

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КРИОГЕНМАШ»  
«15» МАЯ 2017 Г.  
ПРОТОКОЛ № 59 СД/05-2017-2  
ОТ «17» МАЯ 2017 Г.**

**УТВЕРЖДЕН:**

**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «КРИОГЕНМАШ»  
«15» ИЮНЯ 2017 Г.  
ПРОТОКОЛ №19  
ОТ «16» ИЮНЯ 2017 Г.**



# **КРИОГЕНМАШ**

## **ГODOVOЙ ОТЧЕТ ПАО «КРИОГЕНМАШ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД**



## Оглавление

Оглавление.....	1
1. Информация об Обществе .....	2
Виды деятельности Общества: .....	2
Сведения о наличии у ПАО «Криогенмаш» разрешений (лицензий) или допусков.....	2
к отдельным видам работ, действовавших в 2016 году.....	2
Данные об уставном капитале Общества .....	4
Сведения об аудиторе Общества по состоянию на 31.12.2016.....	5
Состав Ревизионной комиссии ПАО «Криогенмаш» .....	6
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	11
5. О стоимости чистых активов Общества .....	13
6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, .....	13
использованных Обществом в отчетном году.....	13
7. Перспективы развития Общества. ....	14
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	15
9. Дивидендная политика Общества .....	19
10. Информация о совершенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	19
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	19
12. Состав Совета директоров Общества.....	31
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества .....	38
13.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества .....	38
13.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества .....	38
14. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества.....	40
15. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций.....	41
Кодекса корпоративного управления.....	41

## 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](mailto:root@cryogenmash.ru)

По состоянию на 31.12.2016г. 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:

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

72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

71.20 - Технические испытания, исследования и сертификация.

71.20.4 - Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование.

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

20.11 - Производство промышленных газов.

14.12 - Производство спецодежды.

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

33.12 - Ремонт машин и оборудования.

85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации.

85.42.9 - Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.

86.90.4 - деятельность санаторно-курортных организаций.

46.69.9 - Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

45.1 - Торговля автотранспортными средствами.

Общество осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию.

### Сведения о наличии у ПАО «Криогенмаш» разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ, действовавших в 2016 году

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным

видам работ: ***Российское авиационно-космическое агентство***

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***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 эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники***

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

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

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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***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 эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***на осуществление медицинской деятельности***

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

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

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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2021**

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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2021**

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-116.7/16**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.08.2016**

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

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

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

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

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

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

### **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 31.12.2016г. в реестре акционеров ПАО «Криогенмаш» было зарегистрировано 2 948 владельцев (включая совладельцев) ценных бумаг с ненулевыми остатками на счетах. Информация об акционерах, владеющих более 1% голосующих акций ПАО «Криогенмаш» по состоянию на 31.12.2016г.

№	Наименование акционеров	Место нахождения	Доля участия (%/ кол-во, шт.)	Обыкновенные акции (%/кол-во, шт.)	Привилегированные акции (%/кол-во, шт.)
1.	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)	г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2, ОГРН 1026605610800	95,66% 286 456 123	96,19% 279 776 591	77,72% 6 679 532
2.	Закрытое акционерное общество "Газпромбанк-Управление Активами"	119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7 ОГРН 1047796382920	2,7442% 8 217 573	2,8253% 8 217 573	0%
			<b>98,4042%</b>	<b>99,0153%</b>	<b>77,72%</b>

В 2016 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: Акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности"

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРАГа»

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

ИНН: 7704011964, ОГРН: 1037739162240

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00291

Дата выдачи: 26.12.2003г.

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 07.10.2009г.

### **Сведения об аудиторе Общества по состоянию на 31.12.2016**

Информация об аудиторе, утвержденном годовым общим собранием акционеров по итогам 2015 года для аудита бухгалтерской отчетности за 2016 год по Российским стандартам бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ) и для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

24 июня 2016 года на годовом общем собрании акционеров принято решение утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО Росэкспертиза), ИНН 7708000473, ОГРН 1027739273946.

место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34;

Генеральный директор – Александр Васильевич Козлов.

ООО «Росэкспертиза» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ 10205006556. Имеет действующие аккредитации

для предоставления услуг в интересах Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), госкорпораций «Ростех» и «Внешэкономбанк», а также Сбербанка России, ОАО «РЖД», ОАО «НГК «Славнефть», Евразийского банка развития и целого ряда иных производственных и финансовых структур.

Профессиональная ответственность ООО «Росэкспертиза» застрахована Страховой группой «МСК» с лимитом в размере 500 миллионов рублей.

Клиентами Росэкспертизы являются средние и крупные предприятия и группы компаний, представляющие базовые отрасли российской. Среди крупнейших заказчиков Компании – 23 организации, входящих в топ-200 российской экономики (включая ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Росгосстрах» и других).

С 2005 г. Росэкспертиза зарегистрирована Советом по надзору за аудитом и бухгалтерским учетом в публичных компаниях США (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB).

В 2014 г. Росэкспертиза присоединилась к международной сети Crowe Horwath International (Кроу Хорват Интернэшнл), входящей в Топ-10 международных аудиторских организаций.

В 2011 г. и повторно в 2014 г. система менеджмента качества услуг ООО «Росэкспертиза» сертифицирована Евро-Регистром на предмет соответствия международному стандарту ISO 9001:2011.

#### **Состав Ревизионной комиссии ПАО «Криогенмаш»**

По состоянию на 31.12.2016г.:

<b>№ п/п</b>	<b>Должность</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>
1	Председатель Ревизионной комиссии, Директор Дирекции по контролю за финансово- хозяйственной деятельностью Обществ ПАО ОМЗ	Патрикеев Станислав 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.**

### **Основные тенденции развития отрасли экономики**

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 2016 году объем рынка криогенного оборудования заметно сократился.

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



on-site.

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

При этом можно выделить ряд 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 нм<sup>3</sup>/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 2016 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.

Сокращение производства металла и металлических изделий в 2016 г. обусловлено сокращением внутреннего потребления стального проката (наибольшее сокращение потребления наблюдается в автопроме и строительстве). Потребности российского рынка практически полностью (около 90%) покрываются за счет стального проката отечественного производства.

### **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 нм<sup>3</sup>/ч по кислороду.

Налажено производство новой серии типовых блочно-модульных криогенных воздухоразделительных установок (производительностью 8 000 м<sup>3</sup>/ч по азоту), в 2016 году выполнена 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. Для ускорения разработки и вывода на рынок новых видов продукции предприятие в 2016 году ведёт создание новой лабораторно-стендовой базы. В 2016 г. на базе собственной лаборатории Общества испытаны опытные образцы половолоконных модулей для мембранных установок по получению азота. Разработана, произведена и проходит испытания на Ковыктинском НГКМ опытно-промышленная мембранная установка выделения гелия из природного газа.

Модернизирована и расширена номенклатура стационарных систем хранения технических газов. В 2016 году введена в эксплуатацию крупная система хранения сжиженного природного газа (производства «Криогенмаш») общим объемом 1000 м<sup>3</sup> в Мурманской области, осуществлена разработка новых вертикальных резервуаров объемом 250 м<sup>3</sup> для эксплуатации в районах с повышенной сейсмичностью.

