

УТВЕРЖДЕН:
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Ижорские заводы»
19 июня 2014 года
протокол от 20 июня 2014 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «Ижорские заводы»
протокол № 11-СД/04-2014-1 от «30» апреля 2014 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ»

Содержание:

Заявление об ограничении ответственности

1. Общие сведения

1.1. Положение Общества в отрасли

2. Корпоративная политика

2.1. Структура управления Общества

2.2. Совет директоров Общества

2.3. Исполнительные органы Общества

2.4. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления Общества

2.5. Внутренний контроль (аудит, ревизионная комиссия)

2.6. Акционерный капитал

2.7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

3. Основная деятельность

3.1. События в 2013 году

3.2. Приоритетные направления деятельности Общества

3.3. Информация об объёме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

3.4. Перспективы развития (портфель заказов)

3.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

4. Приложение

Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Приложение № 2. Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления (крупные; сделки, в совершении которых имела заинтересованность)

Заявление об ограничении ответственности

Представляемый годовой отчёт Открытого акционерного общества «Ижорские заводы» (далее – ОАО «Ижорские заводы», Ижорские заводы, Общество, компания, предприятие) содержит информацию, которая была доступна Обществу на дату его составления.

Настоящий годовой отчёт содержит прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности Общества, в том числе экономических показателей, финансового состояния, планов, проектов и ожидаемых результатов событий, экономических прогнозов, а также перспектив развития в отношении предполагаемой деятельности.

Слова «считаем», «предполагаем», «может», «будет» и иные схожие выражения указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределённостью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, относящиеся к будущим событиям, не осуществляются. Общество предупреждает о том, что результаты деятельности могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, и действительны только на момент составления настоящего годового отчёта.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности в прогнозных заявлениях будут достигнуты.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчёте, подтверждена ревизионной комиссией Общества.

1. Общие сведения

Общество – это предприятие тяжёлого машиностроения России.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027808749121.

Фирменное наименование Открытое акционерное общество «Ижорские заводы» на русском языке

Сокращённое фирменное наименование на русском языке ОАО «Ижорские заводы»

Фирменное наименование на английском языке Izhorskiye Zavody Joint Stock Company

Место нахождения Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н

Почтовый адрес Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н

Адрес электронной почты izhora@omzglobal.com

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030>

Сайт Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» <http://omz-izhora.ru>

Регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Новый регистратор», 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30
Адрес представителя в Санкт-Петербурге, ул. Бабушкина, д. 123
Телефон: (812) 362-73-77

1.1. Положение Общества в отрасли

Рынок АЭС

Ижорские заводы - предприятие по выпуску оборудования для АЭС с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, а также транспортных энергетических установок. За прошедший период заводом было изготовлено и поставлено более шестидесяти реакторов различной мощности и назначения. В настоящее время оборудование, изготовленное на Ижорских заводах, эксплуатируется на 47 блоках АЭС России и СНГ, а также на АЭС Болгарии, Словакии, Чехии, Финляндии, Иране, Китае, и Индии.

Разработка последних лет - реактор нового поколения средней мощности ВВЭР-1200 - характеризуется более высокой надёжностью, безопасностью и экономичностью, а также увеличенным до 60 лет сроком службы. Двойная защитная оболочка реакторного отделения защищает реактор даже в случае создания аварийной ситуации на станции.

Мощная инженеринговая база и многолетнее успешное сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными научными и проектными центрами в области атомного машиностроения. Все проектные разработки и расчёты реакторного оборудования, выполняемые инженеринговыми подразделениями Ижорских заводов, соответствуют требованиям МАГАТЭ по надёжности и безопасности.

Текущее состояние ОАО «Ижорские заводы» на рынке АЭС:

- производитель оборудования нового поколения
- развитие компетенций в соответствии с потребностями клиента
- дальнейшее развитие экспортных рынков АЭС: Индии, Китая, Ирана
- предложение дополнительных комплексных услуг от ворот завода до сдачи в эксплуатацию.

ОАО «Ижорские заводы» участвует в тендерах, проводимых ОАО «ДЭЗ» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» по оборудованию длительного цикла изготовления (Корпус реактора, шахта внутрикорпусная, выгородка, блок защитных труб, блок верхний, образцы-свидетели), крупного и уникального оборудования (компенсатор давления, корпуса ГЦН, узлы ГЦТ, СУХТ, оборудование и закладные шахт ревизии, корпуса ПГ в комплекте с коллекторами теплоносителей и цапфами и кронштейнами).

С начала 2011 года на ОАО «Ижорские заводы» ведутся маркетинговые работы по возврату ранее утраченных позиций на рынке ЗИПов по АЭС.

Рынок НХО

В 90-е годы Ижорские заводы освоили изготовление целого ряда сосудов высокого давления для глубокой переработки нефти. С 1990 года было изготовлено по российским стандартам около 100 сосудов для нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Технические возможности предприятия позволяют транспортировать тяжеловесные крупногабаритные готовые изделия весом до 2000 тонн по железной дороге или водным путём.

Опыт изготовления высококачественных изделий для АЭС даёт серьёзные конкурентные преимущества ОАО «Ижорские заводы» в кооперации с ООО «ОМЗ-Спецсталь» на рынке оборудования для нефтехимии и позволяет выполнять заказы любой сложности на самом высоком качественном уровне.

