

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного Общества  
Объединенные машиностроительные заводы  
(Группа Уралмаш-Ижора)  
за 2014 год**

Генеральный директор  
Смирнов М.А.



## Содержание

1. Информация об Обществе.....	3
2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....	9
3. Положение Общества в отрасли .....	11
4. Приоритетные направления деятельностью Общества.....	13
5. Перспективы развития Общества.....	16
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	20
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	20
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	23
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых имела раинтересованность.....	25
10. Состав Совета директоров Общества.....	28
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества .....	31
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов .....	34
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	36

## 1. Информация об Обществе

Номер государственной регистрации юридического лица: 05512 серия II-ОИ.

Дата регистрации: 19 декабря 1996 г.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.

Основной государственный регистрационный номер: 1026605610800.

Дата присвоения ОГРН: 17 сентября 2002 г.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2.

Адрес электронной почты: [mail@omzglobal.com](mailto:mail@omzglobal.com).

По состоянию на 31.12.2014 действующая редакция Устава: Редакция №8 (утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО ОМЗ 14.08.2012), изменения в Устав, зарегистрированы 11.07.2013, 10.07.2014, 24.10.2014.

Код по ОКПО: 45599566, ИНН: 6663059899, КПП: 770501001.

Реквизиты налоговой службы, в которой зарегистрировано Общество: Инспекция ФНС России №5 по г. Москве.

### Виды деятельности Общества:

#### Коды видов деятельности Общества по ОКВЭД:

51.65.6 – Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения (основной вид экономической деятельности);

51.12 – Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;

51.12.3 – Деятельность агентов по оптовой торговле химическими веществами;

51.14 – Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами;

52.46.73 – Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п.;

52.48.3 – Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;

65.22.2 – Предоставление займов промышленности;

65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги;

65.23.3 – Капиталовложения в собственность;

65.23.5 – Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;

67.12.2 – Деятельность по управлению ценными бумагами;

70.20 – Сдача внаем собственного недвижимого имущества;

71.34 – Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

71.34.1 – Аренда двигателей, турбин и станков;

73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

74.11 – Деятельность в области права;

74.13.1 – Исследование конъюнктуры рынка;

74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (основной вид деятельности);

74.15.2 – Деятельность по управлению холдинг-компаниями;

74.4 – Рекламная деятельность;

22.12 – Издание газет;

74.84 – Предоставление прочих услуг.

Общество не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию.

## Данные об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2014 составляет 84 931 153,4 рублей и разделен на 849 311 534 акций, номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая, в том числе: 846 561 534 обыкновенных акций и 2 750 000 привилегированных акций.

Государственная регистрация дополнительного выпуска именных бездокументарных обыкновенных акций ОАО ОМЗ, реализуемых путем закрытой подписки, осуществлена 05 августа 2014 года Банком России. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30174-D-007D. В соответствии с Решением о выпуске дополнительных обыкновенных именных акций ОАО ОМЗ размещению подлежало 580 000 000 штук именных бездокументарных обыкновенных акций.

Цена размещения одной обыкновенной акции ОАО ОМЗ дополнительного выпуска - 40,08 руб.

При размещении ценных бумаг акционерам Общества преимущественное право приобретения ценных бумаг, в соответствии с Решением о выпуске, не предоставлялось.

Размещение дополнительных акций было фактически завершено 08.09.2014.

В соответствии с зарегистрированным Банком России 06.10.2014 Отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества в ходе эмиссии было размещено 556 467 764 обыкновенных именных бездокументарных акций, что составило 95,94% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежащего к размещению.

Общая сумма имущества в денежном выражении и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг составила 22 303 308 141,12 руб.

Размещение акций было осуществлено по закрытой подписке среди следующих участников: ООО «Интер Капитал», Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Промышленные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами» и Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами».

Оплата размещаемых дополнительных акций осуществлялась денежными средствами в рублях Российской Федерации и обыкновенными именными бездокументарными акциями следующих обществ:

- обыкновенными именными бездокументарными акциями Закрытого акционерного общества «Группа Химмаш» (ОГРН 1087746893673), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80110-N в количестве 15 736 900 000 шт. по цене 0,38 руб. за 1 акцию на основании договоров, заключенных с:

- Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Промышленные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами» и

- Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»;

- обыкновенными именными бездокументарными акциями Закрытого акционерного общества «Машиностроительная корпорация «УРАЛМАШ» (ОГРН 1076673017288), номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-95002-P в количестве 65 818 010 шт. по цене 56,59 руб. за одну акцию, на основании договоров, заключенных с:

- Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк – Промышленные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами» и

- Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами»;

- обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (ОГРН 1026605620689), номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00297-А в количестве 74 917 591 шт. по цене 66,80 руб. за одну акцию, на основании договоров, заключенных с:

- Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами» и

- ООО «Интер Капитал»;

- обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» (ОГРН 1026605781290), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31352-Д в количестве 4 000 000 000 шт. по цене 1 руб. за одну акцию, на основании договора, заключенного с Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами»;

- обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества криогенного машиностроения (ОГРН 1025000513878), номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06478-А в количестве 252 370 555 шт. по цене 9,58 руб. за одну акцию, на основании договоров, заключенных с:

- Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Промышленные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами» и

- Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами»;

- обыкновенными именными бездокументарными акциями Закрытого акционерного общества «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ОГРН 1027804177390), номинальной стоимостью 102 000 (Сто две тысячи) рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06098-Л в количестве 494 шт. по цене 1 490 769 руб. за одну акцию, на основании договора, заключенного с Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Промышленные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами».

### Структура акционерного капитала

На 31 декабря 2014 года в реестре ОАО ОМЗ было зарегистрировано около 254 владельцев и номинальных держателей акций ОАО ОМЗ.

Информация об акционерах, владеющих более чем 5% голосующих акций ОАО ОМЗ по состоянию на 31 декабря 2014 года:

Наименование акционера	Доля от УК	Доля от числа обыкновенных акций
ЗАО «Форпост-холдинг»	14,378%	14,425%
Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Промышленные инвестиции» под управлением	37,799 %	37,922%

Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами»		
Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами»	46,445%	46,596%

В 2014 году привилегированные именные бездокументарные акции Общества находились в обращении в ЗАО «ФБ ММВБ» в разделе «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

С 08.08.2014 обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО ОМЗ были исключены из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» на основании обращения к организатору торговли ценных бумаг с заявлением об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, принятого 27.06.2014

В 2014 году эмиссионные ценные бумаги эмитента были исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке.

1. наименование и место нахождения иностранной фондовой биржи, из котировального списка которой исключены ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента: Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange plc), 10 Патерностер Сквэр Лондон, ИСи4Эм 7 ЭлЭс, Великобритания (10 Paternoster Square, London, EC4M 7 LS, United Kingdom).

2. тип ценных бумаг, исключенных из котировального списка иностранной фондовой биржи: ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента;

3. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, исключенные из котировального списка иностранной фондовой биржи: Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО ОМЗ (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30174-D);

4. наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки таких ценных бумаг иностранного эмитента:

Банк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), Уан Уолл Стрит Нью-Йорк 10286 США (One Wall Street New-York, NY 10286 USA), является иностранным эмитентом американских депозитарных расписок Первого уровня (ISIN: US67088J3005, SEDOL: 3363498; TIDM: OMZD) и американских депозитарных расписок, выпускаемых по Правилу 144А (ISIN: US67088J1025, SEDOL: 3363487, TIDM: OMZA).

5. наименование котировального списка, из которого исключены соответствующие ценные бумаги: Официальный список Управления по финансовым услугам Великобритании и регулируемый рынок ценных бумаг, допущенных к торгам на Лондонской Фондовой Бирже.

6. дата исключения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента из котировального списка иностранной фондовой биржи: 28.01.2014.

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый регистратор».

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

ИНН: 7719263354, ОГРН: 1037719000384 от 10.01.2003.

Телефон: +7 (495) 980-11-00.

Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru.

Лицензия: 10-000-1-00339 от 30.03.2006 на осуществление деятельности по ведению реестра

без ограничения срока действия.

### **Сведения об аудиторах Общества по состоянию на 31.12.2014**

27 июня 2014 г. на годовом общем собрании акционеров было принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г. по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Советом директоров ОАО ОМЗ и Комитетом по аудиту, по результатам проведенного Обществом конкурсного отбора по выбору аудиторской организации для оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности утверждена оплата услуг ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», которая составила 800 376 рублей с учетом командировочных и накладных расходов, без учета НДС.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Место регистрации: 109180, Россия, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.25-27/2.

ИНН 7706118254 КПП 770601001, ОКПО 16408200, ОГРН 1027739314448.

Телефон: (495) 967-04-95, факс: (495) 967-04-97, адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов".

Место нахождения 117420, Россия, г. Москва, Наметкина, д. 14, корп. 1, оф. 410, 419.

Дополнительная информация:

Свидетельство СРО НП "ИПАР" выдано в соответствии с приказом Минфина России №514 от 30.10.2009, основной регистрационный номер 10202000095.

Данные о лицензии аудитора:

Лицензия ФСБ России ГТ № 0065479, регистрационный номер 22926 от 26 марта 2013 года на срок до 12 ноября 2017 г.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

- член международной аудиторско-консультационной сети HLB International (штаб квартира в Лондоне);

- учредитель и член саморегулируемого профессионального объединения Института профессиональных аудиторов (ИПАР).

Информация об аудиторе, утвержденном годовым общим собранием акционеров для аудита бухгалтерской отчетности за 2014 г. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

27 июня 2014 г. на годовом общем собрании акционеров было принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности за 2014 г. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) ЗАО «КПМГ».

Советом директоров ОАО ОМЗ и Комитетом по аудиту, по результатам проведенного Обществом конкурсного отбора по выбору аудиторской организации для оказания услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год по международным стандартам финансовой отчетности утверждена оплата услуг ЗАО «КПМГ», которая составила 24 250 000 рублей с учетом накладных и командировочных расходов, без учета НДС.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное Общество «КПМГ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ».

Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10.

ИНН: 7702019950, ОГРН:1027700125628, телефон: (495) 937-44-77, факс:(495) 937-44-99.

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3/9.

Дополнительная информация:

Свидетельство СРО НП «АПР» выдано в соответствии с приказом Минфина России №455 от 01.10.2009.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

- Аудиторская Палата России;
- Ассоциация российских банков;
- Национальный Совет по корпоративному управлению;
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП);
- Институт внутренних аудиторов;
- Европейский деловой конгресс з. О.;
- Ассоциация индустриальных парков.

В настоящее время:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ».

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ».

### **Информация о присвоении рейтинга**

В 2014 году рейтинговое агентство Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»/ ЗАО «Эксперт РА» присвоило ОАО ОМЗ кредитный рейтинг.

Место нахождения ЗАО «Эксперт РА»: 123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2.  
ИНН: 7710248947; ОГРН: 1037700071628.

Вид рейтинга, присвоенный объекту рейтинговой оценки: Рейтинг кредитоспособности.

Значение присвоенного рейтинга: А (высокий уровень кредитоспособности), подуровень рейтинга «первый», прогноз «стабильный».

Дата присвоения: 12.02.2014.

Краткое описание значения рейтинга: В краткосрочной перспективе Компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе ее деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств, требующих значительных выплат, в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) компании Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ) на уровне А (высокий уровень кредитоспособности), подуровень рейтинга «первый», прогноз «стабильный».

### **Состав Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ**

По состоянию на 31.12.2014:

<b>№ п/п</b>	<b>Должность</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>
1.	Председатель Ревизионной комиссии, Директор Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ОАО ОМЗ	Патрикеев Станислав Александрович
2.	Член Ревизионной комиссии, Начальник управления развития внутреннего контроля ОАО ОМЗ	Зайцева Галина Георгиевна
3.	Член Ревизионной комиссии, Начальник Управления по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ОАО ОМЗ	Померанцев Юрий Алексеевич



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

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

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

Являясь ключевым элементом корпоративного управления, Совет директоров несет ответственность за установление стратегических целей Общества и обеспечения надлежащего контроля за их достижением, обеспечивает диалог с акционерами, достоверность отчетности, осуществляет контроль работы менеджмента.

Для повышения эффективности решений, принимаемых Советом директоров, более подробной предварительной проработки наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций, при Совете директоров в 2014 году функционировали три Комитета:

- Комитет по стратегии,
- Комитет по аудиту,
- Комитет по вознаграждениям.

Основными вопросами компетенции Совета директоров, в соответствии с Уставом общества, являются определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических бизнес-планов и основных программ деятельности Общества, в т.ч. долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении и, среди прочего, избрание членов Правления, утверждение ряда внутренних документов Общества, созыв общего собрания акционеров, предварительное утверждение годового отчета и ряд других вопросов. Этим вопросам и было уделено основное внимание на заседаниях Совета директоров в отчетном году.

В центре внимания Совета директоров находились вопросы совершенствования корпоративного управления и оптимизации корпоративной структуры, вопросы деятельности дочерних обществ.

В соответствии с решениями, принятыми Советом директоров в феврале и октябре 2014 года, были созданы:

- дочернее общество - ООО «ОМЗ-Инновации» для решения новых задач, поставленных перед Группой ОМЗ по обеспечению новыми разработками для выпуска новых продуктов, для активизации деятельности в области инновационного развития;
- Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ОМЗ-БЛАГОдарю» в целях социальной и материальной поддержки работников обществ Группы ОМЗ, пенсионеров, ранее работавших в обществах Группы ОМЗ, многодетных малоимущих семей работников и других категорий работников, нуждающихся в помощи.

Ключевые вопросы рассматривались на очных заседаниях Совета директоров.

За отчетный период было проведено 21 заседание Совета директоров, из них 2 – в форме совместного присутствия, 19 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров. Рассмотрено 67 вопросов, из них 4 вопроса – на заседаниях в форме совместного присутствия, 63 вопроса – путем заочного голосования.

Советом директоров также уделялось особое внимание планированию и организации финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности, вопросам повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности, а также вопросам развития обществ Группы ОМЗ.

Ключевым фактором повышения эффективности работы обществ Группы ОМЗ является успешное выполнение инвестиционной программы развития, которая позволит компенсировать

отрицательное влияние внешних факторов (ухудшение конъюнктуры рынка) и выйти на уровень ведущих конкурентов.

В рамках развернутой работы по повышению эффективности деятельности Советом директоров рассматривались реализуемые меры по повышению качества продукции на предприятиях Группы ОМЗ, увеличению выручки, увеличению производительности труда, оптимизации расходов и сокращению затрат.

На заседаниях Совета директоров заслушивались отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ОМЗ и обществ Группы ОМЗ, включая отчеты об исполнении бюджетов, инвестиционных программ обществ.

Совет директоров также рассматривал отчеты о выполнении ежеквартальных консолидированных бюджетов, в т.ч. по Группе ОМЗ, включая отчеты о выполнении планов контрактации, долгосрочных эффектов организационно-технических мероприятий, снижения чистого оборотного капитала и постоянных затрат.