Налажено производство транспортных цистерн для перевозки сжиженных газов, в том числе водорода, объемом 22 м<sup>3</sup> и 45м<sup>3</sup> и сжиженного природного газа, объемом 50 м<sup>3</sup>. 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 2016 г. введен в эксплуатацию очередной on-site проект - цех разделения воздуха для снабжения крупнейшего металлургического завода техническими газами, начата реализация нового, восьмого on-site проекта. 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 эмитента 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 м<sup>3</sup>, ВРУ малой производительности от 50 до 100 м<sup>3</sup>/ч), ОАО «Уральский компрессорный завод», г. Екатеринбург (ВРУ малой производительности, небольшие емкости и сосуды Дьюара), ОАО «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 Чаяндинского 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 ОАО «Криогенмаш», 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 восьми: это производство технических газов для Северского трубного завода (ТМК) и Первоуральского Новотрубного завода (Группа ЧТПЗ), Таганрогского металлургического завода (ТМК) и Ижорской промышленной площадки, Томскнефтехима (СИБУР), ТулачерметСтали, Кирово-Чепецкого химкомбината (Уралхим), Запсибнефтехима (СИБУР).

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 2016 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 22 заседания Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества, рассмотрено 75 вопросов.

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 2016 году, можно отметить, что за 2016 год наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общего собрания акционеров.
2. 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 информация о проведении заседаний Совета директоров Общества и его повестке дня, также как и наиболее важные решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров, раскрываются в виде сообщений о существенных фактах на странице Общества в сети Интернет в 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. О стоимости чистых активов Общества

**показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года**

### Чистые активы

На 31 декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
(1 360 855)	(285 370)	55 346

### Уставный капитал:

Размер уставного капитала за указанный период 2014-2016г.г. не менялся.

Отчетность ПАО «Криогенмаш» составлена на основе допущения непрерывности деятельности.

Несмотря на негативную динамику чистых активов в 2016 году (что вызвано невыполнением планов контрактации и реализации, недогрузкой производственных мощностей предприятия и, как следствие, росту затрат на рубль реализованной продукции при высокой долговой нагрузке), руководство Общества уверено, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В 2017 году Общество планирует выйти на безубыточный уровень работы за счет:

- увеличения объема продаж как по действующим (заключенным) договорам, так и планируемым к заключению (проекты к заключению с вероятностью свыше 75% на суммы свыше 5 млрд. руб. включены в перспективные планы Общества). Приоритетным направлением Общества в 2017 году является реализация проекта ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» для Запсибнефтехим;

- увеличения рентабельности бизнеса путем дальнейшей реализации программы ТОП – оптимизация всех видов деятельности предприятия для повышения эффективности производства, что приведет к сокращению постоянных расходов Общества (программа стартовала в середине 2016 г.);

- финансового оздоровления Общества путем реструктуризации кредитного портфеля.

## 6. 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.	Примечание
1	Тепловая энергия (производимая)	74 135,46	Гкал	36 287,47	без НДС
2	Электрическая энергия	18 952,64	тыс.кВт.час	71 267, 26	с НДС
3	Газ естественный (природный)	21 629,41	тыс. м3	134 385, 26	с НДС
4	Мазут топочный	-	тн	-	
5	Вода (покупная)	23,56	тыс. м3	939,70	с НДС
6	Вода (производимая)	345,80		4 036, 38	без НДС

7	Канализация (водоотведение)	229,43	тыс. м3	7 371,86	с НДС
8	Сжатый воздух (производимый)	21 951,340	тыс. м3	30 144,20	без НДС

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

## 7. Перспективы развития Общества.

Стратегия развития ПАО «Криогенмаш» предусматривает развитие существующей основной продуктовой линейки, расширение производства систем хранения, 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 СПГ (мини-заводы СПГ «под ключ», заправочные станции СПГ и КПГ, системы хранения и регазификации СПГ), детандеры для природного газа, мембранные газоразделительные установки на основе полуволоконных модулей собственного производства, установки короткоциклового адсорбции.

Стратегия развития предприятия также предусматривает увеличение продаж в дальнее зарубежье (Китай, Индия, ЮВА, Латинская Америка), развитие сервисного направления и продаж сопутствующих услуг, инвестиции в 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 ЛСБ, 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. В 2016 году по результатам проведенного аудита получено положительное Заключение об организационно-технической готовности предприятия к ведению работ в части пуско-наладки и опробования технологического оборудования, осуществлению функции Генерального подрядчика при капитальном строительстве и реконструкции объектов по подготовке, переработке и хранению природного и попутного нефтяного газа, включая сопутствующую инфраструктуру, ПАО «Газпром». В 2016 году предприятие получило Сертификат соответствия требованиям СТО Газпром – 9001.



## **8. 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 эмитент зарегистрирован 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, а также снижения негативного воздействия на окружающую среду службой охраны окружающей среды осуществлялся производственный контроль соблюдения природоохранного законодательства, экологического состояния территории предприятия, чистотой и порядком в подразделениях:

- Проведены мероприятия согласно плана планово-предупредительного ремонта (ППР) по ремонту и чистке вентиляционного и пылегазоочистного оборудования;
- Проведены лабораторные и инструментальные исследования состояния атмосферного воздуха и уровнем шума на границе санитарно-защитной зоны, промплощадке;
- Проведены мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий;
- Контроль за эффективностью функционирования очистных 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 сточных водах на выпусках предприятия;
- Проведены наблюдения за водным объектом и его водоохраной зоной (р. Пехорка);
- Своевременно вывезены на утилизацию отходы производства и потребления 1-5 кл. опасности с территории предприятия согласно заключенным договорам со спец. Организациями

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

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

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

Управление репутационным риском в Обществе осуществляется следующими методами:

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

Данный риск оценивается как низкий.

#### 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 рынка 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.

#### **9. 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.

#### **10. Информация о совершенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками.**

В отчетном году ПАО «Криогенмаш» была совершена 1 (одна) крупная сделка.

Стороны по сделке: *Публичное акционерное общество криогенного машиностроения (Заемщик) и Газпромбанк (Акционерное общество) (Банк)*

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
29.04.2016	15.06.2015	Общее собрание акционеров, Протокол №16 от 17.06.2015	Вид и предмет сделки: Договор об открытии кредитной линии на сумму 5 000 000 000,00 руб. Существенные условия сделки: Банк обязуется предоставить Заемщику Траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и сроки, предусмотренные договором. Срок исполнения обязательств по сделке: 27 января 2017г. с возможностью продления Банком на 3 (три) и более месяца по запросу Заемщика. При этом общий срок действия кредитной линии не более 27 апреля 2018г.

#### **11. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2016 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

<b>«Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций, доля участия в уставном капитале - 85,45%, с 24.10.2016 – 95,66% (Банк ГПБ (АО) является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)</b>		
1.	Договор банковского счета между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Криогенмаш» (под операции по корпоративным банковским картам Газпромбанка)	Общее собрание акционеров 15.06.2015
2.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору № ФД-868-2014-001 от 19.02.2014г. об организации обслуживания счетов банковских карт для сотрудников организации между Банком ГПБ (АО) (Банк) и ПАО «Криогенмаш» (Организация) об обеспечении Банку оплаты комиссионного вознаграждения за оказание услуг, предусмотренных Договором в день перечисления Организацией денежных средств на Счета карт Держателей в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы денежных средств, перечисленных Организацией на Счета карт Держателей. НДС не облагается на основании п/п 3. и п/п 3.1. п.3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
3.	Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога имущества № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) об увеличении объема заложенного имущества на сумму 284 763 055,46 руб. Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 444 692 492,19 рубля.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
4.	Дополнительное соглашение №5 к Договору залога № ФД-868-2014-026 от 12.11.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) об увеличении объема заложенного имущества на сумму 146 238 229,59 руб. Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 590 930 721,78 рубль.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
5.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 148/15-Р от 16.09.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Банк) о продлении срока исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
6.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 276/14-Р-ЗН-1/ФД -868-2014- 027 от 12.11.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) о дополнении обязательств Залогодателя, которые обеспечиваются залогом недвижимого имущества, договором об открытии кредитной линии ЗГ2 148/15-Р от «16» сентября 2015 года.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
7.	Договор об открытии кредитной линии № 208/16-Р/ ФД-868-2016-012 от 29.04.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Банк) на сумму 5 000 000 000,00 руб. Срок исполнения обязательств по сделке: 27 января 2017г. с возможностью продления Банком на 3 (три) и более месяца по запросу Заемщика. При этом общий срок действия кредитной линии не более 27.04.2018г.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
8.	Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 276/14-Р-ЗН-1/ФД-868-2014-027 от 12.11.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель), предмет договора дополнен указанием на договоры об открытии кредитной линии № 148/15-Р от 16.09.15 и № 208/16-Р от 29.04.16.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
9.	Дополнительное соглашение №3 к Договору об открытии кредитной линии № 277/14-Р/ ФД-868-2014-025 от 13.10.2014 года	Общее собрание акционеров

