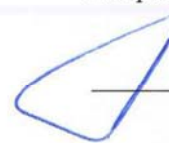


# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного Общества  
Объединенные машиностроительные заводы  
(Группа Уралмаш-Ижора)  
за 2013 год**

---

Генеральный директор  
Тимофеев И.А.



---

Главный бухгалтер  
Полевая Н.В.



---

## Содержание

1. Информация об Обществе. ....	3
2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....	7
3. Положение Общества в отрасли .....	10
4. Приоритетные направления деятельностью Общества. ....	12
5. Перспективы развития Общества. ....	15
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов . ....	19
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	19
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	22
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	23
10. Состав Совета директоров Общества .....	31
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества .....	34
12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества.....	38
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	39

## 1. Информация об Обществе

Номер государственной регистрации юридического лица: 05512 серия П-ОИ

Дата регистрации: 19 декабря 1996 г.

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

Основной государственный регистрационный номер: 1026605610800

Дата присвоения ОГРН: 17 сентября 2002 г.

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

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

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115324, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2

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

По состоянию на 31.12.2013 действующая редакция Устава: Редакция №8 (утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО ОМЗ 14.08.2012), изменения в Устав, зарегистрированы 11.07.2013

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 31.12.2013 составляет 29 284 177 рублей и разделен на 292 841 770 акций, номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая, в том числе: 290 091 770 обыкновенных акций и 2 750 000 привилегированных акций.

Государственная регистрация дополнительного выпуска именных бездокументарных обыкновенных акций ОАО ОМЗ, реализуемых путем закрытой подписки, осуществлена 27 декабря 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30174-D-006D. В соответствии с Решением о выпуске дополнительных обыкновенных именных акций ОАО ОМЗ размещению подлежало 380 000 000 штук именных бездокументарных обыкновенных акций.

Оплата размещаемых дополнительных акций осуществлялась денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 100% их стоимости и обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «Ижорские заводы», государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00039-A. Цена одной обыкновенной акции дополнительного выпуска - 40,08 руб.

При размещении ценных бумаг акционерам Общества предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения акционерами дополнительных акций составило 24 542 414 штук.

В соответствии с зарегистрированным 11.06.2013 Федеральной службой по финансовым рынкам Отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества в ходе эмиссии было размещено 254 611 584 обыкновенных именных бездокументарных акций, что составило 67% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежащего к размещению. Общая сумма имущества, в денежном выражении, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг составила 10 204 832 286,72 руб.

Основными участниками дополнительной эмиссии акций стали участники закрытой подписи: ЗАО «Форпост – холдинг», ООО «Интер Капитал», ОМЗ В.В., ГПБ (ОАО).

## Структура акционерного капитала

На 31 декабря 2013 года в реестре ОАО ОМЗ было зарегистрировано около 5000 владельцев и номинальных держателей акций ОАО ОМЗ.

Информация об акционерах, владеющих более чем 5% голосующих акций ОАО ОМЗ по состоянию на 31 декабря 2013 года:

Наименование акционера	Доля от УК	Доля от числа обыкновенных акций
ЗАО «Форпост-холдинг»	41,26%	41,65%
ГПБ (ОАО)	13,82%	13,95%
ОМЗ В.В.	21,07%	20,33%
ООО «Интер Капитал»	22,10%	22,31%
Иные	1,75%	1,76%
<b>Итого</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

В 2013 году акции Общества обращались на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и на Лондонской фондовой бирже.

## **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) 980-1100  
Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru  
Лицензия: 10-000-1-00339 от 30.03.2006.

## **Сведения об аудиторах Общества по состоянию на 31.12.2013**

Информация об аудиторе, утвержденном годовым общим собранием акционеров по итогам 2012 года для аудита бухгалтерской отчетности за 2013 г. по Российским стандартам бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ).

11 июня 2013 г. на годовом общем собрании акционеров было принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 г. по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»  
Место регистрации: 109180, Москва, ул. Б. Якиманка, д.25-27/2  
ИНН: 7706118254  
ОГРН: 1027739314448  
Телефон: (495) 967-0495  
Факс: (495) 967-0497

Адрес электронной почты: vneshaudit@vneshaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения 117420 Россия, 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 по итогам 2012 года для аудита бухгалтерской отчетности за 2013 г. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

11 июня 2013 г. на годовом общем собрании акционеров было принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности за 2013 г. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) ЗАО «КПМГ».

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) 937-4477, факс: (495) 937-4499

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.

### **Информация о присвоении рейтинга ОАО ОМЗ**

В 2013 году ОАО ОМЗ получило кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"/ ЗАО "Эксперт РА" (место нахождения: 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».

Дата присвоения: 23.07.2013.

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.

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

По состоянию на 31.12.2013

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество
1	Председатель Ревизионной комиссии, Директор Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ОАО ОМЗ	Патрикеев Станислав Александрович
2	Член Ревизионной комиссии, Начальник Управления по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ОАО ОМЗ	Померанцев Юрий Алексеевич
3	Член Ревизионной комиссии, Начальник управления по анализу рисков ОАО ОМЗ	Ключникова Наталья Александровна

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

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

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 компании и обеспечении надлежащего контроля за их достижением, обеспечивает диалог с акционерами, достоверность отчетности, осуществляет контроль работы менеджмента.

Для повышения эффективности решений, принимаемых Советом директоров, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров в 2013 году функционировали три Комитета:

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

Деятельность Комитетов направлена на повышение эффективности работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций по таким вопросам. Деятельность всех комитетов регулируется Положениями о комитетах, в которых определены состав, компетенция, порядок работы, а также права и обязанности членов комитетов.

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 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.

Из ключевых вопросов, рассмотренных Советом директоров, стоит отметить вопрос о долгосрочной стратегии обществ группы ОМЗ до 2020 года.

Особое внимание Совета директоров уделялось совершенствованию системы комплексного стратегического развития Группы ОМЗ, планирования и организации финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности.

За отчетный период было проведено 18 заседаний Совета директоров, из них 3 – в форме совместного присутствия, 15 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества. Рассмотрено 66 вопросов, из них 13 вопросов – на заседаниях в форме совместного присутствия, 53 вопроса – путем заочного голосования.

Значительное внимание в истекшем 2013 году было уделено вопросам повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности Общества и сокращения издержек, а также вопросам развития обществ группы ОМЗ.

Ключевым фактором повышения эффективности предприятий группы ОМЗ является успешное выполнение инвестиционной программы развития. Успешная реализация программ развития должна позволить компенсировать отрицательное влияние внешних факторов (ухудшение конъюнктуры рынка) и выйти на уровень ведущих конкурентов.

В рамках развернутой работы по повышению эффективности деятельности Советом директоров в ходе заседаний рассматривались реализуемые меры по повышению качества

продукции на предприятиях группы ОМЗ, а также мероприятия, направленные на выход обществ группы ОМЗ на безубыточность.

На заседаниях Совета директоров регулярно заслушивались отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ОМЗ и обществ группы ОМЗ, включая отчеты об исполнении бюджетов, инвестиционных программ обществ и планов мероприятий по сокращению расходов. По итогам рассмотрения давались конкретные поручения и контролировалось их исполнение. Советом директоров также регулярно заслушивалась и обсуждалась информация о заключении, исполнении и финансировании крупных контрактов.

Совет директоров утвердил новую редакцию Положения о комитете по аудиту. Для вынесения на утверждение общим собранием акционеров ОАО ОМЗ Совет директоров рассмотрел новую редакцию Положения о вознаграждении членов Совета директоров.

На заседании 22.07.2013 Совет директоров рассмотрел поступившее 16.07.2013 в ОАО ОМЗ в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от Закрытого акционерного общества «Форпост-холдинг» обязательное предложение о приобретении у акционеров обыкновенных акций ОАО ОМЗ, определил позицию и принял рекомендации акционерам в отношении полученного ОАО ОМЗ обязательного предложения.

Рекомендации в отношении полученного предложения включали оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников. По оценке Совета директоров ОАО ОМЗ предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения одной обыкновенной акции (40,08 руб.) соответствует требованиям абз.1 и 3 п.4 ст.84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» и является обоснованной. Поскольку ЗАО «Форпост-холдинг» совместно с его аффилированными лицами является основным акционером ОАО ОМЗ и приобретение в собственность ЗАО «Форпост-холдинг» большего количества акций не изменит планы деятельности ОАО ОМЗ, а также не повлияет на положение работников ОАО ОМЗ.

