

## ГODOVОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного Общества  
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)  
за 2012 год

Генеральный директор  
Молибог И.Ю.

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. ....	6
3.	Положение Общества в отрасли .....	9
4.	Приоритетные направления деятельностью Общества. ....	11
5.	Перспективы развития Общества. ....	13
6.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов . ....	17
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	17
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. ....	21
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 .....	32
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 .....	39
13.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения .....	39

## 1. Информация об Обществе

Номер государственной регистрации юридического лица: 05512 серия II-ОИ

Дата регистрации: 19 декабря 1996 года.

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

Основной государственный регистрационный номер: 1026605610800

Дата присвоения ОГРН: 17 сентября 2002 года

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

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

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

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

По состоянию на 31.12.2012 действующая редакция Устава: Редакция №8 (утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО ОМЗ 14.08.2012)

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 составляет 3 823 018,6 рублей и разделен на 35 480 186 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. и 2 750 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.

Акции Общества допущены к обращению на Лондонской фондовой бирже и на ОАО ММВБ-РТС.

Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного Общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (далее ОАО ОМЗ, Общество) 14 августа 2012 г. (протокол № б/н от 17 августа 2012 г.) было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО ОМЗ путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ОМЗ, реализуемых путем закрытой подписки осуществлена 27 декабря 2012 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D-006D.

В соответствии с Решением о выпуске дополнительных обыкновенных именных акций ОАО ОМЗ:

- количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) штук,

- номинальная стоимость каждой акции: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля.

Решением о выпуске предусмотрена оплата акций денежными средствами и не денежная форма оплаты (перечень имущества, которым может быть осуществлена оплата размещаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Открытого акционерного Общества «Ижорские заводы», государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00039-А).

Цена размещения одной акции, в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, определена Советом директоров 29.06.2012 в размере 40 (Сорок) рублей 08 копеек.

Совет директоров ОАО ОМЗ определил цену одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного Общества «Ижорские заводы», которыми также может осуществляться оплата акций дополнительного выпуска в размере 4 657 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей.

### **Сведения об аудиторе Общества по состоянию на 31.12.2012.**

Информация об аудиторе, утвержденном годовым общим собранием акционеров по итогам 2011 года для аудита бухгалтерской отчетности за 2012 г. по Российским стандартам бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ).

06 июня 2012 г. на годовом общем собрании акционеров принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 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 нахождения: 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 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);
- член СПАО;
- корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Территориального Института профессиональных бухгалтеров.

Информация об аудиторе, утвержденном годовым общим собранием акционеров по итогам 2011 года для аудита бухгалтерской отчетности за 2012 г. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

06 июня 2012 г. на годовом общем собрании акционеров принято решение утвердить аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности за 2012 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 лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: E003330, дата выдачи: 17.01.2003, дата окончания действия: 17.01.2013

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 2012 году Общество 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, который присвоен объекту рейтинговой оценки: Рейтинг кредитоспособности.

Значение присвоенного рейтинга: А «Высокий уровень кредитоспособности».

Дата присвоения: 17 января 2012 г.

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 31.12.2012:

№ 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	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.

За отчетный период проведено 16 заседаний Совета директоров, из них 3 – в форме совместного присутствия, 13 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества. Рассмотрено 58 вопросов, из них 11 вопросов – на заседаниях в форме совместного присутствия, 47 вопросов – путем заочного голосования.

Для вынесения на утверждение общим собранием акционеров ОАО ОМЗ Совет директоров рассмотрел новую редакцию Устава ОАО ОМЗ, Положение о вознаграждении членов Совета директоров. Советом директоров за отчетный период также были утверждены Положение «О системе управления рисками», «О порядке подготовки, проведения и оформления результатов аудитов (проверок) финансово-хозяйственной деятельности Общества и Обществ Группы ОМЗ, Положение о жилищной политике ОАО ОМЗ и Обществ Группы ОМЗ, согласован Регламент взаимодействия участников корпоративной системы жилищного обеспечения ОАО ОМЗ и Обществ Группы ОМЗ.

Советом директоров были приняты решения о вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. На заседании Совета директоров 25 октября 2012 г. были утверждены Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг ОАО ОМЗ. Совет директоров 09 ноября утвердил Программу сотрудничества с ОАО «Газпром» на период до 2020 года в целях развития долгосрочных отношений с ОАО «Газпром». Программа определяет основные и перспективные направления деятельности по проектированию, производству и поставкам установок подготовки газа к транспорту, аппаратов воздушного охлаждения газа, пылеуловителей, трубопроводной арматуры, шаровых резервуаров для хранения СУГ, контейнеров-цистерн для перевозки СУГ, азотных установок, установок сжижения природного газа, оборудования ПХГ и другой продукции в интересах ОАО «Газпром» (Группы Газпром).

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

На заседании 12 декабря 2012 года рассматривался вопрос «О стратегии развития Группы ОАО ОМЗ». Членам Совета директоров были представлены стратегия развития группы ОАО ОМЗ, бизнес-план развития Обществ группы ОАО ОМЗ до 2020 года и стратегические бизнес-планы Дивизионов группы ОАО ОМЗ. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения финансирования, достаточного для реализации стратегического бизнес-плана; определены мероприятия и поставлены задачи по обеспечению финансирования этих мероприятий.

Значительное внимание в истекшем 2012 году было уделено вопросам повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности Обществ и сокращения издержек. Так, на заседании Совета директоров 20 апреля 2012 года были рассмотрены вопросы о планах первоочередных мероприятий по снижению затрат и повышению эффективности работы Обществ группы ОМЗ.

Регулярно заслушивались отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ОМЗ и Обществ группы ОАО 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.

