

**Публичное акционерное общество  
«Уральский завод тяжелого машиностроения»**

УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим собранием акционеров

Протокол № 33 от 24.06.2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

Протокол № 143-СД/05-2019-1 от 20.05.2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2018 год**

г. Екатеринбург

## Оглавление

I. Положение Общества в отрасли.....	3
II. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
III. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
IV. Перспективы развития Общества.....	5
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году .....	6
VI. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества .....	6
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	6
VIII. Состав Совета директоров Общества.....	9
IX. Состав исполнительных органов Общества.....	11
X. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов по каждому из органов управления Общества.....	13
XI. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления .	14
XII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году .....	14
XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	14
XIV. Сведения о состоянии чистых активов Общества .....	14
XV. Дополнительная информация для акционеров Общества.....	15
Приложение № 1 к Годовому отчету Общества за 2018 г.....	18
Приложение № 2 к Годовому отчету Общества за 2018 г.....	30

## I. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- производство оборудования для горнодобывающей промышленности
- производство оборудования для металлургической промышленности
- производство прокатных валков.

Кроме того, производится оборудование для строительной (добыча и производство стройматериалов), атомной (краны), нефтегазодобывающей (узлы буровых установок) и прочих отраслей промышленности.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

1. Цикличность производства в горнодобывающей и металлургической отраслях – один из основных факторов риска.

При долгосрочном планировании необходимо учитывать наличие периодических циклов как в целом в экономике, так и в отраслях потребителей - горнодобывающей и металлургической.

2. Изменение цен на сырье, материалы, комплектующие.

В связи с тем, что продукция ПАО «Уралмашзавод» имеет длительный цикл изготовления, существует необходимость в дополнительном приобретении различного рода сырья, материалов, комплектующих в течение длительного периода после заключения договора. В случае непредвиденного повышения цен, маржинальный доход Общества автоматически уменьшается на разницу в увеличении стоимости закупочных материалов.

3. Дефицит высококвалифицированных кадров.

В качестве одной из основных проблем, стоящих на пути повышения конкурентоспособности продукции ПАО «Уралмашзавод», можно назвать дефицит высококвалифицированных кадров, прежде всего в области производства и инжиниринга. В условиях высокой конкуренции, для получения заказа необходимо гарантировать не только высокое качество, но и «сжатые» сроки поставки. Это, безусловно, предъявляет высокие требования к квалификации персонала предприятия.

Для привлечения высококвалифицированного персонала ПАО «Уралмашзавод» использует различные методы. Это и работа с училищами и ВУЗами, дополнительное обучение и переподготовка работников предприятия, привлечение персонала из других областей и регионов.

4. Общеотраслевые факторы

Основными негативными факторами, оказывающими влияние на ситуацию в машиностроительной отрасли, являются:

- волатильность на традиционных рынках сбыта УЗТМ;
- высокий износ основных фондов машиностроения;
- технологическое отставание России от передовых стран, в первую очередь в станкостроительной сфере;
- высокие производственные издержки (металлоемкость, энергозатраты, транспортировка), низкая рентабельность производства и, как следствие, недостаток оборотных и инвестиционных средств для развития;
- низкая конкурентоспособность российской машиностроительной продукции на внутреннем и внешнем рынке и низкая инвестиционная привлекательность машиностроения (как следствие изложенных выше факторов).

Основные экономические показатели РФ в 2014-2018 гг.

		2014	2015	2016	2017	2018
Валовый внутренний продукт (ВВП)	млрд. руб. (в текущих ценах)	79 200	83 233	85 881	92 082	103 876

ВВП, Индекс физического объема	% к пред. периоду	100,7	97,5	99,8	101,5	102,3
Индекс промышленного производства	% к пред. периоду	101,7	96,6	101,1	101,0	102,9
Индекс цен производителей промышленных товаров	% (декабрь текущего к декабрю предыдущего года)	105,9	110,7	107,4	108,4	111,2
Добыча полезных ископаемых	% к пред. периоду	101,4	100,3	102,5	102,0	104,1
Производство машин и оборудования	% к пред. периоду	92,1	95,3	101,5	106,8	99,4

*Источник: Росстат.*

Выручка от продаж ПАО «Уралмашзавод» в 2014 году составила 4,5 млрд. руб., в 2015 – 3,5 млрд. руб., 2016 год - 6,0 млрд. руб., 2017 год – 8,3 млрд. руб., 2018 год – 10,1 млрд. руб., что соответствует рыночным тенденциям в указанный период времени.

В соответствии с тенденциями рынка, ПАО «Уралмашзавод» продолжает осваивать комплексные поставки металлургического и горного оборудования.

Результаты деятельности Общества в отрасли с учетом экономической ситуации являются удовлетворительными, показатели изменения объемов продаж лучше среднеотраслевых.

## **II. Приоритетные направления деятельности Общества**

В качестве приоритетных направлений деятельности в отчетном году являлись:

- 1) поставка, а также авторский надзор за монтажом и пуско-наладкой оборудования: экскаваторов, мельниц различных типоразмеров, конусных дробилок среднего и мелкого дробления для горно-металлургических предприятий РФ и СНГ.
- 2) поставка прокатных валков для предприятий России, стран Европы, СНГ, Индии;
- 3) реализация следующих проектов в рамках НИОКР:
  - расширение линейки мехлопат;
  - создание гидравлического карьерного экскаватора;
  - создание гаммы специальных конусных дробилок с форсированным рабочим процессом;
  - создание мельниц с увеличенным объемом барабана.

Изменений основной деятельности Общества не происходило.

## **III. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Разработанное на заводе оборудование для различных отраслей способно успешно конкурировать с отечественными и западными аналогами и во многом превосходит представленные модели на рынке. Технические характеристики, заложенные в оборудование, производимое на заводе, позволяют увеличить производительность оборудования и снизить себестоимость самого производства для заказчика.

Ключевые события 2018 года:

- 2018 год для ПАО «Уралмашзавод» ознаменовался дальнейшим расширением поставок экскаваторов новой линейки на рынок РФ. Поставлено 12 ед. ЭКГ-20 для УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО «Стройсервис», АО «Ковдорский ГОК», АО «Лебединский

ГОК», ООО «Восточная горнорудная компания», ТОО «Богатырь Комир», АО «Карельский окатыш», ООО «Эльгауголь».