На заседании 11 ноября 2013 года Совет директоров рассмотрел вопрос «О стратегическом бизнес-плане развития группы обществ ОМЗ до 2020 года». Вниманию членов Совета директоров был представлен стратегический бизнес-план развития группы обществ ОМЗ до 2020 года и основные корректировки, внесенные в настоящий бизнес-план по сравнению с ранее утвержденным. В рамках доклада было отмечено, что группа ОМЗ планирует реализацию комплексных проектов в сфере нефтепереработки «под ключ». Данные планы находят свою поддержку у нефтяных компаний России.

Также в рамках этого вопроса особое внимание было уделено контрактации и выполнению мероприятий по оптимизации численности персонала обществ группы ОМЗ. Было принято решение продолжить работу в этом направлении, представить проработанный детальный анализ экономической эффективности планируемых инвестиционных проектов в рамках бизнес-планов отдельных обществ группы ОМЗ, и, в дальнейшем рассмотреть предложения по возможности структурирования бизнеса предприятий Группы ОМЗ по дивизиональному признаку и переходу на принцип дивизионального управления. Советом директоров также уделялось внимание вопросам приоритетных направлений деятельности Общества.

Так, на заседании 11.11.2013 по вопросу о приоритетных направлений деятельности Советом директоров принял решение признать одним из приоритетных направлений деятельность, направленную на оптимизацию структуры фондовых инструментов ОАО ОМЗ и в рамках указанной деятельности признать целесообразным прекращение торгов депозитарными расписками на акции ОАО ОМЗ на Лондонской фондовой бирже с проведением процедуры делистинга и исключения депозитарных расписок из Официального списка ценных бумаг Управления Великобритании по листингу.

Обществами группы велась работа по приоритетным 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. Общество сохранило преобладающую долю на рынке оборудования «ядерного острова» длительного цикла изготовления – до 79% по российским проектам (без учета задельного оборудования) и 70% по зарубежным проектам, по крупнотоннажному оборудованию – около 35%. Активно развивалось и направление по производству оборудования для АЭС западных типов.

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

Группа ОМЗ сохранила лидирующие позиции на указанном рынке (порядка 40% рынка), несмотря на серьезный рост конкуренции. ОАО ОМЗ удалось сформировать крупный промышленный кластер, специализирующийся на проектировании, изготовлении, монтаже и обслуживании широкой линейки оборудования для нефтехимической и газовой промышленности. Группа обладает инжиниринговыми 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 оборудование.

## **Бизнес-направление «Поковки и отливки из специальных сталей»**

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

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

В отчетный год Группа ОМЗ сохранила свою позицию ключевого российского игрока на российском рынке карьерных электрических экскаваторов с долей около 70%.

Подводя итоги работы Совета директоров Общества в 2013 году можно отметить, что за 2013 год наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества).
4. Решения, связанные со стратегией развития группы обществ ОМЗ.
5. Решения, связанные с развитием действующей системы управления рисками, являющейся одним из перспективных направлений развития корпоративного управления, позволяющей сфокусироваться на наиболее существенных проблемах.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров, раскрываются в виде сообщений о существенных фактах на ленте новостей агентства «Интерфакс».

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

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

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

Группа ОМЗ осуществляет свою деятельность в следующих ключевых бизнес-направлениях:

- Атомное оборудование
- Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии
- Поковки и отливки из специальных сталей
- Горное оборудование
- Воздухоразделительное оборудование
- Другие направления.

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

Активное развитие атомной отрасли в РФ и на растущих рынках Индии и Китая обуславливает спрос на атомное оборудование и обеспечивает позитивную перспективу для развития в сегменте крупногабаритного и прочего оборудования для АЭС. Перспективы наращивания объемов производства по оборудованию для АЭС стоят в полной зависимости от государственного заказчика – Госкорпорации «Росатом».

Несмотря на проведенную корректировку дорожной карты строительства АЭС в России и утверждение новой Схемы территориального планирования РФ в области энергетики от 11.11.2013, Госкорпорация «Росатом» продолжает реализацию планов по глобальной экспансии на зарубежные рынки.

В связи с этим ожидается стабильный спрос на атомное оборудование. Для усиления своих конкурентных позиций Группа ОМЗ планирует развивать сотрудничество с предприятиями ОАО «Атомэнергомаш» для совместного участия в поставках оборудования на строящиеся и перспективные АЭС.

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

Основными движущими факторами развития отрасли нефтепереработки являются невысокая глубина переработки на действующих НПЗ, недостаточное качество производимого моторного топлива и введение новых стандартов на моторное топливо (Евро-4, Евро-5). Развитие нефтепереработки предопределено мерами правительства РФ по его ускорению в рамках утвержденной программы развития российской нефтепереработки до 2020 года.

В сегменте нефтепереработки наблюдается устойчивый рост спроса на все категории оборудования, связанный со стабильным ростом переработки нефти, а также продолжающейся модернизацией НПЗ.

Несмотря на то, что ряд нефтяных компаний отстают от графика модернизации своих НПЗ, ожидается дальнейшее развитие проектов по модернизации нефтепереработки с увеличением закупок среднего и легкого оборудования, в том числе за счет развития проектов независимых НПЗ средней мощности, которые также требуют оборудования меньших весогабаритных характеристик.

Развитие отрасли нефтегазохимии будет осуществляться в соответствии с принятой Стратегией развития химической промышленности России на период до 2030 года, а также с утвержденным планом развития газо- и нефтехимии до 2030 года, который включает в себя создание шести новых нефтегазохимических кластеров.

Основным негативным фактором на рынке оборудования для нефтегазопереработки и нефтегазохимии является усиление конкуренции вследствие вступления России в ВТО, а также обострение конкуренции с другими российскими производителями. Кроме того, стоит

отметить приверженность российских заказчиков продукции иностранного производства, хотя интерес к российскому производителю неуклонно растет.

Другим важным трендом на рынке является переход к комплектным поставкам в рамках предложения ЕРС-услуг. Широкое распространение ЕРС-контрактов замедляет рост поставок от российского производителя. Однако наметилась тенденция локализации, предпринимаются попытки со стороны ЕРС-компаний привлечь российских поставщиков.

Для повышения конкурентоспособности на рынке оборудования для нефтегазопереработки и нефтегазохимии Группа ОМЗ продолжает развивать отношения с ключевыми клиентами рынка, лицензиарами и проектными институтами для углубления уровня проникновения Группы на рынок. Кроме того, Группа совершенствует свои компетенции, особенно в области реализации ЕРС-контрактов.

### **Бизнес-направление «Поковки и отливки из специальных сталей»**

Динамика бизнес-направления будет обуславливаться развитием отраслей атомной энергетики, нефтехимии, оборонной промышленности, судостроения, энергетики, металлургии и общего машиностроения.

Государственная программа РФ «Развитие судостроения на 2013-2030 годы» предусматривает развитие гражданской морской и речной техники, а также государственную поддержку обеспечения реализации государственной программы военного кораблестроения. Спрос на корабли для ВМФ определяется Госпрограммой вооружений на 2013-2030 гг. Ситуация на рынке энергетического машиностроения будет определяться в соответствии с пересмотренной Программой развития энергетики РФ до 2020 г. и Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. с перспективой до 2030 г. Государственная программа РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» обеспечит условия для развития российской авиационной промышленности. Развитие атомной энергетики и нефтепереработки будет определяться соответствующими государственными программами.

Рынок поковок и отливок испытывает существенную потребность в импортозамещении. Рынок демонстрирует рост спроса на изделия с высокой степенью механической и термической обработки, а также рост требований к качеству сталей и объему испытаний продукции перед сдачей клиенту.

В связи со вступлением России в ВТО наблюдается усиление экспансии иностранных производителей литья, в т.ч. из стран СНГ, на рынок РФ.

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

В ближайшее время ожидается пониженная инвестиционная активность заказчиков горного оборудования в связи со сложной ситуацией в отраслях-потребителях. Так, в РФ и СНГ прогнозируется дальнейшее снижение цен на ЖРС, но при сохранении текущего уровня производства железорудных комбинатов. В то же время, в конце 2013 года на мировом рынке энергетического угля произошло преломление отрицательного ценового тренда и намечена тенденция к росту.