Ижорские заводы обеспечивают выполнение всего комплекса требований, предъявляемых к сосудам давления, включая чистоту материалов по вредным примесям, отсутствие недопустимых дефектов, характеристики механических свойств, в том числе, при рабочей и расчётной температурах, сопротивление хрупкому разрушению при отрицательных климатических температурах, длительную прочность материалов в условиях высоких температур в процессе эксплуатации, сопротивление отслаиванию внутренней антикоррозионной наплавки в среде водорода, находящегося при высоких параметрах давления и температуры, равнопрочность сварных соединений с основным металлом не только при кратковременных испытаниях, но и с учётом срока службы оборудования.

Для изготовления сосудов применяются углеродистые, кремнемарганцевистые, низколегированные хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые, коррозионностойкие, высоколегированные марки сталей. Имеется опыт изготовления сосудов из двухслойных листов. Сталь, используемая при производстве данного оборудования, может соответствовать как российским ГОСТам, так и стандартам ASTM, ASME и др.

ОАО «Ижорские заводы» имеет сертификат на право изготовления сосудов под давлением по Коду ASME (секция VIII, раздел 1 и 2, клеймо «U» и «U2»), действующий с 1994 года и подтверждаемый каждые три года.

ОАО «Ижорские заводы» - первое предприятие в России, получившее данный сертификат.

Собственный инженеринг - основа для реализации комплексного подхода к выработке оптимизированных решений на протяжении всей технологической цепочки, начиная от получения технического задания, разработки пакета технической документации и заканчивая проведением ремонта и модернизации нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих комплексов, предприятий химической и нефтехимической промышленности.

Для обоснования прочности, надёжности и безопасности оборудования производится комплекс расчётов температурного и напряжённо-деформированного состояния оборудования, металлоконструкций, также, при необходимости, выполняются расчёты на циклическую прочность и сейсмостойкость.

ОАО «Ижорские заводы» изготавливают оборудование для строящихся предприятий и активно участвуют в реконструкции и модернизации действующих предприятий нефтеперерабатывающего комплекса.

Заказчиками нефтехимического оборудования являются такие гиганты, как ОАО "ТАНЕКО" (бывшее ЗАО "Нижекамский нефтеперерабатывающий завод", принадлежит ОАО "Татнефть", Татарстан), ОАО «ТАИФ-НК», ООО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез», ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «НЗМП» (ОАО «НК «Роснефть»), ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (ОАО «НК «Роснефть»), Сызранский НПЗ (ОАО «НК «Роснефть»), Куйбышевский НПЗ (ОАО «НК «Роснефть»), Новокуйбышевский НПЗ (ОАО «НК «Роснефть»), ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Нафтан» (Беларусь) и др.

Текущее состояние ОАО «Ижорские заводы» на рынке НХО и НПО:

- проверенный партнер для крупных ЕРС-компаний, выполняющий заказ в срок по оптимальной цене и соответствующий международным стандартам по качеству;
- развитие компетенций в соответствии с индивидуальными потребностями клиента.

2. Корпоративная политика

2.1. Структура управления Обществом

Одним из основополагающих документов, регламентирующих деятельность, организацию и управление акционерным обществом, является Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Органы управления Общества

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Правление (коллегиальный исполнительный орган)

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Органы контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

Ревизионная комиссия

Совет директоров, ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Образование исполнительных органов относится к компетенции Совета директоров Общества.

Генеральный директор выполняет функции Председателя коллегиального исполнительного органа - Правления Общества.

2.2. Совет директоров Общества

Избрание членов Совета директоров Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 24.06.2013 в состав Совета директоров Общества избраны:

Председатель Совета директоров (протокол заседания Совета директоров Общества № 01-СД/07-2013-1) Махов Вадим Александрович

Заместитель Председателя Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества № 01-СД/07-2013-1)

Тимофеев Игорь Александрович

Член Совета директоров

Ерошкин Сергей Борисович

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Член совета директоров | Зауэрс Дмитрий Владимирович |
| Член Совета директоров | Молибог Игорь Юрьевич |
| Член Совета директоров | Плюснин Евгений Георгиевич |
| Член Совета директоров | Тихоненко Борис Александрович |
| Член Совета директоров | Уточкин Юрий Иванович |
| Член Совета директоров | Якушева Елена Евгеньевна |

За отчётный период сделок с акциями Общества членами Совета директоров не совершалось.

2.3. Исполнительные органы Общества

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Единоличный исполнительный орган | Генеральный директор |
| Коллегиальный исполнительный орган | Правление |

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Советом директоров на 1 (Один) год и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора.

В своей деятельности Генеральный директор подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества, отвечает за выполнение Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ). Совмещение Генеральным директором Общества должности в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

| | |
|--------------|---|
| с 16.06.2012 | Генеральным директором Общества избран Тимофеев Игорь Александрович (протокол заседания Совета директоров Общества № 01-СД/06-2012-1) |
| 19.03.2013 | Советом директоров Общества принято решение о досрочном прекращении полномочий Тимофеева Игоря Александровича (протокол заседания Совета директоров Общества № 13-СД/03-2013-1) |
| с 20.03.2013 | Генеральным директором Общества избран Урнев Олег Владимирович (протокол заседания Совета директоров Общества № 13-СД/03-2013-1) |

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора Общества осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Общества.

Правление создаётся в количестве, определяемом Советом директоров Общества.

Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор ОАО «Ижорские заводы», который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления.