- На УК «Кузбассразрезуголь» введен в эксплуатацию крупнейший отечественный карьерный экскаватор ЭКГ-35;

- Изготовлен и поставлен заказчику первый отечественный карьерный гидравлический экскаватор УГЭ-300 с объемом ковша 16 куб.м.;

- Изготовлена и отгружена для ПАО «Гайский ГОК» (УГМК) первая отечественная шахтная подъемная машина ШПМ 5х8;

- В 2018 году поставлены конусные дробилки для АО «Южуралзолото Группа Компаний» ККД 1200, для АО «Карельский окатыш» КМД 3000 2 шт, для РУП «Гранит» КСД 2200 2 шт, щековая дробилка ЩДП 15х21У для ПАО «Гайский ГОК» и ряд дробилок на экспорт;

По металлургическому оборудованию выполнена крупная модернизация горизонтального пресса 31,5 МН на ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», поставлено оборудование АКМ-360 для металлургического завода в г. Бокаро (Индия).

Из заключенных в 2018 году контрактов наиболее значимыми являются контракты на поставку следующих видов оборудования:

- шахтоподъемные машины ЦШН 3,25х4, ЦШМ 5\*4 для ОАО «Сибирь-Полиметаллы»;
- ШПМ 5х8 и ШПМ 5х6 для ООО «Башмедь»;
- двух ШПМ 2,6-2,2 для ООО «Шахтостроительное Управление»;
- пяти конусных дробилок для АО «Карельский окатыш»;
- ЭКГ-20 для ООО «Восточная Горнорудная компания»;
- ЭКГ-20 для ТОО «Богатырь Комир»;
- двух подъемных кранов г/п 320 тонн для ООО СК «Звезда»;
- литейного крана г/п 520 тонн для ПАО «Северсталь».

В 2018 году продолжалась реконструкция производственных мощностей предприятия.

Проведена модернизация механообрабатывающего оборудования: 8-ми горизонтально расточных станков, обдирочно-отделочного токарно-винторезного станка ф. Hoesch, карусельного станка.

Приобретен, смонтирован и введен в эксплуатацию горизонтально-расточной обрабатывающий центр с подвижно-поворотным столом 2\*2,5м фирмы РАМА.

Проведены работы по переводу кранов на радиоуправление.

Приобретены тракторы для автоматической сварки под слоем флюса с тактильной системой слежения при сварке плоскостных длинномерных конструкций: 4 комплекта.

Создан центр обработки данных в АБК ц 39/3.

В целом, Совет директоров оценивает итоги развития Общества по основному виду его деятельности в 2018 году как удовлетворительные.

#### **IV. Перспективы развития Общества**

В перспективе до 2020 года прогнозируется ежегодное увеличение объемов выручки Общества, с диверсификацией продуктового портфеля. Прогнозируются объемы производства экскаваторов с объемом ковша более 18 куб. м на уровне 10 - 15 штук ежегодно с одновременным увеличением объемов производства дробильно-размольного оборудования, тяжёлых мостовых кранов, шахтных подъемных машин.

В планах деятельности Общества в 2019 году предусмотрена дальнейшая комплексная модернизация предприятия, а именно:

- Продолжение модернизации механосборочного производства, монтаж и ввод в эксплуатацию новых обрабатывающих центров с ЧПУ: 2-х горизонтально-расточных станков фирмы РАМА, карусельного обрабатывающего центра PIETRO CARNAGHI и токарно-фрезерного обрабатывающего центра SAFOP, радиально-сверлильного станка для сборочного производства марки WEILER VOM50. Проведение капитальных ремонтов и модернизация ряда уникальных станков из имеющегося парка, в том числе горизонтального расточного обрабатывающего центра TOSHIBA 22318.

- Продолжение модернизации валкового производства, оснащение его современным оборудованием, обеспечивающим повышение объемов производства прокатных валков повышенного качества.

Продолжится разработка и освоение в производстве новых видов и моделей оборудования, востребованных в отраслях присутствия ПАО «Уралмашзавод».

В планах у завода на 2019 год реализация следующих проектов:

- поставки карьерных экскаваторов ЭКГ-20, ЭКГ-35 для горно-металлургических предприятий РФ и СНГ;
- поставки конусных дробилок крупного, среднего и мелкого дробления для горно-металлургических предприятий РФ и СНГ;
- начало опытно-промышленной эксплуатации первого отечественного карьерного гидравлического экскаватора;
- значительный рост объемов продаж тяжелых мостовых кранов за счет поставок для ООО СК «Звезда»; ПАО «Северсталь», ООО «Новатэк-Мурманск»;
- ввод в эксплуатацию первых шахтных подъемных машин, изготовленных на УЗТМ, ШПМ 5х8 и ШПУ 5х4 для ПАО «Гайский ГОК»;
- поставки прокатных валков для российских и зарубежных потребителей.

## **V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Объем потребления, тыс. руб. без НДС</b>
Электрическая энергия	тыс.кВт.ч.	43 273,88	148 725,75
Тепловая энергия	Гкал	100 773,07	105 400,73
Газ естественный (природный)	тыс. м3	25 490,00	111 352,62
Дизельное топливо	кг	35 376,937	1 699,00
Бензин	литров	73 558,115	2 518,00

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в настоящем разделе, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

## **VI. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества**

В соответствии с п. 2.4. Устава Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения чистой прибыли.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). В связи с формированием убытка по итогам 2017 финансового года годовым Общим собранием акционеров Общества принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2017 год не начислять и не выплачивать (Протокол ГОСА № 32 от 09.06.2018), таким образом, дивиденды к выплате за 2017 год отсутствовали.

В отчетном 2018 году дивиденды, начисленные в более ранние периоды, к выплате также отсутствовали.

По итогам 2018 финансового года Обществом также получен убыток.

## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

В качестве основных факторов риска, способных повлиять на деятельность Общества, можно указать следующие:

Цены на продукцию Общества формируются индивидуально по каждому контракту (как на внутреннем, так и на внешнем рынке), поэтому риски от изменения цен незначительны. Это позволяет сделать вывод о том, что их влияние на деятельность Общества также является умеренным (для внутреннего и внешнего рынков), и в существенной степени не отразится на способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

## **VIII. Состав Совета директоров Общества**

В 2018 году решением годового Общего собрания акционеров Общества от 08.06.2018 г. (Протокол № 32 от 09.06.2018 г.) в состав Совета директоров были избраны:

### ***1. Васильков Дмитрий Владимирович***

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: Высшее.

2003 г. – Киргизско-Российский (Славянский) Университет.

Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Заместитель начальника Департамента стратегических промышленных активов.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

### ***2. Винокуров Владимир Николаевич***

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: Высшее.

2003 г. – Тамбовское высшее военное авиационное инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского. 1991 г. – Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. 1994 г. – Российская академия управления.

Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Первый Вице-Президент, член Правления.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

### ***3. Зауэрс Дмитрий Владимирович***

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: Высшее.

2001 г. – Томский государственный университет.

Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Заместитель Председателя Правления.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

### ***4. Кузнецов Андрей Леонидович.***

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: Высшее.