В перспективе, по мере завершения кризиса ожидается увеличение добычи угля, железной руды с ростом внутреннего потребления и экспорта, увеличение производства щебня за счет роста строительного рынка и крупных инфраструктурных проектов, ускорение перевооружения горных предприятий по мере внедрения отраслевых программ развития.

В связи с высоким износом экскаваторных парков в железорудной и угольной отраслях РФ и СНГ ожидается рост спроса на экскаваторы. При этом прогнозируется смещение спроса в сторону увеличения средней вместимости ковша электрических экскаваторов с 10-12 до 15-20 куб.м, а также рост спроса на экскаваторы класса более 20 куб.м.

Прогнозируется дальнейшее проникновение на рынок конкурирующих зарубежных производителей электрических экскаваторов – P&H, Caterpillar и Taiyuan, особенно в сегментах от 20 куб.м.

Для повышения конкурентоспособности на рынке горного оборудования Группа ОМЗ предполагает построение долгосрочных и устойчивых партнёрских отношений с ключевыми клиентами, развитие сервисной сети и дальнейшее развитие линейки экскаваторов.

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

Рынок воздухоразделительного оборудования характеризуется цикличностью замены оборудования с интервалом 20-25 лет. В настоящее время заказчики оборудования – предприятия металлургии и нефтехимии – активно заменяют ВРУ, исчерпавшие свой ресурс. При этом снижение платёжеспособного спроса на оборудование со стороны заказчиков приводит к росту заинтересованности в альтернативной схеме обеспечения техническими газами - on-site проектам. Развитие отрасли происходит за счет роста доли аутсорсинга поставок технических газов и роста доли новых продуктов.

Вследствие вступления России в ВТО давление со стороны иностранных производителей усилилось, возрос уровень конкуренции со стороны западных (Air Liquide, Linde, Praxair, Air Products) и китайских производителей (Yingde Gases). Крупные западные компании предлагают полный аутсорсинг обеспечения техническими газами крупных металлургических производств. Группа ОМЗ развивается в аналогичном направлении. На сегодняшний день компанией создано пять собственных производств технических газов для крупных заказчиков.

Для повышения конкурентоспособности на рынке воздухоразделительного оборудования Группа ОМЗ предполагает дальнейшее развитие новых продуктов: системы хранения, оборудование СПГ, детандеры для природного газа, мембранные газоразделительные установки на основе половолоконных модулей, мембранные установки выделения ПНГ, оборудование для проектов on-site по поставкам водорода и другие. Реализуется программа комплексного сотрудничества с ключевыми заказчиками (ОАО «Газпром», вертикально интегрированные нефтяные компании, региональные администрации РФ и другие).

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

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

Группа ОМЗ сохраняет лидирующее положение на российском рынке оборудования для АЭС, в т.ч. по сегментам оборудования длительного цикла изготовления (доля компании на рынке – 79%), крупногабаритного оборудования, а также на традиционных и новых экспортных рынках оборудования для реакторов типа ВВЭР (доля компании на рынке – 35%), занимает сильные позиции на российском рынке прочего оборудования для АЭС III-IV классов безопасности (доля компании на рынке – 15%), на зарубежных рынках инжиниринга и сервиса для АЭС.

Группа ОМЗ является единственным в РФ производителем оборудования «ядерного острова» АЭС в полной комплектации. Для увеличения конкурентоспособности на рынке оборудования для АЭС Группа ОМЗ проводит технологическую модернизацию производства, с целью приведения себестоимости продукции в соответствие с мировыми рыночными показателями. Также реализуется долгосрочная программа НИОКР, направленная на создание новых материалов, продуктов и процессов производства.

Группа ОМЗ может рассчитывать на 1-2 блока АЭС в год на горизонте 2020 г. при реализации планов строительства АЭС.

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

Группа ОМЗ активно увеличивает свое присутствие на рынке тяжелого оборудования для нефтегазопереработки и нефтегазохимии за счет преимущественного развития сегментов тяжелого и сверхтяжелого реакторного оборудования, прочей специализированной продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа ОМЗ занимает 41% рынка тяжелого оборудования для нефтегазопереработки.

### **Бизнес-направление «Поковки и отливки 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.

Доля Группы ОМЗ на рынке металлургической продукции равна 5,3%. На российском рынке крупных поковок (доля компании на рынке в 2013 году более 70%) и крупнотоннажного литья (доля компании на рынке в 2013 году 33%) Группа ОМЗ является ведущим игроком.

Прогнозируется существенное увеличение целевой ниши Группы ОМЗ на рынке судостроения за счет государственных оборонных заказов. На рынке общего машиностроения доля ОМЗ будет сокращаться в связи высоким конкурентным давлением и ограниченной номенклатурой продукции. На рынке горного оборудования и энергетического машиностроения Группа ОМЗ сохранить свои позиции.

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

Группа ОМЗ сохраняет позиции лидера на рынке тяжёлых карьерных электрических экскаваторов в РФ и СНГ, поддерживает сильные рыночные позиции на рынке экскаваторной техники с объемами ковша 5-18 куб. м., а также проводит мероприятия, направленные на укрепление рыночных позиций на рынке буровых шарошечных станков.

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

В отчетном 2013 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.

### **Металлургия и горное оборудование (в т.ч. реализация продукции из специальных сталей)**

Группа ОМЗ (ООО «ОМЗ-Спецсталь», ООО «ОМЗ-ЛП») является ведущим производителем крупнотоннажных поковок и отливок из специальных сталей.

Основная производимая продукция:

- Заготовки роторов турбогенераторов и турбин с высокими и сверхвысокими параметрами пара, гидрорвалы 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 19м).
- 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).
- Отливки для энергомашиностроения (отливки для гидравлических турбин: корпуса рабочих колес, ободы, ступицы, колонны, лопасти. Корпуса насосов. Отливки для генераторов, паровых и газовых турбин. Отливки для компрессоров и нагнетателей).
- Отливки для крупных карьерных экскаваторов и буровых машин: зуб, днище и стенки ковшей, звено гусеничное, коромысло и прочее.
- Отливки для дробильного оборудования (корпусные отливки; плиты дробильные и футеровочные, молотки, била, конусные брони и прочее.)
- Отливки для судостроения (корпусные отливки ахтерштевня и форштевня, отливки сборных и цельнолитых гребных винтов, мортiry, ступицы, кронштейны гребных валов и др.)
- Отливки для тяжелого и металлургического машиностроения (станины прессов и прокатных станов, корпуса и боковины обжиговых и агломерационных тележек, траверсы, цилиндры прессов, шаботы, корпуса редукторов, бандажи, отливки зубчатых передач, штампы, оснастка и прочее. Отливки печной арматуры).

Группа ОМЗ (ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова») - является лидером рынка тяжёлых карьерных электрических экскаваторов в РФ и СНГ.

Основная производимая продукция:

- Экскаваторы карьерные гусеничные.
- Станки шарошечного бурения.
- Запасные части к горному оборудованию.
- Общепромышленное оборудование и металлоконструкции.

### **Оборудование АЭС**

#### *Оборудование для АЭС с ВВЭР*

Группа ОМЗ (ОАО «Ижорские заводы») имеет сильную позицию высокотехнологичного производителя оборудования для АЭС и вносит свой вклад в укрепление конкурентоспособности России на мировом атомном рынке в области проектирования и изготовления оборудования первого контура АЭС:

- корпуса реакторов с внутрикорпусными устройствами и верхними блоками;
- оборудование бетонной шахты реактора;
- корпуса парогенераторов;
- коллекторы;
- компенсаторы давления;
- гидроемкости САОЗ,
- главные циркуляционные трубопроводы;
- транспортно-технологическое оборудование;
- приводы системы управления и защиты и др.

#### *Оборудование для хранения и транспортирования ядерного топлива*

Значительные успехи достигнуты Группой ОМЗ (ОАО «Ижорские заводы») в области разработки и изготовления оборудования, обеспечивающего безопасное обращение с ядерным топливом:

- стеллажи для хранения свежего ядерного топлива;
- чехлы для транспортирования свежего топлива из отсеков хранения в реакторное отделение;
- стеллажи для перегрузки и длительного хранения ОЯТ в водной среде бассейна выдержки.