Менеджмент Общества отчитывался перед Советом директоров по вопросам исполнения бюджета и о выполнении поручений Совета директоров. Большое внимание уделялось оптимизации структуры фондовых инструментов ОАО ОМЗ, сдерживанию прироста долговой позиции.

Советом директоров также были рассмотрены основные вопросы:

- о вынесении на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем проведением дополнительной эмиссии обыкновенных акций ОАО ОМЗ, в рамках которой предлагалось разместить дополнительно 580 000 000 штук обыкновенных акций путем закрытой подписки среди ограниченного круга лиц, оплату которых предполагалось осуществить денежными средствами и обыкновенными акциями следующих обществ: ЗАО «Группа Химмаш», ЗАО «МК «УРАЛМАШ», ОАО «Криогенмаш», ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Уралхиммаш», ЗАО «НПФ «ЦКБА»;

- о цене размещения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке;

- об утверждении эмиссионных документов (Решение о выпуске ценных бумаг);

- об определении приоритетных направлений деятельности Общества (в связи с признанием Советом директоров одним из приоритетных направлений деятельности ОАО ОМЗ - деятельность по оптимизации структуры фондовых инструментов ОАО ОМЗ, и, в связи с консолидацией 100 % обыкновенных акций ОАО ОМЗ в результате эмиссии, и, как следствие этого, фактического прекращения торгов этими акциями на ЗАО «ФБ ММВБ», Советом директоров было предложено признать целесообразным прекращение торгов обыкновенными акциями ОАО ОМЗ на ЗАО «ФБ ММВБ» и вынесение на решение годового общего собрания акционеров вопроса об обращении к организатору торгов с заявлением об исключении обыкновенных акций ОАО ОМЗ из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг).

Обществами Группы ОМЗ активно велась работа по приоритетным бизнес-направлениям деятельности.

#### **Бизнес-направление «Атомное оборудование»**

За истекший год Группа ОМЗ сохранила свою позицию ключевого российского игрока на указанном рынке, несмотря на серьезный рост конкуренции как результат реализации политики ключевого заказчика, направленной на стимулирование конкуренции в атомном машиностроении.

Группа ОМЗ имеет сильную позицию высокотехнологичного производителя оборудования для АЭС и вносит свой вклад в укрепление конкурентоспособности России на мировом атомном рынке.

#### **Бизнес-направление «Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии»**

Группа ОМЗ сохранила лидирующие позиции на указанном рынке (порядка 40% рынка), несмотря на серьезный рост конкуренции и является ведущим производителем уникального оборудования для нефтегазохимической отрасли.

#### **Бизнес-направление «Металлургия и реализация продукции из специальных сталей»**

Группа ОМЗ сохранила свои позиции на рынке продукции из специальных сталей (доля отечественного рынка крупных поковок из специальных сталей – 70%, крупных отливок – 33%) и

является ведущим игроком на российском рынке крупных поковок и отливок из специальных сталей, входит в пятерку ведущих мировых производителей крупных и сверхкрупных изделий из специальных сталей.

### **Бизнес-направление «Горное оборудование»**

В отчетном году Группа ОМЗ сохранила свою позицию лидера на рынке тяжелых карьерных электрических экскаваторов в РФ и СНГ (доля рынка составляет порядка около 75%).

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году была прозрачной для акционеров, поскольку решения, принимаемые на заседаниях, раскрывались в виде сообщений о существенных фактах на сайте Общества и в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

Надо отметить, что все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Лучшей оценкой Совета директоров и Комитетов при Совете директоров является отсутствие частой ротации членов Совета. При этом перемены в составе Совета директоров в течение года связаны с выбытием члена Совета директоров – Генерального директора, чьи полномочия были прекращены, и избранием в состав Совета вновь назначенного Генерального директора. Составы Комитетов также достаточно постоянны, поскольку в них входят лучшие специалисты в этих областях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание стратегическим вопросам (оценке реализации стратегии, в т.ч. анализу наиболее проблемных зон). Такой подход позволит сконцентрироваться в новом году, в первую очередь, на острых проблемах.

Также в центре внимания будут вопросы развития системы управления рисками и внутреннего контроля, улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

## **3. Положение Общества в отрасли**

Группа ОМЗ активно работает по следующим ключевым бизнес-направлениям:

### **Бизнес-направление «Атомное оборудование»**

За истекший год Группа сохранила свою позицию ключевого российского игрока на указанном рынке, несмотря на серьезный рост конкуренции как результат реализации политики ключевого заказчика, направленной на стимулирование конкуренции в атомном машиностроении.

Текущее состояние Группы на рынке АЭС:

- Производство 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.

Предприятие имеет сильную позицию на рынке ЗИПов по оборудованию АЭС производства ОАО «Ижорские заводы».

### **Бизнес-направление «Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии»**

Группа ОМЗ сохраняет лидирующие позиции на указанном рынке, несмотря на серьезный рост конкуренции. Группе удалось сформировать крупный промышленный кластер, специализирующийся на проектировании, изготовлении, монтаже и обслуживании широкой линейки оборудования для нефтехимической и газовой промышленности. Группа обладает инженеринговыми центрами, проектными институтами, самыми разнообразными производственными мощностями, что позволяет предлагать заказчикам реализацию крупных

проектов «под ключ». Кроме того, сохраняются и успешно реализуются компетенции по производству уникального сверхкрупного оборудования.

Группа ОМЗ является проверенным партнером для крупных ЕРС-компаний, выполняющим заказ в срок по оптимальной цене и соответствующим международным стандартам по качеству.

### **Бизнес-направление «Воздухоразделительное оборудование»**

Основными факторами, влияющими на отрасль в целом и деятельность Группы ОМЗ (ОАО «Криогенмаш»), являются динамика роста ВВП, производства промышленной продукции и инвестиций в основной капитал в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Факторами, положительно влияющими на продажи продукции, являются: 65-летний опыт работы Группы в отрасли, многолетние партнерские отношения с основными потребителями данного вида продукции (предприятия металлургии и нефтехимии), известная торговая марка, высокие технико-экономические характеристики продукции, территориальная близость к потребителям продукции, тесное взаимодействие с проектными и монтажными организациями.

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, относятся: снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики, возникновение проблем с реализацией механизмов финансирования долгосрочных проектов, повышение транспортных тарифов, высокий уровень импорта. Усиливается влияние иностранных конкурентов.

Применение в 2014 году экономических санкций к России со стороны стран Европейского союза и США негативно влияет на инвестиционный климат в стране, что может привести к сокращению инвестиционных программ в металлургии и нефтехимии. Тем не менее, сохраняется инвестиционная активность в российской и зарубежной нефтехимии на предприятиях, специализирующихся на переработке нефти. Формируется рынок СПГ в КНР и Российской Федерации, на котором сохраняется достаточно высокая инвестиционная активность, активно разрабатываются государственные программы в области использования СПГ.

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Проектирование и производство криогенных воздухоразделительных установок для предприятий металлургии и нефтехимии.
- Проектирование и производство систем хранения и транспортировки сжиженных технических газов – кислорода, азота, аргона, водорода, сжиженного природного газа.
- Проектирование и производство установок по ожижению природного газа малой и средней производительности.
- Сервисные услуги в области воздухоразделения.
- Поставка технических газов (кислород, азот, аргон) по проектам «on-site» (эксплуатация собственной воздухоразделительной установки на площадке Заказчика).

### **Бизнес-направление «Металлургия и реализация продукции из специальных сталей»**

Группа ОМЗ в 2014 году сохранила свои позиции на рынке продукции из специальных сталей.

К основным видам производственной деятельности относятся:

- Производство поковок с мехобработкой.
- Производство поковок без мехобработки.
- Производство листового проката.
- Производство стальных слитков.
- Производство жидкой стали.
- Оказание услуг промышленного характера.

Несмотря на то, что на сегодняшний день, металлургия оказалась наиболее подвержена кризисным явлениям, Тихо-Азиатский регион продолжает наращивать мощности, как в сталелитейном производстве, так и прокатном. Об этом говорят планы азиатских стран по запуску новых печей и станов вплоть до 2025 г. Значительный прирост в данный период обеспечил Китай: производственные мощности в стране активно росли и продолжают увеличиваться.

Производители стран Западной Европы в последние годы активно инвестируют в расширение производственных возможностей, в частности в расширение и обновление мощностей,

повышение качества продукции, оптимизацию производственных и сбытовых процессов. Если говорить об инвестициях в производственные мощности, основной их объем пришелся на ковочное оборудование, оборудование для механо- и термообработки, тестирования, а также в меньшей степени – сталеплавильное оборудование.

Все более привлекательным для поставщиков, и в свою очередь, более конкурентным становится российский рынок. Помимо традиционных украинских игроков – НКМЗ, ЭМСС, на российском рынке укрепляются европейские поставщики, обеспечивающие такое высокое качество. Особенно это заметно в металлургической отрасли (импорт рабочих и опорных валков), а также нефтехимии. В этом сегменте российским производителям серьезную конкуренцию составляют итальянские поставщики, имеющие огромный опыт, современное оборудование, а также специализированное производство.

Ключевые конкурентные преимущества Группы ОМЗ связаны с уникальными производственными компетенциями металлургических предприятий, в частности не более 10 мировых производителей в развитых странах способны отливать слиток развесом свыше 250 тонн и производить поковки весом от 160 до 250 тонн. Это позволяет фокусироваться на высокоспециализированной нишевой продукции и избегать конкуренции в прочих менее специализированных сегментах.

#### **Бизнес-направление «Горное оборудование»**

В отчетный год Группа ОМЗ сохранила свою позицию ключевого игрока на рынке карьерных электрических экскаваторов тяжелого класса на территории Российской Федерации и стран СНГ – доля рынка составила порядка 75 %.

В 2014 году состоялся торжественный ввод в эксплуатацию экскаваторов новой продуктовой линейки ЭКГ-20К на Навоийском ГМК в Узбекистане, была выведена на рынок усовершенствованная модель экскаватора II-ой размерной группы – ЭКГ-20КМ для крупнейшего российского производителя ЖРС – Лебединского ГОКа, изготовлен и поставлен второй экскаватор ЭКГ-32Р – самый мощный экскаватор российского производства с ковшом вместимостью 35 куб.м для второго в РФ производителя угля – УК «Кузбассразрезуголь».

Основными факторами, определяющими спрос и его характер, по-прежнему являются высокий физический износ горного оборудования добывающих отраслей России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, рост объемов производства минерального сырья в отдельных отраслях и смещение спроса в сторону более производительных экскаваторно-автомобильных комплексов.

Освоение новых месторождений полезных ископаемых идёт более медленными темпами, чем прогнозировалось ранее – разработка Наталкинского, Эльгинского, Кимкано-Сутарского, Озёрного, Черногорского и прочих месторождений откладывается на более поздние периоды.

Основными конкурентами Общества являются производители электрических экскаваторов P&H (США) и Taiyuan (Китай) – на крупных российских угольных предприятиях. Также конкуренцию составляют производители гидравлических экскаваторов Caterpillar (США), Komatsu (Япония), Hitachi (Япония) и Liebherr (Германия) – на строящихся карьерах с неразвитой энергетической инфраструктурой и действующих предприятиях по добыче угля, цветных и драгоценных металлов, горно-химического сырья.

## **4. Приоритетные направления деятельности Общества**

#### **Бизнес-направление «Атомное оборудование»**

Группа ОМЗ имеет сильную позицию высокотехнологичного производителя оборудования для АЭС и вносит свой вклад в укрепление конкурентоспособности России на мировом атомном рынке.

Предприятия, входящие в Группу выпускают оборудование для АЭС с реакторами ВВЭР-1000, а также транспортных энергетических установок. 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.

Группа ОМЗ участвует в тендерах, проводимых ОАО «ДЕЗ» 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, цапфами и кронштейнами).

### **Бизнес-направление «Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии»**

Группа ОМЗ является ведущим производителем уникального оборудования для нефтегазохимической отрасли.

Перечень нефтехимического, химического и газоперерабатывающего оборудования, выпускаемого Группой ОМЗ, включает:

- реакторы: гидрокрекинга, риформинга, гидроочистки, гидрирования и др.;
- колонные аппараты, колонны разделительные;
- сепараторы, адсорберы, десорберы, ресиверы, фильтры;
- теплообменные аппараты;
- газгольдеры, емкости для хранения жидких углеводородов;
- автоклавы;
- и др.

### **Бизнес-направление «Воздухоразделительное оборудование»**

Перечень оборудования и услуг, предлагаемых Группой ОМЗ, включает:

- Проектирование, производство, поставку и монтаж высокотехнологичного, энергосберегающего и наукоемкого оборудования для получения, хранения и транспортировки сжиженных и газообразных технических газов, установок по ожижению природного газа и его транспортировки.
- Поставку технических газов по трубе на площадке «якорного» Заказчика («on-site») и сжиженных технических газов (кислород, азот, аргон) на рынок.

Воздухоразделительное оборудование широко используется в металлургии, химии и нефтехимии, машиностроении, ядерной энергетике, ракетно-космической отрасли, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине.

Рынок России и стран СНГ за последние 5 лет существенно вырос, и в настоящее время его объем оценивается более 13 млрд. рублей. Последние годы ежегодный прирост составлял от 10 до 15%. Основная часть платежеспособного спроса на рынке приходится на поставки, связанные со строительством новых ВРУ на предприятиях металлургии и нефтехимии, их модернизацией или ремонтом, а также на поставки продуктов разделения воздуха по схеме on-site. Доля этого сегмента за 3 предыдущих года составляет 60-70% от общего объема продаж Общества.

### **Бизнес-направление «Металлургия и реализация продукции из специальных сталей»**

Группа ОМЗ является ведущим игроком на российском рынке крупных поковок и отливок из специальных сталей и входит в пятерку ведущих мировых производителей крупных и сверхкрупных изделий из специальных сталей.

К основным видам производственной деятельности относятся:

- Заготовки роторов турбогенераторов и турбин с высокими и сверхвысокими параметрами пара, гидровалы и заготовки для гидроэнергетики, заготовки для газоперекачивающих

установок и газовых турбин, заготовки валов и комплектующих для энергетического оборудования, диски компрессорных машин. Имеется опыт изготовления дисков для газовых турбин мощностью до 150 МВт. Вес - от 0.05 до 150 тонн.

- Крупные поковки и обечайки для сосудов давления, используемые в атомной энергетике и нефтехимии весом до 220 тонн.
- Изделия для судостроения (поковки для валопроводов (гребные, дейдвудные, промежуточные, упорные валы, баллеры) длиной до 19 м).
- Крупногабаритные двухслойные и трехслойные листы и плиты для изделий ответственного назначения, изготовленные по собственной технологии методом прокатки несимметричных пакетов (из углеродистых и низколегированных сталей, из легированных сталей, специальных сталей для судостроения, из нержавеющей стали, двухслойные листы, листы из титанового сплава, ковано-катанные толстолистовые заготовки).
- Крупные кованные заготовки для общего машиностроения (кованные прутки (валы) гладкие и с уступами, плиты, поковки каландровых валов).
- Крупные кованные заготовки для металлургии (кокили, заготовки прокатных и обкатных валков, крупных опорных валков весом до 200 т, ковочных вальцов, роликов правильных машин, бандажей прокатных валков, муфт, направляющих колонн и втулок, заготовки плит, трубная и другие заготовки).