Правление как коллегиальный исполнительный орган образован 16 июля 2012 года Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества № 04-СД/07-2012-1).

| | |
|------------------|---|
| Состав Правления | Урнев Олег Владимирович - Председатель Правления Общества |
| | Веретенников Олег Викторович |
| | Голубев Андрей Изосимович |
| | Гордиенков Юрий Степанович |

Ильина Татьяна Леонидовна
Ковалев Илья Юрьевич
Лозовицкий Михаил Алексеевич
Пайков Владислав Анатольевич
Романов Дмитрий Александрович

2.4. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления Общества

Размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за год определяется решением годового Общего собрания акционеров Общества. Решений за отчётный период о вознаграждении не принималось. Вознаграждение членам Правления Общества за участие в работе коллегиального исполнительного органа не назначалось и не выплачивалось.

Общая сумма вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены Обществом членам всех органов управления, в том числе единоличному исполнительному органу, за 2013 год составила 79 708,507 тыс. руб.

Вознаграждение Генеральному директору Общества определяется на основании трудового договора в соответствии с критериями, утверждёнными Советом директоров ОАО «Ижорские заводы».

2.5. Внутренний контроль

Ревизионная комиссия

Избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества и осуществляет контроль финансового - хозяйственной деятельности Общества. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров Общества.

Состав ревизионной комиссии

Билюкина Юлия Дмитриевна
Ключникова Наталья Александровна
Кочетов Сергей Антонович
Патрикеев Станислав Александрович
Померанцев Юрий Алексеевич

Аудитор

Утверждается решением Общего собрания акционеров Общества, аудитор независим в своей деятельности и осуществляет проверку финансового - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством. Определение размера оплаты аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров с учётом рекомендаций Совета директоров об определении размера оплаты услуг аудитора.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчётности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учёта, в качестве аудитора утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448); для подтверждения консолидированной финансовой отчётности, составленной по международным стандартам финансовой отчётности, в качестве аудитора утверждено ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628).

2.6. Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «Ижорские заводы» составляет 888 366 000 рублей и разделён на 2 220 915 (Два миллиона двести двадцать тысяч девятьсот пятнадцать) акций одинаковой номинальной стоимостью по 400 (Четыреста) рублей каждая, из них:

- 1 868 186 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) именных бездокументарных обыкновенных акций (номер государственной регистрации 1-02-00039-А);
- 352 729 (Триста пятьдесят две тысячи семьсот двадцать девять) именных бездокументарных привилегированных акций (номер государственной регистрации 2-02-00039-А).

Право «Золотая акция»: отсутствует.

Распределение уставного капитала между акционерами по состоянию на 31.12.2013

| <u>Тип зарегистрированного лица</u> | <u>% в уставном капитале</u> |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Юридические лица - владельцы | 90,8954 |
| Физические лица - владельцы | 9,1047 |

2.7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В связи с тем, что в отчётном году решения о выплате дивидендов не принималось, сведения в выплаченных дивидендах не приводятся.

3. Основная деятельность

3.1. Основные события в 2013 году

Крупные исполненные проекты в 2013 году:

| Заказчик | Наименование продукции | В натуральном выражении, тн. |
|--|--|-------------------------------------|
| ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" | Реактор Р-201-2 шт. Реактор Р-101 - 2 шт. | 1 534 |
| ОАО "ДЕЗ" | НВ АЭС-2, бл.2 (Корпус реактора, Блок верхний, шахта внутрикорпусная, Выгородка, Блок защитных труб) | 641 |
| ОАО "ДЕЗ" | Корпус реактора для Ростовской АЭС, бл.3 | 310 |
| ОАО "ДЕЗ" | Гайковерт главного разъема реактора для ЛАЭС-2, бл.1 | |
| ОАО "ЗиО-Подольск" | Корпус парогенератора в комплекте с коллекторами теплоносителей, цапфами и кронштейнами для Балтийской АЭС, бл.2 | 880 |
| ОАО "ЗиО-Подольск" | Коллектор первого контура для ТАЭС бл.3 | 104 |
| ОАО "Концерн Росэнергоатом" | СУХТ для Балаковской АЭС, бл.2 | 35 |
| ОАО "ОМЗ" | Емкость системы гидроемкостей второй ступени (Заказчик ЗАО "АСЭ") | 611 |
| ОАО "ОМЗ" | Емкость системы аварийного охлаждения зоны (Заказчик ЗАО "АСЭ") | 232 |
| ОАО "ОМЗ" | СУХТ для Балаковской АЭС бл.1 | 61 |
| ОАО "ОМЗ" | Реакторы 3-R2001, 3-R2002 для ОАО "СНПЗ" | 1 117 |
| ОАО "ОМЗ" | Реакторы 3-R2001, 3-R2002 в комплекте с внутрикорпусными устройствами для ОАО "КНПЗ" | 1 122 |
| ОАО "ОМЗ" | Реакторы R-101, R-201, R-102, R-103 для ОАО "НК НПЗ" | 2 774 |