В рамках развернутой работы по повышению эффективности деятельности Советом директоров в ходе заседаний были рассмотрены также реализуемые меры по повышению качества продукции на предприятиях группы ОАО ОМЗ. Так, на заседании 12 декабря 2012 года рассматривались вопросы системы менеджмента качества на предприятиях группы ОАО ОМЗ.

В Группе ОМЗ активно применялись инструменты сдерживания прироста долговой позиции, в частности, проводилась централизованная политика по работе с внешними дебиторами и кредиторами, внедрялись прогрессивные инструменты управления оборотным капиталом, проводились инвентаризация и продажа неликвидных активов, мероприятия по сокращению административных и коммерческих расходов, пересматривались производственные нормативы.

Обществами группы ОМЗ активно велась работа по приоритетным направлениям деятельности, определенным Советом директоров и отраженным в годовом отчете Общества за 2011 г. В частности, большое внимание уделялось совершенствованию системы маркетинга и сбыта, проводилась целенаправленная работа по сокращению себестоимости продукции.

Обществами Группы активно 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 по российским проектам (без учета задельного оборудования) и по зарубежным проектам, по крупнотоннажному оборудованию. Активно развивались и направление по производству оборудования для АЭС западных типов.

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

Группа ОМЗ сохранила лидирующие позиции на указанном рынке, 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 инженеринговыми центрами, проектными институтами, самыми разнообразными производственными мощностями, что позволяет предлагать заказчикам реализацию крупных проектов «под ключ». Кроме того, сохраняются и успешно реализуются компетенции по производству уникального сверхкрупного оборудование.

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

Группа ОМЗ сохранила свои позиции на рынке продукции из специальных сталей (крупные поковки из специальных сталей и крупные отливки).

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

В отчетный год Группа ОМЗ сохранила свою позицию ключевого российского игрока на российском рынке карьерных электрических экскаваторов с долей около 74%.

Подводя итоги работы Совета директоров Общества в 2012 году, можно отметить, что за 2012 год наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний 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 ОАО ОМЗ.
5. Решения, связанные с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки для привлечения средств.
6. Решения, связанные с жилищной политикой ОАО ОМЗ и Обществ Группы ОМЗ для обеспечения интересов обществ в привлечении квалифицированного персонала и закрепления высококвалифицированного персонала на длительный срок работы в обществах.
7. Решения, связанные с актуализацией внутреннего контроля и системы управления рисками в части обновления методологии по управлению рисками в соответствии с международными стандартами.



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

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

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

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

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

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

В отчетном 2012 году Общество непосредственно производственной деятельностью не занималось, являясь управляющей компанией Группы Обществ ОМЗ.

В 2012 г. Обществом осуществлялась деятельность по реализации готовой продукции, произведенной Обществами Группы ОМЗ по следующим основным направлениям:

- Оборудование АЭС;
- Оборудование для нефтегазовой отрасли.

Ниже дается характеристика положения Общества применительно к бизнес - направлениям: «Оборудование АЭС» и «Оборудование для нефтегазовой отрасли».

#### **Оборудование АЭС**

В 2012 г. Обществом осуществлялась деятельность по реализации готовой продукции по бизнес-направлению Оборудование АЭС, произведенной Обществами Группы ОМЗ. Основным Обществом, входящим в Группу ОМЗ и выпускающим оборудование для АЭС, является ОАО «Ижорские заводы».

Группа ОМЗ (ОАО «Ижорские заводы») является лидером в России и странах СНГ по производству оборудования «ядерного острова» в полной комплектации для АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) мощностью 440, 1000 и 1200 МВт (ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200).

В последние 10 лет Группа ОМЗ (ОАО «Ижорские заводы») изготовило комплектное оборудование для двух блоков с ядерными реакторами ВВЭР-1000 для АЭС Tianwan (Китай), для двух блоков с ядерными реакторами ВВЭР-1000 для АЭС Kudankulam (Индия), для блока с ядерным реактором ВВЭР-1000 для АЭС Bushehr (Иран).

В настоящее время на производственных площадях в разной степени готовности находятся два корпуса реакторов для Нововоронежской АЭС-2 (один корпус уже находится на площадке станции) и два корпуса для Ленинградской АЭС-2, два корпуса реактора для АЭС Belene, корпусное оборудование для Ростовской АЭС, оборудование для Тяньваньской АЭС в КНР 3 и 4 блок.

Система качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO-9001 в BVQI (Бюро "Веритас", Великобритания) и в Госстандарте России. Оборудование изготавливается по российским ГОСТам, ТУ, зарубежным стандартам ASTM, ASME, JIS, EN, NFA, BS, DIN и др.

### **Оборудование для нефтегазовой отрасли**

В 2012 г. Обществом осуществлялась деятельность по реализации готовой продукции по бизнес направлению оборудование для нефтегазовой отрасли, произведенной Обществами Группы ОМЗ. Основным Обществом, входящим в Группу ОМЗ и выпускающим оборудование для нефтегазовой отрасли, является ОАО «Ижорские заводы».

В отчетном периоде изготовлены и отгружены заказчикам уникальные крупнотоннажные реакторы гидрокрекинга (6 ед.) для ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и реакторы гидроочистки (2 ед.) для ОАО «АНХК».

В настоящее время на производственных площадях находятся в разной степени готовности реакторы гидроочистки для ОАО «СНПЗ» и ОАО «КНПЗ», а так же реакторы гидрокрекинга для ОАО «НК НПЗ».

В 2012 г. предприятия Группы ОМЗ преимущественно заключали договоры на поставку продукции напрямую с заказчиками.

ОАО ОМЗ подтвердило свои компетенции в части инжиниринга и заключило договор с ООО «Газпром комплектация» на комплектную поставку установки подготовки газа к транспорту (УПГТ) для объекта ОАО «Газпром» - КС «Краснодарская».