### **Бизнес-направление «Горное оборудование»**

Группа ОМЗ сохраняет позиции лидера на рынке тяжелых карьерных электрических экскаваторов в РФ и СНГ, доля рынка составляет порядка 75 %.

Основными факторами, определяющими спрос и его характер, по-прежнему являются высокий физический износ горного оборудования добывающих отраслей России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, рост объемов производства минерального сырья в отдельных отраслях и смещение спроса в сторону более производительных экскаваторно-автомобильных комплексов.

В результате резкого снижения курса рубля по отношению к сильным мировым валютам существенно выросла ценовая привлекательность экскаваторов Общества по сравнению с ценами мировых производителей. С другой стороны, ограниченность кредитных ресурсов, высокая процентная ставка кредитования, дефицит на рынке свободных денежных средств влекут за собой поиск потребителем более выгодных условий покупки: возможности рассрочки платежа, лизинга и пр.

Производственная деятельность в 2014 году была сконцентрирована в следующих основных направлениях:

- производство электромеханических карьерных экскаваторов типа «ЭКГ» с вместимостью ковша 10-35 куб.м,
- производство запасных частей и сервисное обслуживание карьерных экскаваторов,
- производство оборудования и металлоконструкций для прочих отраслей промышленности - объектов строительства, судостроения, краностроения и общего машиностроения.

### **Основные виды производственной деятельности с указанием основных видов выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).**

В отчетном 2014 году Общество непосредственно производственной деятельностью не занималось, являясь управляющей компанией Группы обществ ОМЗ.

Обществом осуществлялась следующая основная деятельность:

- реализация готовой продукции и комплексные поставки оборудования, произведенного обществами Группы ОМЗ;
- продажа ТМЦ и оказание услуг обществам Группы ОМЗ.

## 5. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Общества связаны с развитием рыночной ситуации по отдельным сегментам бизнеса, а также с успешной реализацией стратегии развития Группы в целом и отдельных бизнес-направлений.

Стратегические цели Группы обществ ОМЗ:

- Максимизировать стоимость бизнеса для акционеров.
- Сохранить позиции лидера на рынке основного технологического оборудования первого контура для АЭС.
- Увеличить долю на российском рынке оборудования для нефтегазохимии и нефтегазогазопереработки.
- Сохранить позиции лидера на отечественном рынке тяжелых электрических карьерных экскаваторов.
- Сохранить позиции ведущего российского поставщика крупных поковок и отливок из специальных сталей.
- Гарантировать неизменно высокое качество и надежность производимой продукции.
- Реализовать комплексную программу снижения издержек производства. Превратить Группу ОМЗ в наиболее успешную машиностроительную компанию Российской Федерации, соответствующую мировым стандартам эффективности.
- Максимально сохранить и развить ключевые производственные активы. Достичь операционного совершенства и технологического превосходства за счет реализации сбалансированной инвестиционной программы, развития НИОКР. Гибко реагировать на изменение запросов потребителей.
- Строить бизнес на передовых методах управления, активно развивать профессионализм и поощрять инициативу сотрудников, гарантировать промышленную безопасность и соблюдать принципы социальной ответственности бизнеса.

В среднесрочной перспективе Общество ставит перед собой амбициозные цели, связанные с развитием приоритетных бизнес-направлений и учитывающие видение перспектив развития ключевых рынков присутствия:

### Атомное оборудование

Перспективы развития Общества на внутреннем рынке связаны с реализацией Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период. В настоящее время наблюдается перенос планов строительства новых атомных энергоблоков. Однако, Группа ОМЗ рассчитывает увеличить перспективный портфель заказов за счет поставки реакторного оборудования на экспорт. Перспективы на внешнем рынке связаны с заключением межправительственных соглашений о строительстве АЭС (Китай, Индия, Бангладеш, Финляндия, Египет и т.д.).

Группа ОМЗ ставит перед собой задачу:

- Обеспечить валовую прибыль по оборудованию для АЭС не менее 30%.
- Сохранить объем выпуска продукции для АЭС не менее 4 млрд. рублей ежегодно до 2020г.
- Освоить производство новых продуктов АЭС, с целью уменьшения зависимости бизнеса от внешних негативных факторов.
- Для достижения намеченных планов Обществу необходимо выполнить следующие задачи:
- Поддерживать и развивать сотрудничество со структурами ГК «Росатом».
- Освоить производство оборудования по проекту ВВЭР-ТОИ.
- Освоить новые продукты – ТУК-151.
- Выполнить комплекс разработанных мероприятий по снижению стоимости закупок и запасов ТМЦ для снижения себестоимости выпускаемой продукции.



- Достичь качества сварных соединений на уровне мировых изготовителей (процент объема ремонта сварных швов менее 1%).
- Выполнить мероприятия по оптимизации численности персонала.
- Выполнить мероприятия, направленные на привлечение и удержание высококвалифицированного персонала.

### **Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии**

Ключевым фактором, определяющим состояние рынка оборудования для нефтегазопереработки, является износ оборудования российских НПЗ, который составляет порядка 75% при среднем возрасте НПЗ свыше 60 лет. Это приводит к дефициту качественных мощностей, который будет еще более обостряться с учетом необходимости выполнения нефтяными компаниями требований Технического регламента (переход на стандарт ЕВРО-5).

С 4 кв. 2014 года до конца 2016 года, в связи с девальвацией рубля, проблемами кредитования крупных проектов, внешней санкционной политикой, в РФ ожидается стагнация на рынке НХО. Подтверждение потребности в оборудовании для нефтепереработки – Программа модернизации НПЗ. Ее реализация не отменяется, но по ряду проектов будет отложена на 1-2 года.

Исходя из состояния собственной производственной базы, наличия конкурентов на рынке РФ, Японии, Кореи, Индии и стран ЕС, Группа ОМЗ (ОАО «Ижорские заводы») может рассчитывать на контрактацию до 8-9 профильных изделий для НПЗ и НХЗ ежегодно.

Несмотря на санкции и программу импортозамещения, по-прежнему существует протекционизм западных ЕРС-компаний и высокая конкуренция со стороны иностранных производителей. Например Проект ЗапСиб2/ООО «Сибур». Поставка оборудования на безконкурсной основе отдана иностранной компании.

Группа ОМЗ ставит перед собой задачу:

- Достичь конкурентного уровня себестоимости по номенклатуре НХО на уровне 9-11 долларов за кг (для изделий весом 400-1300 т).
- Обеспечить ежегодный уровень выручки предприятия на уровне не менее 8 млрд. рублей к 2020 году.
- Достичь объема продаж на рынке нефтепереработки и нефтехимии к 2020 г. не ниже 3 млрд. рублей.
- Выйти на экспортный рынок поставки оборудования для нефтехимии к 2017 г. (получить референцию экспортных поставок).
- Освоить производство новых продуктов.

Для достижения намеченных планов Общество необходимо выполнить следующие задачи:

- Развивать долгосрочное сотрудничество с ключевыми заказчиками, лицензиарами, ЕРС.
- Освоить новые продукты – ВКУ, теплообменники высокого давления.
- Реализовать маркетинговую стратегию для выхода на новые рынки сбыта и увеличения объема продаж.
- Выполнить комплекс разработанных мероприятий по снижению стоимости закупок и запасов ТМЦ для снижения себестоимости выпускаемой продукции.
- Увеличить долю закупок у Российских поставщиков в качестве импортозамещения.
- Развивать закупки по аутсорсингу вместо собственного производства, при экономической выгоды.

### **Воздухоразделительное оборудование**

Продолжаются работы по совершенствованию выпускаемой продукции, увеличению доли контрактации по проектам on-site, продажам технических газов, сокращению сроков реализации проектов и развитию сервиса.

В рамках стратегии развития Общества для сохранения ценового преимущества планируется дальнейшее осуществление мер, направленных на снижение издержек. Будут продолжены работы по повышению эффективности имеющихся мощностей, их обновлению, оптимизации структуры производства и кадрового состава, развитию кооперации. В целях ослабления зависимости от конъюнктуры рынка ВРУ планируются меры по диверсификации производства, освоению новых направлений деятельности (проектирование и производство некриогенных газоразделительных установок (мембранных и КЦА), водородного и гелиевого оборудования, крупных установок СПГ).

Стратегическим направлением развития является внедрение криогенных технологий в нефте- и газодобычу, нефте- и газопереработку, развитие сервиса и расширение сотрудничества с государственными заказчиками. В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке совершенствуется маркетинговая политика предприятия, внедряется системный подход в работе с ключевыми потребителями и принципы персональной ответственности и заинтересованности специалистов в области продаж.

Создан департамент нефтегазопереработки для усиления активности на перспективном для себя рынке оборудования для получения, хранения, транспортировки сжиженного природного газа.

Планируется дальнейшая модернизация предприятия путем внедрения новых информационных технологий и технического перевооружения основного производства, в ходе которой завершается программа строительства нового многономенклатурного научно-производственного комплекса (запуск – 2015 г.).

Расширение номенклатуры продукции предприятие планирует производить за счет создания новых видов оборудования для СПГ, емкостного оборудования, мембранных газоразделительных установок на половолоконных модулях, водородного и гелиевого оборудования.

Одним из драйверов развития является возможность участия в программах по импортозамещению оборудования в области технологий ожижения природного газа.

К 2017 году запланирован рост объемов продаж до 9 млрд. руб.

### **Металлургия и реализация продукции из специальных сталей**

Основной фактор, оказывающий существенное влияние на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, это современное развитие геополитической ситуации, которая сложилась в 2014 г. Основные риски развития Группы связаны с нестабильной внешнеэкономической и внешнеполитической ситуацией. Внешние риски существенно влияют на российский рынок сырья и материалов, используемых для производства продукции. Существенное снижение курса российского рубля приводит к росту рублевых цен на лом, ферроматериалы, ряд материалов для сталеплавнения и инструмент. При этом снижение курса рубля позволяет повысить конкурентоспособность продукции на экспортных рынках и существенно увеличить объемы экспортных продаж.

Для улучшения положения в отрасли планируется реализовывать следующие меры:

- Технологическая модернизация производства и приведение себестоимости продукции в соответствие с мировыми рыночными показателями в контексте проведенных переговоров и достигнутых договоренностей по созданию стратегических партнерств и/или альянсов.
- Проведение переговоров о долгосрочных партнерствах или стратегических альянсах с российскими и иностранными ЕРС провайдерами решений (Alstom, Siemens, GE и прочие).
- Принятие решений о необходимой модернизации производства и сертификации.
- Выявление уникальных продуктовых ниш в рамках традиционных рынков (усиление отдела маркетинга и продаж).
- Формирование и реализация долгосрочной программы НИОКР, направленной на создание новых материалов, продуктов и процессов производства.

Результатами реализованных мер станет:

- Обеспечение потребности внешних заказчиков в продукции с полным циклом обработки: чистовые опорные валки, чистовые ротора.

- Увеличение объемов сбыта по наиболее рентабельным продуктам (листовой прокат и поковки для ВПК, штамповые кубики, поковки для АЭС).
- Увеличение в общем выпуске товарной продукции доли листового проката для ВПК.
- Увеличение доли экспортных поставок повокков к 2017 г. до уровня не менее 15%.
- Увеличение в общем выпуске товарной продукции доли повокков с механической обработкой до 25000 тонн.

### **Горное оборудование**

Высокий физический износ экскаваторных мощностей, используемых горно-обогатительными предприятиями РФ и СНГ (60-70%) обуславливает высокий спрос на горное оборудование в средне- и долгосрочной перспективе.

Группа ОМЗ ставит перед собой задачу:

- увеличить прибыльность и стоимость бизнеса для акционеров;
- сохранить позиции лидера на рынке карьерных электрических экскаваторов России и стран СНГ, удержать не менее 70 % доли рынка;
- диверсифицировать производственную деятельность - развитие направлений по производству продукции для объектов строительства, судостроения, краностроения и общего машиностроения.

Для достижения целей стратегического развития бизнес-направлений предприятиям Группы ОМЗ помимо завершения реализации комплексной программы модернизации производства, необходимо также реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса в целом:

- Расширение клиентской базы поставок как серийных экскаваторов с вместимостью ковша 10-15 куб.м, так и экскаваторов новой линейки большой единичной мощности с ковшами вместимостью 18-35 куб.м за счёт лучшего соотношения «цена/качество» на горные предприятия по добыче угля, железной руды, золота и прочего минерального сырья.
- Расширение географии присутствия компании, развитие позиций Общества на перспективных экспортных рынках – Индии, Монголии, Вьетнаме, Иране.
- Реализация НИОКР в области разработки новых моделей электромеханических экскаваторов типа «ЭКГ», гидравлических экскаваторов с ковшом вместимостью до 15 куб.м и буровых станков шарошечного бурения с диаметром скважин 200-270 мм.
- Продолжение реализации комплексной инвестиционной программы модернизации производственных мощностей.
- Завершение проекта создания компактного производства, позволяющего повысить эффективность использования мощностей и снизить операционные затраты.
- Развитие системы защиты интеллектуальной собственности применительно к новым и серийным продуктам.
- Расширение инструментов и механизмов реализации сделок в соответствии с мировыми стандартами – контракты MARC, договоры аренды, долгосрочная рассрочка, лизинг и пр.
- Усиление работы (при поддержке ОМЗ и Газпромбанка) со структурами государственной власти: привлечение к участию в программах импортозамещения; привлечение к участию в программах развития минерально-сырьевого комплекса РФ, Таможенного Союза, стран БРИКС; продвижение продукции в рамках межправительственных соглашений с иностранными государствами; субсидирование или льготное налогообложение в процессе реализации новых инновационных проектов не имеющих аналогов в РФ, например проекта создания супермощного экскаватора ЭКГ-50.

Реализация поставленных стратегических целей развития бизнес-направлений будет способствовать технологическому развитию Российской Федерации в области энергетического и тяжелого машиностроения.

Эффективная работа предприятий группы является ключевым фактором успешного выполнения стратегически важных для развития национальной экономики программ:

- Программа деятельности ГК по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период.
- ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2009-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
- Межправительственные соглашения на сооружение блоков АЭС в Китае, Индии, проработки заявок по АЭС в Турции, Марокко, Армении, Украины, Белоруссии.
- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
- Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.
- Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 г.
- Стратегия развития тяжелого машиностроения РФ до 2020 г.
- Технический Регламент и поддерживаемые государством инвестиционные программы компаний нефтегазовой отрасли по увеличению глубины переработки нефти и повышению качества моторного топлива (например, переход топлива на стандарт "Евро-5").

## **6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Бензин автомобильный	103884	литры	3048104
Топливо дизельное	34267	литры	940508

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

Информация об объеме потребления энергоресурсов не указывается в связи с тем, что Общество арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсаций расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

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

Неопределенность развития рынков, проявление неблагоприятных событий в процессе финансово-хозяйственной деятельности, а также ограниченность материальных и временных ресурсов создают объективную неизбежность проявления рисков.