1981 г. – Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева.

Сведения об основном месте работы: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», Первый заместитель Генерального директора.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

### ***5. Муранов Александр Юрьевич***

Год рождения: 1958

### **Отраслевые риски.**

#### **Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:**

Основные потребители Общества сосредоточены в двух отраслях:

- черная металлургия;
- горнодобывающая промышленность.

Кроме того, производится оборудование для строительной (добыча и производство стройматериалов), атомной (краны), нефтегазодобывающей (узлы буровых установок) и прочих отраслей промышленности.

Отраслевые риски связаны, прежде всего, с ухудшением положения в этих отраслях. В последние годы в указанных отраслях наблюдалось сокращение инвестиционной активности, связанное с развитием экономического кризиса в РФ. Сокращение объема рынка в связи с экономическим спадом, безусловно, способно отрицательно сказаться на рентабельности производства, и как следствие на финансовой привлекательности Общества, что может негативно отразиться на рыночной стоимости размещенных акций.

Однако в 2018 году общий спад производства в России по оценкам экспертов преодолен.

#### **Черная металлургия**

Мировое производство стали в 2018 г. выросло по сравнению с 2017 годом на 4,6% (2017 рост на 5,3%) до 1808,6 млн. тонн (*оценка World Steel Association*). В России производство стали в 2018 году выросло с 71,5 до 71,7. тонн (на 0,3%). При этом Россия осталась на шестом месте по производству стали, пропустив на пятое место Южную Корею.

Производство готового проката в России за 2018 год выросло на 1,9% до 61,6 млн. тонн (*оценка Росстата*), в перспективе прогнозируется дальнейший рост производства.

В 2012-2013 г. в результате общемирового экономического тренда большинство металлургических компаний сократили инвестиции в развитие. Произошло падение цен на металлопродукцию, причем со снижением рентабельности производства продукции черной металлургии. Однако, с конца 2016 года, наметилась смена ценопонижительного тренда в сторону роста цен. Соответственно, можно ожидать рост инвестиций в развитие.

Помимо металлургического оборудования, черная металлургия является потребляющей отраслью по отношению к крупному сегменту прокатных валков.

Емкость рынка прокатных валков находится в прямой зависимости от объема производства проката. Ожидается, что в долгосрочной перспективе потребность в продукции металлургической промышленности будет расти и, следовательно, будут расти объемы производства проката и потребность в валках.

#### **Горнодобывающая промышленность**

Положение в горнодобывающей отрасли во многом похоже на ситуацию в металлургии. Пик кризиса в мировой горнодобывающей отрасли пройден в 2009 году. В 2010 восстановлены основные докризисные объемы производства, в 2011-м произошел значительный рост. В течение 2012-2015 г.г. конъюнктура сырьевых и товарных рынков изменила тренд на снижение практически по всем видам полезных ископаемых, что отразилось на снижении объемов инвестиций в отрасли. Однако с конца 2016 году наметилась смена ценопонижительного тренда в сторону роста цен.

Даже в периоды падения цен на продукцию отечественные горнодобывающие предприятия не сокращали объемы производства. После падения в прошлые годы наметился рост в добыче сырья для производства строительных материалов.

*По данным Росстата*

Наименование индекса	2018/2017 %
Индекс добычи полезных ископаемых	104,1
Индекс добычи угля	104,2
Индекс добычи металлических руд	104,6



Индекс добычи прочих полезных ископаемых (в т.ч. стройматериалы)	104,0
--	-------

В перспективе ожидается дальнейший умеренный устойчивый рост объемов производства в основных сегментах сырьевых отраслей, сопровождающийся как вводом новых горных проектов, расширением существующих мощностей по добыче, так и модернизацией основного технологического оборудования.

Тенденцией отрасли является увеличение объема вскрышных работ, добычи и переработки полезных ископаемых, что ведет к повышению спроса на горную технику. Эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

Необходимо отметить цикличность развития рынка и наличие фундаментальных предпосылок для устойчивого спроса на продукцию ПАО «Уралмашзавод».

Сгладить негативное влияние конъюнктуры рынков позволит ориентация на инвестиционные программы крупнейших горно-металлургических холдингов, освоение новых видов продукции, расширение сервисных услуг.

Конкурентоспособность предприятия существенно поддержит уникальность производственной базы и ряда позиций номенклатуры выпускаемой продукции, а также репутация на рынке и многолетние деловые отношения с крупнейшими заказчиками. Достижению плановых показателей рентабельности будет способствовать существенное сокращение себестоимости и повышение добавленной стоимости продукции в результате реализации программы комплексной модернизации производства. Плановые объемы реализации обеспечит расширение номенклатуры востребованной продукции и выход на новые рынки сбыта.

В долгосрочном плане изменений потребностей рынка, существенно влияющих на стабильное состояние Общества, не произойдет.

***Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке, а также предполагаемые действия Общества в этом случае:***

Развитие первых переделов металлургии вблизи от источников сырья. Россия является одним из поставщиков железорудного сырья на мировой рынок, поэтому можно прогнозировать устойчивое развитие первых переделов. В соответствии с этим Общество планирует развитие горного направления, агломерации и обжига.

***Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке, а также предполагаемые действия Общества в этом случае:***

Ускоренное развитие металлургии и угольной генерации электроэнергии в развивающихся странах. Общество планирует расширение предложения для горно-металлургических предприятий Индии, Казахстана, Узбекистана и др.

Усиление международного разделения труда: от добычи руды до сталеплавильного производства. Общество планирует расширение предложения оборудования для переработки руды (дробление, агломерация, обжиг руды).

***Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:***

В связи с тем, что продукция ПАО «Уралмашзавод» имеет длительный цикл изготовления, существует необходимость в приобретении различного рода сырья, материалов, комплектующих в течение длительного периода после заключения договора. В случае непредвиденного повышения цен, маржинальный доход Общества автоматически уменьшается на разницу в увеличении стоимости закупочных материалов.

Объемы закупок по импорту незначительны и не могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

***Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:***

Сведения об образовании: Высшее.

1980 г. – Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола.

Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество),  
Заместитель Председателя Правления.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

**6. Романюк Владимир Александрович.**

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: Высшее.

2002 – Московский институт экономики, менеджмента и права.

Сведения об основном месте работы: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», Директор по безопасности (до октября 2018).

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

**7. Сомов Григорий Алексеевич.**

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: Высшее.

1984 г. – Свердловский горный институт, 1994 г. – Уральский институт народного хозяйства.

Сведения об основном месте работы: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», Советник.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

**8. Степанов Александр Михайлович**

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее.

1997 г. – Московский институт международных отношений (Университет).  
1999 г. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова.

Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество),  
Заместитель Председателя Правления.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

**9. Ценгер Ян Владимирович**

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Высшее.

1996 г. - Уральский ордена Трудового Красного Знамени Государственный университет им. А.М. Горького. 2006г. - ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет».

Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество),  
Заместитель Председателя Правления.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 32 от 09.06.2018 г.), в Совет директоров Общества в течение 2018 года (с 01.01.2018 г. по 08.06.2018 г.) входили следующие лица (избраны на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества от 23.06.2017 г. (Протокол № 31 от 26.06.2017 г.)):

**1. Зауэрс Дмитрий Владимирович**

(Сведения указаны выше).

**2. Муранов Александр Юрьевич**

(Сведения указаны выше).

**3. Винокуров Владимир Николаевич**

(Сведения указаны выше).

**4. Ценер Ян Владимирович**

(Сведения указаны выше).

**5. Степанов Александр Михайлович**

(Сведения указаны выше).

**6. Васильков Дмитрий Владимирович**

(Сведения указаны выше).

**7. Макаров Андрей Юрьевич**

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: Высшее.

1983 г. – Павлодарский индустриальный институт. 1992 – Московский энергетический институт.

Сведения об основном месте работы: информация Обществу не предоставлена.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

**8. Кузнецов Андрей Леонидович**

(Сведения указаны выше).

**10. Смирнов Михаил Александрович.**

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: Высшее.

2000 г. – Московский государственный университет. 2002 г. University of Northumbria (Newcastle, UK). 2003 – Московская Государственная Юридическая Академия (Вологодский филиал).

Сведения об основном месте работы: АО «ОМЗ Инжиниринг», Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества в течение отчетного периода не совершались.

## **IX. Состав исполнительных органов Общества**

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом Общества является Правление.

В течение отчетного периода (с 01.01.2018 по 31.12.2018) Генеральным директором Общества являлся:

**Смолин Сергей Юрьевич**

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: Высшее.

1973 г. – Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Кирова.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

На основании решения Совета директоров Общества от 04.06.2018 г. (протокол от 07.06.2018 г. № 118-СД/06-2018-1) с 05.06.2018 г. членами Правления Общества назначены:

**1. *Центер Ян Владимирович***

(информация указана в Разделе VIII настоящего отчета).

**2. *Прохоров Евгений Геннадьевич***

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Высшее.

2001 г. – Уральский государственный университет им. А.М. Горького.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Первый заместитель Генерального директора.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

**3. *Величко Андрей Сергеевич***

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее.

2007 г. – Уральский юридический институт.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по безопасности.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

**4. *Куприна Лариса Кавиевна***

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: Высшее.

1993 г. – Уральский институт народного хозяйства.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по персоналу.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

В соответствии с п. 6.1. Устава Общества Генеральный директор Общества Смолин Сергей Юрьевич является Председателем Правления.

До назначения членов Правления решением Совета директоров Общества от 04.06.2018 г. (Протокол заседания Совета директоров Общества 07.06.2018 г. № 118-СД/06-2018-1) в состав коллегиального исполнительного органа в течение 2018 года (с 01.01.2018 г. по 04.06.2018 г.) входили следующие лица (назначены на основании решения Совета директоров от 28.07.2017 г. (Протокол заседания Совета директоров Общества от 31.07.2017 г. № 96-СД/07-2017-1)):

**1. *Центер Ян Владимирович***

(информация указана в Разделе VIII настоящего отчета).

**2. *Кобзев Игорь Леонидович***

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Высшее.

1996 г. – Уральская государственная горно-геологическая академия.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по безопасности.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

В соответствии с абз. 5 п. 6.8 Устава Общества полномочия члена Правления Кобзева И.И. досрочно прекращены с 18.05.2018.

**3. *Бычкова Наталья Сергеевна***

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: Высшее.

2005 г. – Уральский государственный технический университет – УПИ.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Начальник управления сопровождения продаж.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

*В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 01.03.2018 г. № 107-СД/03-2018-1) полномочия члена Правления Бычковой Н.С. досрочно прекращены 26.02.2018 г.*

#### **4. Куприна Лариса Кавиевна**

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: Высшее.

1993 г. – Уральский институт народного хозяйства.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по персоналу.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

#### **5. Прохоров Евгений Геннадьевич**

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Высшее.

2001 г. – Уральский государственный университет им. А.М. Горького.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Первый заместитель Генерального директора.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Общества и (или) членами Правления Общества в течение отчетного периода не совершались.

### **Х. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов по каждому из органов управления Общества**

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли деятельности Общества по Свердловской области, с учетом квалификации и меры ответственности.

Общество стремится создать эффективную систему общего вознаграждения, целью которой является привлечение, удержание и стимулирование работников, чья квалификация и результативность обеспечат успешное достижение целей с минимальными затратами.

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров в связи с выполнением функции участия в работе органа управления в Обществе не регламентирован, с членами Совета директоров Общества не заключаются договоры в связи с выполнением функции участия в работе органа управления.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

В 2018 году вознаграждение членам Совета директоров (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года) не выплачивалось.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма, установленная трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании действующего законодательства, локальных нормативных актов Общества и трудового договора, в том числе компенсируются расходы, связанные со служебной командировкой; расходы на услуги мобильной связи, дополнительное медицинское обеспечение; транспортные и иные расходы.

В 2018 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу, (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года), составил 9 825 тыс. рублей.

В 2018 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления Общества за исключением председателя коллегиального исполнительного органа – генерального директора Общества, компенсации расходов которого не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

## **XI. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество 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 правовыми 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.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Обществом представлен в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

## **XII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году**

Общество в отчетном периоде не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Устав Общества не предусматривает распространение порядка одобрения крупных сделок на какие-либо иные сделки Общества.

## **XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году**

Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, представлен в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.

## **XIV. Сведения о состоянии чистых активов Общества**

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества

Показатель	2016	2017	2018
Уставный капитал, руб.	80 291 398	80 291 398	80 291 398
Стоимость чистых активов	- 2 742 444 061,90	- 3 284 342 930,40	- 3 471 335 039,84

**Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала**

Отрицательная величина чистых активов Общества обусловлена накопленными убытками в течение нескольких отчетных периодов (начиная с 2009 года) в основном за счет сокращения объемов реализации и роста долговой нагрузки. Кроме того, на величину чистой прибыли существенное влияние оказывает стоимость обслуживания кредитного портфеля.

**Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала**

ПАО «Уралмашзавод» с 2016 г. наращивает объемы выпуска и реализации товарной продукции, в т.ч. за счет расширения продуктовой линейки. В 2018 г. завершены испытания первого в России гидравлического экскаватора с объемом ковша 16 м<sup>3</sup>, экскаватор доставлен Заказчику, производится монтаж. В 2018г. начата промышленная эксплуатация крупнейшего в РФ карьерного гусеничного экскаватора ЭКГ-35 с ковшом объемом 35 м<sup>3</sup>; завершена поставка Заказчику первой шахтной подъемной машины российского производства.

В 2018 г. Общество продемонстрировало значительную положительную динамику: выручка увеличилась на 22% по сравнению с 2017 г. - до 10 090 млн. руб. (2017г. – 8 272 млн.руб., 2016 г. – 5 999 млн.руб., 2015 г. – 3 547 млн.руб.). Показатель прибыль от продаж увеличился на 75% по сравнению с 2017 г. – до 1 446 млн.руб. (2017г. – 828 млн. руб., 2016г. – (230) млн.руб., 2015г. – (713) млн.руб.)

Долгосрочный прогноз развития ПАО «Уралмашзавод» основан на анализе перспектив роста целевых рынков сбыта продукции и предполагает улучшение финансового состояния Общества.

## **XV. Дополнительная информация для акционеров Общества**

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г. равен 80 291 398 (Восемьдесят миллионов двести девяносто одна тысяча триста девяносто восемь) рублей и разделен на 160 582 796 штук акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая, из них 159 681 200 штук обыкновенных и 901 596 штук привилегированных акций.

Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций: в связи с тем, что решение о выплате дивидендов не принималось, все акции Общества являются голосующими.

В распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц акции Общества отсутствуют.

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.):

**1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Инжиниринговый центр "УРАЛМАШ-КАРТЭКС"***

**Сокращенное фирменное наименование: *АО "ИЦ "УРАЛМАШ-КАРТЭКС"***

**Место нахождения:**

***620012 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки***

**ИНН: *6673166699***

**ОГРН: *1076673017288***

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *52.84***

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *52.96***

**Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:**



1.1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС»**

Место нахождения:

**117418 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, помещение VIII, этаж 2, комната 138**

ИНН: 7727298791

ОГРН: 1167746813453

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» владеет 100 % акций АО "ИЦ "УРАЛМАШ-КАРТЭКС", являющегося контролирующим лицом эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционера эмитента, %: **100**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС»**

Место нахождения

**117418 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, помещение VIII, этаж 2, комната 138**

ИНН: 7727298791

ОГРН: 1167746813453

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **46.68%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **46.92%**

В Обществе отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом.

Возможность приобретения, равно как и приобретение определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью, отсутствует.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором №77-0102/03-228-078-4051 от 08.09.2003 г. является Акционерное общество «Новый регистратор»:

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

Адрес трансфер-агента – АО «Ведение реестров компаний»: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 28.

Контактные телефоны регистратора (в т.ч. для получения информации из реестра): +7 (495) 980-1100.

Контактные телефоны трансфер-агента (в т.ч. для получения информации из реестра): +7 (343) 377-67-23.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г. на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия.

Генеральный директор



С.Ю. Смолин



**Перечень  
совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об  
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сделка	Существенные условия сделки Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки
Сделка не требует согласия на ее совершение.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «Уралмаш-Горное оборудование» (Заемщик)	Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику, а Заемщик обязуется своевременно возратить вместе с процентами денежные средства на условиях договора. Цена сделки: 40 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», - АО «МК «УРАЛМАШ».
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 113 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 388 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Информация о сделке раскрыта на странице раскрытия в сообщении: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kwSMo47r4E2EJWUzHWdinw-B-B">http://www.e- disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kwSMo47r4E2EJWUzHWdinw-B-B</a> Сообщение опубликовано 30.01.2018 в 14:29.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 390 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 390 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.

Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 390 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 100 200 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 332 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 388 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Предмет сделки: Залогодатель передает в залог принадлежащие ему имущественные права (права требования денежных средств) по заключенному Залогодателем договору от «23» ноября 2017 года № 127-ВЭД/870.1.2-051-524 (Предмет залога), а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования). Цена сделки: 116 500 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Предмет сделки: Залогодатель передает в залог принадлежащие ему имущественные права (права требования денежных средств) по заключенному Залогодателем Дополнительному соглашению № 5 от «19» декабря 2017 года к Договору поставки от «22» апреля 2016 года № 870.2-148-360/202-0021336 (Предмет залога), а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования). Цена сделки: 388 045 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и	Информация о сделке раскрыта на странице раскрытия в сообщении: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5qNu3vSbmkC5RMeN6SDZig-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5qNu3vSbmkC5RMeN6SDZig-B-B</a> Сообщение опубликовано 31.01.2018 в 16:18.

	Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Информация о сделке раскрыта на странице раскрытия в сообщении: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BAAd6KjtZoEOFUmaDztECqQ-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BAAd6KjtZoEOFUmaDztECqQ-B-B</a> Сообщение опубликовано 02.02.2018 в 15:15.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Предмет сделки: Залогодатель передает в залог принадлежащие ему имущественные права (права требования денежных средств) по заключенному Залогодателем договору поставки от «15» сентября 2017 года № 870.2-148-497 (Предмет залога), а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования). Цена сделки: 450 600 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Предмет сделки: Залогодатель передает в залог принадлежащие ему имущественные права (права требования денежных средств) по заключенному Залогодателем договору поставки от «15» сентября 2017 года № 870.2-148-498 (Предмет залога), а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования). Цена сделки: 450 600 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Предмет сделки: Залогодатель передает в залог принадлежащие ему имущественные права (права требования денежных средств) по заключенному Залогодателем Дополнительному соглашению № 6 от «19» декабря 2017 года к Договору поставки от «22» апреля 2016 года № 870.2-148-360/202-002133 (Предмет залога), а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования). Цена сделки: 388 219 717,64 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор о выдаче банковских гарантий между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 54 415 228,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор о выдаче банковских гарантий между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 50 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 400 000 000,00 руб.

	(Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 390 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 390 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 220 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 62 300 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Информация о сделке раскрыта на странице раскрытия в сообщении: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nlkQqX2GoEyqopfBD0C6iA-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nlkQqX2GoEyqopfBD0C6iA-B-B</a> Сообщение опубликовано 13.06.2018 в 15:18.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 375 500 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и	Предмет сделки: Залогодатель передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по заключенному Залогодателем договору поставки от «28» марта 2018 года № 870.2-051-55 (Предмет залога), а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования). Цена сделки: 103 000 000,00 руб.

	Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Предмет сделки: Залогодатель передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по заключенному Залогодателем договору поставки от «16» марта 2018 года № 870.1.2-148-53 (Предмет залога), а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования). Цена сделки: 360 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Информация о сделке раскрыта на странице раскрытия в сообщении: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R1J7W6YNMEa1SMjQIEXiNQ-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R1J7W6YNMEa1SMjQIEXiNQ-B-B</a> Сообщение опубликовано 13.06.2018 в 15:25.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Предмет сделки: Залогодатель передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по заключенному Залогодателем договору от «28» мая 2018 года № 870.2-148-571 (Предмет залога), а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования). Цена сделки: 425 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Информация о сделке раскрыта на странице раскрытия в сообщении: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kVXqtmUgkmalYZILAkGRg-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kVXqtmUgkmalYZILAkGRg-B-B</a> Сообщение опубликовано 15.06.2018 в 16:12 .
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 30 208 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 106 200 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 60 000 000,00 руб.



	Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 106 200 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 72 362 678,19 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 33 925 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 106 200 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 106 200 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 252 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 187 000 000,00 руб. Заинтересованные лица:

	ГПБ (АО) (Кредитор)	- Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 450 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Информация о сделке раскрыта на странице раскрытия в сообщении: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pWZa3qNNEU2mnOY-CdplqrQ-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pWZa3qNNEU2mnOY-CdplqrQ-B-B</a> Сообщение опубликовано 04.07.2018 в 15:19.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 365 300 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 400 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 415 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 164 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 415 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО),

		- члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор залога имущественных прав (прав требования) между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель)	Предмет сделки: Залогодатель передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по заключенному Залогодателем договору поставки от «01» июня 2018 года № 4600572076/870.2-178-591 (Предмет залога), а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования). Цена сделки: 375 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Информация о сделке раскрыта на странице раскрытия в сообщении: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sqF91wF76UKzCAD9w34LTg-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sqF91wF76UKzCAD9w34LTg-B-B</a> Сообщение опубликовано 23.10.2018 в 14:42.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Информация о сделке раскрыта на странице раскрытия в сообщении: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mON-CvgOmm0CUTqETfMAJeg-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mON-CvgOmm0CUTqETfMAJeg-B-B</a> Сообщение опубликовано 06.11.2018 в 15:18.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 314 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 410 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 262 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена сделки: 264 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО),





		- члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор)	Информация о сделке раскрыта на странице раскрытия в сообщении: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5108HOxXE0WTredsDJe8Xg-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5108HOxXE0WTredsDJe8Xg-B-B</a> Сообщение опубликовано 09.01.2019 в 14:34.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 109 524 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 95 000 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 160 062 190,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 99 740 305,09 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 59 040 000,00 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.
Общее собрание акционеров	Договор банковской гарантии между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант)	Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Цена сделки: 70 756 971,12 руб. Заинтересованные лица: - Банк ГПБ (АО), - члены Совета директоров Общества – Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М.

# **ОТЧЕТ** **о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса** **корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Уралмашзавод» на заседании 17.05.2019 протокол от 20.05.2019 № 143-СА/05-2019-П.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет</p>	Соблюдается	

		директоров и ревизионную комиссию общества		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Частично соблюдается	Внутренний документ указанных положений не содержит, однако Общество не препятствует реализации акционером права голоса, Случаи отказа акционеру при обращении с требованием о предоставлении копии заполненного бюллетеня, заверенного счетной комиссией, отсутствуют
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров)	Частично соблюдается	Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании не в полном составе, однако на

	всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.  2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.  3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		собрании всегда присутствуют представители Правления, включая Генерального директора, а также Председатель Совета директоров, которые готовы ответить на все вопросы акционеров. Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров Советом директоров в отчетном периоде не рассматривался. Вопрос предоставления акционерам удаленного доступа прорабатывается специалистами Общества при активном взаимодействии с регистратором Общества.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.  2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Не соблюдается	Обществом официально не утверждена дивидендная политика, однако правила определения размера дивиденда закреплены в Уставе Общества. В случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов объявленные дивиденды будут выплачиваться в строгом соответствии действующему законодательству.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Частично соблюдается	Обществом официально не утверждена дивидендная политика, однако Общество руководствуется нормами законодательства, регулирующими данный вопрос, в том числе императивно установленным запретом принимать решение о выплате дивидендов / выплачивать объявленные дивиденды при наличии установленных законом обстоятельств.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо	Частично соблюдается	Указанный механизм контроля прямо не закреплен во внутренних документах Общества. При этом в Обществе

	способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		утверждены и действуют документы, определяющие порядок согласования сделок, в том числе содержащие требование об обязательной оценке сделки на предмет необходимости одобрения органами управления Общества до ее совершения (юридическая экспертиза сделок в Обществе предполагает сущностный, а не формальный подход).
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Частично соблюдается	На рассмотрение Совету директоров не выносился отчет о выполнении стратегии Общества, поскольку по сложившейся в Обществе практике основные моменты, связанные с исполнением стратегии и перспективами ее дальнейшей реализации отражаются в годовом отчете Общества, составляемом единоличным исполнительным органом и предварительно утверждаемым Советом директоров Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Не соблюдается	В отчетном периоде не возникали вопросы о ходе исполнения стратегии и бизнес-плана, требующие актуализации / корректировок. Указанные вопросы рассматриваются по мере необходимости.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Советом директоров Общества утверждены и действуют Положение о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и Положение об управлении рисками, однако оценка системы управления рисками и внутреннего контроля в течение 2018 года Советом директоров не проводилась. Обществом ведется работа по постепенной адаптации Кодекса к условиям данной организации.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	В Обществе утверждено и действует Положение «О премировании генерального директора ПАО «Уралмашзавод» за выполнение ключевых показателей эффективности». Аналогичное положение в отношении членов коллегиального исполнительного органа не

	руководящим работникам общества.	2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		внедрено, однако условия договоров, заключаемых с членами коллегиального исполнительного органа, утверждаются Советом директоров Общества. Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Частично соблюдается	Положение об информационной политике в Обществе не разработано, Советом директоров не утверждалось, при этом в Обществе работает структурное подразделение, ответственное за своевременное и полное раскрытие информации, а также обеспечивающее акционерам необременительный доступ к документам Общества.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	Советом директоров Общества отдельно не рассматривался вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Однако рассмотрение Советом директоров на заседаниях широкого круга вопросов в пределах своей компетенции, а также контроль за исполнением решений Совета директоров, способствует формированию положительной практики корпоративного управления в Обществе. В процессе внедрения Кодекса Обществом будет проведен анализ практики корпоративного управления с целью подготовки плана мероприятий по совершенствованию.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы	Частично соблюдается	Действующее законодательство не содержит требований по включению в состав годового отчета информации о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами, однако, проведенный в 2018 анализ посещаемости заседаний



		совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		Совета директоров показывает, что заседания проводятся при участии большинства членов Совета директоров.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается	Советом директоров, безусловно, осуществляется оценка кандидатов в совет директоров по указанным критериям, а также оценка профессиональной квалификации членов совета директоров при оценке эффективности работы Совета директоров в целом. Однако указанные вопросы не получили закрепления в виде отдельных решений / отчетов совета директоров. В будущем Общество планирует вести работу по адаптации Кодекса к условиям данной организации.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	В сведениях о кандидатах, представленных акционерам для ознакомления, не содержалась информация о результатах оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров, о соответствии кандидата критериям независимости. Общество планирует вести работу по постепенной адаптации Кодекса к условиям данной организации.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не проводил анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. В будущем Общество планирует вести работу по адаптации Кодекса к условиям данной организации.