Следует отметить, что в настоящее время большинство крупнейших мировых производителей из Японии, Кореи, Италии и Индии активно осваивают российский рынок, и предприятия Группы ОМЗ конкурируют как с отечественными, так и с иностранными производителями оборудования для нефтегазовой отрасли.

Основными конкурентами предприятий Группы ОМЗ являются:

- ОАО «Волгограднефтемаш»
- ОАО «Атоммаш» (г.Волгодонск)
- ОАО «Дзержинскхиммаш»
- JSW (Japan)
- Kobe Steel (Japan)
- Nuovo Pignone (Italy)
- Belleli (Italy)
- ATB (Italy)
- Doosan Engineering & Construction Company Ltd. (South Korea)
- Larsen & Toubro (India)
- Hitachi Zosen (Japan)
- Mangiarotti (Italy)
- China First Heavy Industry (China)
- Walter Tosto Spa (Italy)

## **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, крупногабаритного оборудования, а также на традиционных и новых экспортных рынках оборудования для реакторов типа ВВЭР, занимает сильные позиции

на российском рынке прочего оборудования для АЭС III-IV классов безопасности, на зарубежных рынках инжиниринга и сервиса для АЭС.

Группа ОМЗ является единственным в Российской Федерации 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 минимум на 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 значительную долю рынка тяжелого оборудования для нефтегазопереработки и рынка криогенных воздуходелительных установок

#### **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 и крупнотоннажного литья 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 позиций 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 2012 году Общество непосредственно производственной деятельностью не занималось, являясь управляющей компанией Группы Обществ ОМЗ.

Обществом осуществлялась следующая основная деятельность:

- реализация готовой продукции, произведенной Обществам Группы ОМЗ по следующим направлениям:

- Металлургия и горное оборудование (в т.ч. реализация продукции из специальных сталей);
- Оборудование АЭС;
- Нефтехимическое оборудование;
- Продажа ТМЦ 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, гидровалы и заготовки для гидроэнергетики, заготовки для газоперекачивающих установок и газовых турбин, заготовки валов и комплектующих для энергетического оборудования, диски компрессорных машин. Имеется опыт изготовления дисков для газовых турбин мощностью до 150 МВт. Вес - от 0.05 до 150 тонн.
- Крупные поковки и обечайки для сосудов давления, используемые в атомной энергетике и нефтехимии весом до 220 тонн.
- Изделия для судостроения (поковки для валопроводов (гребные, дейдвудные, промежуточные, упорные валы, баллеры) длиной до 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.
- Оливки 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, мортиры, ступицы, кронштейны гребных валов и др.)
- Отливки для тяжелого и металлургического машиностроения (станины прессов и прокатных станков, 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 им. П.Г. Коробкова») - является лидером рынка тяжёлых карьерных электрических экскаваторов в РФ и СНГ.

## **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 высокие 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 расширение 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 прошли 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 «Новокуйбышевский НПЗ».

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:

- Мировой рынок изделий из спецсталей растет в среднем 5-12% в год.
- 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.

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 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 средне- 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.

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 (прежде всего, экскаваторов с объемами ковша 18-50 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.

Группа ОМЗ ставит перед собой задачу сохранить позиции лидера рынка тяжёлых карьерных электрических экскаваторов в РФ и СНГ 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 (до 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 предприятия 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 ГК по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период.



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

#### **6. Информация об 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	65717,738	литры	1 677
Топливо дизельное	2454,49	литры	62

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

Информация об объеме потребления энергоресурсов не указана 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 Общества, а также ограниченность материальных, трудовых и временных ресурсов создают объективную неизбежность проявления рисков.

Развитие Общества требует принятия рискованных решений, 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 (действует Положение о системе управления рисками, утвержденное Советом директоров 29.06.2012).

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 принимает все необходимые меры по выявлению рисков, их оценке, разработке мер реагирования, мониторингу и контролю. Подобная систематическая работа помогает снизить присущие деятельности Общества риски, выявлять новые, которые могут затрагивать не только деятельность Общества, но и интересы всех его заинтересованных сторон, что, и в свою очередь, благоприятно отражается на деятельности Общества и надежности ценных бумаг.

Эффективность управления рисками стала основой уверенности Общества в достижении стратегических целей и поставленных задач, а постоянный диалог и контроль со стороны Совета директоров позволяют интегрировать этот процесс в каждодневную работу.

В данном отчете представлена информация по рискам, присущим деятельности Общества. Риски дочерних и зависимых Обществ и Обществ, находящихся в управлении, изложены в аналогичных отчетах соответствующих Обществ.

Основными рисками, которым подвержено Общество, являются: отраслевые, финансовые, коммерческие и правовые риски.

#### Отраслевые риски

Одним из основных рисков, который может негативно сказаться на объемах выручки (в т. ч. экспортной) Общества, является снижение спроса со стороны потребителей продукции вследствие продолжения влияния на внутренний рынок последствий мирового финансового кризиса и соответствующие ограничения на внешнем рынке (в том числе негативные явления в Западной Европе).

Основными факторами рисков на международном рынке оборудования для АЭС являются:

1. Отказ 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.

2. 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.

На российском рынке оборудования для нефтегазопереработки прогнозируется активный рост потребления. Наиболее востребованные сегменты – тяжеловесное оборудование, в т. ч. реакторное. Выстраивание отношений с ЕРСМ-контракторами, лицензиарами, развитие компетенции в реализации комплексных проектов позволит снизить присущие риски и достигнуть планируемых результатов.

Наиболее привлекательным сегментом на рынке поковок и отливок из специальных сталей являются крупные поковки и отливки для энергомашиностроения с механической обработкой. Среди прочих отраслей сохранение спроса прогнозируется со стороны ВПК.