Развитие Общества требует умения управлять изменениями и прогнозировать их последствия.

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля, использует в своей деятельности лучшие мировые практики в этой области.

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

В рамках своей политики по управлению рисками Общество учитывает не только интересы акционеров и инвесторов, но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных лиц.

Общество проводит работу по выявлению рисков, их оценке, разработке мер реагирования, мониторингу и контролю. Подобная систематическая работа помогает снизить присущие

деятельности Общества риски, выявлять новые, которые могут затрагивать не только деятельность Общества, но и интересы всех его заинтересованных сторон.

Общество осуществляет стратегическое управление дочерними и зависимыми обществами, а также обществами, находящимися в управлении, занимается вопросами взаимодействия с конечными потребителями продукции (заказчиками), стремится минимизировать присущие данным видам деятельности риски, отраженные в рассматриваемом отчете. Риски дочерних и зависимых обществ и обществ, находящихся в управлении, изложены в отчетах соответствующих обществ.

Общество подвержено общим страновым рискам РФ, связанным с введением международных санкций.

Основными рисками для Общества являются: отраслевые, коммерческие (в т.ч. имиджевые), правовые и финансовые (в т.ч. рыночный, кредитный, ликвидности).

#### Отраслевые риски

Одними из основных факторов отраслевых рисков является снижение спроса со стороны потребителей, в результате влияния кризисных явлений и ограничений на внешнем рынке, в том числе связанные с введением международных санкций и ужесточение конкурентной борьбы в отрасли.

Например, снижение спроса на оборудование для АЭС обусловлено отказом ряда европейских стран от развития атомной энергетики в связи с произошедшей в марте 2011 г. аварией на АЭС «Фукусима-1». Так Правительством Германии принято решение о полном прекращении работы АЭС к 2022 году. Нижняя палата парламента Швейцарии также проголосовала за закрытие всех АЭС к 2034 году. В Италии состоялся всенародный референдум по вопросу развития атомной энергетики, на котором большинство итальянцев проголосовало против строительства АЭС на территории страны. В самой Японии приостановлено строительство новых атомных станций. Кроме того, политические волнения и беспорядки на Ближнем Востоке, не позволяют в ближайшее время рассматривать данный регион как потенциально перспективный для заключения соглашений о строительстве АЭС, несмотря на наличие заинтересованности стран Ближнего Востока в развитии атомной энергетики.

Ситуация со снижением спроса характерна также для нефтехимической, горной, металлургической отрасли.

Общество включено под номером 77 в Перечень системообразующих организаций России, разработанный Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции в феврале 2015 года. Поддержка со стороны государства, включая субсидирование и регулирование естественных монополий, может положительным образом повлиять на ситуацию.

При участии Правительства проводится разработка и осуществление отраслевых стратегий и долгосрочных программ развития, направленных на экономический рост, в том числе относящихся к сфере интересов Общества:

1. Стратегия развития энергетического машиностроения Российской Федерации до 2020 года.
2. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
3. Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года.
4. ФЦП «Национальная технологическая база на 2011-2016 гг.». Подпрограмма «Развитие силовой электротехники и энергетического машиностроения на 2011-2015гг.», Подпрограмма «Развитие российского тяжелого машиностроения на 2011-2016 гг.».
5. Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период.

Для минимизации последствий снижения спроса Общество ведет целенаправленную работу по увеличению доли долгосрочных контрактов на поставку продукции потребителям и максимальному использованию конкурентных преимуществ.

### Коммерческие риски

Деятельности Общества присущи риски, связанные с проектной деятельностью (осуществляется реализация ряда крупных проектов), инвестиционной и инновационной деятельностью, координацией деятельности дочерних и зависимых обществ, а также обществ, находящихся в управлении. Общество предпринимает все необходимые меры в своей текущей деятельности, направленные на снижение вероятности возникновения и возможных последствий реализации данных рисков, в том числе связанных с международными санкциями. Колебания курса валют и ослабление рубля способствуют увеличению конкурентоспособности продукции Общества. Общество заинтересовано в сохранении своей годами формировавшейся позитивной репутации и предпринимает действия, направленные на сохранение доверия со стороны клиентов и деловых партнеров.

### Правовые риски

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

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением законодательства (гражданского, административного, валютного, налогового, таможенного и др.), которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются приемлемыми. Существенное значение для Общества, как и для других российских организаций, имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения (в т.ч. в части трансфертного ценообразования).

Общество строит свою деятельность в соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

У Общества существуют риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых обществ, поскольку Общество имеет обязательства по договорам поручительства, предоставленного по обязательствам дочерних обществ. Данные риски Общество оценивает как приемлемые в связи с тем, что дочерние и зависимые общества имеют положительную кредитную историю.

### Финансовые риски

Специфика деятельности Общества связана с основными финансовыми рисками – рыночным (процентным, валютным), кредитным рисками, риском ликвидности.

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

Общество предпринимает меры по сдерживанию прироста долговой позиции, в части инвестиционных проектов. Финансированию подлежат только первостепенные инвестиционные проекты. Особое внимание уделяется выравниванию валютной структуры выручки с валютной структурой кредитного портфеля.

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

Повышение уровня инфляции может оказать негативное влияние на деятельность Общества. Рост инфляции приводит к увеличению затрат за счет роста цен поставщиков. Это может быть компенсировано индексацией цен на продукцию. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек. Такая ситуация может привести к снижению прибыльности деятельности. Это усугубляется тем, что инфляция сопровождается девальвацией рубля.

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Общества, и, следовательно, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств по ценным бумагам, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.

Предполагаемые действия на случай негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества:

сохранение оптимального соотношения валютных активов и пассивов;

использование в заключаемых договорах валютной оговорки (в случае резкого изменения валютного курса сумма контракта пересматривается);

хеджирование валютных рисков инструментами срочных сделок.

В случае негативного влияния при изменении процентных ставок Общество планирует осуществить следующие мероприятия: пересмотреть структуру финансирования общества, оптимизировать затратную часть своей деятельности, пересмотреть программы капиталовложений и заимствований.

Кредитный риск для Общества может реализоваться неисполнением дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств. Общество при заключении договоров тщательно проверяет своих контрагентов, прорабатывает способы обеспечения обязательств, тем самым минимизирует риск неплатежей.

Производственный цикл, как правило, длится более одного года. При этом авансовые платежи не покрывают всех необходимых для производства расходов. Деятельность Общества предусматривает поддержание постоянного объема долгового финансирования производства.

Так как бизнес Общества достаточно диверсифицирован, и потребителями продукции являются предприятия различных отраслей промышленности, финансовое состояние Общества будет зависеть от конъюнктуры на разных рынках, государственной политики в области поддержки стратегических отраслей и регулирования тарифов монополий.

Осуществляя свою деятельность, Общество стремится максимально эффективно управлять рисками для достижения запланированного уровня доходности и соблюдения интересов акционеров и всех заинтересованных сторон. Общество использует страхование как один из инструментов защиты от возникающих рисков.

## **8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В соответствии с Уставом Общества размер дивиденда по кумулятивным привилегированным акциям установлен в Уставе ОАО ОМЗ в размере 12% годовых от номинальной стоимости акции.

В 2014 году на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.

Дивидендный период: 2011 год.

Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2012.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.04.2012.

Дата составления протокола: 09.06.2012, протокол б/н.

Категория (тип) акций: привилегированные, тип кумулятивные.

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0,012.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 33 000.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории (типа), руб.: 27 793,25.

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: не позднее 05 августа 2012 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: денежные средства.

Дивидендный период: 2012 год.

Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2013.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.04.2013.

Дата составления протокола: 17.06.2013, протокол б/н.

Категория (тип) акций: привилегированные, тип кумулятивные.

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию: 0,012 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа): 33 000 руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории (типа): 32 998,68 руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль прошлых лет.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа): 99,99%.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: не позднее 09.08.2013.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: денежные средства.

Дивидендный период: 2013 год.

Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2014.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 16.07.2014.

Дата составления протокола: 01.07.2014, протокол б/н.

Категория (тип) акций: привилегированные, тип кумулятивные.

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию: 0,012 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа): 33 000 руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории (типа): 32 987,51 руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа): 99,962%

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: не позднее 20.08.2014.



Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: денежные средства.

Неполная выплата Обществом дивидендов обусловлена не предоставлением акционерами Общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю Общества.

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

**Перечень совершенных Обществом в отчетном 2014 году крупных (существенных) сделок (сделки совершены в рамках проведения эмиссии – размещение дополнительных акций ОАО ОМЗ - и не требуют одобрения как крупные сделки)**

<b>Дата совершения сделки</b>	<b>Дата одобрения сделки</b>	<b>Орган общества, принявший решение об одобрении сделки</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>
28.08.2014	18.08.2014	Совет директоров	Договор купли-продажи размещаемых акций ОАО ОМЗ в количестве 221 579 123 шт. по цене размещения одной акции 40,08 руб. между ОАО ОМЗ (Продавец) и Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Промышленные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами» (Покупатель).
28.08.2014	18.08.2014	Совет директоров	Договор купли-продажи размещаемых акций ОАО ОМЗ в количестве 327 405 611 шт. по цене размещения одной акции 40,08 руб. между ОАО ОМЗ (Продавец) и Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами» (Покупатель).

**Перечень совершенных Обществом в отчетном 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

<b>Дата совершения сделки</b>	<b>Дата одобрения сделки</b>	<b>Орган общества, принявший решение об одобрении сделки</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>	<b>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки</b>
31.01.2014	11.06.2013	ГОСА	Договор о предоставлении поручительства между ГПБ (ОАО) (Кредитор) и ОАО ОМЗ (Поручитель) за ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник) в обеспечение исполнения Должником всех обязательств,	Акционеры ЗАО «Форпост-холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).  Члены Совета директоров Зауэрс Д.В., Садыгов Ф.К.,

			возникших из договора об открытии Должником Кредитной линии сроком использования до 30.06.2020 с лимитом выдачи 471 200 000 руб. с уплатой процентов по кредитной линии не более 15%. Срок действия Договора до 30.06.2023.	Ваксман О.М., Соболев А.И., Муранов А.Ю.
15.01.2014	11.06.2013	ГОСА	Договор между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Криогенмаш» (Заказчик) на оказание услуг по сопровождению организационно - хозяйственной деятельности, связанной с проведением переговоров, до полного исполнения обязательств по договору, сумма - 261 287,5 руб.	Акционеры ЗАО «Форпост-холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров: Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю. Члены Правления: Уточкин Ю.И.
14.01.2014	11.06.2013	ГОСА	Договор на оказание консультационных услуг в рамках группы инвестиционных проектов между Обществом (Исполнитель) и ООО «ОМЗ-ЛП» (Заказчик) (оплата командировочных расходов и услуг со стоимостью за 1 консультацию 1000 руб.), срок - до полного исполнения обязательств по договору.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).
04.03.2014	11.06.2013	ГОСА	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ООО «ОМЗ-ЛП» (Лицензиат) на 5 лет на сумму 350 000 руб.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).
07.03.2014	04.02.2015	СД	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ОАО НПО «ВНИИПТМАШ» (Лицензиат) на 5 лет на сумму 175 000 руб.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).
28.01.2014	11.06.2013	ГОСА	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Лицензиат) на 5 лет на сумму 350 000 руб.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Все члены Совета директоров, Правления и Генеральный директор.
14.02.2014	11.06.2013	ГОСА	Договор поставки Товаров между Обществом (Покупатель) и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (Поставщик). Стоимость и перечень товаров устанавливается спецификациями. Спецификация	Акционеры ЗАО «Форпост-холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю., Тимофеев

			№ 1 на сумму 243 070 560 руб. Срок: до 31.12.2014.	И.А. Члены Правления: Уточкин Ю. И., Тихоненко Б.А.
13.03.2014	11.06.2013	ГОСА	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «ОМЗ-ЛП» (Заемщик) на сумму 195 000 000 руб., не более 15% годовых, сроком до 03.03.2015.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).
02.2014	11.06.2013	ГОСА	Соглашение с ГПБ (ОАО) о предоставлении услуг электронного документооборота Срок: до 31.12.2014 с последующей пролонгацией.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Зауэрс Д.В., Садыгов Ф.К., Ваксман О.М., Соболев А.И., Муранов А.Ю.
31.01.2014	11.06.2013	ГОСА	Соглашение Общества (Поручитель) с ГПБ (ОАО) (Кредитор) об условиях предоставления поручительства по договору поручительства между ГПБ (ОАО) и ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник) в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии на сумму 471 200 000 руб. Размер вознаграждения за предоставление поручительства – 1% от суммы фактической задолженности по договору об открытии кредитной линии.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Зауэрс Д.В., Садыгов Ф.К., Ваксман О.М., Соболев А.И., Муранов А.Ю.
13.01.2014	11.06.2013	ГОСА	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уральский металлургический завод» (Заемщик) на сумму 14 000 000 рублей, не более 15 % годовых, сроком до 30.06.2014.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).
27.02.2014	03.03.2014	СД	Договор аренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Бизнес Парк Ижора» (Арендодатель) на 11 месяцев.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Махов В.А., Тимофеев И.А.
20.02.2014	04.02.2014	СД	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ООО «Энфлейт» (Лицензиат) на 5 лет на сумму 175 000 руб.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).
27.03.2014	11.06.2013	ГОСА	Договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц с СОГАЗ (ОАО). Страховая премия 124 000\$ США. Срок действия договора - до 27.03.2015.	Акционер ГПБ (ОАО). Все члены Совета директоров, Правления и Генеральный директор.

03.04.2014	04.02.2014	СД	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ООО «ИЖЭК» (Лицензиат) на 5 лет на сумму 350 000 руб.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).
31.01.2014	12.11.2013	СД	Соглашение ОАО ОМЗ с Принципалом (С-Corp B.V.) о предоставлении услуг, оказываемых в поддержку основной деятельности Компании (OMZ B.V.) Ежегодная стоимость услуг - не более 5 млн. рублей.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).
27.02.2014	04.02.2014	СД	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ООО «ИжораРемСервис» (Лицензиат) на 5 лет на сумму 350 000 руб.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).
04.03.2014	04.02.2014	СД	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ООО «Криогенмаш-Газ» (Лицензиат) на 5 лет на сумму 350 000 руб.	Акционеры ЗАО «Форпост - холдинг», OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).

## 10. Состав Совета директоров Общества

В 2014 году в состав Совета директоров входили члены Совета директоров, избранные в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 11.06.2013:

1. Махов Вадим Александрович – Председатель Совет директоров
2. Зауэрс Дмитрий Владимирович
3. Ваксман Олег Михайлович
4. Молибог Игорь Юрьевич
5. Муранов Александр Юрьевич
6. Садыгов Фамил Камиль оглы
7. Соболев Александр Иванович
8. Тимофеев Игорь Александрович.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров 27.06.2014 в Совет директоров были избраны:

1. Махов Вадим Александрович – Председатель Совет директоров
2. Зауэрс Дмитрий Владимирович
3. Ваксман Олег Михайлович
4. Муранов Александр Юрьевич
5. Садыгов Фамил Камиль оглы
6. Смирнов Михаил Александрович
7. Соболев Александр Иванович
8. Тимофеев Игорь Александрович.