	об уточнении срока действия траншей, выданных в счет открытой кредитной линии.	24.06.2016
10.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 208/16-Р/ФД-868-2016-012 от 29.04.2016 г. между ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Банк) об исключении ЗАО «Группа Химмаш» из договора залога акций Заемщика.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
11.	Дополнительное соглашение № 2 к Договору об открытии кредитной линии № 148/15-Р от 16.09.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Банк) об исключении ЗАО «Группа Химмаш» из договора залога акций Заемщика.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
12.	Дополнительное соглашение № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 276/14-Р/ФД-868-2014-024 от 13.10.2014 года между ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Банк) об исключении ЗАО «Группа Химмаш» из договора залога акций Заемщика.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
13.	Дополнительное соглашение № 4 к Договору об открытии кредитной линии № 277/14-Р/ФД-868-2014-025 от 13.10.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Банк) об исключении ЗАО «Группа Химмаш» из договора залога акций Заемщика.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
14.	Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога имущества, приобретаемого в будущем № 276/14-Р-3-2/ФД-868-2014-032 от 28.01.2015 между ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Банк) о внесении новых пунктов, касающихся прав Залогодержателя в отношении заложенного имущества	Общее собрание акционеров 24.06.2016
15.	Дополнительное соглашение №7 к Договору залога имущества № 276/14-Р-3-1/ ФД -868-2014-026 от 12.11.2014 о внесении новых пунктов, касающихся прав Залогодержателя в отношении заложенного имущества	Общее собрание акционеров 24.06.2016
16.	Договор аренды № ПА-900-2016-023 от 29.06.2016 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Арендодатель) и ПАО «Криогенмаш» (Арендатор) на аренду производственного здания, блока вспомогательных цехов, производственного здания компрессорной станции и земельного участка. Стоимость арендной платы 3 145 700,00 руб. в месяц. Срок действия договора – 31.12.2016г.	Совет директоров 15.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Открытое акционерное общество «Гипрокислород»</b>		
<b>Лица, заинтересованные в совершении сделок:</b> <b>ПАО «Криогенмаш» - является акционером АО «Гипрокислород», владеющим более 20% голосующих акций Общества, доля участия в уставном капитале – 87,7%.</b> <b>Смирнов М.А., Исполов М.В. и Тихоненко Б.А. одновременно являются членами Совета директоров АО «Гипрокислород» и членами Совета директоров ПАО «Криогенмаш».</b>		
1.	Дополнительное соглашение №4 к договору №ФД-868-2011-049 от 26.12.2011г. между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик) о продлении срока займа до 20.12.2016. Сумма % на срок продления срока возврата займа составит 7 028 885,46 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
2.	Соглашение о конфиденциальности № ФД-868-2016-002 от 29 января 2016 г. между ПАО «Криогенмаш» и АО «Гипрокислород»	Общее собрание акционеров 15.06.2015
3.	Дополнительное соглашение № 11 к договору МВ-425-2013-225 от	Общее собрание



	21.12.2013г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение дополнительного объема работ по доработке рабочей документации 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-1560/0,45112,3» стоимостью 99 120 руб.	акционеров 15.06.2015
4.	Дополнительное соглашение № 6 к договору МВ-425-2014-093 от 30.06.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) об изменении порядка оплаты, установленного Дополнительным соглашением №5 к договору	Общее собрание акционеров 15.06.2015
5.	Договор № 12262/МВ-425-2016-089 от 12.04.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение проектных работ проектной на разработку сметной документации объекта «Криогенно-компрессорная станция криогенной системы ЛФВЭ» на территории площадки ЛФВЭ ОИЯИ (г. Дубна) стоимостью 37 505 220,00 рублей	Общее собрание акционеров 15.06.2015
6.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ФД-868-2015-005 от 24 апреля 2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик) о продлении срока возврата займа. Сумма % на срок продления срока возврата займа составит не более 925 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
7.	Договор №12263/ МВ-425-2016-139 от 25.05.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение проектных работ по разработке основных технических решений (ОТР) по Объекту «Установка производства сжатого воздуха и азота ОЭХ (УПСВА) для «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЭХ)», г. Тобольск, Тюменская обл. стоимостью 7 013 920,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
8.	Дополнительное соглашение №7 к договору № МВ-425-2014-093 от 30.06.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение корректировки проектной и рабочей документации зданий цехов ЦКВ и ЦРВ на основе результатов дополнительного обследования с обеспечением прохождения повторной Государственной экспертизы стоимостью 6 000 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
9.	Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № ФД-868-2015-008 от 11 июня 2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик) о продлении срока возврата займа. Сумма % на срок продления срока возврата займа составит 4 162 500,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
10.	Договор на корректировку проектной документации № 12263-1/МВ-425-2016-160 от 03.06.2016 между ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) и АО «Гипрокислород» (Субподрядчик) на объекте - УПСВА для «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС), место строительства: Промзона, г. Тобольск, Тюменская область стоимостью договорная 22 556 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
11.	Договор на выполнение рабочего проектирования (рабочей документации) № 12263-2/МВ-425-2016-159 от 03.06.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) и АО «Гипрокислород» (Субподрядчик) по объекту – УПСВА для «Западно-Сибирского	Общее собрание акционеров 15.06.2015

	комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) по адресу: 626150 Тюменская обл. г. Тобольск, Промзона, территория ООО «ЗапСибНефтехим» стоимостью 56 100 000,00 руб.	
12.	Трехсторонний протокол между ПАО «Криогенмаш», ПАО ОМЗ и АО «Гипрокислород» о расторжении договора МВ-421-2015-289 от 28.12.2015г.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
13.	Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №ФД-868-2015-017 от 30.10.2015г. между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик) о продлении срока возврата займа. Сумма % на срок продления срока возврата займа составит не более 2 960 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
14.	Дополнительное соглашение №1 к договору №МВ-425-2016-089 от 12.04.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации	Общее собрание акционеров 24.06.2016
15.	Договор №МВ-425-2016-239 от 24.10.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на разработку основных технических решений Объекта «Комплекс производства СПГ в ИП «Чистополь»» стоимостью 53 434 616,10 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
16.	Договор №МВ-421-2016-243 от 16.11.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) на выполнение работ по выдаче исходных данных на установку сжижения природного газа производительностью 1 т/ч и 10 т/ч Объекта «Комплекс производства СПГ в ИП «Чистополь»» стоимостью 4 238 725,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
17.	Дополнительное соглашение №1 к договору на выполнение проектных работ №МВ-425-2015-292 от 11.01.16г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель) о переносе сроков выполнения работ.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз»</b>		
<b>Лицо, заинтересованное в совершении сделок:</b> <b>ПАО «Криогенмаш» - является единственным участником ООО «КриоГаз», владеющим 100% уставного капитала Общества.</b>		
1.	Дополнительное соглашение №1/1 к Договору № МВ-421-2014-103 от 15.08.2014 между ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) об уточнении Грузополучателя оборудования.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
2.	Дополнительное соглашение №9 к Договору №МВ-421-2011-168 от 28.09.2011 между ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) о включении в состав работ, выполняемых по договору, пуско-наладочных работ по системе СМИС, приборов общецеховой автоматизации и системы низкотемпературного охлаждения азота стоимостью 2 000 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
3.	Договор займа № ФД-868-2016-004 от 14.03.2016 между ООО «КриоГаз» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) на сумму 200 000 000,00 руб. до 31.12.2016г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 13 875 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
4.	Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды № ПА-877-2015-045/КГ-001-2015-017 от 01.06.2015г. между ООО «КриоГаз» (Арендатор) и ПАО «Криогенмаш» (Арендодатель) об изменении передаваемых помещений и уменьшении арендной платы до 58 875,00 руб. в месяц.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
5.	Договор займа № ФД-868-2016-009 от 04 апреля 2016г. между ООО	Общее