На рынке оборудования для горной добычи наблюдается восстановление спроса. Последние данные по загрузке мощностей и объемах производства российских ГОКов свидетельствуют о постепенном пост-кризисном восстановлении рынка – в первую очередь по объему выпуска продукции. Накопленный за период кризиса отложенный спрос на восполнение выбывающих мощностей по горнодобывающей технике позволяет говорить о переломе тенденции. Для угольной отрасли восстановление будет происходить более высокими темпами. Повышенным спросом будут пользоваться экскаваторы с большей емкостью ковша.

Для минимизации последствий снижения спроса Общество ведет целенаправленную работу по увеличению доли долгосрочных контрактов на поставку продукции потребителям (в т.ч. зарубежным).

Следствием мирового финансового кризиса стало снижение цен на продукцию тяжелого и энергетического машиностроения, а также на потребляемые сырье и материалы. Значимая доля сырья представлена биржевыми товарами или закупается на высоко-конкурентных рынках (никель, ферросплавы, лом металлический). Пост-кризисное восстановление мировой экономики влечет за собой постепенное повышение уровня цен, прежде всего по биржевым товарам, это может привести к росту риска возникновения «ножниц цен».

Вместе с тем, имеется ряд факторов, снижающих возможные потери от этого риска:

1. В силу «нишевого» характера выпускаемой продукции сохраняется возможность переложения рисков роста цен на сырье и материалы на потребителей при заключении новых сбытовых договоров.

2. Пост-кризисное постепенное восстановление объемов сбыта продукции приведет к снижению ее удельной себестоимости из-за «эффекта объема», что также будет препятствовать снижению доходности.

3. Динамика пост-кризисного восстановления цен на товарных рынках с большой долей вероятности какое-то время не будет носить характера «надувания» очередного пузыря, а скорее приведет к какому-то равновесному «справедливому» уровню.

Существующая ситуация на рынке требует дальнейшей поддержки со стороны государства, включая: субсидирование, регулирование естественных монополий, миграционную политику.

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 ОАО 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 2011-2016гг.». Подпрограмма «Развитие силовой электротехники и энергетического машиностроения на 2011-2015гг.», Подпрограмма «Развитие российского тяжелого машиностроения на 2011-2016гг.».
5. Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период.

#### Финансовые риски

В связи с тем фактом, что Общество использует заемные средства, его деятельность подвержена риску изменения процентных ставок. Так, повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности, а тенденция снижения окажет положительное влияние на повышение прибыльности Общества.

Общество является субъектом внешнеэкономической деятельности, следовательно, колебание валютного курса оказывает влияние на финансовые результаты деятельности.

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

Общество предпринимает меры по сдерживанию прироста долговой позиции, в части инвестиционных проектов. Финансированию подлежат только первостепенные инвестиционные проекты. Особое внимание уделяется выравниванию валютной структуры выручки с валютной структурой кредитного портфеля, с крупными заказчиками ведутся переговоры об увеличении авансирования размещенных заказов.

Повышение уровня инфляции может оказать негативное влияние на деятельность Общества, однако, нынешний уровень инфляции прогнозируем, следовательно, может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной деятельности Общества.

Риск влияния инфляции на деятельность Общества может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приводит к увеличению затрат за счет роста цен поставщиков. Это может быть компенсировано индексацией цен на продукцию. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек. Такая ситуация может привести к снижению прибыльности деятельности. Это усугубляется тем, что инфляция, как правило, сопровождается девальвацией рубля, а в таком случае также реализуются валютные риски.

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Общества, и, следовательно, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств по ценным бумагам, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Резкий рост уровня инфляции может вызвать краткосрочную волну отказов от продукции Общества на внутреннем рынке. Однако это не приведет к заметному снижению рентабельности, поскольку реальная стоимость труда и частикупаемых энергоносителей, материалов и комплектующих на внутреннем рынке снизится.

Так как бизнес Общества достаточно диверсифицирован, и потребителями продукции являются предприятия различных отраслей промышленности, финансовое состояние Общества будет зависеть от конъюнктуры на разных рынках, государственной политики в области поддержки стратегических отраслей и регулирования тарифов монополий. Существенным, по мнению Общества, уровнем инфляции, который может повлиять на финансовое состояние и деятельность, является уровень, соответствующий гиперинфляции (выше 10% в месяц). В такой ситуации будет затруднено планирование затрат и доходов от реализации на внутреннем рынке.

#### Коммерческие риски

Деятельности Общества присущи риски, связанные с производственной, инвестиционной и инновационной деятельностью, управлением персоналом и прочими внутренними факторами. Общество предпринимает все необходимые меры в своей текущей деятельности, направленные на снижение вероятности возникновения и возможных последствий реализации данных рисков.

#### Правовые риски

В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности, Общество, как и другие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подвергается правовым рискам, в том числе связанным с

правоприменительной практикой, а также с изменением действующего законодательства.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением законодательства (гражданского, административного, валютного, таможенного и др.), которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность в соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Существенное значение для Общества, как и для других российских организаций, имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. По мнению Общества, влиянию данных рисков подвержены все субъекты рынка.

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 незначительные в связи с тем, что дочерние и зависимые Общества имеют безупречную кредитную историю, отсутствуют просрочки по исполнению обязательств по кредитным договорам. Также следует отметить, что всегда существует запас свободных лимитов в банках, и соответственно, возможность покрытия в случае возникновения нехватки денежных средств

## **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.

История дивидендных выплат за три последних завершаемых финансовых года:

Дивидендный период: 2009 год.

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010

Протокол: б/н, дата составления 02.07.2010

Категория (тип) акций: привилегированные, тип кумулятивные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.012

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

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории, руб.: 33 000

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.48

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям

данной категории (типа), %: 100

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям: не позднее 31 декабря 2010 г.