## **Нефтехимическое оборудование**

Группа ОМЗ (ОАО «Ижорские заводы») является ведущим производителем уникального оборудования для нефтегазохимической отрасли. За последние годы спроектировано и изготовлено более 150 сосудов, в т.ч. с уникальными весогабаритными характеристиками.

Перечень нефтехимического, химического и газоперерабатывающего оборудования, выпускаемого Группой ОМЗ (ОАО «Ижорские заводы»), 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.

## **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, 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 до 2016 г. 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. Существенный объем заказов также запланирован по инжинирингу, сервису и производству оборудования для АЭС для европейских заказчиков.

Общество планирует наращивать конкурентные преимущества на указанном рынке за счет реализации масштабной программы модернизации производственных мощностей, направленной на снижение себестоимости и расшивку узких мест по всей производственной цепочке, начиная от выплавки стали и заканчивая финишной механической обработкой, внедрения передового НИОКР, повышение уровня автоматизации производства. Ключевые мероприятия указанной комплексной программы по ОАО «Ижорские заводы» связаны с модернизацией и расширением станочного парка, реконструкцией нагревательных печей, развитием сборочно-сварочного производства.

ОАО «Ижорские заводы» успешно прошло ресертификационный аудит на право изготовления сосудов под давлением в соответствии с требованиями Кода ASME (Американского Общества Инженеров Механиков).

Результатом развития данного бизнес-направления является сохранение доминирующего положения на российском рынке оборудования для АЭС, в т. ч. сохранение позиций лидера в сегментах оборудования длительного цикла изготовления и крупногабаритного оборудования, поддержание текущих позиций в сегменте оборудования III-IV классов безопасности, сохранение лидерских позиций Группы на традиционных и новых зарубежных рынках оборудования для реакторов типа ВВЭР, а также инжиниринга и сервиса для АЭС.

### **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). Примером крупных проектов может служить ввод мощностей по крекингу на ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и ОАО «АНПЗ ВНК», ОАО «РН-Комсомольский НПЗ» и ОАО «НК НПЗ».

Так же в 2013 году завершился проект строительства установки подготовки газа к транспорту УПГТ-2 КС «Краснодарская» (ОАО «Газпром»). Работы по данному проекту были выполнены «под ключ»:

- проектирование
- комплексная поставка оборудования
- шеф-монтаж.
- Начало реализации – 24.10.2012
- Срок реализации проекта: 14 мес. 23 дня
- Мощность установки: 25 млрд. куб. м/год

Установка подготовки газа к транспорту предназначена для извлечения тяжелых углеводородов и паров воды из природного газа с целью предотвращения возможности образования гидратов и выпадения углеводородного конденсата в потоке газа во время его транспортировки по морскому участку газопровода «Голубой поток».

Как и в случае с атомным оборудованием, ключевым фактором успеха является проведение ранее отмеченной программы модернизации по всем предприятиям Группы.

В среднесрочной перспективе до 2016 г. планируется активное продвижение на рынок тяжелого оборудования для нефтегазопереработки и нефтегазохимии за счет преимущественного развития сегментов тяжелого и сверхтяжелого реакторного оборудования, прочей специализированной продукции с высокой добавленной стоимостью.

### **Поковки и отливки из специальных сталей**

Основные мировые тенденции развития отрасли:

- Растут требования заказчиков к качеству сталей и объему испытаний продукции перед сдачей клиенту.



- Отмечается тенденция к сокращению удельной себестоимости продукции (в реальных ценах) за счет внедрения нового высокопроизводительного оборудования.
- Основным фактором конкуренции становится наличие современной и качественной мехобработки.
- Наблюдается избыток мощностей предприятий в размере 30% от спроса. Ожидается продолжение закрытия неэффективных предприятий (до 10% от существующих мощностей в год).

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.

В декабре 2013 г. ООО «ОМЗ-Спецсталь» выплавил слиток весом 420 тонн из стали марки 15X2НМФА класс 1. Слиток предназначен для изготовления опытно-штатной обечайки активной зоны реактора нового поколения проекта «ВВЭР – ТОИ», разработанного генеральным проектировщиком атомных электростанций ОАО «Атомэнергопроект» (ГК «Росатом»). Слиток такой массы будет впервые использован для изготовления обечайки корпуса реактора, ранее максимальный вес слитков для элементов корпуса реактора составлял 360 тонн.

Группа ОМЗ ставит перед собой задачу укрепить позиции на российском рынке крупных поковок и отливок из специальных сталей, выйти на рынок новых видов высокоспециализированной продукции – высокохромистых роторов и роторов большой единичной мощности, дисков парогазовых турбин и др.

Ключевым фактором успеха обществ группы ОМЗ на рынке является повышение качества продукции в соответствии с изменением запросов потребителей, предпочитающих закупать поковки и отливки с механической обработкой из металла со стабильно высоким качеством, по конкурентоспособной цене. В рамках II этапа комплексной модернизации производства ООО «ОМЗ-Спецсталь» введена в эксплуатацию новая LF VD/VOD установка, закончена модернизация прессового хозяйства, закуплено оборудование для модернизации ASEA, частично модернизированы термообработка и механообработка.

## **Горное оборудование**

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

Освоение новых угольных и железорудных месторождений, а также внедрение новых технологий определяют тенденцию смещения спроса в сторону карьерных экскаваторов высокой единичной мощности – до 60 куб.м.

Параллельно с рынком электрических экскаваторов развивается рынок крупных гидравлических экскаваторов, характеризующихся более высокой стоимостью владения, но способных составить конкуренцию электрическим экскаваторам при потребности в агрессивной вскрыше.

Растет доля сервиса в выручке крупнейших мировых игроков – до 60%.

Одним из главных критериев покупки горной техники становится совокупная стоимость владения, а не цена.

Группа ОМЗ активно реализует проекты, направленные на создание новой продуктовой линейки выпускаемой тяжелой техники (в том числе экскаватора с объемом ковша 50 куб. м.), снижение себестоимости изготовления. Для достижения этой цели приняты и реализуются проекты по НИОКР, и также инвестиционные проекты, связанные с вложениями в модернизацию станочного парка.

В рамках программы инновационного развития Группы по собственному инжинирингу изготовлен первый в России серийный гидравлический карьерный экскаватор ЭГ-110. Новая машина предназначена для разработки полезных ископаемых и вскрышных пород на открытых горных работах.

В конце 2013 г. экскаватор ЭГ-110 с ковшом вместимостью 6 куб.м поставлен в адрес ООО «Энергоуголь». При существующей организации работ среднесуточная производительность ЭГ-110 составляет 2100 куб.м горной массы, при коэффициенте технической готовности равном 0,8.

Первые три месяца промышленной эксплуатации ЭГ-110 в условиях угольного предприятия ООО «Энергоуголь» подтвердили:

- Правильность прочностных расчётов и основных инженерных решений по конструкции экскаватора и его гидросистемы.
- Построение кинематической схемы и, как следствие, область рабочей зоны экскаватора, соответствуют зарубежным аналогам.
- Экскаватор ЭГ-110 является работоспособным и конкурентоспособным продуктом.

Дальнейшим развитием направления гидравлических экскаваторов будет разработка экскаватора с вместимостью ковша до 10 куб.м.

Группа ОМЗ ставит перед собой задачу сохранить позиции лидера рынка тяжёлых карьерных электрических экскаваторов в РФ и СНГ (доля рынка – не менее 70%) за счёт вывода на рынок экскаваторов новой линейки с большей кубатурой ковша. Внимание будет также уделяться поддержанию доли рынка экскаваторной техники с объемами ковша 5-12 куб. м. Предусматривается поддержание текущих рыночных позиций на рынке буровых шарошечных станков (не менее 10%). Помимо отечественного рынка немаловажным направлением является сохранение и развитие позиций Группы ОМЗ на приоритетных экспортных рынках – в странах СНГ, Китае, Индии, Монголии, Вьетнаме.

