК "УРАЛМАШ", Член Совета директоров</p> <p>06.2014 - по настоящее время - ПАО "Уралмашзавод", Член Совета директоров</p> <p>06.2014 - по настоящее время - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Член Совета директоров</p> <p>11.2014 - по настоящее время - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Генеральный директор</p>	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.		

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

12.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

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

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

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

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

12.2012 – по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Генеральный директор

03.2013 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Председатель Правления

05.2014 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров

06.2014 - по настоящее время - АО "Гипрокислород", Член Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

12.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.

Членами коллегиального исполнительного органа являются:

Председатель Правления - Иполов Михаил Викторович.

Сведения о лице, занимающем должность Председателя Правления, указаны в п.12.1 Годового отчета.

Члены Правления:

По состоянию на 31.12.2015

Фамилия, имя, отчество	Сведения о члене Правления
------------------------	----------------------------

Смирнов Михаил Александрович	<p>Год рождения: 1977 Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 06.2009 - 08.2011 - Severstal North America, Ins, Вице президент по закупкам и логистике 09.2011 - 10.2011 - ОАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Член Совета директоров 05.2012 - по настоящее время - АО "Гипроокислород", Член Совета директоров 05.2012 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров, с 02.06.2014 - Заместитель Председателя Совета директоров 04.2012 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Правления 10.2011 - 12.2012 - ПАО "Криогенмаш", Генеральный директор 12.2012 - 06.2015 - ПАО "Криогенмаш", Президент 09.2012 - по настоящее время - АО "Уралхиммаш", Президент 04.2013 – по настоящее время - АО "Уралхиммаш", Член Совета директоров 11.2013 - 01.2014 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), советник Генерального директора 01.2014 - 11.2014 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Член Совета директоров 02.2014 - по настоящее время – ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Член Совета директоров 30.04.2014 – по настоящее время - ООО "Уралмаш-Инжиниринг", член Совета директоров, с 20.05.2014 - Председатель Совета директоров 06.2014 – по настоящее время - АО "Группа Химмаш", Член Совета директоров 06.2014 - по настоящее время - АО "МК "УРАЛМАШ", Член Совета директоров 06.2014 - по настоящее время - ПАО "Уралмашзавод", Член Совета директоров 06.2014 - по настоящее время - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Член Совета директоров 11.2014 - по настоящее время - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Генеральный директор</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>	
Мишина Лидия Васильевна	<p>Год рождения: 1955 Образование: Высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 10.1995 – по настоящее время - Главный бухгалтер ПАО "Криогенмаш" 01.10.2010 - 01.10.2012 - Генеральный директор ООО "Криогенмаш-Финанс".</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.</p>	
Пчелина Ольга Николаевна	Год рождения: 1971

	<p>Образование: высшее.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>02.1999 – по настоящее время - начальник отдела, заместитель директора по персоналу - начальник Управления по персоналу, заместитель директора по персоналу и социальным вопросам - начальник Управления по персоналу, директор по персоналу и социальным вопросам, директор по персоналу и организационному развитию ПАО «Криогенмаш».</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.</p>	
Рыдванов Михаил Алексеевич	<p>Год рождения: 1959</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>12.2000 – 07.2009 - заместитель начальника отдела - начальник бюро маркетинга персонала, начальник отдела по работе с персоналом, начальник Управления - начальник отдела по работе с персоналом, заместитель директора по персоналу, заместитель Генерального директора - директор по персоналу, директор по персоналу и социальным вопросам ОАО «Криогенмаш».</p> <p>10.2010 – по настоящее время - директор производства ПАО «Криогенмаш».</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>	
Тарасова Елена Юрьевна	<p>Год рождения: 1968</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>07.2005 – по настоящее время - ведущий инженер-конструктор, руководитель группы отдела 221, начальник сектора отдела 210, заместитель начальника отдела 210, начальник сектора, начальник сектора отдела 221, заместитель начальника отдела 221, директор научно - исследовательского и конструкторского института криогенного машиностроения ПАО «Криогенмаш».</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>	
Соколова Мария Сергеевна	<p>Год рождения: 1976</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>04.2008 - 12.2010 - финансовый директор ООО СХП "Русские газоны"</p> <p>02.2012 – по настоящее время - директор по экономике и финансам ПАО "Криогенмаш".</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.</p>	
Бондаренко Виталий Леонидович	<p>Год рождения: 1955</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>С 1991- по настоящее время - ООО "Айс-блик" г.Одесса, Украина, Председатель правления</p>

	<p>С 2005- по настоящее время - Одесская государственная академия холода, кафедрой "Криогенная техника" 12.2008 - 10.2011 - Автономная некоммерческая организация "Учебно-научный центр "Криоконсул" при МГТУ им.М.Э.Баумана, Научный сотрудник 10.2011 - 03.2014 – ПАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора), Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса. 05.2012 - 06.2014 - АО "Гипрокислород", Председатель Совета директоров С 03.2014 – по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Председатель Наблюдательного совета, член Правления</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>	
Хрусталеv Сергей Михайлович	<p>Год рождения: 1963 Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 03.2009 - 08.2013 - Технический директор ЗАО "Группа ЭНЭКОС" г.Санкт-Петербург 08.2013 – 06.2015, Технический директор ПАО "Криогенмаш". 07.2015 - по настоящее время – Исполнительный директор ПАО «Криогенмаш»</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>	
Наумов Арсений Игоревич	<p>Год рождения: 1983 Образование: высшее 12.2006 - 07.2015 - ОАО "Альфа Лаваль Поток", менеджер по развитию бизнеса 08.2015 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Коммерческий директор - директор по продажам</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>	

В течение отчетного года в исполнительный орган Общества - Правление - входил Соловьев Игорь Владимирович, не являющийся членом исполнительного органа Общества по состоянию на 31.12.2015г.

Соловьев Игорь Владимирович	<p>Год рождения: 1973 Образование: высшее Должности, занимаемые за последние 5 лет: 01.2009 - 05.2012 - директор обособленного подразделения в г.Балашиха ЗАО "Премиум Инжиниринг" 05.2012 - 04.2013 - генеральный директор ООО Прикладная Криогеника" 04.2013 – 06.2015 - заместитель генерального директора - коммерческий директор ПАО "Криогенмаш".</p>
<p>Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>	

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

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

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

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

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

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

Сведения по каждому из органов управления

Общества Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	108 827
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	108 827
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0

14. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

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

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

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 37 (тридцать семь) страниц.

Генеральный директор
ПАО «Криогенмаш»

Ислюков М.В.



Всего / Всего / Упр. 430