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

Дивидендный период: 2010 год

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011

Протокола: б/н, дата составления 01.07.2011

Категория (тип) акций: привилегированные, тип кумулятивные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории в расчете на одну акцию, руб.: 0.012

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

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории, руб.: 33 000

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.041

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям: не позднее 31 декабря 2011 года

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

Дивидендный период: 2011 год

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

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

Протокола: б/н, дата составления 09.06.2012

Категория (тип) акций: привилегированные, тип кумулятивные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории в расчете на одну акцию, руб.: 0.012

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

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории, руб.: 27 793,80

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.055

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

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

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: 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 2012 году крупных (существенных) сделок:**

<b>№</b>	<b>Предмет сделки, стороны сделки, срок действия, сумма сделки</b>	<b>Сведения об исполнении сделок (дата заключения договора)</b>	<b>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении</b>
1.	Договор поставки между ОАО ОМЗ (Поставщик) и ООО «Газпром комплектация» (Покупатель) на сумму 3 835 000 тыс. руб.; срок действия договора – по 31.03.2014 г.	25.09.12	Одобрен СД 10.10.2012

**Перечень совершенных Обществом в отчетном 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:**

<b>№</b>	<b>Предмет сделки, стороны сделки, срок действия, сумма сделки</b>	<b>Дата заключения договора</b>	<b>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении</b>	<b>Заинтересованные лица</b>
1.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 20 000 000 рублей, под 11% годовых, сроком до 17.02.2012.	03.02.12	Одобрен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
2.	Агентский договор между Обществом (Агент) и ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Принципал) на сумму 75 856 долл. США.	10.02.12	Одобрен 06.12.2011	Члены Совета директоров Зауэрс Д.В., Махов В.А., Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Сошников А.И., Плюснин Е.Г., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
3.	Агентский договор между Обществом (Агент) и ОАО «Уралмашзавод» (Принципал) на сумму 157 548 долл. США.	10.02.12	Одобрен 06.12.2011	Член Совета директоров Канцеров Ф.М. Члены Правления Бурмистров Е.И., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
4.	Договор поставки товара между ОАО «Уралхиммаш» (Поставщик) и Обществом (Покупатель) на сумму 222 070 100 руб.	09.02.12	Одобрен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
5.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 144 000 000 рублей, под 11 % годовых, сроком до 29.02.2012.	13.02.12	Одобрен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»

6.	Договор аренды имущества (помещения) между ОАО «Ижорские заводы» (Арендодатель) и Обществом (Арендатор)	16.02.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Зауэрс Д.В., Махов В.А., Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Сошников А.И., Плюснин Е.Г., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост- менеджмент»
7.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 5 000 000 рублей, под 11% годовых, сроком до 30.03.2012.	17.02.12	Одобен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост- менеджмент»
8.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Объединенные машиностроительные заводы» (Субарендатор)	15.03.12	Одобен 06.12.2011	Акционер – ЗАО «Форпост- менеджмент»
9.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Прогресс» (Субарендатор)	15.03.12	Одобен 06.12.2011	Акционер – ЗАО «Форпост- менеджмент»
10.	Договор между Обществом (Принципал) и ГПБ (ОАО) (Гарант) о выдаче банковской гарантии в пользу ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (Бенефициар) на сумму 718 620 000,00 руб. на срок по 31.10.2013	16.02.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Канцеров Ф.М., Муранов А.Ю., Садыгов Ф.К. Акционер – ЗАО «Форпост- менеджмент»
11.	Договор между Обществом (Принципал) и ГПБ (ОАО) (Гарант) о выдаче банковской гарантии в пользу ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (Бенефициар) на сумму 70 127 400,00 руб. на срок по 31.08.2013	16.02.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Канцеров Ф.М., Муранов А.Ю., Садыгов Ф.К. Акционер – ЗАО «Форпост- менеджмент»
12.	Договор оказания услуг программно-технической поддержки между ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) и Обществом (Заказчик) на срок до 31.12.12.	16.02.12	Одобен 06.12.2011	Все члены Совета директоров, все члены Правления и Генеральный директор Акционер – ЗАО «Форпост- менеджмент»
13.	Сублицензионный договор между Обществом (Сублицензиат) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Лицензиат) на использование программ для ЭВМ на сумму 384 тыс.руб.	17.02.12	Одобен 06.12.2011	Все члены Совета директоров, все члены Правления и Генеральный директор Акционер – ЗАО «Форпост- менеджмент»
14.	Договор поставки имущества между ООО «ОМЗ-ИТ» (Поставщик) и Обществом (Покупатель) на сумму 48 626,62 руб.	02.03.12	Одобен 06.12.2011	Все члены Совета директоров, все члены Правления и Генеральный директор Акционер – ЗАО «Форпост- менеджмент»
15.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 50 000 000 рублей, под 9 % годовых, сроком до 31.05.2012.	31.03.12	Одобен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост- менеджмент»
16.	Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему между ООО «ОМЗ-ИТ» и	14.04.12	Одобен 06.06.12	Все члены Совета директоров, все члены Правления и Генеральный