	«КриоГаз» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) на сумму 60 000 000,00 руб. до 31.12.2016г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 4 162 500,00 руб.	собрание акционеров 15.06.2015
6.	Дополнительное соглашение № 1к Договору займа № ФД-868-2016-004 от 14.03.2016г. об увеличении суммы займа на 50 000 000,00 руб. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами увеличится на 3 083 333,33 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
7.	Договор № КГ-002-2016-008/МВ-423-2016-063 от 13.04.2016г. между ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на выполнение работ по ремонту модуля, стоимость которых составляет 788 874,84 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
8.	Дополнительное соглашение №2 к Договору аренды № ПА-877-2015-045/КГ-001-2015-017 от 01.06.2015 между ООО «КриоГаз» (Арендатор) и ПАО «Криогенмаш» (Арендодатель) о продлении срока действия договора на 11 месяцев с арендной платой в месяц 68 958,34 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
9.	Договор займа № ФД-868-2016-011 от апреля 2016 г. 14 апреля 2016г. между ООО «КриоГаз» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) на сумму 30 000 000,00 руб. до 31.12.2016г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 1 965 625,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
10.	Дополнительное соглашение № 10 к договору №МВ-421-2011-168 от 28.09.2011 между ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) об увеличении стоимости договора в связи с дополнительными услугами по пуско-наладке, выходу на режим и комплексному опробованию на 77 880 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
11.	Договор № МВ-423-2016-142 от 21.06.2016г. ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на оказание консультационных услуг, обследование оборудования производства и поставки ПАО "Криогенмаш", находящегося на территории филиалов ООО «КриоГаз», стоимость услуг – 23 828,92 руб. в день.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
12.	Дополнительное соглашение № 2 к договору №МВ-421-2015-194 от 25.11.2015г. между ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) о принятии оборудования на ответственное хранение.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
13.	Договор №МВ-423-2016-186 от 10.10.2016г. между ООО «КриоГаз» (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Поставщик ) на поставку запасных частей на общую сумму 997 642,80 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
14.	Заявка №2 к № МВ-423-2016-142 от 21.06.2016г. ООО «КриоГаз» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на оказание консультационных услуг, обследование оборудования производства и поставки ПАО "Криогенмаш", ориентировочная стоимость услуг составляет ориентир 238 365,60 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
15.	Договор №ФД-868-2016-028 от 24.11.2016г. между ООО «КриоГаз» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) на сумму 116 300 000,00 рублей, срок возврата – 30.11.2017г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 116 300,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
16.	Договор №ФД-868-2016-029 от 09.12.2016г. между ООО «КриоГаз» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) на сумму 80 000 000,00 рублей, срок возврата – 31.12.2017г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 80 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
17.	Дополнительное соглашение №1 к договору № МВ-423-2016-186/КГ-	Общее

	002-2016-088 от 10.10.2016 между ООО «КриоГаз» (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) на изменение наименования чертежа в спецификации Приложения №1 к договору.	собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш-Газ»</b>		
<b>Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ПАО «Криогенмаш» - является единственным участником ООО «Криогенмаш-Газ», владеющим 100% уставного капитала Общества.</b>		
1.	Дополнительное соглашение № 9 к Договору № МВ-421-2012-196 от 28.12.2012г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) о возможности с согласия Исполнителя заключения Заказчиком договоров на закупку материалов и оборудования с другими лицами.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
2.	Дополнительное соглашение № 9 к Договору №МВ-421-2013-159 от 30.08.2013г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) о возможности с согласия Исполнителя заключения Заказчиком договоров на закупку материалов и оборудования с другими лицами.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
3.	Дополнительное соглашение №1 к договору №МВ-421-2015-114 от 01.07.2015г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) о возможном хранении оборудования в случае необходимости и по согласованию с Покупателем.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
4.	Договор займа № ФД-868-2016-007 от 30 марта 2016г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) на сумму 40 000 000,00 руб. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 5 160 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
5.	Дополнительное соглашение № 20 к Договору № МВ-421-2012-196 от 28.12.2012г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) о расшифровке пункта 5 Спецификации «Монтаж, пуско-наладочные работы и испытания оборудования».	Общее собрание акционеров 15.06.2015
6.	Дополнительное соглашение № 21 к Договору № МВ-421-2012-196 от 28.12.2012г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) о переносе срока окончания выполнения работ на июнь 2016г.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
7.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору № ЛГ-024-2013-027 от 13.03.2013г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Арендатор) и ПАО «Криогенмаш» (Арендодатель) о продлении срока аренды автомобиля на 1 (один) год, стоимость арендной платы – 5 000,00 руб. в месяц.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
8.	Договор купли-продажи полуприцепа-цистерны № МВ-425-2016-156 между ООО «Криогенмаш-Газ» (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Продавец) стоимостью 13 688 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
9.	Дополнительное соглашение №2 к договору № МВ-421-2015-114 от 01.07.15 г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) о продлении срока хранения Товара изготовленного Поставщиком по договору.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
10.	Договор поставки №МВ-421-2016-166 от 28.07.2016г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Поставщик) и ПАО «Криогенмаш» (Покупатель) на полуприцеп-цистерну стоимостью 13 688 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016

11.	Договор займа № ФД-868-2016-019 от 15.08.16г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) на сумму 4 300 000,00 руб. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 132 584,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
12.	Договор №ЛГ-861-2016-150 от 26.09.2016г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) на поставку резервуара РЦВ-25/1,6 стоимостью 729 600,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
13.	Договор займа № ФД-868-2016-027 между ООО «Криогенмаш-Газ» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) на сумму 23 500 000,00 руб. Срок займа - до 31 октября 2017г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 2 173 750,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
14.	Договор займа № ФД-868-2016-031 от 30.12.2016г. между ООО «Криогенмаш-Газ» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) на сумму 17 500 000,00 руб. Срок займа - до 31 декабря 2017г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 1 618 750,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ)</b>		
<b>Лица, заинтересованные в совершении сделок:</b> <b>Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций, доля участия в уставном капитале - 85,45%, с 24.10.2016 – 95,66%.</b> <b>На момент совершения сделок » Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Смирнов М.А., Тихоненко Б.А. одновременно являются членами Совета директоров ПАО ОМЗ и ПАО «Криогенмаш».</b>		
1.	Дополнительное соглашение к Агентскому договору № НК-230-2015-034 от 13.11.15 между ПАО ОМЗ (Агент) и ПАО «Криогенмаш» (Принципал) о продлении срока действия договора до 31.12.2016г. и распространении действия договора на период с 10.11.2015г.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
2.	Договор № ИТ-400-2016-020 от 05.08.2016г. между ПАО ОМЗ (Продавец) и ПАО «Криогенмаш» (Покупатель) на приобретение Покупателем б/у оборудования для организации видео-наблюдения за территорией стоимостью 224778,63 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
3.	Договор № МВ-423-2016-168 от 25.08.2016г. между ПАО ОМЗ (Заказчик) и ПАО «Криогенмаш» (Исполнитель) на оказание консультационных услуг, обследование оборудования. Стоимость услуг 1 994 875,40 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
4.	Договор №МВ-421-2016-232 от 07.12.2016г. между ПАО ОМЗ (Покупатель) и ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) на поставку оборудования (аппараты по проекту СПГ-Высоцк) на сумму 254 889 114,56 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
5.	Агентский договор № МВ-421-2016-289 от 26.12.2016 г. между ПАО ОМЗ (Агент) и ПАО «Криогенмаш» (Принципал) о поручении заключить договор возмездного оказания юридических услуг с профессиональным компетентным юридическим консультантом в области законодательства Англии и Уэльса в целях получения юридического заключения о наиболее существенных рисках по контракту на разработку и поставку азотной установки для нужд завода по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности (в городе Сумгаит, Республика Азербайджан), где покупателем (Заказчиком) выступает ООО «СОКАР ПОЛИМЕР». Цена договора не должна превышать 10 000 евро.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Акционерное общество «Группа Химмаш»</b>		