Крупные заключённые контракты в 2013 году:

| Заказчик | Наименование номенклатуры | Срок поставки |
|-----------------------------------|--|----------------|
| "СЕ Специална Энерготехника" ЕООД | Чехол для хранения герметичных ОТВС 37/3 (39 шт.) | 2014 - 2016гг. |
| ОАО "ДЕЗ" | Оборудование шахт ревизиив к-те для ТАЭС бл.3,4 | 2015- 2017гг. |
| ОАО "ДЕЗ" | Емкости САОЗ для ТАЭС бл.3,4 | 2015 - 2016гг. |
| ОАО "ДЕЗ" | Оборудование и закладные шахт ревизии для Белорусской АЭС бл. №1,2 | 2014 - 2016гг. |
| ОАО "ДЕЗ" | Гайковерт ГРР, ФРПГ для ТАЭС бл.3,4 | Январь 2016 |
| ОАО "ДЕЗ" | Образцы-свидетели для ЛАЭС-2 бл.1,2 | 2014 - 2015гг. |
| ОАО "ДЕЗ" | Образцы-свидетели для НВАЭС-2 | Июнь 2014 |
| ОАО "Концерн Росэнергоатом" | Стеллажи уплотненного хранения топлива для Балаковской АЭС бл.№2,3 | 2014 - 2017гг. |
| ОАО «Концерн Росэнергоатом» | ЗИП для Балаковской АЭС (блок перемещения 40 шт.) | Октябрь 2014 |
| ОАО «Концерн Росэнергоатом» | ЗИП для Ростовской АЭС Блок перемещения (21 шт.) | Декабрь 2014 |
| ОАО "Татнефть" | Реактор 1500R0001 Реактор 1600R0101 | Май 2015 |
| ОАО «ТАИФ-НК» | Реактор селективного гидрирования Р-503 | Март 2014 |

3.2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность:

- рынок атомного оборудования;
- рынок нефтеперерабатывающего/нефтехимического оборудования.

Основные стратегические цели развития ОАО «Ижорские заводы», ключевого предприятия в России и СНГ, изготавливающего уникальное корпусное оборудование для АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами:

- сохранить позиции на рынке основного технологического оборудования первого контура для АЭС: 1-1,5 блока в год (25-35%)
- развитие бизнес-направления НХО - лидера в инжиниринге и поставке нефтегазового оборудования в России с последующим его превращением в бизнес-направление по реализации комплексных проектов по переработке нефти и газа, в том числе за рубежом, до 10 реакторов в год;
- удовлетворение стабильно растущего спроса на «атомное» оборудование со стороны экспортных рынков;
- гарантировать неизменно высокое качество и надёжность производимой продукции;
- снижение затрат на изготовление нефтехимического оборудования;
- увеличение вклада инжиниринга в поставку атомного оборудования, с увеличением добавленной стоимости за счёт комплексности предлагаемых решений;
- внедрение системы управления рисками.

В достижении намеченных целей компании основными факторами являются:

- Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2013г. №2084-р «Схема территориального планирования РФ в области энергетики»;
- стабильно растущий спрос на «атомное» оборудование со стороны экспортных рынков.
- Утверждена программа развития российской нефтепереработки до 2020 года.
- Заключено четырехстороннее соглашение между ФАС, Ростехнадзором, Росстандартом и нефтяными компаниями по модернизации НПЗ
- Намечено строительство 124 установок вторичной переработки нефти
- Утверждён план развития газо- и нефтехимии до 2030 года, который включает в себя увеличение мощностей по производству этилена и создание шести новых нефтегазохимических кластеров (Западно-Сибирского, Приволжского, Северо-Западного, Каспийского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного);

- растущий спрос на традиционных рынках оборудования для нефтегазопереработки; наличие референций, подготовленного персонала, специального оборудования и технологий на ОАО «Ижорские заводы»;
 - инвестиции в приобретение новых активов по производству нефтегазового оборудования.
- Обществом в будущем не планируется изменение основной деятельности.
Планы будущей деятельности ОАО «Ижорские заводы» связаны с успешной реализацией стратегии развития на период 2013-2020гг.

Тенденции развития на Российском рынке АЭС представлена на Схеме территориального планирования РФ в области энергетики

| Номер объекта | Наименование, местоположение | Назначение | Тип оборудования | Станционный номер | Установленная мощность (МВт) | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2010 год | 2015 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| I. Северо-Западный федеральный округ | | | | | | | | | |
| Мурманская область | | | | | | | | | |
| АЭС-1 | Кольская АЭС-2 (новая), г. Полярные Зори, Мурманская область | замена выбывающих мощностей | ВВЭР-1200 | 1 | - | - | - | 1150 | 1150 |
| | | Кольской АЭС | ВВЭР-1200 | 2 | - | - | - | - | 1150 |
| | | итого | | | - | - | - | 1150 | 2300 |
| II. Центральный федеральный округ | | | | | | | | | |
| Костромская область | | | | | | | | | |
| АЭС-2 | Центральная (Костромская) АЭС (новая), в 5 км от г. Буй, Буйский район, Костромская область | электроснабжение Костромской | ВВЭР-1200 | 1 | - | - | - | - | 1150 |
| | | области и Московского региона | ВВЭР-1200 | 2 | - | - | - | - | 1150 |
| | | итого | | | - | - | - | - | 2300 |
| Курская область | | | | | | | | | |
| АЭС-3 | Курская АЭС-2 (новая), г. Курчатов, Курчатовский район, Курская область | замена выбывающих мощностей | ВВЭР-1200 | 1 | - | - | - | 1150 | 1150 |
| | | Курской АЭС | ВВЭР-1200 | 2 | - | - | - | 1150 | 1150 |
| | | | ВВЭР-1200 | 3 | - | - | - | - | 1150 |
| | | | ВВЭР-1200 | 4 | - | - | - | - | 1150 |
| | | итого | | | - | - | 1150 | 3450 | 4600 |
| Смоленская область | | | | | | | | | |
| АЭС-4 | Смоленская АЭС-2 (новая), г. Десногорск, Рославльский район, Смоленская область | замена выбывающих мощностей | ВВЭР-1200 | 1 | - | - | - | 1150 | 1150 |
| | | Смоленской АЭС | ВВЭР-1200 | 2 | - | - | - | 1150 | 1150 |
| | | | ВВЭР-1200 | 3 | - | - | - | - | 1150 |
| | | | ВВЭР-1200 | 4 | - | - | - | - | 1150 |
| | | итого | | - | - | - | - | 2300 | 4600 |
| III. Приволжский федеральный округ | | | | | | | | | |
| Нижегородская область | | | | | | | | | |
| АЭС-5 | Нижегородская АЭС (новая), Навашинский муниципальный район, Нижегородская область | покрытие дефицита энергобаланса | ВВЭР-1200 | 1 | - | - | - | 1150 | 1150 |
| | | Нижегородской области | ВВЭР-1200 | 2 | - | - | - | 1150 | 1150 |
| | | итого | | | - | - | - | 2300 | 2300 |
| Республика Татарстан | | | | | | | | | |
| АЭС-6 | Татарская АЭС (новая), пос. Камские Поляны, Нижнекамский район, Республика Татарстан | покрытие дефицита энергобаланса | ВВЭР-1200 | 1 | - | - | - | - | 1150 |
| | | Республики Татарстан | ВВЭР-1200 | 2 | - | - | - | - | 1150 |
| | | итого | | | - | - | - | - | 2300 |
| V. Сибирский федеральный округ | | | | | | | | | |
| Томская область | | | | | | | | | |
| АЭС-9 | Северская АЭС (новая), г. Северск, Парабельский район, Томская область | замена мощностей полностью | ВВЭР-1200 | 1 | - | - | - | - | 1200 |
| | | остановленной в 2008г. Сибирской | ВВЭР-1200 | 2 | - | - | - | - | 1200 |
| | | АЭС и покрытие дефицита энергобаланса Томской области | итого | | - | - | - | - | 2400 |