	ОАО ОМЗ на срок 1 год			директор Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
17.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 160 000 000 рублей, под 9 % годовых, сроком до 30.04.2012.	09.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
18.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 40 000 000 рублей, под 11% годовых, сроком до 30.04.2012.	18.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
19.	7 договоров между Обществом (Принципал) и ГПБ (ОАО) (Гарант) о выдаче банковской гарантии в пользу ОАО «Газпром» (Бенефициар) на сумму 100 000,00 руб. на срок по 13.10.2012	13.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Канцеров Ф.М., Садыгов Ф.К., Муранов А.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
20.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 106 000 000 рублей, под 11 % годовых, сроком до 31.07.2012.	26.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
21.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 69 813 900 рублей, под 11% годовых, сроком до 31.12.2012.	15.05.12	Одобен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
22.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 30 000 000 рублей, под 11% годовых, сроком до 31.12.2012.	28.05.12	Одобен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
23.	Соглашение о вознаграждении Общества (Поручитель) за предоставление поручительства перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник) на общую сумму 150 000 000 руб., размер вознаграждения составляет 1% годовых от суммы фактической задолженности.	05.05.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Зауэрс Д.В., Тимофеев И.Ю., Махов В.А., Молибог И.Ю. Члены Правления Плюснин Е.Г., Уточкин Ю.И., Сошников А.И. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
24.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 8 900 000 рублей, под 11% годовых, сроком до 31.07.2012.	17.05.12	Одобен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
25.	Договор возмездного оказания услуг между ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» (Заказчик) и Обществом (Исполнитель) на срок 12 мес., стоимость – 467 280 руб. в месяц	02.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В. Член Правления Сошников А.И. Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
26.	Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Уралхиммаш» (Заказчик) и Обществом (Исполнитель) на срок 12 мес., стоимость – 433 532 руб. в месяц	02.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
27.	Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Уралмашзавод» (Заказчик) и Обществом (Исполнитель) на срок 12 мес., стоимость – 898 452 руб. в месяц	04.06.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В. Член Правления Сошников А.И., Елизаров С.Ю., Уточкин Ю.И.

				Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
28.	Договор возмездного оказания услуг между ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заказчик) и Обществом (Исполнитель) на срок 12 мес., стоимость – 564 040 руб. в месяц	02.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В., Тимофеев И.А. Член Правления Сошников А.И., Плюснин Е.Г., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
29.	Договор возмездного оказания услуг между ООО «Глазовский завод «Химмаш»» (Заказчик) и Обществом (Исполнитель) на срок 12 мес., стоимость – 101 480 руб. в месяц	02.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Сошников А.И. Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
30.	Договор возмездного оказания услуг между ООО «ОМЗ-ЛП»» (Заказчик) и Обществом (Исполнитель) на срок 12 мес., стоимость – 145 612 руб. в месяц	02.04.12	Одобен 06.12.2011	Акционер – ЗАО «Форпост-менеджмент»
31.	Агентский договор между Обществом (Агент) и ОАО «Ижорские заводы» (Принципал) на сумму 1 325 765 руб.	20.04.12	Одобен 06.12.2011	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. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
32.	Агентский договор между Обществом (Агент) и ООО «Глазовский завод «Химмаш»» (Принципал) на сумму 541 457 руб.	20.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Член Правления Сошников А.И. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
33.	Агентский договор между Обществом (Агент) и ОАО «Уралхиммаш» (Принципал) на сумму 802 893 руб.	20.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
34.	Агентский договор между Обществом (Агент) и ОАО «Уралхиммаш» (Принципал) на сумму 6 462 720 руб.	30.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Правления Фокин Е.А., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
35.	Агентский договор между Обществом (Агент) и ОАО «Ижорские заводы» (Принципал) на сумму 7 001 280 руб.	30.04.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А., Махов В.А., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Плюснин Е.Г., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
36.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «ОМЗ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)» (Заемщик) на сумму 60 000 000	28.05.12	Одобен 06.12.2011	Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»

	рублей, под 10,1 % годовых, сроком до 30.09.2012.			
37.	Договор поручительства между ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник) на общую сумму 150 000 000 руб., срок действия – до 03.05.2013.	05.05.12	Одобен 06.12.2011	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А., Махов В.А., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Плюснин Е.Г., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
38.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» (Заемщик) на сумму 14 000 000 рублей, под 9% годовых, сроком до 01.06.2013.	01.06.12	Одобен 06.12.2011	Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
39.	Договор о выдаче банковских гарантий между ГПБ (ОАО) (Гарант) и Обществом (Принципал) на общую сумму не более 500 000 000 руб.	20.04.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Канцеров Ф.М., Муранов А.Ю., Садыгов Ф.К., Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
40.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралмашзавод» (Заемщик) на сумму 250 000 000 рублей, под 9,5% годовых, сроком до 28.09.2012.	28.06.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Елизаров С.Ю., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
41.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ЗАО «Группа Химмаш» (Заемщик) на сумму 200 000 000 рублей, под 9% годовых, сроком до 31.07.2012.	02.07.12	Одобен 06.06.2012	Член Совета директоров Молибог И.Ю., Члены Правления Рубцов А.И., Сошников А.И., Елизаров С.Ю., Фокин Е.А., Плюснин Е.Г. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
42.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралмашзавод» (Заемщик) на сумму 70 000 000 рублей, под 9,5% годовых, сроком до 31.12.2012.	03.07.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Елизаров С.Ю., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
43.	Договор аренды имущества (автомобиля) между ОАО ОМЗ (Исполнитель) и ЗАО «Группа Химмаш» (Заказчик) на срок 1 год	01.07.12	Одобен 06.06.2012	Член Совета директоров Молибог И.Ю. Члены Правления Рубцов А.И., Елизаров С.Ю., Фокин Е.А., Сошников А.И., Плюснин Е.Г. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
44.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралмашзавод» (Заемщик) на сумму 150 000 000 рублей, под 9,55% годовых, сроком до 14.09.2012.	11.07.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Елизаров