## **Информация о членах Совета директоров**

### **Председатель Совета директоров:**

**Махов Вадим Александрович**

Год рождения: 1972.

Образование: Государственная Академия управления им. С. Орджоникидзе, инженерно-экономический факультет.

Специальность: менеджмент.

Государственный университет управления.

Университет Northumbria (г. Нью-Касл, Великобритания), мастер делового администрирования.

Кандидат экономических наук.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

### **Члены Совета директоров:**

**Садыгов Фамил Камиль Оглы**

Год рождения: 1968.

Образование: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, специальность «Экономика и управление на автотранспорте», Всероссийская государственная налоговая академия (Москва), кандидат экономических наук.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Муранов Александр Юрьевич**

Год рождения: 1958.

Образование: Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Зауэрс Дмитрий Владимирович**

Год рождения: 1979.

Образование: Томский Государственный университет, специальность - менеджмент.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Ваксман Олег Михайлович**

Год рождения: 1977.

Образование: Университет Витватерсранда (г. Йоханнесбург, ЮАР), 1999 год, бакалавр гуманитарных наук; бакалавр юридических наук.

TRIUM Global Executive MBA, 2013 г., магистр делового администрирования.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Соболь Александр Иванович**

Год рождения: 1969.

Образование: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-экономист, экономика и управление в машиностроении, кандидат экономических наук.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Смирнов Михаил Александрович**

Год рождения: 1977.

Образование: Московский Государственный Университет Управления, специальность менеджмент (управление в черной металлургии).

University of Northumbria (Newcastle, UK) – MBA, International Management.

Московская Государственная Юридическая Академия (Вологодский Филиал), специальность Юриспруденция.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Тимофеев Игорь Александрович**

Год рождения: 1974.

Образование: Московский институт стали и сплавов.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Первый Вице-Президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 27.06.2014 в Совет директоров также в течение 2014 года входил Молибог Игорь Юрьевич.

**Молибог Игорь Юрьевич**

Год рождения: 1976.

Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Старший Вице-президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

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

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

В соответствии с Уставом Общества, функции единоличного исполнительного органа с 14.11.2014 осуществляет

**Смирнов Михаил Александрович**

Год рождения: 1977.

Образование: Московский Государственный Университет Управления, специальность менеджмент (управление в черной металлургии).

University of Northumbria (Newcastle, UK) – MBA, International Management.

Московская Государственная Юридическая Академия (Вологодский Филиал), специальность Юриспруденция.

Место работы: ОАО ОМЗ

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

До 14.11.2014 функции единоличного исполнительного органа осуществлял

**Тимофеев Игорь Александрович.**

Год рождения: 1974.

Образование: Московский институт стали и сплавов.

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Первый Вице-Президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

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

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление. Членами коллегиального исполнительного органа являются:

**Председатель Правления – Смирнов Михаил Александрович**

Год рождения: 1977.

Образование: Московский Государственный Университет Управления, специальность менеджмент (управление в черной металлургии).

University of Northumbria (Newcastle, UK) – MBA, International Management.

Московская Государственная Юридическая Академия (Вологодский Филиал), специальность Юриспруденция.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

## **Члены Правления:**

**По состоянию на 31.12.2014:**

### **Уточкин Юрий Иванович**

Год рождения: 1946.

Образование: Московский институт стали и сплавов. Доктор технических наук.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора – технический директор.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

### **Архипов Сергей Олегович**

Год рождения: 1976.

Образование: Московский юридический институт МВД России, специальность: правоведение, квалификация: юрист.

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист.

Московский технологический институт.

Европейская школа бизнеса MBA-центр, г. Смоленск, программа: Профессиональный Сертификат OUBS, Профессиональный Диплом OUBS, MBA OUBS.

Гарвардский университет, школа Кеннеди.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по инновациям.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

### **Тихоненко Борис Александрович**

Год рождения: 1970.

Образование: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, специальность: мировая экономика, квалификация: экономист.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

### **Кайтанов Максим Юрьевич**

Год рождения: 1979.

Образование: Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Специальность: материаловедение в машиностроении, квалификация: инженер.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по стратегическим проектам.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.



**Николаева Юлия Михайловна**

Год рождения: 1980.

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, психолог, преподаватель психологии.

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, мастер делового администрирования, преподаватель психологии.

Высшая школа экономики.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по кадровой политике и управлению персоналом.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

**Моргач Александр Иванович**

Год рождения: 1968.

Образование: Череповецкое высшее военное инженерное училище радиозлектроники, квалификация – инженер по эксплуатации радиосредств, переводчик.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Первый Вице-Президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Полевая Наталья Викторовна**

Год рождения: 1968.

Образование: Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

**Молибог Игорь Юрьевич**

Год рождения: 1976.

Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Старший Вице-президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Балатьев Павел Сергеевич**

Год рождения: 1976.

Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – специальность – «Прикладная математика».

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Директор по продажам.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

В 2014 году в состав Правления также входили:

**Махов Вадим Александрович**

Год рождения: 1972.

Образование: Государственная Академия управления им. С. Орджоникидзе, инженерно-экономический факультет.

Специальность: менеджмент.

Государственный университет управления.

Университет Northumbria (г. Нью-Касл, Великобритания), мастер делового администрирования.

Кандидат экономических наук.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Президент.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Сошников Александр Иванович**

Год рождения: 1970.

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, специальность - юриспруденция.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по правовым вопросам.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Фокин Евгений Александрович**

Год рождения: 1974.

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Финансовая академия при Правительстве РФ, экономист.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

Размер вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества (с учетом заработной платы, в т.ч. по совместительству, премий, комиссионных, вознаграждений, отдельно выплаченных за участие в работе соответствующего органа управления, иных виды вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, выплачиваемых Обществом и иных доходов):

Наименование органа управления	Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в течение 2014 года, руб.
Совет директоров	18 750 151

Наименование органа управления	Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в течение 2014 года, руб.
Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление	329 766 919

Критериями для выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу являются:

- выполнение трудовых (должностных) обязанностей;
- достижение целевого уровня по чистой прибыли (по МСФО);

Регламентирующими документами для выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу являются:

- трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору,
- трудовой кодекс Российской Федерации,
- Положение «Об оплате труда работников ОМЗ», утвержденное приказом от 05.07.2013 №ОАО/59а-п.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества и решениями Совета директоров Общества, Генеральному директору могут производиться компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера). По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнения установленных целевых показателей за год и получения Обществом достаточной прибыли, Общество вправе выплатить Генеральному директору вознаграждение. Решение о выплате Генеральному директору вознаграждения, размере и порядке его выплаты принимает Совет директоров Общества в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества. В случае прекращения Договора по инициативе Работодателя, при отсутствии виновных действия Работника, или по соглашению сторон, Работодатель выплачивает компенсацию.

Состав вознаграждения Генерального директора в отчетном году:

- должностной оклад;
- премия по итогам работы за год.

Общество компенсирует все расходы Генеральному директору, связанные с исполнением им своих функций (проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP и другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом). Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются в соответствии с Положением о служебных командировках, утвержденным Приказом от 06.06.2008 № ОАО/П-50.

В 2014 году Общество не осуществляло выплату вознаграждения и компенсацию расходов членам Правления, связанных с осуществлением ими функций членов коллегиального исполнительного органа за исключением Генерального директора ОАО ОМЗ, однако члены коллегиального исполнительного органа, являющиеся штатными работниками Общества, получали в текущем финансовом году заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

Критериями для выплаты вознаграждения членам Совета директоров является:

- базовая часть вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров, при условии участия, по крайней мере, в половине заседаний, проведенных в соответствующий период при наличии кворума,
- основная часть вознаграждения по результатам финансово-экономической деятельности в отчетном году.

Основная часть вознаграждения по результатам финансово-экономической деятельности в отчетном году членам Совета директоров выплачивается лишь при наличии чистой прибыли в консолидированной финансовой отчетности по итогам года, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Регламентирующими документом для выплаты вознаграждения членам Совета является Положение «О вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш - Ижора)», утвержденное решением годового общего собрания акционеров 11.06.2013 и Положение «О вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш - Ижора)», утвержденное решением годового общего собрания акционеров 27.06.2014.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании Положений о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ, утвержденных решениями годовых общих собраний акционеров ОАО ОМЗ 11.06.2013 и 27.06.2014, в соответствии с которыми, в том числе компенсируются следующие расходы:

- расходы, связанные с проездом члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров и/или комитета Совета директоров, в полном размере при условии его участия в соответствующем заседании;

- расходы по оплате услуг связи в сумме, не превышающей 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей в квартал в течение срока действия Положения;

- расходы на проживание члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета Совета директоров в сумме, не превышающей 9000 (Девять тысяч) рублей в сутки, при условии его участия в соответствующем заседании в течение срока действия Положения;

- расходы на транспортное обслуживание члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета Совета директоров в сумме, не превышающей 5000 (Пять тысяч) рублей в сутки, при условии его участия в соответствующем заседании в течение срока действия Положения.

Компенсация подлежит выплата на основании фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по требованию члена Совета директоров, представленному на имя Генерального директора Общества, в срок не позднее 30 календарных дней со дня предъявления требования.

В 2014 году Общество не осуществляло компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО ОМЗ, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров.

### **13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

В основу корпоративного управления Общества положены рекомендации российского Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» и международной передовой практики.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения ОАО ОМЗ, утвержденного Советом директоров 19.09.2002 (в новой редакции 13.06.2007), регламентирующим сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Общество предоставляет

акционерам необходимую информацию, публикует решения общих собраний акционеров, в т. ч. о выплате дивидендов и их размере.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента и иная, предусмотренная законодательством информация.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249> и <http://www.omz.ru>.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее Положение) до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

В соответствии с данным Положением Общество раскрывает информацию на ленте новостей агентства «Интерфакс» в виде ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах, которые раскрываются не позднее одного дня с момента их наступления, а также публикует все предусмотренные Положением корпоративные документы на своей странице в сети, предоставленной для этого агентством «Интерфакс».

Кроме того, Общество не позднее 2-х дней раскрывает аналогичную информацию на своем сайте в Интернете.

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

Совет директоров Банка России 21.04.2014 одобрил Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс корпоративного управления или Кодекс). Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, и рекомендованы к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Корпоративное управление должно быть основано на принципе устойчивого развития общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе. Для этого обществу необходимо определить свою миссию и внедряемые корпоративные ценности, которые станут для членов органов управления и работников общества инструментом достижения его стратегических целей.

В ОАО ОМЗ официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, кроме Кодекса корпоративного поведения, утвержденного Советом директоров 19.09.2002 (в новой редакции 13.06.2007), регламентирующего все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Однако ОАО ОМЗ обеспечивает акционерам 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

### **Корпоративное управление**

Общество придерживается высоких стандартов корпоративного управления и соблюдает политику максимальной информационной открытости. Благодаря этому акционеры Общества своевременно и в полном объеме обеспечены необходимой информацией о деятельности Общества для принятия решений о распоряжении акциями Общества.

Основная задача системы корпоративного управления Общества – защита прав акционеров на участие в управлении Обществом, на участие в работе общих собраний, органов управления и контрольно-ревизионных органов, голосований по вопросам повестки дня, а также прав на

своевременное получения информации о деятельности Общества. При этом система корпоративного управления обеспечивает гарантированную защиту инвестиций акционеров, следуя принципу равного отношения ко всем владельцам акций.

### **Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления Общества**

Основные принципы корпоративного управления, целью которых является создание эффективной системы взаимодействия участников корпоративных отношений, а также системы принятия управленческих решений, обеспечивающей на долгосрочную перспективу эффективное функционирование не только ОАО ОМЗ, но и обществ Группы ОМЗ, планируется в будущем закрепить в новой редакции Кодекса корпоративного управления Общества.

В число основных принципов корпоративного управления Общество намерено включить следующие:

- принцип защиты и уважения прав и интересов всех акционеров;
- принцип эффективного управления акциями (долями) обществ Группы ОМЗ;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности ОАО ОМЗ;
- принцип эффективной дивидендной политики;
- принцип эффективной кадровой политики;
- принцип социальной и корпоративной ответственности.

Руководствуясь Кодексом корпоративного управления и основными принципами корпоративного управления, ОАО ОМЗ стремится постоянно развивать и совершенствовать свое корпоративное управление.

В Уставе Общества содержатся положения, рекомендованные Кодексом корпоративного управления для включения во внутренние документы Общества, в частности предусмотрена обязанность и порядок уведомления независимым директором о возникновении обстоятельств, в результате которых директор перестает быть независимым.

Внутренние документы Общества также обязывают членов Совета директоров и членов Правления воздерживаться от принятия подарков или использования иных выгод, предлагаемых заинтересованными в принятии решения лицами.

В Положении о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ содержатся нормы о выплате вознаграждений членам Совета директоров не только за участие в заседаниях, а также размер вознаграждения по итогам года поставлен в зависимость от наличия чистой прибыли в консолидированной финансовой отчетности по итогам года, составленной в соответствии с МСФО. В Положении также зафиксирован перечень конкретных расходов, подлежащих компенсации членам Совета директоров.

С целью приведения в соответствие с требованиями, предусмотренными Кодексом корпоративного поведения и Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» к корпоративному управлению, в дальнейшем планируется вынести на решение общего собрания акционеров редакцию Положения, предусматривающую отказ от выплаты ежеквартального вознаграждения членам Совета директоров за участие в заседаниях Совета директоров.

### **Система корпоративного управления**

Важнейшими компонентами, характеризующими уровень качества корпоративного управления в Обществе являются нормативно-правовое регулирование деятельности Совета директоров Общества, а также порядок, формат и объем раскрываемой Обществом информации для соответствия принципам открытости и прозрачности деятельности Общества в целом.

Сознавая важность корпоративного управления как фактора инвестиционной привлекательности, Общество стремится к постоянному ее совершенствованию.

Целью деятельности ОАО ОМЗ по совершенствованию системы корпоративного управления являются повышение инвестиционной привлекательности Общества, повышение культуры деятельности Общества, улучшение качества работы, построение гибкой системы управления ресурсами Общества и снижения рисков, связанных с деятельностью Общества.

Система корпоративного управления Общества разработана в соответствии с основными принципами, рекомендованными Организацией экономического сотрудничества и развития, и положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного российскими регулирующими органами.

В основе системы корпоративного управления лежат следующие принципы:

- стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- равное отношение ко всем акционерам;
- стремление обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении Обществом;
- соблюдение прав третьих лиц;
- приверженность единой корпоративной политике в отношении дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является Общество;
- приверженность политике информационной открытости и прозрачности;
- приверженность политике соблюдения деловой этики при ведении бизнеса;
- обеспечение соблюдения норм действующего законодательства.