<b>Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций, доля участия в уставном капитале - 85,45%, с 24.10.2016 – 95,66% (Акционерное общество «Группа Химмаш» является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)</b>		
1.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ГХМ-74/3/ФД-868-2015-006 от 02.06.2015г. между АО «Группа Химмаш» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) об изменении порядка уплаты процентов на сумму займа.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
2.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ГХМ-73/3/ФД-868-2015-007 от 20.05.2015г. между АО «Группа Химмаш» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) об изменении порядка уплаты процентов на сумму займа.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
3.	Дополнительное соглашение № 9 к Договору займа от 26.08.2010 № ГХМ-38/3/ФД-868-2010-030 между АО «Группа Химмаш» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) об изменении порядка уплаты процентов на сумму займа.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
4.	Дополнительное соглашение №2 к договору №ФД-868-2015-006 от 02.06.2015г. между АО «Группа Химмаш» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) о продлении срока возврата суммы займа. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами увеличится на 2 062 500,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
5.	Дополнительное соглашение №2 к договору займа №ФД-868-2015-007 от 29.05.2015г. между АО «Группа Химмаш» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) о продлении срока возврата суммы займа. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами увеличится на 7 239 375,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
6.	Дополнительное соглашение №3 к договору займа №ФД-868-2015-006 от 02.06.2015г. между АО «Группа Химмаш» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) о продлении срока возврата суммы займа Сумма % за весь срок пользования денежными средствами увеличится на 4 125 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
7.	Дополнительное соглашение №10 к договору займа №ФД-868-2010-030 от 26.08.2010г. между АО «Группа Химмаш» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) о продлении срока возврата суммы займа Сумма % за весь срок пользования денежными средствами увеличится на 66 825 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
8.	Дополнительное соглашение №3 к договору займа №ФД-868-2015-007 от 29.05.2015г. между АО «Группа Химмаш» (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) о продлении срока возврата суммы займа Сумма % за весь срок пользования денежными средствами увеличится на 14 066 250,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ-ИТ»</b>		
<b>Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций, доля участия в уставном капитале - 85,45%, с 24.10.2016 – 95,66% (ООО «ОМЗ-ИТ» является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)</b>		
1.	Договор на оказание услуг №ИТ-400-2016-015 от 18.05.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) по внедрению в ПАО «Криогенмаш» системы электронного документооборота (СЭД) на платформе Lotus Notes. Стоимость услуг составляет 365 991,16 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015

2.	Дополнительное соглашение №1 к договору №ИТ-400-2015-003 от 26.01.2015г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) об изменении (уменьшении размера) тарифного плана на услуги.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Инергаз»</b>		
<b>Лицо, заинтересованное в совершении сделок:</b> <b>ПАО «Криогенмаш» - является участником ООО «Инергаз», владеющим 60% уставного капитала Общества.</b>		
1.	Договор на аренду помещений №ПА-900-2016-005 от 01.01.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Арендодатель) и ООО «Инергаз» (Арендатор), ежемесячная стоимость арендной платы составляет 8 208,34 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
2.	Дополнительное соглашение №6 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 24.06.2016
3.	Дополнительное соглашение №1 к Договору на аренду помещений №ПА-900-2016-005 от 01.01.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Арендодатель) и ООО «Инергаз» (Арендатор) о продлении срока аренды.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Криоимпекс»</b>		
<b>Лицо, заинтересованное в совершении сделок:</b> <b>ПАО «Криогенмаш» является участником ООО «Криоимпекс», владеющим 45% уставного капитала Общества.</b>		
1.	Дополнение №57 Посредническому соглашению с Комиссионером № 51949160/2000-03 от 01 июня 2000 года до 31 декабря 2017 г. между ПАО «Криогенмаш» (Комитент) и ООО «Криоимпекс» (Комиссионер) о продлении срока действия Соглашения	Совет директоров 04.02.2016
2.	Дополнительное соглашение № 5 к договору аренды №ГД-900-2012-047 от 24 октября 2012 года между ПАО «Криогенмаш» (Арендодатель) и ООО «Криоимпекс» (Арендатор) о продлении срока аренды	
3.	Договор № МВ-421-2016-226 от 14.11.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) и ООО «Криоимпекс» (Покупатель) на разработку конструкторской документации и поставку оборудования и материалов по заказной спецификации рабочей документации проекта «Установка по производству смеси инертных газов» на сумму 4 823 907,00 рублей	
<b>Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз-Тула»</b>		
<b>Лицо, заинтересованное в совершении сделок:</b> <b>ПАО «Криогенмаш» - является единственным участником ООО «КриоГаз-Тула», владеющим 100% уставного капитала Общества.</b>		
1.	Дополнительное соглашение №4 к договору №МВ-421-2014-103 от 15.08.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) и ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) об изменении порядка оплаты по договору	Общее собрание акционеров 15.06.2015
2.	Договор займа № ФД-868-2016-006 от 04.04.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «КриоГаз-Тула» (Заемщик) на сумму 7 225 000,00 руб. Срок займа - до 01 декабря 2027г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 7 590 510,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015



3.	Дополнительное соглашение №5 к Договору №МВ-421-2014-2014-103 от 15.08.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) и ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) об увеличении общей стоимости договора на 425 351 66,00 руб., изменение Спецификации.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
4.	Дополнительное соглашение №6 к Договору №МВ-421-2014-2014-103 от 15.08.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) и ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) об уменьшении стоимости договора в связи с исключением части услуг, ранее предусмотренных договором.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
5.	Дополнительное соглашение №7 к Договору № МВ-421-2014-103 от 15.08.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) и ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) об изменении Приложения №1 "График строительства" и продление сроков выполнения работ.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
6.	Договор займа №ФД-868-2016-015 от 29.06.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «КриоГаз-Тула» (Заемщик) на сумму 16 508 117,33 руб. Срок займа - до 30 июня 2017г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 1 568 271,15 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
7.	Договор займа №ФД-868-2016-023 от 30.09.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «КриоГаз-Тула» (Заемщик) на сумму 30 979 913,46 рублей. Срок займа - до 30 сентября 2017г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 2 943 091,78 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
8.	Дополнительное соглашение №8 к договору №МВ-421-2014-103 от 15.08.2014г. между ПАО «Криогенмаш» (Подрядчик) и ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) о применении сторонами повышающего коэффициента в размере 10% к стоимости выполненных работ	Общее собрание акционеров 24.06.2016
9.	Договор займа №ФД-868-2016-032 от 28.12.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «КриоГаз-Тула» (Заемщик) на сумму 5 750 000,00 рублей. Срок займа - до 31 декабря 2017г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 53 187,5 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Реактор»</b>		
<b>Лицо, заинтересованное в совершении сделок:</b> <b>ПАО «Криогенмаш» - является участником ООО «Реактор», владеющим 75% уставного капитала Общества.</b>		
1.	Дополнительное соглашение № 2 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 2017г. (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-230-2016-015 от 02.08.2016г. на хранение оборудования между ПАО «Криогенмаш» (Хранитель) и ООО «Реактор» (Поклажедатель)	Общее собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «ИжораРемСервис»</b>		
<b>Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций, доля участия в уставном капитале - 85,45%, с 24.10.2016 – 95,66% (ООО «ИжораРемСервис» является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)</b>		
1.	Дополнительное соглашение № 2 к договору №IRS/18-01/3193 / ВП-558-2015-029 от 01.04.2015г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «ИжораРемСервис» (Подрядчик) на выполнение дополнительного объема работ на новый период 2016 года на сумму	Общее собрание акционеров 15.06.2015