				С.Ю., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
45.	Договор займа между ОАО «Ижорские заводы» (Займодавец) и ОАО ОМЗ (Заемщик) на сумму 25 000 000 рублей, под 9,5% годовых, сроком до 14.09.2012.	11.07.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Тимофеев И.А., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Плюснин Е.Г., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
46.	Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между ЗАО «МК «УРАЛМАШ» и ОАО ОМЗ на срок 1 год	12.09.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Плюснин Е.Г., Фокин Е.А. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
47.	Агентский договор между Обществом (Агент) и ОАО «Уралмашзавод» (Принципал) на сумму 497 000 евро.	02.07.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Елизаров С.Ю., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
48.	Договор на оказание услуг по подготовке фин отч-ти по МСФО между Обществом (Исполнитель) и ООО «УМЗ» (Заказчик) на общую сумму 637 200 руб. сроком до 31.12.2013.	01.07.12	Одобен 06.06.2012	Акционер - ЗАО «Форпост-холдинг»
49.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 210 000 000 рублей, под 9,5 % годовых, сроком до 31.08.2012.	01.08.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Сошников А.И., Елизаров С.Ю., Уточкин Ю.И., Фокин Е.А. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
50.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) на сумму 150 000 000 рублей, под 9,5 % годовых, сроком до 30.11.2012.	14.08.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
51.	Договор оказания услуг программно-технической поддержки между ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) и Обществом (Заказчик) на срок до 31.12.12.	17.08.12	Не одобрен	Все члены Совета директоров, все члены Правления и Генеральный директор Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
52.	Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака между Обществом (Лицензиар) и ООО «ОМЗ-	29.08.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В., Тимофеев И.А.

	Спецсталь» (Лицензиат) на 3 года с ежемес. платежом 9 440 000 руб.			Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И., Плюснин Е.Г. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
53.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «ВКЗ-Инвест» (Субарендатор)	06.09.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
54.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Партнер-Инвест» (Субарендатор)	06.09.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
55.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «ОМЗ» (Субарендатор)	06.09.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
56.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Субарендатор)	06.09.12	Одобен 06.06.2012	Все члены Совета директоров, все члены Правления и Генеральный директор Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
57.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Прогресс» (Субарендатор)	06.09.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
58.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) на сумму 20 000 000 рублей, под 8,5 % годовых, сроком до 31.10.2012.	24.09.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В., Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
59.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралмашзавод» (Заемщик) на сумму 35 000 000 рублей, под 8,5% годовых, сроком до 28.06.2013.	25.09.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В., Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
60.	Договор займа между Обществом (Заемщик) и OMZ BV (Займодавец) на сумму 20 000 000 рублей, под 4% годовых, сроком до 30.09.2013.	26.09.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
61.	Договор оказания услуги по настройке программного обеспечения между Заказчика ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) и Обществом (Заказчик) на сумму 1 038 346 руб.	09.10.12	Не одобрен	Все члены Совета директоров, все члены Правления и Генеральный директор Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
62.	Договор оказания услуги по настройке программного обеспечения Заказчика между ООО «ОМЗ-ИТ» (Исполнитель) и Обществом (Заказчик) на сумму 1 647 343 руб.	09.10.12	Не одобрен	Все члены Совета директоров, все члены Правления и Генеральный директор Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
63.	Договор займа между Обществом (Заемщик) и OMZ BV (Займодавец) на сумму 20 000 000 рублей, под 4% годовых,	11.10.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»

	сроком до 10.10.2013.			
64.	Агентский договор между Обществом (Принципал) и ОАО «Криогенмаш» (Агент) на сумму 3 728 800 руб.	26.10.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Махов В.А., Молибог И.Ю., Зауэрс Д.В., Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И., Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»
65.	Договор аренды помещения (40,2 кв. м) между ООО «Энфлейт» (Арендодатель) и Обществом (Арендатор).	01.10.12	Одобен 09.11.2012	Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»
66.	Договор аренды помещения (22,1 кв. м) между ООО «Энфлейт» (Арендодатель) и Обществом (Арендатор).	01.10.12	Одобен 09.11.2012	Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»
67.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 25 000 000 рублей, под 9,5 % годовых, сроком до 13.11.2013.	14.11.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И., Елизаров С.Ю. Фокин Е.А. Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»
68.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «ОМЗ-ИТ» (Субарендатор)	01.10.12	Одобен 06.06.2012	Все члены Совета директоров, все члены Правления и Генеральный директор Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»
69.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «ВКЗ-Инвест» (Субарендатор)	01.10.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»
70.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Прогресс» (Субарендатор)	01.10.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»
71.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «ОМЗ» (Субарендатор)	01.10.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»
72.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Партнер-Инвест» (Субарендатор)	01.10.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»
73.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «ОМЗ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)» (Субарендатор)	01.10.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»
74.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 20 000 000 рублей, под 8,5 % годовых, сроком до 18.11.2013.	19.11.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И., Елизаров С.Ю. Фокин Е.А. Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»
75.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «ОМЗ	22.11.12	Одобен	Акционер – ЗАО «Форпост- холдинг»

	НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)» (Заемщик) на сумму 40 000 000 рублей, под 8,5 % годовых, сроком до 30.04.2013.		06.06.2012	
76.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралхиммаш» (Заемщик) на сумму 100 000 000 рублей, под 8,5 % годовых, сроком до 28.12.2012.	29.11.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И., Елизаров С.Ю. Фокин Е.А. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
77.	Договор аренды имущества (помещения) между ОАО «Ижорские заводы» (Арендодатель) и Обществом (Арендатор)	01.12.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А., Махов В.А., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И., Плюснин Е.Г. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
78.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралмашзавод» (Заемщик) на сумму 29 500 000 рублей, под 8,5% годовых, сроком до 29.03.2013.	29.11.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Махов В.А., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И., Елизаров С.Ю. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
79.	Договор поставки товара между Обществом (Покупатель) и ЗАО НПФ «ЦКБА» (Поставщик) на сумму 500 млн. руб.	26.12.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А., Махов В.А., Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
80.	Договор поставки товара между Обществом (Покупатель) и ОАО «Уралхиммаш» (Поставщик) на сумму 354 375 000 руб. (доп. согл. № 1) и 89 747 999,99 (доп. согл. № 2)	12.12.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Тимофеев И.А. Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И., Фокин Е.А. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
81.	Договор займа между Обществом (Займодавец) и ОАО «Уралмашзавод» (Заемщик) на сумму 10 000 000 рублей, под 8,5% годовых, сроком до 29.03.2013.	26.12.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Молибог И.Ю., Махов В.А., Зауэрс Д.В. Члены Правления Сошников А.И., Уточкин Ю.И., Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
82.	Договор об открытии аккредитивов между ГПБ (ОАО) (Банк) и Обществом (Приказодатель) в пользу компании «SIIRTEC NIGI S.p.A.» на сумму 9 078 000 евро.	05.12.12	Одобен 06.06.2012	Члены Совета директоров Муранов А.Ю., Канцеров Ф.М., Садыгов Ф.К. Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»