Независимый аудитор, Ревизионная комиссия, Комитет по аудиту Совета директоров и служба внутреннего аудита осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. Аудит финансовой отчетности в обязательном порядке проводится в соответствии с требованиями российского законодательства и стандартами аудита.

Структура корпоративного управления Общества, в соответствии с Кодексом корпоративного управления и Уставом Общества:

- Общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления Общества.
- Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью и определяет стратегии развития Общества на долгосрочную перспективу.
- Исполнительные органы: Генеральный директор-Председатель Правления, Правление, которые осуществляют оперативное управление текущей деятельностью.
- Лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря, который обеспечивает права и интересы акционеров в Обществе.

## **Модель корпоративного управления**

### **Система органов управления и контроля Общества**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров Общества.

Общество направляет акционерам сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее 30 дней до даты проведения собрания акционеров. Информация об этом в форме существенных фактов размещается на сайте Общества в сети Интернет.

На общем собрании акционеров предлагается принимать решения по вопросам повестки дня голосованием бюллетенями, что дает акционерам возможность высказать свое мнение и отдать свой голос за или против того или иного решения или воздержаться при голосовании.

На годовом общем собрании акционеры могут встретиться с членами органов управления и контроля Общества и обсудить интересующие их вопросы.

Функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества. С 2003 г. регистратором Общества является Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

Результаты голосования объявляются на общем собрании акционеров и раскрываются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Важнейшим звеном системы корпоративного управления является Совет директоров, деятельность которого напрямую влияет на эффективность управления и конечные результаты деятельности Общества.

Совет директоров – орган управления Общества, отвечающий за общее руководство его деятельностью. Он определяет стратегию Общества, контроль ее исполнения, утверждает бюджеты, бизнес-планы, инвестиционные и инновационные программы Общества, а также осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов, за эффективностью системы внутреннего контроля и процесса управления рисками Общества, за практикой корпоративного управления.

Компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества и четко разграничена с компетенцией Генерального директора Общества и Правления Общества, осуществляющих руководство текущей деятельностью Общества.

Совет директоров Общества является активно работающим органом управления. Порядок работы Совета директоров определен в Положении о Совете директоров Общества. Заседания Совета директоров регулярно созываются для решения наиболее важных вопросов деятельности общества в соответствии с его компетенцией.

В Обществе также существует развитая структура комитетов Совета директоров: Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и Комитет по стратегии.

Комитеты предварительно рассматривают и подготавливают рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров определен годовым общим собранием акционеров в 2014 году и составляет – 9 членов. Действующий состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров в 2014 году - 8 членов. Количественный состав Совета директоров Общества является достаточным, чтобы удовлетворять потребностям бизнеса, обеспечивать необходимое разнообразие профессиональных навыков и непрерывность деятельности в случае изменения состава Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества обладают необходимыми знаниями и компетенцией, имеют значительный опыт, в том числе в области финансового, инвестиционного и стратегического менеджмента, финансового и управленческого учета, управления рисками, корпоративного управления. Все члены Совета директоров Общества вносят существенный вклад в обеспечение достижения Обществом положительных результатов деятельности.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета, а также в работе его комитетов. В соответствии с Положением о Совете директоров заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

Заседания Совета проводятся в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от степени важности рассматриваемых вопросов. Положением о Совете директоров детально регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний, обеспечивающий достаточную информированность членов Совета при подготовке к заседаниям и его эффективную деятельность.

Общество с 2007 года осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров.

В состав Совета директоров и составы Комитетов в 2014 г. не входили директора, отвечающие требованиям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления.

За организацию деятельности Совета директоров и обеспечение его эффективности отвечает Председатель Совета директоров.

Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль исполнения решений, принятых Советом директоров. Он принимает необходимые меры для своевременного и качественного предоставления членам Совета директоров информации в целях принятия решений по вопросам повестки дня заседания. Председатель Совета



директоров на постоянной основе встречается с членами Совета директоров без участия руководителей Общества.

Члены Совета директоров Общества осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, действуют в наилучших интересах Общества, при этом принимая во внимание интересы акционеров, работников, клиентов и других заинтересованных лиц. Члены Совета директоров уделяют достаточное время выполнению своих обязанностей.

### КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Члены Совета директоров Общества воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами Общества или его акционеров, а в случае наличия или возникновения такого конфликта должны раскрывать информацию об этом Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность.

### КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Главной целью Комитета по стратегии является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в части повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

Основной задачей Комитета по стратегии является предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета директоров:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- разработка стратегии Общества, предложений по ее реализации и контролю за ее исполнением;
- утверждение бюджета Общества и отчетов об итогах исполнения бюджета Общества;
- определение дивидендной политики Общества;
- взаимодействие с дочерними и зависимыми обществами;
- одобрение участия Общества в других организациях.

Члены Комитета по стратегии обладают необходимыми для осуществления Комитетом своих функций знаниями и опытом в области стратегического планирования, управления бизнес-процессами, экономики, финансов и корпоративного управления.

### КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет является постоянно действующей рабочей группой в составе Совета директоров Общества и создается на основании решения Совета директоров в соответствии с Кодексом.

Задачей Комитета по вознаграждениям является создание необходимых материальных стимулов для успешной работы квалифицированных специалистов, руководителей подразделений и членов органов управления Общества.

Комитет в своей деятельности подотчетен только Совету директоров Общества. Деятельность Комитета осуществляется на основе поручений Совета директоров и заключается в предварительном рассмотрении вопросов, которые в дальнейшем подлежат включению в повестку дня заседаний Совета директоров.

Для достижения поставленных целей Комитет осуществляет следующие функции:

- разработка программ и внутренних документов Общества, определяющих условия стимулирующих и дополнительных выплат отдельным категориям квалифицированных специалистов, руководителей структурных подразделений Общества, а также выработка политики Общества в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества, а также критерии оценки их деятельности;
- определение дополнительных критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров в случаях, допускаемых законом, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- определение дополнительных критериев подбора кандидатур Генерального директора и членов Правления, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- разработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, с Генеральным директором и членами Правления;
- регулярная оценка деятельности Генерального директора, членов Правления Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

#### КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Одной из основных задач Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

#### ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

В целях повышения надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, практики корпоративного управления, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления и предотвращения нарушений и злоупотреблений, в Обществе функционирует подразделение, осуществляющее внутренний аудит, подотчетное Комитету по аудиту Совета директоров Общества.

План работы на год и итоги деятельности подразделения внутреннего аудита утверждаются Комитетом по аудиту Совета Директоров Общества.

#### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В Обществе функционирует система управления рисками и внутреннего контроля, способствующая достижению стратегических, операционных целей Общества. Управление рисками предоставляет руководству основу для эффективного принятия решений в условиях неопределенности, а также управления связанными с ней рисками и возможностями, что увеличивает потенциал Общества.

Система внутреннего контроля Общества обеспечивает уверенность руководства в достоверности финансовой и управленческой отчетности, в достижении заданных параметров эффективности хозяйственной деятельности, в соответствии применимым законодательным нормам и требованиям внутренних нормативных документов, в обеспечении сохранности активов, в достижении целей Общества.

#### ВНЕШНИЙ АУДИТ

Основными задачами Комитета по аудиту в области проведения внешнего аудита являются оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения, а также надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.

Кандидатуры аудиторов для проведения внешнего аудитора финансовой отчетности по РСБУ и МСФО утверждает общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров Общества и результатам конкурсного отбора, который проводится Обществом.

#### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Совет директоров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной Уставом, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества

В ноябре 2014 года Генеральным директором был избран Смирнов Михаил Александрович.

## ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества и реализацию выбранной стратегии и конкретных решений Совета директоров.

Главной целью Правления является обеспечение эффективной работы Общества. Для ее реализации Правление руководствуется следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Ключевыми вопросами, которые относятся к компетенции Правления, являются:

- разработка и представление Совету директоров концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности, подготовка отчетов об их выполнении;
- разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- установление порядка взаимодействия Общества с дочерними и зависимыми обществами и назначение представителей Общества в органы управления этих обществ;
- представление рекомендаций вышестоящим органам управления об одобрении сделок с недвижимым имуществом и сделок с акциями/ долями дочерних обществ;
- организация разработки и вынесение предложений на рассмотрение Совета директоров по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества;
- организация разработки и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений об утверждении стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении;
- организация подготовки годовой отчетности;
- утверждение внутренних документов Общества, кроме документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе, в области инновационной и других видов деятельности;
- установление порядка взаимодействия Общества с дочерними и зависимыми обществами и назначение представителей Общества в органы управления этих обществ;
- представление рекомендаций вышестоящим органам управления об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует на основании Устава и Положения о Ревизионной комиссии, проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью получения

достаточной уверенности в том, что деятельность Общества не противоречит действующему законодательству и ведется без нарушений прав акционеров, а бухгалтерский учет и отчетность не содержат существенных искажений информации.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества.

Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров на 1 год.

Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения их прав, в Обществе предусмотрена должность Корпоративного секретаря.

Обязанности Корпоративного секретаря включают в себя обеспечение соблюдения Обществом, его органами управления и должностными лицами требований действующего законодательства, Устава и корпоративных документов Общества. Корпоративный секретарь обеспечивает процесс коммуникации между сторонами корпоративных отношений, в том числе подготовку и проведение общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Общества, хранение, раскрытие и предоставление информации об Обществе, рассмотрение обращений акционеров.

Функции Корпоративного секретаря Общества фактически осуществляет Директор Дирекции по корпоративному управлению и правовому обеспечению, являющийся Секретарем Совета директоров.

#### СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

По состоянию на 31.12.2014

Наименование акционера	Доля от УК	Доля от числа обыкновенных акций
ЗАО «Форпост-холдинг»	14,378%	14,425%
Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Промышленные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами»	37,799 %	37,922%
Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами», Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами»	46,445%	46,596%

#### **АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ, ИНВЕСТОРАМИ И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА**

Полное своевременное и точное раскрытие информации акционерам и инвесторам, а также всему инвестиционному сообществу является одним из основных приоритетов Общества. Особое внимание уделяется тому, чтобы существенная информация становилась одновременно доступной всем акционерам, инвесторам и аналитикам.

Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», требования Банка России, публикует основные операционные показатели, а также финансовую отчетность по РСБУ и МСФО. Общество использует электронные системы раскрытия информации ([www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru)) и регулярно обновляет информацию о своей деятельности.

## ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В основе системы корпоративного управления Общества лежат принципы, которые направлены на создание доверия в отношениях, связанных с управлением Обществом, и служат основой всех стандартов и норм, регулирующих корпоративные отношения.

К ним относятся:

### РАВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Общество обеспечивает всем акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав, связанных с участием в управлении Обществом, а также равное и справедливое отношение к акционерам, владеющим акциями одной категории (типа).

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества на общих собраниях акционеров.

Акционерам предоставлена благоприятная возможность для участия в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы.

Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Общество стремится вести конструктивный диалог с акционерами на основе уважения их прав и законных интересов, обеспечивая высокий уровень доверия между акционерами и Обществом в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

Общество действует в отношении своих акционеров справедливо, придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам, в том числе владеющим небольшим пакетом ценных бумаг Общества, и воздерживается от преимущественного удовлетворения интересов какой-либо группы акционеров в ущерб интересам иных акционеров.

### ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны общему собранию акционеров и Совету директоров и представляет отчеты о деятельности, позволяющие оценить эффективность и итоги работы Общества. Совет директоров в свою очередь подотчетен общему собранию акционеров.

### ПРОЗРАЧНОСТЬ

Общество регулярно, своевременно и в полном объеме раскрывает достоверную информацию обо всех существенных вопросах деятельности Общества, в том числе финансовые результаты, структуру акционерного капитала, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах, иные сведения в соответствии с требованиями Российского законодательства.

Общество не допускает преимущественного удовлетворения интересов одних получателей (групп получателей) информации перед другими.

Общество, максимально обеспечивая реализацию прав заинтересованных лиц на получение информации, защищает свои интересы в части ограничения доступа к инсайдерской и конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Общество соблюдает требования Российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления.

К сильным сторонам корпоративного управления Общества относятся:

- эффективные каналы коммуникации между членами Совета директоров и менеджментом Общества,
- своевременная выплата дивидендов,
- проведение внешнего аудита годовой отчетности по МСФО одной из компаний «большой четверки» - ЗАО «КПМГ»,

- наличие корпоративной системы управления рисками и независимой функции внутреннего аудита,
- наличие кодекса деловой этики - Корпоративного Кодекса ОАО ОМЗ,
- высокий уровень прозрачности деятельности Общества.

Ключевые области для улучшения корпоративного управления Общества касаются, в том числе, приведения процедур корпоративного управления в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, пересмотра критериев независимости членов Совета директоров, расширения перечня раскрываемой информации в годовом отчете.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. В соответствии с принципами корпоративного управления, а также рекомендациями, закрепленными Кодексом, Общество обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав, связанных с участием в управлении Обществом, а также равное и справедливое отношение к акционерам, владеющим акциями одной категории (типа).

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества на общих собраниях акционеров лично или через своего представителя, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы.

Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Дивидендной политикой Общества, утвержденной Советом директоров в 2002 году, предусмотрены следующие основные принципы для определения размера дивиденда:

ОАО ОМЗ планирует не выплачивать дивидендов по своим обыкновенным акциям, что продиктовано стратегическими целями Общества, а также потребностью в больших финансовых ресурсах для достижения данных целей. В случае достижения существенного прироста операционной прибыльности, ОАО ОМЗ может пересмотреть дивидендную политику в части обыкновенных акций.

Дивидендная политика предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По привилегированным акциям ОАО ОМЗ в точности выполняет положения Устава, в соответствии с которым Общество выплачивает ежегодный фиксированный дивиденд по привилегированным акциям в размере 12% годовых от номинальной стоимости акции. Таким образом, на одну привилегированную акцию приходится 0,012 рубля в виде дивидендов, а суммарный объем дивидендных выплат по данной категории составляет 33 000 рублей, при условии, что количество таких акций в обращении остается неизменным (2 750 000 привилегированных акций).

ОАО ОМЗ публикует размер дивиденда по привилегированным акциям и даты закрытия реестра по таким акциям после установления таких дат годовым общим собранием акционеров ОАО ОМЗ. Выплата дивиденда осуществляется один раз в год, начисление и выплата происходят в третьем квартале.

В срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и общим собранием акционеров дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами привилегированных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеют такую возможность начиная с даты, установленной за 20 дней до проведения общего собрания акционеров и до закрытия общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, а в случае общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, по дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Порядок сообщения о проведении общего собрания ОАО ОМЗ и предоставления материалов к нему дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании.

Сообщение о проведении собрания акционеров делается не позднее чем за 30 дней до даты его проведения (за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрен больший срок).