	28 788 500,12 руб.	
2.	Договор подряда № ВП-558-2016-031 от 25 апреля 2016 г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «ИжораРемСервис» (Подрядчик) на выполнение работ по модернизации станка стоимостью 1 946 249,28 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
3.	Договор подряда № IRS/18-01/3311 / ВП-558-2016-051 от 28 июня 2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «ИжораРемСервис» (Подрядчик) на выполнение работ по модернизации оборудования на общую сумму 3 110 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
4.	Спецификация № 4 к договору № ЛГ-864-2015-068 от 16.06.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) и ООО «ИжораРемСервис» (Покупатель) на поставку товара на общую сумму 256 988,80 рублей	Общее собрание акционеров 24.06.2016
5.	Дополнительное Соглашение №2 к Договору №ВП-558-2015-069 от 31.07.2015г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и ООО «ИжораРемСервис» (Подрядчик) о продлении срока окончания работ до 31.12.2016 г.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
6.	Спецификация № 5 к договору № ЛГ-864-2015-068 от 16.06.2015 года между ПАО «Криогенмаш» (Поставщик) и ООО «ИжораРемСервис» (Покупатель) на поставку товара на общую сумму 446 363.66 рублей	Общее собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Открытое акционерное общество «СОГАЗ»</b>		
<b>Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций, доля участия в уставном капитале - 85,45%, с 24.10.2016 – 95,66% (АО «СОГАЗ» является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)</b>		
1.	Генеральный договор № 1816-71CG5014/ЛГ-861-2016-010 от 07.02.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик) на страхование перевозок грузов	Общее собрание акционеров 15.06.2015
2.	Дополнительное соглашение №1 к полису страхования № 1815-71GL5234 от 17.04.2015 между ПАО «Криогенмаш» (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик) об установлении суммы по страхованию рисков, связанных с причинением вреда (убытков) вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства на весь срок страхования в размере 31 250 000,00 рублей	Общее собрание акционеров 15.06.2015
3.	Дополнительно соглашение №2 к Договору № 15 LM 0842/ПА-877-2015-049 от 01 июля 2015 года об увеличении общей страховой премии на 96 451,34 рубль.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
4.	Дополнительное соглашение №3 к договору №ПА-877-2015-041 между ПАО «Криогенмаш» (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик) о внесении изменений в списки лиц застрахованных от несчастных случаев, уменьшении страховой суммы на 73 600 000,00 руб. и страховой премии на 1 732,67 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
5.	Договор имущественного страхования № 1816-22 РТ 5003/ФД-868-2016- 013 от 28.04.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик) на страхование имущества, являющего предметом залога на сумму 479 256, 22 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
6.	Договор страхования № ПА-877-2016-025 от 31.05.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик) на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию на сумму 1 412 414 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015

7.	Договор страхования № МВ-425-2016-135 от 21.06.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик) на оказание услуг по страхованию ответственности члена СРО, сумма страховой премии – 49 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 15.06.2015
<b>Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш-Газ-Тобольск»</b>		
<b>Лицо, заинтересованное в совершении сделок:</b> <b>ПАО «Криогенмаш» - является участником ООО «Криогенмаш-Тобольск», владеющим 100% уставного капитала Общества.</b>		
1.	Договор займа №ФД-868-2016-0020 от 13.09.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» (Заемщик) на сумму 320 000,00 рублей. Срок займа - до 30 сентября 2017г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 29 600,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
2.	Договор займа №ФД-868-2016-025 от 10.10.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» (Заемщик) на сумму 5 200 000,00 рублей. Срок займа - до 31 октября 2017г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 494 000,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш развитие»</b>		
<b>Лицо, заинтересованное в совершении сделок:</b> <b>ПАО «Криогенмаш» - является участником ООО «Криогенмаш развитие», владеющим 100% уставного капитала Общества.</b>		
1.	Договор аренды №ПА-900-2016-016 от 30.11.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Арендодатель) и ООО «Криогенмаш развитие» (Арендатор) на аренду офисного помещения на 11 месяцев, стоимость арендной платы – 3 333,33 руб. в месяц	Совет директоров 09.06.2016
2.	Договор займа № ФД-868-2016-030 от 09.12.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «Криогенмаш развитие» (Заемщик) на сумму 350 000,00 рублей. Срок займа - до 31 декабря 2017г. Сумма % за весь срок пользования денежными средствами не превысит 32 375,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
3.	Дополнительное соглашение №1 к договору займа № ФД-868-2015-019 от 25.12.2015г. между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и ООО «Криогенмаш развитие» (Заемщик) на продление срока займа до 31 декабря 2017г. Сумма процентов за весь срок продления возврата займа составляет не более 32 375,00 руб.	Общее собрание акционеров 24.06.2016
<b>Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ-Спецсталь»</b>		
<b>Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) - акционер ПАО «Криогенмаш», владеющий более 20% его голосующих акций, доля участия в уставном капитале - 85,45%, с 24.10.2016 – 95,66% (ООО «ОМЗ-Спецсталь» является аффилированным лицом ПАО ОМЗ и стороной в сделках)</b>		
1.	Договор поставки №ЛГ-864-2016-065 от 20.04.2016г. между ПАО «Криогенмаш» (Покупатель) и ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Поставщик) на поставку Листового проката стоимостью 2 945 457,00 руб.	Совет директоров 15.06.2016

## 12. Состав Совета директоров Общества

	Период функционирования в 2016 году		
	с 15.06.2015 по 23.06.2016	с 24.06.2016 по 06.10.2016	с 07.10.2016
Председатель:	Махов Вадим Александрович	Смирнов Михаил Александрович	Смирнов Михаил Александрович
Члены:	Молибог Игорь	Балатьев Павел	Балатьев Павел

	Юрьевич	Сергеевич	Сергеевич
	Зауэрс Дмитрий Владимирович	Зауэрс Дмитрий Владимирович	Зауэрс Дмитрий Владимирович
	Якушева Елена Евгеньевна	Кирсанов Федор Васильевич	Негинский Кирилл Михайлович
	Уточкин Юрий Иванович	Уточкин Юрий Иванович»	Дюков Владимир Валерьевич
	Исполов Михаил Викторович	Исполов Михаил Викторович	Исполов Михаил Викторович
	Смирнов Михаил Александрович	Тихоненко Борис Александрович».	Тихоненко Борис Александрович
Причина изменений	Решение общего собрания акционеров	Решение общего собрания акционеров	Решение общего собрания акционеров