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:

- Развить компетенции в области инжиниринга: обеспечить последовательный переход от поставок единичного оборудования к организации комплексных поставок на уровне Группы «под ключ»;
- Реализовать комплексную программу сокращения издержек;
- Создать дополнительные конкурентные преимущества за счет развития производственной кооперации и реализации синергий внутри Группы ОМЗ;
- Создать единую сервисную функцию с едиными высокими стандартами обслуживания и поставкой оригинального ЗИП для всей линейки горной техники и бурового оборудования, обеспечивающей гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также обеспечение оригинальными ЗИП;
- Разработать совместно с ведущими финансовыми институтами кредитные инструменты для частичного финансирования поставок продукции предприятий Группы ОМЗ;
- Внедрить передовые систем корпоративного управления и управления производством.

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

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

- Программа деятельности Государственной корпорации 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 объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Бензин автомобильный	94370,49	литры	2589,2
Топливо дизельное	22002,82	литры	578,2
Электрическая энергия	~ 15449	Квт/ч	~ 65,97

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

Информация об объеме потребления энергоресурсов указана приблизительно 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.

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, 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.

Поддержка со стороны государства, включая субсидирование и регулирование естественных монополий, может положительным образом повлиять на ситуацию.

Общество участвует в работе по выполнению правительственных инициатив и поручений, включая:

- активное участие в реализации программы долгосрочных договоров (Поручение Правительства Российской Федерации от 16.11.2010г. №ИС-П9-7857) для получения связанного льготного финансирования и гарантий ГК «Внешэкономбанк» в адрес обществ Группы ОМЗ или заказчиков, Поручений протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 8 апреля 2011 г. № ВП-П9-20пр «О мерах по развитию энергетического машиностроения в Российской Федерации»;
- активную работу по подготовке проектов отраслевых Программ, Подпрограмм и материалов ФЦП, включая ФЦП «Национальная технологическая база на 2011-2016 гг.», Подпрограмма «Развитие силовой электротехники и энергетического машиностроения на 2011-2015 гг.», Подпрограмма «Развитие российского тяжелого машиностроения на 2011-2016 гг.».

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. 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.

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, как правило, сопровождается девальвацией рубля, а в таком случае также реализуются валютные риски.

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

Предполагаемые действия на случай отрицательного 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 отрицательного изменения 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.

## **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 2013 году на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.

Дивидендный период: 2012 год.

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

Дата проведения собрания органа управления эмитента, 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 эмитента 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 эмитента: не позднее 09.08.2013.

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

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанный отчетный период 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 2013 году крупных (существенных) сделок**

<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>
11.01.2013	06.06.2012	ОСА	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ГПБ (ОАО) (Кредитор), ОАО ОМЗ (Заемщик) на сумму 2 500 000 000 руб. Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - 30 июня 2014 года (включительно).
04.03.2013	14.08.2012	ОСА	Договор купли-продажи размещаемых акций ОАО ОМЗ в количестве 54 890 220 шт. по цене размещения акций 40,08 руб. между ОАО ОМЗ (Продавец) и ОМЗ В.В. (Покупатель).
27.03.2013	14.08.2012	ОСА	Договор купли-продажи размещаемых акций ОАО ОМЗ в количестве 40 461 018 шт. по цене размещения акций 40,08 руб. между ОАО ОМЗ (Продавец) и ГПБ (ОАО) (Покупатель).
27.03.2013	14.08.2012	ОСА	Договор купли-продажи размещаемых акций ОАО ОМЗ в количестве 69 991 898 шт. по цене размещения акций 40,08 руб. между ОАО ОМЗ (Продавец) и ЗАО «Форпост-холдинг» (Покупатель).
27.03.2013	14.08.2012	ОСА	Договор купли-продажи размещаемых акций ОАО ОМЗ в количестве 64 726 034 шт. по цене размещения акций 40,08 руб. между ОАО ОМЗ (Продавец) и ООО «Интер Капитал» (Покупатель).
18.06.2013	11.06.2013	ОСА	Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОМЗ-Спецсталь» между Обществом (Покупатель) и ЗАО «Форпост-холдинг» (Продавец) на сумму 2 810 000 000 руб.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки
11.01.2013	06.06.2012	ОСА	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ГПБ (ОАО) (Кредитор), ОАО ОМЗ (Заёмщик) на сумму 410 000 000 руб. Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – 01.12.2014 (включительно)	Акционер ЗАО "Форпост-холдинг". Члены Совета директоров Канцеров Ф.М., Садыгов Ф.К., Муранов А.Ю., Зауэрс Д. В.
11.01.2013	06.06.2012	ОСА	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ГПБ (ОАО) (Кредитор), ОАО ОМЗ (Заёмщик) на сумму 2 500 000 000 руб. Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – 30.06.2014 (включительно)	Акционер ЗАО "Форпост-холдинг". Члены Совета директоров Канцеров Ф.М., Садыгов Ф.К., Муранов А.Ю., Зауэрс Д. В.
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ОАО «Уралхиммаш» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост-холдинг"
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост-холдинг". Члены Совета директоров Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю., Член Правления Сошников А.И.
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ОАО «Криогенмаш» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост-холдинг". Члены Совета директоров Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю. Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И.
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ООО «Ижорские сварочные материалы» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост-холдинг". Члены Совета директоров Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Сошников А.И., Плюснин Е.Г., Уточкин Ю.И.
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ООО «ИжораРемСервис» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост-холдинг". Члены Совета директоров Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Сошников



				А.И., Плюснин Е.Г., Уточкин Ю.И.
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ООО «ОМЗ- Спецсталь» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост- холдинг"
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ООО «ИЖЭК» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост- холдинг"
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ОАО «Уралмашзавод» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост- холдинг". Члены Совета директоров Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю., Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И.
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ОАО «Ижорские заводы» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост- холдинг". Члены Совета директоров Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Плюснин Е.Г., Сошников А.И., Уточкин Ю.И.
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост- холдинг". Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Член Правления Сошников А.И.
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ООО «ОМЗ- ИТ» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост- холдинг". Все члены Совета директоров и Правления, Генеральный директор
25.01.2013	06.06.2012	ОСА	Агентский договор между Обществом (Агент) и ООО «ОМЗ- ЛП» (Принципал)	Акционер ЗАО "Форпост- холдинг". Члены Совета директоров Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю. Член Правления Сошников А.И.
30.01.2013	06.06.2012	ОСА	Договор между Обществом (Заказчик) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) на внедрение информационной системы электронного обмена документами на сумму 197 060 руб.	Акционер ЗАО "Форпост- холдинг". Все члены Совета директоров и Правления, Генеральный директор
04.03.2013	14.08.2012	ОСА	Договор купли-продажи размещаемых акций ОАО ОМЗ в количестве 54 890 220 шт. по цене размещения акций 40,08 руб. между ОАО ОМЗ (Продавец) и ОМЗ В.В. (Покупатель)	Акционер ЗАО "Форпост- холдинг".
18.03.2013	06.06.2012	ОСА	Договор поставки товара между Обществом (Покупатель) и ОАО «Криогенмаш» (Поставщик) на сумму 34 150 000 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост- холдинг", ОМЗ В.В. Члены Совета директоров Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю.,

				Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И.
26.03.2013	27.12.2012	СД	Лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ООО «УМЗ» (Лицензиат) на 5 лет за 350 000 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В.
27.03.2013	06.06.2012	ОСА	Договор о информационно-технологическом сопровождении системы «1С: Предприятие» между ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) и Обществом (Заказчик) на сумму 10 478 руб. за 12 месяцев.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В. Все члены Совета директоров и Правления, Генеральный директор
27.03.2013	06.06.2012	ОСА	Договор оказания услуг между ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) и Обществом (Заказчик) на сумму 2 596 000 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В. Все члены Совета директоров и Правления, Генеральный директор
27.03.2013	06.06.2012	ОСА	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ЗАО «Форпост-холдинг» (Заемщик) на сумму 1 254 300 000 рублей, не более 15% годовых, сроком до 20.06.2013	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В.
27.03.2013	14.08.2012	ОСА	Договор купли-продажи размещаемых акций ОАО ОМЗ в количестве 40 461 018 шт. по цене размещения акций 40,08 руб. между ОАО ОМЗ (Продавец) и ГПБ (ОАО) (Покупатель)	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В. Члены Совета директоров Канцеров Ф.М., Садыгов Ф.К., Муранов А.Ю., Зауэрс Д.В.
27.03.2013	14.08.2012	ОСА	Договор купли-продажи размещаемых акций ОАО ОМЗ в количестве 69 991 898 шт. по цене размещения акций 40,08 руб. между ОАО ОМЗ (Продавец) и ЗАО «Форпост-холдинг» (Покупатель)	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В.
27.03.2013	14.08.2012	ОСА	Договор купли-продажи размещаемых акций ОАО ОМЗ в количестве 64 726 034 шт. по цене размещения акций 40,08 руб. между ОАО ОМЗ (Продавец) и ООО «Интер Капитал» (Покупатель)	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В.
31.03.2013	06.06.2012	ОСА	Сублицензионный договор между Обществом (Сублицензиат) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Лицензиат) на право использования программы для ЭВМ «Такском-Доклайнз»	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В. Все члены Совета директоров и Правления, Генеральный директор
02.04.2013	06.06.2012	ОСА	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) на сумму 2 100 000 000 рублей, не более 15% годовых, сроком до 24.05.2013	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
12.04.2013	06.06.2012	ОСА	Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему между ООО «ОМЗ-ИТ» и ОАО ОМЗ на срок 1 г.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).