Внешний рынок:

Оборудование АЭС

Продукция предприятия реализуется в странах СНГ - Белоруссии, Украине, экспортируется в Индию, Иран, Болгарию, Китай.

Рост мирового спроса на энергетические мощности, связанный с ростом промышленного производства в странах востока: Индия, Китай, предоставляет возможности для сбыта на экспортных рынках. На основе межправительственных соглашений запланировано начало строительства:

- 2-х блоков АЭС с ВВЭР в Китае;
- 2-х блоков АЭС в Белоруссии.

Впоследствии запуск:

- 4-х блоков в Турции;
- 4-х блоков в Индии;
- 2-х блоков в Украине (Хмельницкая АЭС);
- 2-х блоков во Вьетнаме;
- 1 блока в Армении;
- 1 блока в Иордании;
- 2-х блоков в Венесуэле;
- 1 блока в Марокко;
- 4 блока в Бангладеш;
- 2 блока в ЮАР.

ОАО «Ижорские заводы» может участвовать в проектах с реакторами типа ВВЭР, где Генподрядчиком выступает ЗАО «АСЭ». События в Японии могут дать преференции ЗАО «АСЭ» относительно американских проектов в проводимых конкурсах на строительство зарубежных АЭС.

Оборудование для НПО и НХО

Продукция предприятия реализована на текущий момент только в Белоруссию.

В соответствии со стратегией развития на период 2013-2020гг. прогнозируется выход на рынки

- СНГ: Казахстана (Павлодарский НПЗ), Азербайджан (НПЗ СОКАР),
- Южной Америки, Средней Азии, и др. (за исключением Западной Европы и Китая).

Целевое присутствие ОАО «Ижорские заводы», которое позволит не только получить дополнительный доход, а также сделать комплексное наиболее привлекательное предложение Заказчику и увеличить шансы в получении заказа, в том числе с учетом участия в проекте на ранних его стадиях:

- базовое детальное проектирование;
- разработка технического проекта/инжиниринг;
- производственные разработки/производство;
- логистика/монтаж;
- техническое обслуживание

Сегодня у нас самый широкий спектр оказываемых услуг. Общество планирует расширять свое присутствие в таких направлениях, как установка в рабочее положение и монтаж ВКУ, что даст дополнительные конкурентные преимущества.

Локальный рынок:

Оборудование АЭС

Потребность в оборудовании для АЭС во многом определяется возможностями структур ГК «Росатом» по проектированию и строительству новых энергоблоков.

В настоящий момент возможности ограничены нехваткой ресурсов. Ощутимы последствия кризиса: замедлился рост потребности в электроэнергии в регионах. В год в РФ вводится не более 1 блока:

- 2010 год – РоАЭС бл.2;
- 2011 год – КЛнАЭС бл.4;
- 2012 год – не планируется ввод новых блоков;
- 2013 год – не планируется ввод новых блоков;
- 2014 год – в плане НВАЭС-2 бл.1;
- 2015 год – в плане Ростовская АЭС бл.3, ЛАЭС-2 бл.1.

На начало 2013 года не начаты стройки на Тверской АЭС, Северской АЭС, Смоленской АЭС, Курской АЭС. «Программа деятельности ГК «РОСАТОМ» на долгосрочный период 2009 – 2015 годы», утверждённая Правительством РФ 20.09.08 (с изменениями от 23.11.2009), подписана в новой редакции - Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2013г. №2084-р.

ОАО «Ижорские заводы» планирует участие в конкурсах на поставку оборудования для Российских АЭС с вероятностью получения контрактов по профильной номенклатуре не более 40%.