### Информация о членах Совета директоров:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные
Смирнов Михаил Александрович	<p>Год рождения: 1977 Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 05.2012 - по настоящее время - АО "Гипрокислород", Член Совета директоров 05.2012 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров, с 02.06.2014 - Заместитель Председателя Совета директоров, с 06.07.2016 – Председатель Совета директоров 04.2012 - по 04.04.2016 - 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), Первый заместитель Генерального директора 02.2014 – по настоящее время – ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), член Правления 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>
Балатьев Павел Сергеевич	<p>Год рождения: 1976 Образование: Высшее</p>

	<p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>2008 – 2012 - Общество с ограниченной ответственностью "ДжиИ Рус", Директор по продажам в Восточной Европе</p> <p>2013 – 2013 - ОАО "Нефтеавтоматика", Генеральный директор</p> <p>06.2014 - 02.2015 - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Директор по продажам</p> <p>12.2014 – по настоящее время, Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Член Правления</p> <p>02.2015 - по настоящее время, Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и маркетингу</p> <p>03.2016 - по настоящее время, ООО "ОМЗ-Гортехмаш-Сервис", Член Совета директоров</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>	
<p>Зауэрс Дмитрий Владимирович</p>	<p>Год рождения: 1979</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>2011 – по настоящее время - ООО "ГПБ-Энергоэффект", Член Совета директоров</p> <p>2011 - 08.2012 - Банк ГПБ (АО), Вице-Президент</p> <p>2011 – по настоящее время - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Член Совета директоров</p> <p>2011 - по настоящее время - ПАО "Ижорские заводы", Член Совета директоров</p> <p>2011 - по настоящее время - SKODA JS a.s., Член Наблюдательного совета</p> <p>2011 – по настоящее время ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова", Член Совета директоров</p> <p>2012- по настоящее время - АО "МК "УРАЛМАШ", Член Совета директоров</p> <p>2012 – по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров</p> <p>2012 - настоящее время - ПАО "Уралмашзавод", Член Совета директоров</p> <p>2012 – по настоящее время - Банк ГПБ (АО), Первый Вице-Президент</p> <p>02.2013 – по настоящее время - Банк ГПБ (АО), Член Правления</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>	
<p>Негинский Кирилл Михайлович</p>	<p>Год рождения: 1979</p> <p>Образование высшее</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>с 11.2008 по 03.2011 – ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО», Начальник Управления международных инвестиций</p> <p>с 03.2011 по настоящее время - «Газпромбанк» (Акционерное общество), Заместитель начальника Департамента стратегических промышленных активов</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>	
<p>Дюков Владимир Валерьевич</p>	<p>Год рождения: 1976</p> <p>Образование высшее</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>01.2008 - 08.2011 - ОАО «Волго-Балтийская Логистическая Компания»,</p>

	<p>Менеджер по стратегическому развитию  9.2011 - 03.2014 - ОАО «Северо-Западное пароходство», с 09.2011 - Директор по развитию, с 10.2014 - Директор по маркетингу,  03.2014 - 05.2016 - ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Заместитель генерального директора – начальник коммерческого управления  05.2016 - по настоящее время - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию бизнеса, член Правления ПАО ОМЗ</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>	
Исполов Михаил Викторович	<p>Год рождения: 1974  Образование: высшее  Должности, занимаемые за последние 5 лет:  05.2011 - 09.2012 - ОАО "Силовые машины", Заместитель Генерального директора по производству  12.2012 – 11.2016 - ПАО "Криогенмаш", Генеральный директор  03.2013 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Правления  05.2014 - по настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров  06.2014 – по настоящее время - АО "Гипрокислород", Член Совета директоров  11.2016 – по настоящее время - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора), Заместитель Генерального директора по производству</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>	
Тихоненко Борис Александрович	<p>Год рождения: 1970  Образование: Высшее  Должности, занимаемые за последние 5 лет:  06.2010 - 04.2012 - ООО "Приморский торговый порт", Член Совета директоров  2011 - 2011 - ООО "Приморский торговый порт", Генеральный директор  03.2011 - 03.2012 - ОАО "Новороссийский морской торговый порт", Член Совета директоров  01.2012 - 10.2012 - ОАО "Объединенная зерновая компания", Советник Генерального директора  05.2012 - 11.2012 - ОАО "Пермский Мукомольный Завод", Член Совета директоров  06.2012 - 11.2012 - ОАО "Суравикинский Элеватор", Член Совета директоров  06.2012 - 11.2012 - ОАО "Палласовский элеватор", Член Совета директоров  06.2012 - 11.2012 - ОАО "Элеватор", Член Совета директоров  06.2012 - 11.2012 - ОАО "Резервхлеб", Член Совета директоров  06.2012 - 06.2013 - ОАО "Еланский элеватор", Член Совета директоров  06.2012 - 06.2013 - ОАО "Ейский портовой элеватор", Член Совета директоров  06.2012 - 06.2013 - ОАО "Ипатовский элеватор", Член Совета директоров  09.2012 - 11.2012 - ОАО "Портовый элеватор", Член Совета директоров  11.2012 по настоящее время - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Заместитель генерального директора по экономике и финансам  12.2012 по настоящее время - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора),</p>

	<p>Член Правления</p> <p>04.2013 по настоящее время - ООО "ОМЗ-Сибирь-Сервис", Член Совета директоров</p> <p>04.2013 по 03.2016 - ООО "ОМЗ-Гортехмаш-Сервис", Член Совета директоров</p> <p>04.2013 по 2015 - ООО "Уралмаш-инжиниринг", Член Совета директоров</p> <p>04.2013 по настоящее время - ООО "Глазовский завод "Химмаш", Член Совета директоров</p> <p>06.2013 по 06.2015 - АО "Группа Химмаш", Член Совета директоров</p> <p>06.2013 по настоящее время - ПАО "Ижорские заводы", Член Совета директоров</p> <p>06.2013 по 10.2015 - ПАО "Уралмашзавод", Член Совета директоров</p> <p>06.2014 по 11.2015 - АО "МК "УРАЛМАШ", Член Совета директоров, с 11.09.2015 – Председатель Совета директоров</p> <p>06.2014 по настоящее время - АО ПО "Уралэнергомонтаж", Член Совета директоров</p> <p>06.2014 по настоящее время - АО "Уралхиммаш", Член Совета директоров</p> <p>11.2014 по настоящее время - Унитарная некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ОМЗ – БЛАГОдарю», Член Общего собрания фонда</p> <p>05.2015 по настоящее время - ООО "ОМЗ-Спецсталь", Член Совета директоров</p> <p>04.2015 по настоящее время - ООО "Капитал Химмаш", Председатель Совета директоров</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>	
<b>Сведения о членах Совета директоров, входивших в его состав с 24.06.2016 по 06.10.2016</b>	
Кирсанов Федор Васильевич	<p>Год рождения: 1979</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>10.2007 - 01.2012 - ООО "Сибур", Директор Департамента обеспечения производства службы технологий и обеспечения производства</p> <p>01.2012 - 02.2013 - Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная судостроительная компания", Председатель центральной закупочной комиссии</p> <p>03.2013 - 10.2013 - Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс", Заместитель Генерального директора</p> <p>10.2013 - 12.2013 - Закрытое акционерное общество, "Золотодобывающая компания "Полюс", Первый Заместитель Генерального директора</p> <p>12.2013 - 10.2014 - Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс", Генеральный директор</p> <p>03.2015 по настоящее время - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Первый заместитель Генерального директора</p> <p>04.2015 по настоящее время - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Член Правления</p> <p>04.2015 по настоящее время - ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова", Член Совета директоров</p> <p>04.2015 по настоящее время - ООО "БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА", Член Совета директоров</p> <p>04.2015 по настоящее время - ООО "Глазовский завод Химмаш", Член Совета директоров</p> <p>05.2015 по настоящее время - ООО "ОМЗ-Спецсталь", Член Совета директоров</p>