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	Количественный состав Совета директоров был определен ранее: решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 27.06.2016 № 30) определен количественный состав Совета директоров – 9 человек, что соответствует требованиям законодательства РФ о минимальном количестве членов Совета директоров в обществах с числом акционеров более 10 тыс. Поскольку требования законодательства в этой части не изменились, и количество акционеров Общества также существенно не изменилось, указанный принцип Обществом соблюдается.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	Несмотря на то, что члены Совета директоров не отвечали установленным Кодексом критериям независимости, исходя из анализа оценки работы Совета директоров в целом и каждого из членов Совета директоров в отчетном периоде, объективно следует, что основная цель, преследуемая при закреплении в Кодексе принципа независимости директоров, достигается. Формальное несоответствие критериям не приводит к снижению эффективности работы Совета директоров и принятию управленческих решений, не отвечающих интересам Общества, акционеров.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам	Не соблюдается	Общество руководствуется законодательно установленными требованиями к членам Совета директоров. При существующих обстоятельствах и модели управления в Обществе соблюдение указанных

	регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>		критериев объективно обеспечивает эффективную работу Совета директоров. Работа по введению соответствующих положений Кодекса в состав внутренних документов Общества будет осуществляться постепенно с учетом реальной необходимости, когда несоответствие директоров критериям независимости будет не только формальным признаком, а фактором, влияющим на достижение Советом директоров управленческих целей.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	Несмотря на то, что необходимое количество членов Совета директоров не отвечали установленным Кодексом критериям независимости, исходя из анализа оценки работы Совета директоров в целом и каждого из членов Совета директоров в отчетном периоде, объективно следует, что основная цель, преследуемая при закреплении в Кодексе принципа независимости директоров, достигается. Формальное несоответствие критериям не приводит к снижению эффективности работы Совета директоров и принятию управленческих решений, не отвечающих интересам Общества, акционеров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	Формальное несоответствие директоров критериям независимости, установленным Кодексом, не препятствуют предотвращению конфликта интересов и принятию объективных управленческих решений. Проводимая Советом директоров оценка кандидатов в Совет директоров осуществляется на основании критериев, не совпадающих с критериями Кодекса, однако позволяющих, тем не менее, обеспечить надлежащую работу Совета директоров Общества.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета	1. Председатель совета	Не соблюдается	В составе Совета директоров

	директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.		отсутствуют независимые директора, что не препятствует надлежащей работе Совета директоров. При этом Председателем Совета директоров является директор, обладающий профессиональными качествами, позволяющими наиболее эффективным образом достигать целей создания и функционирования Совета директоров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Частично соблюдается	Советом директоров, безусловно, осуществляется оценка профессиональной квалификации членов совета директоров, в том числе и эффективность работы председателя совета директоров при оценке эффективности работы Совета директоров в целом. Однако указанные вопросы не получили закрепления в виде отдельных решений / отчетов совета директоров. Общество планирует вести работу по постепенной адаптации Кодекса к условиям данной организации.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.  2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  3. В обществе установлена	Соблюдается	

		процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Частично соблюдается	Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, не учитывались в качестве отдельных критериев при оценке совета директоров. Внутренние документы Общества не содержат норм, обязывающих членов Совета директоров направлять уведомления о намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения. Однако, по сложившейся практике, члены Совета директоров информируют Общество об этом.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.  2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, однако в Обществе имеется структурное подразделение по корпоративной работе, способное оперативно отреагировать на запрос информации, организовать сбор и предоставление необходимой информации, а также провести консультацию вновь избранного члена Совета директоров Общества по вопросам деятельности Общества.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних	1. В обществе утвержден	Соблюдается	

	документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается	Согласно Уставу Общества не все вопросы, определенные в рекомендации 168 Кодекса, в обязательном порядке должны рассматриваться на очных заседаниях. Однако по решению Председателя Совета директоров, обеспечивающего наиболее эффективную организацию работы совета директоров, с учетом фактических обстоятельств и степени важности любой вопрос может быть вынесен на рассмотрение очного заседания Совета директоров. Указанный механизм наиболее соответствует сложившейся модели управления Общества и является достаточно гибким. Однако возможность в дальнейшем закрепления во внутренних документах Общества более широкого перечня вопросов, требующих рассмотрения на очном заседании, с учетом практики работы органов управления Общества не исключена.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не создан, при этом функционирует Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, основными задачами которой являются в т.ч. задачи,

	комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. В краткосрочной перспективе планируется формирование комитета по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием и эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. В краткосрочной перспективе Обществом планируется проведение оценки возможности внедрения положений Кодекса, в т.ч. в части создания комитета по вознаграждениям.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	Комитет по номинациям в Обществе не создан. В краткосрочной перспективе Обществом будет проведена оценка возможности внедрения положений Кодекса, в т.ч. в части создания комитета по номинациям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо	Не соблюдается	В Совете директоров Общества не созданы какие-либо комитеты. С учетом масштаба деятельности Общества и уровня риска Совет директоров обеспечивает эффективное решение управленческих задач в пределах своей компетенции без формирования комитетов для

	комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	не были признаны необходимыми.		рассмотрения отдельных вопросов. В перспективе Общество планирует оценить возможность постепенной адаптации Кодекса в соответствующей части к условиям данной организации.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	Комментарии в п. 2.8.4 настоящего отчета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	Комментарии в п. 2.8.4 настоящего отчета.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Советом директоров, безусловно, осуществляется оценка работы отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. Однако указанные вопросы не были рассмотрены на очном заседании Совета директоров, не получили закрепления в виде отдельных решений / отчетов совета директоров. В краткосрочной перспективе Общество планирует оценить возможность постепенной адаптации Кодекса в соответствующей части к условиям данной организации.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год.	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация	Не соблюдается	Внешний консультант Обществом не привлекался. Культура проведения оценки формируется Обществом постепенно. На данном этапе привлечение внешнего консультанта считаем



	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	(консультант).		преждевременным
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Не соблюдается	Функции Корпоративного секретаря в Обществе фактически осуществляет Секретарь Совета директоров, что предусмотрено Положением о Совете директоров Общества. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Частично соблюдается	В Обществе формально не принят документ – политика по вознаграждению органов управления, однако такая политика неформально действует и соблюдается Обществом. В Обществе утверждено и действует Положение «О премировании генерального директора ПАО «Уралмашзавод» за выполнение ключевых показателей эффективности». Аналогичное положение в отношении членов коллегиального исполнительного органа не внедрено, однако условия договоров, заключаемых с членами коллегиального исполнительного органа, утверждаются Советом директоров Общества.

	неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается. Компенсации расходов членам Совета директоров и коллегиального исполнительного органа за осуществление ими функций участия в работе данного органа управления не осуществляются.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. В краткосрочной перспективе Обществом рассматривается возможность внедрения положений Кодекса, в т.ч. в части создания комитета по вознаграждениям.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Не соблюдается	Несмотря на формальное несоответствие критерию ввиду отсутствия утвержденной политики, реализация указанного принципа в Обществе обеспечивается (см. п. 4.1.1 отчета). В краткосрочной перспективе Общество планирует завершить работу по постепенной адаптации Кодекса к условиям данной организации.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	

	вознаграждению.			
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Вознаграждение членам Совета директоров за осуществление ими функции по участию в работе данного органа управления не выплачивается.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению не утвержден. Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения	Не соблюдается	Несмотря на формальное несоответствие определенным в настоящем пункте критериям соответствия принципу, Общество с помощью иных механизмов обеспечивает

	<p>образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		<p>соблюдение данного принципа. В первую очередь, путем утверждения условий заключаемых с членами исполнительных органов договоров Советом директоров, определения в договорах четкого механизма и оснований выплаты переменной части вознаграждения.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается	<p>Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). Внедрение подобной программы в настоящее время, в условиях финансовой нестабильности как в России в целом, так и ряда финансовых ограничений в Обществе, представляется несвоевременным.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны</p>	Соблюдается	

	руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Частично соблюдается	В связи с изменениями законодательства об акционерных обществах, устанавливающими обязанность Совета директоров по организации системы управления рисками и внутреннего контроля, в настоящее время осуществляется мероприятия по актуализации действующей системы управления рисками и внутреннего контроля.

	функционирует.			
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика, однако требования действующего законодательства о раскрытии информации, а также сложившаяся в Обществе практика взаимодействия с акционерами обеспечивают полную защиту их прав и законных интересов, в том числе путем предоставления информации. В краткосрочной перспективе Общество планирует разработку информационной политики, учитывающей рекомендации Кодекса, а также сложившуюся практику взаимодействия с акционерами и иными заинтересованными лицами.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в	Частично соблюдается	Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления

	корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>		<p>путем публикации в годовом отчете Общества, а также в виде размещения внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, на странице раскрытия информации в сети Интернет.</p> <p>Контролирующее лицо не предоставляло Обществу меморандум относительно его планов в отношении корпоративного управления в Обществе. В случае предоставления такого меморандума информация будет опубликована Обществом в строгом соответствии с действующим законодательством.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Частично соблюдается	<p>В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика, однако требования действующего законодательства о раскрытии информации, а также сложившаяся в Обществе практика взаимодействия с акционерами обеспечивают полную защиту их прав и законных интересов, в том числе путем предоставления соответствующей информации.</p> <p>П.п. 2,3 не применимы, т.к. ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах, иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским	Частично соблюдается	<p>Общество раскрывает информацию о структуре капитала не в полном объеме, рекомендуемом Кодексом.</p> <p>Формальное несоблюдение изложенного критерия соблюдения принципа не свидетельствует о нарушении принципа в целом. Общество добивается донесения</p>

	предусмотрено законодательством.	заключением.  2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		существенной информации до акционеров и иными способами, следуя не только формальным требованиям законодательства о раскрытии информации, но и самой цели законодателя при определении необходимости раскрытия той или иной информации, обязанность по раскрытию которой нормативно не закреплена. В краткосрочной перспективе Общество планирует провести оценку возможности адаптации Кодекса в соответствующей части к условиям данной организации.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах  2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Частично соблюдается	Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.  В краткосрочной перспективе Обществом планируется внедрение положений Кодекса в указанной части с учетом специфики предприятия.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика, однако акционеры имеют реальную возможность получения информации: путем заполнения формы на сайте, по телефону, через сайт раскрытия информации, а также путем направления письменного запроса в адрес Общества. Общество частично раскрывает Информацию по подконтрольным организациям, имеющим для него существенное значение в рамках отчетности и существенных фактов Общества, размещаемых на сайте Общества в сети Интернет.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на	Соблюдается	



	информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.  2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Частично соблюдается	Устав Общества не содержит понятия «существенные корпоративные действия». Однако принятие решений в отношении вопросов, относимых к существенным корпоративным действиям, входит в компетенцию совета директоров. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Общим собранием акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров. Формальное несоответствие критерию не свидетельствует о несоблюдении Обществом принципа, достижение цели которого обеспечивается в полной мере.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора, что, однако не уменьшает эффективность работы Совета директоров, не влияет на достижение целей органа управления.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным	Частично соблюдается	Устав Общества не содержит понятия «существенные корпоративные действия». Однако формальное несоответствие критерию не свидетельствует о несоблюдении Обществом принципа, достижение цели которого

	условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.		обеспечивается в полной мере, в том числе путем отнесения к компетенции Совета директоров ряда вопросов в связи с установлением более низких, чем установлены законодательством РФ, критериев, при которых требуется вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Частично соблюдается	Устав Общества не содержит понятия «существенные корпоративные действия». Однако формальное несоответствие критерию не свидетельствует о несоблюдении Обществом принципа, достижение цели которого обеспечивается в полной мере, Так, Общество в течение отчетного периода своевременно и детально раскрывало информацию на основаниях и в порядке, установленном Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». При этом, исходя из круга вопросов, относимых к существенным корпоративным действиям, а также неформального подхода Общества при раскрытии информации, следует, что изложенный принцип Обществом фактически соблюдается.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной	Не соблюдается	Независимый оценщик привлекается Обществом в случаях, предусмотренных законом. В случаях, когда такая обязанность законом не предусмотрена, Обществом, несмотря на отсутствие

	<p>внутренних документах общества.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		<p>закрепленного во внутренних документах механизма привлечения оценщика, оценка заинтересованности членов Совета директоров, вопросы заинтересованности и необходимости в проведении оценки рыночной стоимости с привлечением независимого оценщика каждый раз решаются с учетом всех фактических обстоятельств.</p>
--	---	--	---