Оборудование НПО и НХО

Развитие рынка оборудования для НПЗ предопределено утверждённой Правительством РФ программой - «Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года». Основными задачами программы являются: повышение глубины переработки нефти и достижение качества нефтепродуктов до уровня ЕВРО 4, ЕВРО 5. Наблюдаются крупные инвестиции в нефтепереработку, которые подняли объёмы рынка нефтепереработки в 2011 году. Текущая модернизация НПЗ (с учётом продления срока исполнения технического регламента) ожидается к 2017-2018 гг. Требования рынка после исполнения этой программы (2018 год) не определены. По прогнозам многих аналитиков качественной нефти в РФ осталось на 30 лет.

Ресурсы лёгких и средних нефтей снижаются. Возникает необходимость вовлечения в переработку тяжёлых высоковязких нефтей и природных битумов, и комплексной переработки нефтяного сырья. Требуются маркетинговые исследования на этом рынке по поиску нового продукта или рынка сбыта.

3.3. Информация об объёме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

| Наименование показателя | 2011 факт | 2012 факт | 2013 факт |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Электроэнергия | | | |
| тыс. руб. | 158 122 | 142 924 | 137 314 |
| кВт*час | 51 426 407 | 53 028 000 | 47 865 400 |
| Пар промышленный | | | |
| тыс. руб. | 1 893 | 1 571 | 616 |
| Гкалл | 2 655 | 1 895 | 605 |
| Природный газ | | | |
| тыс. руб. | 46 899 | 42 789 | 25 739 |
| м. куб. | 12 981 574 | 10 991 200 | 5 709 400 |
| Кислород | | | |
| тыс. руб. | 9 427 | 11 505 | 2 504 |
| м. куб. | 654 400 | 750 200 | 148 000 |
| Вода (питьевая) | | | |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| | 4 106 | 4 003 | 3 440 |
| тыс. руб. | | | |
| м. куб. | 104 576 | 101 363 | 80 100 |
| Стоки (в т.ч. водоотведение, очистка промстоков) | | | |
| тыс. руб. | 16 625 | 15 678 | 13 869 |
| м. куб. | 433 736 | 407 100 | 327 000 |
| Горячая вода | | | |
| тыс. руб. | 74 845 | 78 373 | 84 964 |
| Гкалл | 107 863 | 101 059 | 89 805 |
| Прочие , тыс. руб. | 5 238 | 5 533 | 5 528 |
| Итого: | 317 155 | 302 376 | 273 975 |

3.4. Перспективы развития (портфель заказов)

| Портфель договоров | 2014 год | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) |
|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| млн. руб. | 6 898 | 8 145 | 8 735 | 9 145 |

3.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Риск на внутреннем рынке и, связанные с изменением (ростом) цен на сырье, материалы, услуги в период производства заказов действительно есть. Однако практика показывает, что заложенная в договорах маржинальная прибыль практически перекрывает эти риски. Превышение бюджетных цен закупок отслеживается ежемесячно. По результатам мониторинга действующих контрактов происходит корректировка бюджета по статьям расхода.

Страновые и региональные риски

Деятельность Общества ведётся в большей степени на территории Российской Федерации, поэтому основными страновыми рисками, влияющими на предприятие, являются риски, характерные для Российской Федерации. ОАО «Ижорские заводы» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в городе Санкт-Петербург. Этот регион относится к наиболее перспективным и характеризуется более благоприятной ситуацией по сравнению с другими регионами страны. Также можно отметить, что Центральный и Северо-Западный регионы имеют выгодное географическое положение и характеризуются стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением регионов, в котором предприятие осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, минимальны.

Финансовые риски

Кредитный риск банков и колебание процентной ставки: снижению кредитного риска Общества способствует сохранение сбалансированной кредитной политики, включающей в себя диверсификацию долгового портфеля с поддержанием достаточного уровня свободного

кредитного лимита в нескольких банках, а также осуществления жёсткого мониторинга основных показателей Общества, оказывающие влияния на кредитный рейтинг.

Обществом внедрена эффективная система регулярного контроля финансовой среды и положения банков с разработанной системой мер для управления процентной ставкой в кредитном портфеле, выявления резких колебаний и возможных дефолтов, а также элиминирование негативных последствий.

Риск колебания процентных ставок не оказывает существенное влияние на предприятие, так как основные кредитные обязательства привлекаются под фиксированные ставки.

Кредитные риски контрагентов: на ОАО «Ижорские заводы» существует финансовая система контроля рисков контрагентов. Общество активно применяются различные финансовые инструменты, направленные на минимизацию рисков, при этом все сделки проходят через корпоративную процедуру одобрения, с участием ключевых подразделений предприятия, также на регулярной основе осуществляется мониторинг дебиторской задолженности контрагентов.

Колебание валютных курсов: изменения валютного курса не оказывают существенного влияния на деятельность и финансовое состояние Общества. Основную свою деятельность Общество осуществляет на территории РФ и проводит взаиморасчеты в российских рублях. Также в целях минимизации валютного риска кредитные ресурсы Общество привлекает в национальной валюте, за исключением отдельно взятых импортных закупок, где используются валютные кредитные ресурсы инобанков. В рамках элиминирования негативного воздействия валютного курса могут быть применены инструменты хеджирования (форварды, опционы).

Риски, связанные с деятельностью Общества

Правовые риски: ведение деятельности Обществом подвержено рискам, связанным с изменениями российского законодательства. Данные риски включают в себя, в частности, возможные противоречия (конкуренция норм права) между законами и подзаконными нормативными актами на федеральном уровне, уровне субъектов РФ и местного самоуправления, отсутствием судебной практики по применению некоторых нормативных правовых актов.