	12.2015 по настоящее время - Унитарная некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ОМЗ-БЛАГОдарю", Член Попечительского Совета
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	
Уточкин Юрий Иванович	<p>Год рождения: 1946</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>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</p> <p>2010 - 06.2014 - АО "Гипрокислород", член Совета директоров</p> <p>2011 – 06.2016 - ПАО "Ижорские заводы", Член Совета директоров</p> <p>2011 – 07.2016 - 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 – 06.2016 - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров</p> <p>2012 – 06.2016 - АО "Уралхиммаш", Член Совета директоров</p> <p>2012 – 06.2016 - АО "НПФ "ЦКБА", Член Совета директоров</p> <p>2012 – 06.2016 - ПАО "Уралмашзавод", Член Совета директоров</p>
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	
<b>Сведения о членах Совета директоров, входивших в его состав с 15.06.2015 по 23.06.2016</b>	
Махов Вадим Александрович	<p>Год рождения: 1972.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>2010 - по настоящее время - АКБ "РосЕвроБанк", член Совета директоров</p> <p>2011 - 2012 - Банк ГПБ (АО), Советник Председателя Правления</p> <p>2011 - 2016 - SKODA JS a.s., Член Наблюдательного Совета, с 12.2011 - Председатель Наблюдательного Совета</p> <p>2011 – 2016 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Председатель Совета директоров, член Правления, Президент</p> <p>2011 – 2016 - ПАО "Ижорские заводы", Председатель Совета директоров</p> <p>2011 – 2016 - ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова", Председатель Совета директоров, с 19.04.2014 - член Совета директоров</p> <p>2012 – 2016 - АО "МК "УРАЛМАШ", Председатель Совета директоров, с 04.06.2014 - член Совета директоров</p> <p>2012 – 2016 - ПАО "Криогенмаш", Председатель Совета директоров</p> <p>2012 – 2016 - АО ПО "Уралэнергомонтаж", Председатель Совета директоров, с 04.06.2014 - член Совета директоров</p> <p>2012 – 2016 - АО "НПФ "ЦКБА", Председатель Совета директоров, с 27.06.2014 - Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>2012 – 2016 - ПАО "Уралмашзавод", Председатель Совета директоров, с 06.2013 - заместитель Председателя Совета директоров, с 27.06.2014 - член Совета директоров</p> <p>декабрь 2012 - по настоящее время - Банк ГПБ (АО), Первый Вице-Президент</p> <p>2013 - 2016 - АО "Уралхиммаш", Член Совета директоров, с 05.2013 -</p>



	<p>Председатель Совета директоров  2013 – 2016 - АО "Группа Химмаш", Председатель Совета директоров  2013 – 2016 - ООО "БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА", Член Совета директоров, с  29.10.2013 - Председатель Совета директоров</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>	
Молибог Игорь Юрьевич	<p>Год рождения: 1976.  Образование: высшее.  Должности, занимаемые за последние 5 лет:  12.2011 - 04.2013 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления  2011 – 2016 -SKODA JS a.s., Заместитель Председателя Наблюдательного Совета  2011 - 2016 - ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова", Заместитель Председателя Совета директоров  2011- 2016 - ПАО "Ижорские заводы", Заместитель Председателя Совета директоров  2012 – 2016 - ООО "Глазовский завод Химмаш", Член Совета директоров  2012 – 2016 - ПАО "Уралмашзавод", Заместитель Председателя Совета директоров  2012 – 2016 - ООО "Уралмаш-Инжиниринг" Член Совета директоров  2012 – 2016 - АО "Группа Химмаш", Заместитель Председателя Совета директоров  2012 – 2016 - АО МК "УРАЛМАШ", Заместитель Председателя Совета директоров  2012 – 2016 - ПАО "Криогенмаш", Заместитель Председателя Совета директоров  2012 – 2016 - АО ПО "Уралэнергомонтаж", Заместитель Председателя Совета директоров  2012 – 2016 - АО "Уралхиммаш", Заместитель Председателя Совета директоров  2012 – 2016 - АО "НПФ "ЦКБА", Заместитель Председателя Совета директоров  2012 – 2016 - АО "Гипрокислород", Член Совета директоров  2012 – 2016 - АО "Ванатом СПб", Председатель Совета директоров  04.2013 - 06.2014 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Первый Вице-Президент  06.2014 - 2016 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Старший Вице-Президент</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>	
Якушева Елена Евгеньевна	<p>Год рождения: 1981  Образование: высшее  Должности, занимаемые за последние 5 лет:  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 – 2017 - ПАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора), Директор по корпоративному управлению и правовому</p>

	обеспечению 05.2013 – 2016 - ПАО "Криогенмаш", Член Совета директоров 06.2014 - 2016 - 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.	

### **13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества**

#### **13.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа с 16.11.2016г. осуществляет **Генеральный директор - Хрусталеv Сергей Михайлович**

Год рождения: 1963

Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

03.2009 - 08.2013 - ЗАО "Группа ЭНЭКОС" Санкт-Петербург, Технический директор

08.2013 - 06.2015 - ПАО "Криогенмаш", Технический директор, член правления

07.2015 - 11.2016 - ПАО "Криогенмаш", Исполнительный директор, член Правления

11.2016 - настоящее время - ПАО "Криогенмаш", Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Сведения о лице, осуществлявшем полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, до 16.11.2016г.**

**Исполов Михаил Викторович.**

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

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

12.2012 – 11.2016 - ПАО "Криогенмаш", Генеральный директор

03.2013 – 11.2016 - 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.

#### **13.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества**

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.

Членами коллегиального исполнительного органа являются:

**Председатель Правления – Хрусталеv Сергей Михайлович.**

Сведения о лице, занимающем должность Председателя Правления, указаны в п.13.1 Годового отчета.

##### **Члены Правления:**

**По состоянию на 31.12.2016**

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Сведения о члене Правления</b>
Смирнов Михаил Александрович	Сведения о лице указаны в разделе 12 Годового отчета.

<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>	
Исполов Михаил Викторович	Сведения о лице указаны в п.13.1. Годового отчета.
<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>	
Мишина Лидия Васильевна	<p>Год рождения: 1955</p> <p>Образование: Высшее.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>10.1995 – по настоящее время - Главный бухгалтер ПАО "Криогенмаш"</p> <p>01.10.2010 - 01.10.2012 - Генеральный директор ООО "Криогенмаш-Финанс".</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>	
Пчелина Ольга Николаевна	<p>Год рождения: 1971</p> <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>

Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	
Соколова Мария Сергеевна	Год рождения: 1976 Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 02.2012 – по настоящее время - директор по экономике и финансам ПАО "Криогенмаш".
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.	
Бондаренко Виталий Леонидович	Год рождения: 1955 Образование: высшее Должности, занимаемые за последние 5 лет: С 1991- по настоящее время - ООО "Айс-блик" г.Одесса, Украина, Председатель правления 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
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	
Наумов Арсений Игоревич	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
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

В течение отчетного года в исполнительный орган Общества - Правление - иные лица не входили

#### **14. 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 Публичного 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	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Исполнительные органы – Генеральный директор и Правление

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	46 040
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>46 040</b>

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	964

### **15. 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

Генеральный директор  
ПАО «Криогенмаш»



С.М. Хрусталев

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 42 (сорок два) листа

Генеральный директор  
ПАО «Криогенмаш»

  
Хрусталев С.М.