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции. Акционерам (акционеру) Общества, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций, предоставлена возможность вынести вопрос на общее собрание акционеров, выдвинуть кандидатов для избрания в органы Общества, а также потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, а в случае если права на акции учитываются на счете депо, предоставление выписки с такого счета является достаточным для осуществления вышеуказанных прав.

Общество предоставляет каждому акционеру возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, голосовать бюллетенем непосредственно на собрании.

Устав Общества не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Секретарем Совета директоров, фактически выполняющим обязанности Корпоративного секретаря.

В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре, утвержденным в 2004 году, основными функциями Корпоративного секретаря являются, в частности: участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества, участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, участие в предупреждении корпоративных конфликтов, а также обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров.

Вопросы по назначению Корпоративного секретаря на должность и освобождению от должности, относятся к компетенции Правления Общества.

1.3. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью Правления и Председателя Правления, а также подотчетность Совета директоров общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с уставом Общества Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров, ему предоставлены полномочия по определению приоритетных направлений деятельности Общества, утверждению стратегии и контролю ее исполнения, а также осуществлению контроля за финансово-экономическими показателями деятельности Общества.

Совет директоров назначает Генерального директора и членов Правления, утверждает условия договоров с ними, а также принимает решение о досрочном прекращении их полномочий

(в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей), кроме того он контролирует деятельность исполнительных органов Общества.

Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесен и ряд вопросов, касающихся утверждения внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции Совета директоров; документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля. Совет директоров также утверждает размер стоимости услуг аудитора и регистратора.

Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное и профессиональное осуществление возложенных на него функций, в том числе с целью вынесения объективных независимых суждений и решений, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета, а также в работе его Комитетов. В соответствии с Положением о Совете директоров заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от степени важности рассматриваемых вопросов. Положением о Совете директоров детально регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний, обеспечивающий достаточную информированность членов Совета директоров при подготовке к заседаниям и его эффективную деятельность.

В 2014 году на годовом Общем собрании акционеров было принято решение об увеличении количественного состава Совета директоров с 8 до 9 членов, призванное повысить эффективность его работы.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества при Совете созданы специальные комитеты: Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям.

Одной из основных задач Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Задачей Комитета по вознаграждениям является создание необходимых материальных стимулов для успешной работы квалифицированных специалистов, руководителей подразделений и членов органов управления Общества.

Задачами Комитета по стратегии являются выработка и предоставление заключений (рекомендаций) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение стратегических и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества;
- утверждение основных направлений (стратегии) взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество.

1.4. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения членам Совета директоров и исполнительных органов является достаточным для привлечения и мотивации лиц, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией.

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется Положением о вознаграждении членов Совета Общества, которое утверждается общим собранием акционеров. Предварительно Положение о вознаграждении рассматривается на заседании Комитета по вознаграждениям и по рекомендации Комитета принимается решение о вынесении его на годовое общее собрание акционеров.

1.5. В Обществе функционирует система управления рисками, а также созданы функционально подчиненные Совету директоров службы внутреннего контроля и внутреннего аудита.



Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, в частности, назначает и освобождает от должности руководителя службы внутреннего контроля, утверждает внутренние документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля, утверждает политику управления рисками.

1.6. Деятельность Общества прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами, в том числе о финансовом положении Общества, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования Общества.

Советом директоров Общества утверждено Положение об информационной политике, в котором определены основные принципы информационной политики Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, а также порядок предоставления информации и документов акционерам и инвесторам.

Акционеры Общества имеют равные возможности получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах ее деятельности, об управлении в Обществе, акционерах Общества.

В Обществе осуществляется соблюдение конфиденциальности, а также охрана и контроль использования сведений, составляющих коммерческую тайну, а также инсайдерской информации. Советом директоров утверждено Положение об инсайдерской информации.

1.7. Обеспечение Правлению и Председателю Правления возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность этих органов Совету директоров и акционерам.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества исполнительные органы (Правление и Председатель Правления – Генеральный директор) осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

В составе Правления отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров относится определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, утверждение условий трудовых договоров с членами Правления.

Помимо одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества Совет директоров устанавливает лимиты на совершение Единичным исполнительным органом сделок, которые могут быть совершены им без согласования с Советом директоров, и принимает решения по их одобрению.

1.8. Ответственность каждого члена Совета директоров, Правления и Генерального директора за последствия принимаемых решений; предотвращение конфликта интересов; защита сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

Члены Совета директоров, Правления и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и

исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, что закреплено в Уставе Общества и Положениях о Совете директоров и Правлении.

Члены Совета директоров и Правления обязаны:

- в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении своей деятельности воздерживаться:

от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Обществом организациями, в которых они прямо или косвенно заинтересованы и заключение которых может причинить имущественный ущерб Обществу;

от приобретения акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц;

от участия в органах управления и занятия иных должностей в конкурирующих с Обществом юридических лицах;

- в целях обеспечения защиты сведений, составляющих коммерческую тайну:

не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие им известными сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, перечень которой определен внутренними документами Общества, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами;

- не осуществлять без согласия Общества деятельность в организациях, конкурирующих с Обществом;

- не передавать без согласия Общества в средства массовой информации какие-либо материалы, связанные с деятельностью Общества;

- не использовать известную им инсайдерскую информацию в личных интересах.

Уставом Общества, Положениями о Совете директоров и о Правлении Общества за членом Совета /членом Правления закреплена обязанность воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию об этом и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у него есть заинтересованность.

1.9. Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе действует Ревизионная комиссия, члены которой избираются общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом и утвержденным общим собранием акционеров Положением о Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления Общества.

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ОМЗ привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности, составленной по РСБУ и МСФО независимого аудитора. Кандидатуры аудиторов предварительно определяются на тендере по отбору аудиторских организаций, предлагаются Комитетом по аудиту Совета директоров, выдвигаются Советом директоров и утверждаются общим собранием акционеров.

1.10. Учет предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации прав заинтересованных лиц.

В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц ОАО ОМЗ рассматривает работников, акционеров, контрагентов и иные лица, на деятельность которых ОАО ОМЗ оказывает влияние.

Органы управления Общества осуществляют деятельность таким образом, чтобы максимально содействовать заинтересованности работников Общества в его эффективной работе. Отношения между Обществом и работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами. Исполнительные органы Общества обеспечивают равные права и возможности трудоустройства независимо от национальности, происхождения,

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В свою очередь, работники Общества ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых обязанностей.

ОАО ОМЗ стремится к построению взаимовыгодных отношений со своими контрагентами, которые основываются на развитии долговременных и устойчивых отношений и своевременной оплате в соответствии с условиями договоров.

Таким образом, несмотря на относительно недавнее принятие нового Кодекса корпоративного управления, Обществом соблюдаются его основные принципы и рекомендации.

На конец отчетного года существует ряд основных несоответствий положениям Кодекса:

- отсутствие в составах Комитетов независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса.

Для формирования составов Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям в надлежащем составе необходимо, чтобы акционерами было предложено достаточное количество независимых кандидатов, обладающих необходимым опытом и квалификацией, для качественного исполнения функций членов соответствующих комитетов.

- отсутствует закрепление в Уставе или ином документе Общества требования о том, чтобы информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывалась не менее, чем за 7 дней до такой даты.

Вместе с тем, указанное требование хотя и не формализовано, но фактически исполняется Обществом. В дальнейшем планируется учесть это требование.

- количество независимых директоров в составе Совета директоров не соответствует рекомендациям Кодекса о количестве независимых директоров, которые должны составлять не менее 1/3 избранного состава Совета директоров. Также Председателем Совета директоров является директор, не соответствующий формальным критериям независимости.

Для формирования Совета директоров Общества в соответствии с рекомендациями Кодекса о количестве независимых директоров необходимо, чтобы акционерами было предложено достаточное количество независимых кандидатов, обладающих необходимым опытом и квалификацией и безупречной репутацией для работы в составе Совета директоров.

Следует также отметить, что на утверждение годового общего собрания акционеров в 2015 году планируется к вынесению новая редакция Устава, регулирующая деятельность органов управления Общества, в которое планируется учесть ключевые рекомендации Кодекса.

#### **Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:**

сравнение и сопоставление процедур, установленных Уставом и внутренними документами Общества, а также имеющейся и доступной информации, принципам и рекомендациям Кодекса.

#### **Ключевые причины, факторы и обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются, но не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления**

Одной из основной причиной, по которой не соблюдаются в полном объеме принципы корпоративного управления, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса корпоративного управления, что не позволяет внедрить рекомендации Кодекса.

Также следует отметить, что состав Совета директоров и его Комитетов были сформированы по итогам избрания Совета директоров на годовом собрании акционеров Общества в 2014 году. При

этом выдвижение акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров было сделано до вступления в силу Кодекса и его опубликования.

### **Механизмы и инструменты корпоративного управления**

Механизмов и инструментов корпоративного управления вместо рекомендованных Кодексом у Общества не имеется.

### **Планируемые действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления**

Общество планирует в дальнейшем разработать Кодекс корпоративного управления и осуществить следующие действия и мероприятия:

1. Планируется начать подготовку ряда существенных изменений в Устав и внутренние документы Общества, направленные на гармонизацию их норм с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и повышение инвестиционной привлекательности Общества.

2. Рекомендовать акционерам при выдвижении кандидатов в новый состав Совета директоров учесть необходимость привлечения независимых директоров для обеспечения выполнения требований рекомендаций Кодекса корпоративного управления и Правил листинга биржи, в том числе для формирования составов Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям Совета директоров.

3. Осуществлять вместе с регистратором Общества на общих собраниях акционеров действия, направленные на актуализацию данных реестра акционеров, в случае если содержащаяся в них информация является устаревшей.

4. Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с действующим законодательством должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания указывать точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться, информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.

5. На сайте Общества в сети «Интернет» размещать сообщения о предстоящем общем собрании акционеров, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании акционеров, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

6. Для формирования у акционера объективного мнения по вопросам повестки дня общего собрания расширить объем предоставляемой акционерам информации: предоставлять информацию о том, кем был предложен тот или иной вопрос в повестку дня собрания; кем выдвинут кандидат для избрания в выборные органы и информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета директоров и других органов Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством; более подробную информацию о кандидатах в выборные органы, а также о кандидатах в аудиторы, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества; описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком; обоснование необходимости увеличения уставного капитала, анализ изменений в Устав, если соответствующие вопросы выносятся на собрание.

7. Не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков незамедлительно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

8. Обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его Обществом.

9. При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков не отказывать акционеру во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков заблаговременно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

10. Использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде для акционеров при направлении в Общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания.

11. Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, предусмотреть исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.

12. При регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования Обществу привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с действующим законодательством не является обязательным.

13. В целях исключения злоупотреблений включать во внутренние документы Общества положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества. При этом предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.

14. Предоставить участникам общего собрания возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.

15. В случае принятия Обществом решения о выплате дивидендов разъяснять акционерам важность своевременного извещения Общества об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением Общества об изменении таких данных.

16. Создавать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

17. Раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в т.ч. на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.

18. Принять Антикоррупционную политику Общества.

19. Назначить Корпоративного Секретаря Общества.

20. Для утверждения на общем собрании акционеров разработать Положение о вознаграждении членов Совета директоров, закрепляющее выплату вознаграждения членам Совета директоров только в зависимости от итогов деятельности Общества.

21. Не предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.

22. При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков не отказывать акционеру в удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить запрос акционера, сообщить о них акционеру для предоставления возможности их исправления.

23. Предоставление Обществом информации и документов акционерам осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления), подтверждению верности копий документов и способу их доставки.

24. Определить и закрепить во внутреннем документе Общества - Положении об общем собрании акционеров перечень документов, которые содержат информацию о возможности приобретения или о приобретении 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.

25. Если для участия в собрании прибыл акционер, в отношении которого в реестре акционеров зафиксированы старые данные, предоставить такому акционеру возможность, регистрируясь в качестве участника собрания, внести соответствующие изменения по своему лицевому счету в реестре акционеров, в случае если регистратор выполняет функции счетной комиссии на общем собрании акционеров.

26. В годовой отчет включать описание систем вознаграждения членов Совета директоров и принципов мотивации менеджмента.

27. Закрепить во внутреннем документе Общества положение о раскрытии не менее чем за 7 дней информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

28. Принять на себя оплату услуги регистратора по актуализации данных лицевых счетов акционеров.

**О Т Ч Е Т**  
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Частично соблюдается.</p> <p>В Положении об общем собрании акционеров и Уставе Общества закреплены положения о направлении акционерам сообщения о проведении собрания не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров и не закреплены обязанности:</p> <p>размещать материалы на сайте в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса</p>	<p>Одной из основных причин, по которой Обществом указанные принципы соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.</p> <p>Вместе с тем, следует отметить, что Общество</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направляет акционерам и номинальным держателям сообщение о проведении собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения,</li> <li>- раскрывает на сайте общества в сети «Интернет» сообщение о дате проведения собрания в срок, превышающий 30 дней и о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 7 дней до её наступления в форме сообщений о существенных фактах. Кроме того, в Положении об общем собрании акционеров закреплена возможность предоставлять к собранию дополнительную информацию и материалы и в процессе подготовки общего собрания и предоставлять обратившимся заинтересованным лицам полную информацию по всем вопросам повестки дня.</li> </ul>

1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Частично соблюдается.	Одной из основных причин, по которой Обществом указанные принципы соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Вместе с тем, в Положении об общем собрании акционеров закреплено, что Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания. На собрание приглашаются члены органа управления и контроля, главный бухгалтер, что обеспечивает возможность акционеров получить исчерпывающую информацию о деятельности общества.
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Частично соблюдается. Указанные обязанности прямо не закреплены в Уставе или во внутренних документах Общества.	Одной из основных причин, по которой Обществом указанный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Вместе с тем, следует отметить, что данный принцип фактически соблюдается Обществом - в 2014 году Общество не предпринимало действия, которые могли привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. Голосование «квазиказначейскими» акциями не осуществлялось (они являются привилегированными), т.к. в 2013-2014 гг. были приняты решения о выплате дивидендов по этим акциям в полном размере, и они не голосовали на общих собраниях акционеров.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются полностью следующие иные ключевые принципы: - для обеспечения равного отношения ко всем акционерам	



		<p>в Уставе Общества и в Положении об общем собрании акционеров закреплён увеличенный срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания - 60 дней после окончания календарного года (по сравнению со сроком, предусмотренным законодательством);</p> <p>- в Устав Общества включено положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принимать участие в собрании путем заполнения бюллетеня и направления в Общество, хотя в Обществе к моменту проведения годового общего собрания в 2014 г. было 4 акционера, владеющих голосующими акциями Общества.</p>	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>	<p>Частично соблюдается.</p> <p>В Обществе существует документ, определяющий дивидендную политику. Дивидендной политикой Общества не определен порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, размер дивиденда по привилегированным акциям установлен в Уставе Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости акции.</p> <p>Дивидендной политикой не установлена обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику на сайте Общества в сети «Интернет», но Обществом размещен документ о дивидендной политике на сайте Общества в сети «Интернет».</p>	<p>Одной из основных причин, по которой Обществом указанный принцип соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.</p> <p>В 2014 г. на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов в полном размере по привилегированным акциям в соответствии с положениями Устава Общества.</p>
1.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		