				Все члены Совета директоров и Правления, Генеральный директор
29.04.2013	06.06.2012	ОСА	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралмашзавод» (Заемщик) на сумму 1 400 000 000 рублей, не более 15 % годовых, сроком до 17.06.2013	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 Сошников А.И., Уточкин Ю.И.
30.04.2013	09.07.2013	СД	Договор аренды транспортных средств с правом последующего выкупа между Обществом (Арендатор) и ОАО «Уралхиммаш» (Арендодатель) на сумму 1 436 180 руб. на срок до 31.12.2013	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А., Члены Правления Фокин Е.А., Сошников А.И., Уточкин Ю.И.
16.05.2013	06.06.2012	ОСА	Договор купли-продажи оборудования между Обществом (Покупатель) и ОАО «Ижорские заводы» (Продавец) на сумму 48 300 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., Тимофеев И.А. Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И., Плюснин Е.Г.
22.05.2013	06.06.2012	ОСА	Договор поставки оборудования между Обществом (Покупатель) и ЗАО «НПФ «ЦКБА» (Поставщик) на сумму 476 981 886 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И.
18.06.2013	11.06.2013	ОСА	Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОМЗ-Спецсталь» между Обществом (Покупатель) и ЗАО «Форпост-холдинг» (Продавец) на сумму 2 810 000 000 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
21.06.2013	09.07.2013	СД	Договор страхования грузов (Генеральный полис транспортного страхования грузов) между Обществом (Страхователь) и ОАО «Согаз» (Страховщик), срок действия – по 31.03.2014, страховая премия – 1 352 500 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
11.07.2013	11.06.2013	ОСА	Договор купли-продажи 4536 акций ЗАО «Атомстройэкспорт» между Обществом (Продавец) и ОМЗ В.В. (Покупатель) на сумму 950 292 000 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
15.07.2013	11.06.2013	ОСА	Договор займа между Обществом	Акционеры ЗАО "Форпост-

			(Займодавец) и ООО «Объединенные машиностроительные заводы» (Заемщик) на сумму 1 200 000 руб., не более 15% годовых, сроком до 14.07.2014	холдинг", OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
23.07.2013	11.06.2013	ОСА	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ГПБ (ОАО) (Кредитор) и Обществом (Заёмщик) с лимитом выдачи по кредитной линии 2 млрд. руб. и сроком возврата задолженности по 23.07.2015	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Зауэрс Д.В., Садыгов Ф.К., Муранов А.Ю., Ваксман О.М., Соболь А. И.
14.08.2013	11.06.2013	ОСА	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» (Лицензиат) на 5 лет за 350 000 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
15.08.2013	11.06.2013	ОСА	Договор поставки товара между Обществом (Покупатель) и ЗАО «НПФ «ЦКБА» (Поставщик) на сумму 81 682 800 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Уточкин Ю.И.
20.08.2013	18.10.2013	СД	Договор транспортной экспедиции между ОАО «Ижорские заводы» (Экспедитор) и Обществом (Заказчик) на сумму 69 010 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Махов В.А., Зауэрс Д.В., Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Уточкин Ю.И., Плюснин Е.Г.
01.09.2013	11.06.2013	ОСА	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Объединенные машиностроительные заводы» (Субарендатор) на 11 месяцев	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО).
01.09.2013	11.06.2013	ОСА	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Партнер-Инвест» (Субарендатор) на 11 месяцев	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
01.09.2013	11.06.2013	ОСА	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «ВКЗ-Инвест» (Субарендатор) на 11 месяцев	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
01.09.2013	11.06.2013	ОСА	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «ОМЗ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", OMZ B.V., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)

			(ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)» (Субарендатор) на 11 месяцев	
01.09.2013	11.06.2013	ОСА	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Субарендатор) на 11 месяцев	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Все члены Совета директоров, Правления и Генеральный директор
24.09.2013	26.12.2013	СД	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ООО «КриоГаз» (Лицензиат) на 5 лет за 350 000 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
24.09.2013	26.12.2013	СД	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ООО «ОМЗ-ТермоПресс» (Лицензиат) на 5 лет за 350 000 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
24.09.2013	26.12.2013	СД	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ООО «Ижорские сварочные материалы» (Лицензиат) на 5 лет за 350 000 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
01.10.2013	11.06.2013	ОСА	Договор на оказание услуг по подготовке финансовой отчетности по МСФО между Обществом (Исполнитель) и ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж» (Заказчик) на 3 года на сумму 3 469 200 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
01.10.2013	11.06.2013	ОСА	Договор на оказание услуг по подготовке фин. отчетности по МСФО между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Уралхиммаш» (Заказчик) на 3 года на сумму 9 487 200 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Члены Правления Фокин Е.А., Уточкин Ю.И.
01.10.2013	11.06.2013	ОСА	Договор на оказание услуг по подготовке финансовой отчетности по МСФО между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Уралмашзавод» (Заказчик) на 3 года на сумму 17 912 400 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 Фокин Е.А., Тихоненко Б.А., Уточкин Ю.И.
01.10.2013	11.06.2013	ОСА	Договор на оказание услуг по подготовке фин. отчетности по МСФО между Обществом	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ

			(Исполнитель) и ООО «УМЗ» (Заказчик) на 3 года на сумму 1 557 600 руб.	(ОАО)
01.10.2013	11.06.2013	ОСА	Договор на оказание услуг по подготовке фин. отчетности по МСФО между Обществом (Исполнитель) и ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заказчик) на 3 года на сумму 19 647 000 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
01.10.2013	11.06.2013	ОСА	Договор на оказание услуг по подготовке фин. отчетности по МСФО между Обществом (Исполнитель) и ООО «Ижорские сварочные материалы» (Заказчик) на 3 года на сумму 637 200 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., Тимофеев И.А. Члены Правления Тихоненко Б.А., Плюснин Е.Г., Уточкин Ю.И.
01.10.2013	11.06.2013	ОСА	Договор на оказание услуг по подготовке фин. отчетности по МСФО между Обществом (Исполнитель) и ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» (Заказчик) на 3 года на сумму 9 982 800 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.
01.10.2013	11.06.2013	ОСА	Договор на оказание услуг по подготовке фин. отчетности по МСФО между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Ижорские заводы» (Заказчик) на 3 года на сумму 22 443 600 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., Тимофеев И.А. Члены Правления Тихоненко Б.А., Плюснин Е.Г., Уточкин Ю.И.
01.10.2013	11.06.2013	ОСА	Договор возмездного оказания услуг между ЗАО «НПФ «ЦКБА» (Заказчик) и Обществом (Исполнитель) на сумму 885 000 руб. на неопределенный срок	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Член Правления Уточкин Ю.И.
11.10.2013	11.06.2013	ОСА	Договор купли-продажи имущества между Обществом (Поставщик) и ОАО «Ижорские заводы» (Покупатель) на сумму 134 840,92 руб.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО). Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В., Тимофеев И.А. Члены Правления Тихоненко Б.А., Уточкин Ю.И., Плюснин Е.Г.