В связи с тем, что Общество осуществляет основную деятельность на территории РФ, а также осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, для Общества возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности как на внутреннем, так и на международном рынке, в частности:

- правовые риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства, которые могут вести к спорам Общества с налоговыми органами, связанным с некорректным исчислением и уплатой налогов, а также могут повлечь возникновение требований со стороны иных фискальных органов государственной власти;

- правовые риски, связанные с возможными нарушениями со стороны контрагентов - нерезидентов РФ контрактных обязательств, регламентированных нормами иностранного права.

В целях снижения возможных рисков по указанным основаниям структурными подразделениями совместно с юридической дирекцией постоянно ведётся работа по детальной правовой экспертизе заключаемых договоров и по соблюдению и исполнению требований действующего законодательства.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по спорам с участием (возможным участием) Общества, рассматривались как незначительные, вследствие того, что такие изменения не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

В случае изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, мы намерены планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений.

В целях минимизации правовых и коммерческих рисков практически все операции Общества проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.

Основные риски, связанные с деятельностью компании:

- рост себестоимости продукции, обусловленный увеличением стоимости сырья и материалов, затрат на производство
- непредвидимые (непредсказуемые на стадии контрактации) технические трудности при производстве новых видов продукции
- устаревание и износ основных производственных фондов
- возросшая конкурентная среда на основных рынках сбыта
- тенденция к повышению требований к объёму контролей и качеству продукции
- тенденция к снижению доли авансовых платежей от основных заказчиков
- рост политической напряжённости в регионах мира и странах, размещающих заказы на производство оборудования
- изменение курсов иностранных валют
- развитие экономического кризиса с трудно прогнозируемыми последствиями
- авария на АЭС
- демпинговая политика конкурентов.

Оборудование АЭС внешний рынок: существуют проблемы в продвижении продукции российской ядерной энергетической отрасли за рубежом, в том числе на старых традиционных рынках (Индия, Китай, ЦВЕ, СНГ). Они связаны с ростом конкуренции с крупнейшими энергокорпорациями США, ЕС и Японии, которые могут потеснить Россию на мировом энергетическом рынке. Идёт переход от контрактов на строительство АЭС по политическим мотивам к экономически обоснованным контрактам; сегодня потребители требуют, а производители предлагают современные высококачественные комплексные услуги по строительству АЭС с удобными финансовыми схемами и малыми сроками реализации. Эмитент также должен предлагать подобный набор услуг, чтобы не потерять конкурентоспособность на рынке.

Оборудование АЭС внутренний рынок:

- высокая зависимость от государственного заказчика (ситуация «рынка единого заказчика»);
- зависимость от неплатежей единого заказчика по ключевым договорам;
- появление новых игроков на российском рынке, особенно по «немонопольной» части комплектации ядерного острова. Рост конкуренции со стороны европейских и азиатских предприятий на российском и зарубежном рынках;
- лоббирование ГК «Росатом» интересов ЗАО «АЭМ-Технологии» (ОАО «Петрозаводскмаш», Волгодонский филиал ЗАО «АЭМ-технологии»);
- отказ/разрыв контрактов (АЭС Белене, Болгария);
- мировой финансовый кризис, события на АЭС «Фукусима» в Японии, падение объёмов финансирования из бюджета может повлиять на выполнение Госзаказчиком ранее принятых

программ, атомный «ренессанс» будет остановлен, в связи с анализом безопасности существующих атомных станций с энергетическими установками, введёнными в эксплуатацию до 80-х годов прошлого столетия;

- стагнация в принятии политических решений по господдержке развития отечественного тяжёлого машиностроения и в разработке отраслевых стратегий;
- рост стоимости финансирования;
- ускорение темпов инфляции, приводящее к эффекту «ножниц цен», в особенности при заключении договоров по фиксированным ценам в условиях длиннопериодического производства;
- несвоевременное заключение договоров и финансирование заказов по атомной тематике;
- нехватка оборотных средств, для финансирования текущей деятельности, зависимость от заёмного финансирования;
- понижение конкурентоспособности АЭС с реакторами типа ВВЭР, создание нового проекта ВВЭР-ТОИ и не допущение Ижорского завода к производству и поставкам в силу ввода ограничений;
- развитие экономического кризиса с трудно прогнозируемыми последствиями;
- длительный цикл изготовления продукции (3 года);
- существенный физический и моральный износ основных фондов по ряду ключевых мощностей по Ижорской площадке;
- сложности с привлечением нового персонала – сильная конкуренция на рынке труда, разрыв преемственности поколений;
- недостаточная операционная эффективность по всему циклу изготовления изделий атомной тематики приводящая к задержкам по срокам, росту себестоимости продукции;
- отсутствие господдержки;
- «привязанность» к единственному поставщику заготовок – ООО «ОМЗ-Спецсталь» из-за ряда существующих ограничений, в том числе:
 - отсутствие сертификации;
 - не лицензированы у потенциальных заказчиков (Китай, Индия).