## II. Совет директоров общества

2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции	
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>Соблюдается.</p> <p>В Уставе Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в т.ч. долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных программ Общества, а также отчетов об их исполнении;</li> <li>- утверждение положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;</li> <li>- утверждение положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;</li> <li>- согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью,</li> </ul> <p>Совет директоров определяет ключевые показатели деятельности Общества, рассматривает отчеты исполнительных органов об исполнении бюджетов, поручений, утверждает Положения о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, об управлении рисками.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по аудиту, действующему в Обществе, Комитет по аудиту Совета директоров</p>

		<p>осуществляет анализ системы внутреннего контроля Общества, анализ системы управления рисками, дает рекомендации Совету директоров по актуализации методологии и подходов к управлению рисками, предварительно рассматривает Положения о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, об управлении рисками.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям, действующему в Обществе, Комитет определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, осуществляет разработку программ и внутренних документы Общества, определяющих условия стимулирующих и дополнительных выплат отдельным категориям квалифицированных специалистов, руководителей структурных подразделений Общества.</p>	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается.	Одной из основных причин, по которой Обществом принципы корпоративного управления не соблюдаются, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Кроме того, необходимо учитывать, что состав

			<p>Совета директоров был сформирован по итогам избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в 2014 году. При этом выдвижение акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров было сделано до опубликования и вступления в силу Кодекса.</p>
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	<p>Частично соблюдается.</p> <p>Положение о Совете директоров не предусматривает возможности обсуждения и голосования на заседаниях посредством конференц-связи и видео-конференц-связи, но на практике такая возможность существует, и члены Совета директоров могут принимать участие в заседаниях таким способом.</p>	<p>Такая возможность не предусмотрена внутренними документами Общества, в т.ч. и в целях поддержания у членов Совета директоров заинтересованности принимать личное и непосредственное участие в деятельности Общества.</p>
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления<sup>1</sup></p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме.</p> <p>В уставе и других внутренних документах Общества закреплён не полный перечень таких вопросов, указанных в Кодексе корпоративного управления.</p>	<p>Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.</p> <p>Вместе с тем, Председатель Совета директоров при определении формы заседания учитывает важность вопросов и стремится к тому, чтобы вопросы, указанные в п. 168 части Б Кодекса, рассматривались на заседаниях в очной форме.</p>

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается.	<p>Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления не соблюдается, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.</p> <p>Кроме того, необходимо учитывать, что состав Совета директоров был сформирован по итогам избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в 2014 году. При этом, выдвижение акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров было сделано до опубликования и вступления в силу Кодекса.</p>
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	<p>Не соблюдается.</p> <p>В Совете директоров отсутствуют директора, соответствующие предусмотренным Кодексом критериям независимости.</p>	<p>Одной из основных причин, по которой обществом данный принцип корпоративного управления не соблюдается, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.</p> <p>В Обществе действуют внутренние документы, закрепляющие критерии независимости директоров, отличающиеся по определенным параметрам от рекомендованных Кодексом. Действующие в Обществе критерии независимости директоров позволяют обеспечить защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов.</p> <p>Кроме того, необходимо учитывать, что состав Совета директоров был сформирован по итогам избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в 2014 году. При этом выдвижение акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров</p>

			было сделано до опубликования и вступления в силу Кодекса.
<b>2.3.3.</b>	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается. В Совете директоров отсутствуют директора, соответствующие предусмотренным Кодексом критериям независимости.	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления не соблюдается, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. В Обществе действует Комитет по вознаграждениям, к чьей компетенции относится определение дополнительных критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров в случаях, допускаемых законом, а также предварительная оценка указанных кандидатов. В Уставе Общества и действующих внутренних документах, закреплены критерии независимости директоров, отличающиеся по определенным параметрам от рекомендованных Кодексом. Действующие в Обществе критерии независимости директоров позволяют обеспечить защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
<b>2.4.1.</b>	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>	Частично соблюдается. В Обществе действует Комитет по аудиту Совета директоров, в состав которого не входят независимые директора, и компетенция которого определена Положением о Комитете по аудиту. В Положении о Комитете по аудиту	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Состав Комитета был сформирован по итогам

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

		закреплен не полный перечень задач, указанных в Кодексе корпоративного управления.	избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в 2014 году. При этом выдвижение акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров было сделано до опубликования и вступления в силу Кодекса. В Уставе Общества и действующих внутренних документах, закреплены критерии независимости директоров, отличающиеся по определенным параметрам от рекомендованных Кодексом. Действующие в Обществе критерии независимости директоров позволяют обеспечить защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов.
<b>2.4.2.</b>	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>	Частично соблюдается. В Обществе действует Комитет по вознаграждениям Совета директоров, в состав которого не входят независимые директора. В Положении о Комитете по вознаграждениям закреплен не полный перечень задач, указанных в Кодексе корпоративного управления.	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Состав Комитета был сформирован по итогам избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в 2014 году. При этом выдвижение акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров было сделано до опубликования и вступления в силу Кодекса. Действующие в Обществе критерии независимости директоров позволяют обеспечить защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов.
<b>2.4.3.</b>	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого	Частично соблюдается. В Обществе действует Комитет по вознаграждениям Совета директоров, в состав которого не входят независимые директора.	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

	<p>соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления<sup>4</sup></p>	<p>В Положении о Комитете по вознаграждениям закреплён не полный перечень задач, указанных в Кодексе корпоративного управления.</p> <p>В перечень функций Комитета входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка программ и внутренних документов Общества, определяющих условия стимулирующих и дополнительных выплат отдельным категориям квалифицированных специалистов, руководителей структурных подразделений Общества, а также выработка политики Общества в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, управляющей организации и иных выплат в пользу указанных лиц за счёт Общества, а также критерии оценки их деятельности;</li> <li>- определение дополнительных критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров в случаях, допускаемых законом, а также предварительная оценка указанных кандидатов;</li> <li>- определение дополнительных критериев подбора кандидатур Генерального директора и членов Правления, а также предварительная оценка указанных кандидатов;</li> <li>- разработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, с Генеральным директором и членами Правления;</li> <li>- регулярная оценка деятельности Генерального директора, членов Правления Общества и подготовка для Совета</li> </ul>	<p>все его рекомендации.</p> <p>Кроме того, состав Комитета был сформирован по итогам избрания Совета директоров на годовом собрании акционеров Общества в 2014 году. При этом выдвижение акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров было сделано до опубликования и вступления в силу Кодекса.</p>
--	--	--	---

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления



		директоров предложений по возможности их повторного назначения.	
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается.	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления не соблюдается, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается частично.	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. В соответствии с Уставом Общества Корпоративный секретарь назначается Правлением. Формально Корпоративного секретарь не избран, но его функции фактически осуществляет Секретарь Совета директоров – Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого	Соблюдается частично.	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после

	соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>		принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. В обществе действует Положение о Корпоративном секретаре, но оно не в полной мере соответствует рекомендациям Кодекса.
<b>3.1.3.</b>	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещающую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается. Фактически функции Корпоративного секретаря функции осуществляет Секретарь Совета директоров - Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению, который располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
<b>4.1.1.</b>	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Частично соблюдается. Во внутренних документах Общества, регламентирующих выплаты, льготы и привилегии, не упоминается такая категория как ключевые руководящие работники. В Обществе действует Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества, которое определяет вознаграждение и компенсации расходов членов Совета директоров.	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Вместе с тем выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые ключевым руководящим работникам фактически определены внутренними документами Общества, они распространяют свое действие, в том числе на членов исполнительных органов, кроме того,

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

			<p>Положением о Комитете по вознаграждениям Совета директоров на данный Комитет возложена соответствующая обязанность. Так в соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям Совета директоров, утвержденным Советом директоров Общества, к функциям Комитета относится разработка программ и внутренних документов Общества, определяющих условия стимулирующих и дополнительных выплат отдельным категориям квалифицированных специалистов, руководителей структурных подразделений Общества, а также выработка политики Общества в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества, а также критерии оценки их деятельности.</p>
4.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		
4.2.	<p>Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</p>		
4.2.1.	<p>Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения</p>	<p>Соблюдается частично.</p>	<p>Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. В 2014 г. было утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров, в котором установлено, что основное вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в фиксированном размере в зависимости от наличия чистой прибыли в консолидированной финансовой отчетности по</p>

			<p>МСФО за год.</p> <p>Дополнительно Общество применяет ежеквартальные выплаты членам Совета директоров и фиксированные надбавки за осуществление функций Председателя Совета директоров и Председателей Комитетов Совета директоров при условии участия в половине заседаний Совета директоров за соответствующий период.</p> <p>В 2015 г. Планируется к утверждению Положение о вознаграждении членов Совета директоров, в соответствии с которым вознаграждение членов Совета директоров определяется в фиксированном размере в зависимости от годовых результатов деятельности.</p>
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается. В обществе нет опционных программ для членов Совета директоров.	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается частично.	<p>Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.</p> <p>Вместе с тем в трудовых договорах предусмотрены элементы системы вознаграждения в зависимости от личного вклада в достижение результатов.</p>
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии		

	(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть 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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается. Решением Совета директоров Общества утверждены «Положение о системе управления рисками» и «Положение о системе и процедурах внутреннего контроля».	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается.	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается частично. Утвержден Корпоративный кодекс ОАО ОМЗ (п. 1.4, 1.7. и т. д.) При осуществлении закупочной деятельности используется электронная торговая площадка Банка ГПБ (АО).	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. В 2015 г. Обществом разработана и планируется к утверждению Антикоррупционная политика, которая определяет меры, направленные на недопущение коррупции
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса	Соблюдается.	

	корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)		
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Соблюдается.	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается. Решением Совета директоров утверждено Положение о порядке подготовки и оформления результатов аудитов.	
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов	Частично соблюдается. В Положении об информационной политике не закреплены следующие способы взаимодействия Общества с инвесторами и иными заинтересованными лицами: размещение в сети «Интернет» ответов на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемого календаря корпоративных событий; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников с аналитиками; регулярное проведение презентаций и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Положение об информационной политике Общества принято до вступления в силу Кодекса корпоративного управления. Фактически Общество реализует часть указанных Кодексом рекомендации. Требование действующего законодательства о раскрытии информации, а также сложившаяся в Обществе практика информационного взаимодействия с акционерами и инвесторами обеспечивает полную защиту их прав и

	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества	работников.	законных интересов, в т.ч. путем предоставления информации.
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается частично.	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Положение об информационной политике Общества утверждено Советом директоров до вступления в силу Кодекса корпоративного управления. Реализация Обществом информационной политики, контроль за раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляется исполнительными органами общества.
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается.	
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		

6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается.	В Обществе нет акционеров – иностранных инвесторов – владельцев существенных пакетов акций Общества.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Частично соблюдается. 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».	Одной из основных причин, по которой данный принцип соблюдаются не в полном объеме, является отсутствие у Общества обязанности по закону раскрывать такую информацию.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Частично соблюдается. Обзорная проверка в отношении промежуточной (полугодовой) консолидированной отчетности Общества не проводится.	Законодательно требование об обязательной обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО не установлено. В связи с этим обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности Обществом не проводится.
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	Не соблюдается.	Одной из основных причин, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие	Соблюдается частично.	Одной из основных причин, по которой

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления



	<p>подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора</p>		<p>Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.</p> <p>В годовом отчете Общества и в ежеквартальных отчетах эмитента раскрывается информации о биографических данных членов Совета директоров, кроме информации о том, являются ли они независимыми, т.к. члены Совета директоров Общества не соответствуют критериям независимости, предусмотренных Кодексом.</p>
<b>6.2.6.</b>	<p>Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Соблюдается частично Общество не раскрывает: заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых; сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоизмерной их участию в уставном капитале, в т.ч. на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.</p>	<p>Одной из основных причин, по которой данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является отсутствие у Общества обязанности по закону раскрывать подобную информацию, а также небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить и/или адаптировать его рекомендации.</p>
<b>6.2.7.</b>	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии</p>	<p>Соблюдается частично. Основная часть информации раскрывается Обществом в годовом отчете в соответствии с рекомендациями Кодекса.</p>	<p>Одной из основных причин, по которой данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить и/или адаптировать его рекомендации.</p> <p>Часть из перечисленной информации раскрывается в форме сообщений о существенных фактах и сообщений об инсайдерской информации, вследствие чего отсутствует необходимость дублировать данную информацию в годовом отчете.</p>

<p>каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p>		
--	--	--

	сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается.	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;	Частично соблюдается. Большая часть указанных вопросов отнесена к компетенции Совета директоров, а часть вопросов к компетенции общего собрания акционеров.	Одной из основных причин, по которой не соблюдаются в полном объеме данный принцип корпоративного управления, является то, что часть указанных вопросов отнесена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не к компетенции Совета директоров, а к компетенции общего собрания акционеров. Вместе с тем, решения по ним принимаются общим собранием с учетом рекомендаций Совета директоров.

	<p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		<p>Кроме того, Устав Общества среди прочего к компетенции Совета директоров относит принятие решений по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о согласовании сделок, если балансовая стоимость активов отчуждаемого имущества или размер денежных обязательств по сделке превышает лимиты, установленные Советом директоров в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов, как для Общества, так и его подконтрольных обществ;</li> <li>- об одобрении сделок по приобретению, продаже акций других обществ, принадлежащих Обществу;</li> <li>- об одобрении крупных сделок ДЗО, связанных как с продажей/приобретением имущества, так и продажей/приобретением акций подконтрольными обществами;</li> <li>- о создании подконтрольного общества;</li> <li>- об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).</li> </ul>
7.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		
7.2.	<p>Общество должно обеспечить 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</p>		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p>	<p>Частично соблюдается.</p> <p>Во внутренних документах Общества не закреплены следующие дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление</p>	<p>Одной из основных причин, по которой не соблюдаются в полном объеме данный принцип корпоративного управления, является отсутствие у Общества обязанности по закону закреплять такого рода дополнительные меры, а также небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить и/или адаптировать его рекомендации.</p>

	<p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	<p>оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций Общества при их выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки, а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены Совета и иные определенные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.</p>	<p>При одобрении сделок Общества Совет директоров Общества принимает отдельное решение о цене имущества по сделке (отчуждаемого и приобретаемого), определяя ее исходя из рыночной стоимости. Независимый оценщик привлекается Обществом в случаях, предусмотренных законом.</p> <p>Общество заботится о поддержании положительного образа в глазах инвестиционного сообщества. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, Общество стремится обеспечить равные условия для всех акционеров Общества и такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях и гарантировать соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		