31.10.2013	11.06.2013	ОСА	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «Партнер-Инвест» (Заемщик) на сумму 300 000 руб., не более 15% годовых, сроком до 31.12.2013.	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
01.11.2013	11.06.2013	ОСА	Договор аренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ОАО «Ижорские заводы» (Арендодатель) на 11 месяцев	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 И.А. Члены Правления Уточкин Ю.И., Тихоненко Б.А.
01.11.2013	11.06.2013	ОСА	Договор аренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Прогресс» (Арендодатель) на 11 месяцев	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
01.11.2013	11.06.2013	ОСА	Договор аренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Объединенные машиностроительные заводы» (Арендодатель) на 11 месяцев	Акционеры ЗАО "Форпост-холдинг", ОМЗ В.В., ООО «Интер Капитал», ГПБ (ОАО)
13.11.2013	11.06.2013	ОСА	Договор поставки товара между Обществом (Покупатель) и ОАО «Ижорские заводы» (Поставщик) на сумму 485 334 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., Тимофеев И.А. Члены Правления Уточкин Ю.И., Тихоненко Б.А.
30.12.2013	11.06.2013	ОСА	Лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения для ЭВМ между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Уралхиммаш» (Лицензиат) на 5 лет за 350 000 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., Тимофеев И.А. Члены Правления Уточкин Ю.И., Тихоненко Б.А.

## 10. Состав Совета директоров Общества

В 2013 году в состав Совета директоров входили члены Совета директоров, избранные в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 06.06.2012:

1. Махов Вадим Александрович – Председатель Совет директоров
2. Канцеров Фарид Масхутович
3. Садыгов Фамил Камиль оглы
4. Молибог Игорь Юрьевич
5. Муранов Александр Юрьевич
6. Зауэрс Дмитрий Владимирович
7. Самохвалов Аркадий Федорович
8. Тимофеев Игорь Александрович.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров 11.06.2013 в Совет директоров были избраны:

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.

### **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:**

##### **1. Молибог Игорь Юрьевич**

Год рождения: 1976.

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

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.

##### **2. 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: ГПБ (ОАО).

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.



### **3. Муранов Александр Юрьевич**

Год рождения: 1958.

Образование: Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола.

Место работы: ГПБ (ОАО).

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.

### **4. Зауэрс Дмитрий Владимирович**

Год рождения: 1979.

Образование: Томский Государственный университет, специальность - менеджмент.

Место работы: ГПБ (ОАО).

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.

### **5. Тимофеев Игорь Александрович**

Год рождения: 1974.

Образование: Московский институт стали и сплавов.

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.

### **6. 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: ГПБ (ОАО).

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.

### **7. Соболев Александр Иванович**

Год рождения: 1969.

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

Место работы: ГПБ (ОАО).

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.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 11.06.2013 в Совет директоров также в течение 2013 года входили Канцеров Фарид Масхутович, Самохвалов Аркадий Федорович.

**Канцеров Фарид Масхутович**

Год рождения: 1949.

Образование: Высшая школа КГБ им. Дзержинского, специальность: юрист-правовед.

Место работы: ГПБ (ОАО).

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.

**Самохвалов Аркадий Федорович**

Год рождения: 1948.

Образование: Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, Центральный экономико-математический институт АН СССР (ЦЭМИ АН СССР), кандидат экономических наук.

Место работы: ОАО НК «Роснефть».

Наименование должности: Советник Президента.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

В соответствии с определением независимого директора в Уставе ОАО ОМЗ, независимым директором в Совете директоров до 11.06.2013 Общества являлся Самохвалов Аркадий Федорович.

**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 23.04.2013 осуществляет

**Генеральный директор - Тимофеев Игорь Александрович.**

Год рождения: 1974.

Образование: Московский институт стали и сплавов.

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 23.04.2013 функции единоличного исполнительного органа осуществлял

**Молибог Игорь Юрьевич.**

Год рождения: 1976.

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

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.

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

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.

Членами коллегиального исполнительного органа являются:

### **Председатель Правления – Тимофеев Игорь Александрович**

Год рождения: 1974.

Образование: Московский институт стали и сплавов.

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 31.12.2013**

### **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.

### **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.

### **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: Заместитель генерального директора – директор по экономической и информационной безопасности.

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.

**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.

В 2013 году в состав Правления также входили:

**Плюснин Евгений Георгиевич**

Год рождения: 1951.

Образование: Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт.

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 совершал.

**Рубцов Алексей Иванович**

Год рождения: 1966.

Образование: Московский государственный социальный университет, специализация – финансы и кредит, квалификация – экономист.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора – коммерческий директор.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Перепелкин Алексей Юрьевич**

Год рождения: 1970.

Образование: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Московская государственная юридическая академия. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.

АНО «Научно-исследовательский Институт экономических стратегий».

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по работе с активами.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Бурмистров Евгений Иванович**

Год рождения: 1957.

Образование: Оренбургское зенитно-ракетное командное училище им. Орджоникидзе, инженер.

Место работы: ОАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по экономической и информационной безопасности.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Молибог Игорь Юрьевич**

Год рождения: 1976.

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

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.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества**

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов лиц, входящих в органы управления Общества:

Наименование органа управления	Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в течение 2013 года, руб.
Единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества	312 330 188

Критериями для выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа являются:

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

Регламентирующими документами для выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа являются:

- трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору,
- трудовой кодекс Российской Федерации.
- внутренние локальные нормативные акты Общества.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества, при условии выполнения единоличным исполнительным органом возложенных на него трудовым договором обязанностей и получения Обществом достаточной прибыли, единоличному исполнительному органу осуществляются стимулирующие выплаты (премии). Решение о премии, размере и порядке ее выплаты принимает Совет директоров Общества в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества.

Критериями для выплаты вознаграждения членам Совета директоров является:

- участие в заседаниях Совета директоров, при условии участия, по крайней мере, в половине заседаний, проведенных в соответствующий период при наличии кворума.

На основании решения годового общего собрания акционеров Общества, исходя из результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год, членам Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение при условии, что в решении о распределении прибыли Общества за отчетный год будет предусмотрена выплата такого вознаграждения.

Регламентирующим 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.

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

В основу корпоративного управления Общества положены рекомендации российского Кодекса корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.202 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 все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным 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 предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

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

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения 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 сообщений о существенных фактах не позднее одного дня с момента их наступления, а также публикует все предусмотренные указанным 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.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение 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.

### **Сведения о соблюдении акционерным Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Положение  соблюдается	п.15.11 ст.15 Устава
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Положение  соблюдается	п.15.12 ст.15 Устава
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Положение  соблюдается	п.15.12 ст.15 Устава п. 3 Кодекса корпоративного поведения. По заявке акционера информация (материалы) направляются по электронной почте
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Положение  соблюдается	п. 4 Кодекса корпоративного поведения



№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества	Положение соблюдается	п. 3 Кодекса корпоративного поведения
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного Общества	Положение соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Положение соблюдается	Ст. 40 Положения об общем собрании акционеров
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного Общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного Общества	Положение соблюдается	пп.16.2.2 п.16.2 ст.16 Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе	Положение соблюдается	Положение о системе управления рисками, утвержденное Советом директоров 29.06.2012
10	Наличие в уставе акционерного Общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо, поскольку образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров	
11	Наличие в уставе акционерного Общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества	Положение соблюдается	Функции Комитета по вознаграждениям Совета директоров, закрепленные в Положении о Комитете по вознаграждениям, утвержденном Советом директоров 24.02.2009 протокол 27
12	Наличие в уставе акционерного Общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Положение соблюдается	пп. 16.2.8 п.16.2 Устава

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Положение соблюдается	п.17.4 ст.17 Устава
14	Наличие в составе совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Положение не соблюдается	В течение отчетного года до 11.06.2013 в составе Совета директоров независимый директор: Самохвалов А.Ф.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Положение соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом	Положение соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного Общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Положение соблюдается	п.16.6 ст. 16 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Положение соблюдается	П. 18.5 Устава п. 3.2 Положения о Совете директоров

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
19	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного Общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) Обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Положение соблюдается	П. 18.6 Устава П. 3.2 Положения о Совете директоров. Требования к предоставлению информации о сделках с инсайдерами также содержатся в п.6 Положения об инсайдерской информации
20	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Положение соблюдается	П. 17.1 Положения о Совете директоров
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного Общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Положение соблюдается	В отчетном году проведено 18 заседаний Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка проведения заседаний совета директоров	Положение соблюдается	Ст. 14-22 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Положение соблюдается	п.33, 34 п.16.2 Устава
24	Наличие во внутренних документах акционерного Общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Положение соблюдается	п. 3.1 Положения о Совете директоров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Положение соблюдается	В Обществе был избран и действовал Комитет по стратегии
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного Общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного Общества	Положение соблюдается	В Обществе был избран и действовал Комитет по аудиту