Оборудование НПО и НХО

- вступление в ВТО приводит к снижению цен на 15-30 % и обеспечивает лёгкий выход на рынок ЕРС подрядчиков, которые могут разорвать связи Поставщик-Заказчик;
- на рынке НХО, в том числе закупка оборудования, все больше и больше отдаётся в руки ЕРС подрядчиков;
- иностранные конкуренты увеличат конкурентный и стратегический разрывы и получат значительную часть доли рынка, если политически не будет найден способ ограничения импорта;
- выход на российский рынок западных конкурентов по причине нулевых ставок ввозных пошлин;
- приостановление заказчиками действия ряда инвестиционных проектов, ориентирование сырой нефти на экспорт;
- демпинг цен со стороны производителей – конкурентов;
- неочевидное дальнейшее ужесточение требований к качеству топлива (после Евро 5);
- высокая себестоимость оборудования (единственный поставщик заготовок – ООО «ОМЗ-Спецсталь»);
- цикл изготовления не удовлетворяет требованиям рынка и возможностям конкурентов;

- отсутствуют комплексные поставки;
- недостаточные объёмы и номенклатура предоставляемых сервисных услуг.

Объем выпускаемой продукции за 5 лет (тыс. руб. без НДС):

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 181 232 | 2 797 701 | 7 396 622 | 4 588 705 | 7 434 305 | 11 847 993 |

Приложение № 1

Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

В процессе формирования стандартов корпоративного управления руководство Общества учитывало и продолжает учитывать рекомендации Кодекса корпоративного поведения ФСФР (в редакции 2002 года).

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включённых в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | не соблюдается | сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения (п. 11.4. Устава) |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приёма бюллетеней для голосования | соблюдается | ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | соблюдается | между Обществом и крупнейшими акционерами организован электронный документооборот |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва | соблюдается | ст. 5 Положения об общем собрании акционеров |

| | | | |
|----|--|----------------|--|
| | общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учёт его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счёте депо, – достаточность выписки со счёта депо для осуществления вышеуказанных прав | | Общества |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | не соблюдается | |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | не соблюдается | |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | соблюдается | Положение об общем собрании акционеров Общества |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается | |
| 9 | Наличие утверждённой советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | не соблюдается | |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | не соблюдается | решение о назначении, о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимает Совет директоров |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | не соблюдается | |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | соблюдается | п.12.5.15. Устава |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчёте голосов не учитываются | не соблюдается | |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | соблюдается | |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным | соблюдается | |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| | директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | | |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | соблюдается | п.12.2. Устава |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | соблюдается | Положение о Совете директоров Общества |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | не соблюдается | |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается | п. 17.1. Положения о Совете директоров Общества - по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | соблюдается | заседания проводились ежемесячно |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | соблюдается | Положение о Совете директоров Общества |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | не соблюдается | |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации | соблюдается | п. 3.1. Положение о Совете директоров Общества |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | не соблюдается | |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | не соблюдается | |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | не соблюдается | |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | не соблюдается | |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и | не соблюдается | |

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|--|
| | вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | | |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | не соблюдается | |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | не соблюдается | |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | не соблюдается | |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | не соблюдается | |
| 37 | Наличие утверждённых советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | соблюдается | Положение о Совете директоров |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | не соблюдается | |
| Исполнительные органы | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | соблюдается | сформирован 2012 году |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | не соблюдается | предварительное одобрение сделок с недвижимым имуществом осуществляет Совет директоров |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается | предварительно одобряются Советом директоров Общества |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей | соблюдается | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|--|
| | организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | | |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | не соблюдается | |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | соблюдается | Положение о Совете директоров Общества |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | не соблюдается | |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | не соблюдается | |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | соблюдается | |
| Секретарь общества | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | не соблюдается | |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | не соблюдается | |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | не соблюдается | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | соблюдается | ст. 15 Устава Общества |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | соблюдается | в соответствии с действующим законодательством |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока | не соблюдается | |

| | | | |
|----------------------|---|----------------|--|
| | приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | | |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | не соблюдается | |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | соблюдается | |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | не соблюдается | |
| Раскрытие информации | | | |
| 58 | Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | не соблюдается | |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | не соблюдается | |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | не соблюдается | перечень установлен действующим законодательством |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | соблюдается | |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | не соблюдается | |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | не соблюдается | информация раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» |
| 64 | Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | не соблюдается | |

| | | | |
|---|--|----------------|----------------------------------|
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65 | Наличие утверждённых советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | соблюдается | ст.17. Устава |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | не соблюдается | |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | соблюдается | ст. 17. Устава |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведённой финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | не соблюдается | |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | соблюдается | Положение о Ревизионной комиссии |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | не соблюдается | |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | не соблюдается | |
| 74 | Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | соблюдается | |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | не соблюдается | комитет не создан |
| Дивиденды | | | |
| 76 | Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о | не соблюдается | |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| | дивидендной политике) | | |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определён в уставе акционерного общества | не соблюдается | |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в неё изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | не соблюдается | |

Приложение № 2

Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления Общества

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками, за отчётный период Обществом не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

| Предмет сделки | Стороны сделки | Цена сделки, руб. | Орган управления, принявший решение об одобрении сделки |
|---|--|--|---|
| Соглашение о прощении долга по договору №IZ/703/19-24/256 от 09.10.2007 | Общество (Кредитор) и ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» (Должник) | 596 539,56 руб., в том числе НДС – 90 997,56 руб. | Совет директоров (протокол заседания № 07-СД/11-2013-1 от 29.11.2013) |
| Соглашение о прощении долга по договору №25-05-2008 от 29.07.2008 | Общество (Кредитор) и ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» (Должник) | 178 530 784,34 руб., в том числе НДС- 27 233 509,48 руб. | Совет директоров (протокол заседания № 07-СД/11-2013-1 от 29.11.2013) |