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Положение соблюдается частично	В составе Комитета только неисполнительные директора: Садыгов Ф.К., Муранов А.Ю., Ваксман О.М.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Положение не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного Общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Положение соблюдается	П. 3.3 Положения о Комитете по аудиту
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного Общества в области вознаграждения	Положение соблюдается	В Обществе действует Комитет Совета директоров по вознаграждениям (в соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям)
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Положение не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества	Положение соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Положение соблюдается	Администрирование процесса управления рисками возложено на структурное подразделение Общества, которое подотчетно Комитету по аудиту и Совету директоров
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Положение не соблюдается	Данный комитет не предусмотрен Уставом Общества и Положением о Совете директоров, поскольку в деятельности Общества отсутствует необходимость в его существовании

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного Общества	Не применимо	Данный комитет не предусмотрен Уставом Общества и Положением о Совете директоров
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Данный комитет не предусмотрен Уставом Общества и Положением о Совете директоров
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного Общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Положение соблюдается	Положение о Комитете по аудиту, утвержденное 18.03.2009 и 26.12.2013; Положение о комитете по вознаграждениям, утвержденное 24.02.2009; Положение о комитете по стратегии, утвержденное 29.12.2007.
38	Наличие в уставе акционерного Общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Положение не соблюдается	п. 16.6 Устава установлен порядок определения кворума; специального порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров не предусмотрено
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного Общества	Положение соблюдается	ст. 17 Устава
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного Общества	Положение соблюдается	пп.20 п. 17.9, ст. 17 Устава
41	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана	Положение соблюдается	пп. 26 п.16.2, пп.19-21, 26-28 п.17.9 Устава

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	акционерного Общества		
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом	Положение соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного Общества	Положение соблюдается	п. 17.29 ст. 17 Устава
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не применимо, поскольку нет	Управляющей организации
45	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Положение соблюдается	п. 3.3. Положения о Правлении п.18.5. ст. 18 Устава
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не применимо, поскольку нет	Управляющей организации
47	Представление информации органами акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету	Положение не	Такая обязанность исполнительных

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	директоров	соблюдается	органов не предусмотрена Уставом и внутренними документами Общества, поскольку в деятельности Общества отсутствует необходимость в представлении такого документа ежемесячно Совету директоров
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным Обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Положение соблюдается	
<b>Секретарь Общества</b>			
49	Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества	Положение не соблюдается	Положение о Корпоративном секретаре, утвержденное 16.11.2004
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества	Положение соблюдается	Положение о Корпоративном секретаре, утвержденное 16.11.2004
51	Наличие в уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Общества	Положение соблюдается	Требования установлены в Положении о Корпоративном секретаре, утвержденном 16.11.2004
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Положение соблюдается	п. 21.3 ст. 21 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Положение соблюдается	п. 21.2 ст. 21 Устава

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
54	Наличие в Уставе акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Положение не соблюдается	Обязательное привлечение независимого оценщика осуществляется в случаях, установленных действующим законодательством и Уставом
55	Отсутствие в уставе акционерного Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Положение соблюдается	
56	Наличие в Уставе акционерного Общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного Общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного Общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Положение соблюдается	Данные требования Уставом не установлены. При этом в соответствии с п. 18.1 Устава члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности добросовестно и разумно
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Положение соблюдается	п. 26.6 ст. 26 Устава
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Положение соблюдается	Положение об информационной политике (Протокол Совета директоров № 4 от 02.03.2005) Положение об инсайдерской информации, утвержденное Советом директоров 23.12.2011. Регламент представления СМИ



№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			информации о деятельности ОАО ОМЗ, утвержденный Советом директоров 25.02.2009
59	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного Общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества	Положение соблюдается	Требование о раскрытии информации, указанной в данном пункте соблюдается, т.к. Положением об информационной политике предусмотрено раскрытие эмиссионных документов, в состав которых включается соответствующая информация
60	Наличие во внутренних документах акционерного Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положение соблюдается	Положение об информационной политике. Ст.24 Положения об общем собрании акционеров
61	Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте	Положение соблюдается	Информация раскрывается на сайте Общества <a href="http://www.omz.ru">www.omz.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного Общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного Общества, а также о сделках акционерного Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного Общества или на которые такие лица могут иным образом оказывать существенное влияние	Положение соблюдается в части исполнения требований законодательства о сделках с заинтересованностью	Данное требование не определено внутренними документами. В соответствии с Положением о раскрытии информации Общество раскрывает информацию о сделках с указанными лицами, в совершении которых имеется заинтересованность, и в соответствии с п.18.6 Устава

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
63	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказывать влияние на рыночную стоимость акций акционерного Общества	Положение соблюдается	Данное требование определено внутренними документами. В соответствии с Положением об инсайдерской информации, Положением о раскрытии информации Общество раскрывает информацию о сделках, которые могут оказывать влияние на рыночную стоимость акций акционерного Общества. В соответствии с п. 18.6 Устава члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор обязаны раскрывать информацию о владении, покупке, продаже акций Общества
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного Общества, акциях и других ценных бумаг Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказывать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного Общества	Положение соблюдается	Положение об инсайдерской информации, утвержденное Советом директоров 23.12.2011
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества	Положение соблюдается	Положение о Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, утвержденное 28.02.2007 (с изменениями от 18.03.2009), Положение о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ, утвержденное 07.02.2007

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
66	Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Положение соблюдается	В Обществе существует подразделение – Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ (Положение о дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ, утвержденное 28.02.2007 (с изменениями от 18.03.2009)
67	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного Общества советом директоров	Положение соблюдается	Положение о Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ, утвержденное Советом директоров 28.02.2007 (с изменениями от 18.03.2009). Положение о Комитете Совета директоров по аудиту, в компетенцию которого входит анализ системы внутреннего контроля и оценка деятельности службы внутреннего контроля
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Положение соблюдается	

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом	Положение соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного Общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного Общества за их непредставление в указанный срок	Положение соблюдается	В Обществе действует Положение о подготовке, проведении и оформлении результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности обществ. Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью при проведении проверок запрашивает информацию и устанавливает сроки представления информации, зависящей от объема информации. Четко определенные сроки предоставления информации во внутренних документах не формализованы
71	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного Общества	Положение соблюдается	Положение о Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью обществ, утвержденное 28.02.2007 (с изменениями от 18.03.2009) и Положение о порядке подготовки, проведения и оформления результатов аудитов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденное 29.06.2012

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
72	Наличие в уставе акционерного Общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного Общества (нестандартных операций)	Положение соблюдается	Требование установлено в Положении о Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью обществ, утвержденном Советом директоров 28.02.2007 (с изменениями от 18.03.2009)
73	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Положение соблюдается	Порядок совершения указанных сделок определен пп.26 п.16.2 Устава и Положением о Совете директоров
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества ревизионной комиссией	Положение соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии, утвержденное 18.01.2008
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Положение соблюдается	Предусмотрено Положением о комитете по аудиту Совета директоров, утвержденным 18.03.2009 и 26.12.2013
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение соблюдается	19 декабря 2002 г. Советом директоров была принята Дивидендная политика ОАО ОМЗ
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного Общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного Общества	Положение соблюдается	В дивидендной политике определен размер дивиденда по привилегированным акциям в соответствии с Уставом Общества и условиями выплаты дивидендов

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного Общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного Общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного Общества в сети Интернет	Положение соблюдается	Положение о дивидендной политике размещено на сайте Общества. Публикация сведений о дивидендной политике в периодическом печатном издании не требуется, т.к. Уставом не предусмотрено опубликование сообщения о проведении общего собрания в печатном издании

Причины не соблюдения некоторых рекомендаций Кодекса корпоративного поведения: отсутствие необходимости соблюдения этих положений в Обществе и отсутствие законодательно установленных требований о соблюдении рекомендаций Кодекса.