83.	Договор субаренды имущества (помещения) между Обществом (Арендатор) и ООО «Объединенные машиностроительные заводы» (Субарендатор)	26.12.12	Одобен 06.06.2012	Акционер – ЗАО «Форпост-холдинг»
-----	---	----------	-------------------	----------------------------------

### 10. Состав Совета директоров Общества

В 2012 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 06.12.2011 и решением годового общего собрания акционеров 06.06.2012 в Совет директоров были избраны:

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.

#### Информация о членах Совета директоров:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Сведения о члене Совета директоров
1	Махов Вадим Александрович	<p>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.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:            2004 – 2009 гг. - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса Закрытого акционерного Общества "Северсталь - групп".            2009 г. - июнь 2011 г. – советник ректора Московской Школы Управления "СКОЛКОВО".            Май 2011 г. – декабрь 2012 г. - Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО).            Декабрь 2012 г. – н.в. – Первый вице-Президент ГПБ (ОАО).            Июнь 2011 г. – декабрь 2011 г. - Генеральный директор ОАО ОМЗ.            Декабрь 2011 г. – н.в. - Президент ОАО ОМЗ, Председатель Совета директоров ОАО ОМЗ.            Доля в уставном капитале Общества - 0.            Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.            Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>
2	Канцеров Фарид Масхутович	<p>Год рождения: 1949.            Образование: Высшая школа КГБ им. Дзержинского, специальность: юрист-правовед.            Должности, занимаемые за последние 5 лет:            2007 г. – н.в. – Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО).</p>



		Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
3	Молибог Игорь Юрьевич	Год рождения: 1976. Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2005 – 2010 гг.- Исполнительный директор Lucchini, Италия (Группа «Луккини»). 2010 г. – ноябрь 2011 г. – Член Правления ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5». Ноябрь – декабрь 2011 г. – Заместитель Генерального директора ОАО ОМЗ Декабрь 2011 г. – н.в. - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО ОМЗ. Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
4	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. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2005 – 2009 гг. – Заместитель Руководителя Федерального казначейства. 2009 г. – н. в. - Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО). Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
5	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. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2006 – 2008 гг. – Первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания – Стратегические активы». 2009 -2011 гг. - Член Совета директоров ОАО "СИБУР-Минеральные удобрения". 2012 г. – н.в. – советник Президента ОАО НК "Роснефть". Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
6	Муранов Александр Юрьевич	Год рождения: 1958. Образование: Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2005 г. – н.в. - Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО). Доли в уставном капитале Общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
7	Зауэрс Дмитрий Владимирович	Год рождения: 1979. Образование: Томский Государственный университет, специальность - менеджмент. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2007 - 2010 г. - Начальник Управления координации деятельности региональной сети Департамента регионального бизнеса ГПБ (ОАО). 2010 - 2011 гг. - Заместитель начальника Департамента регионального бизнеса ГПБ (ОАО).

		2011 г. – 2012 г. - Вице-президент ГПБ (ОАО). 2012 г. – н.в. – Первый Вице-президент ГПБ (ОАО). Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
8	Тимофеев Игорь Александрович	Год рождения: 1974. Образование: Московский институт стали и сплавов. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2007 – 2010 гг. - Директор по стратегическому планированию Череповецкого металлургического комбината ОАО «Северсталь». Январь – июнь 2011 г. - Директор по капитальным инвестициям и реструктуризации Дивизиона стали и проката ООО «Метинвест – Холдинг». Июнь 2011 г. – н.в. – Генеральный директор ОАО «Ижорские заводы», Вице-президент ГПБ (ОАО). 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 Общества является 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, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет **Генеральный директор - Молибог Игорь Юрьевич**.

Год рождения: 1976.

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2005 – 2010 гг.- Исполнительный директор Lucchini, Италия (Группа «Луккини»).

2010 г. – ноябрь 2011 г. – Член Правления ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5».

Ноябрь – декабрь 2011 г. – Заместитель Генерального директора ОАО ОМЗ

Декабрь 2011 г. – н.в. - Генеральный директор, Председатель Правления ОАО ОМЗ.

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 - Молибог Игорь Юрьевич**

Год рождения: 1976.

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2005 – 2010 гг.- Исполнительный директор Lucchini, Италия (Группа «Луккини»).

2010 г. – ноябрь 2011 г. – Член Правления ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5».

Ноябрь – декабрь 2011 г. – Заместитель Генерального директора ОАО ОМЗ.

Декабрь 2011 г. – н.в. - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО ОМЗ.

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 31.12.2012**

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Сведения о члене Правления</b>
1.	Бурмистров Евгений Иванович	Год рождения: 1957. Образование: Оренбургское зенитно-ракетное командное училище им. Орджоникидзе, инженер. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2003 - 2009 гг. – Начальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. 2010 г. – н.в. - Заместитель генерального директора по экономической и информационной безопасности ОАО ОМЗ. Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
2.	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. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2004 – 2009 гг. - заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса Закрытого акционерного Общества "Северсталь - групп". 2009 г. - июнь 2011 г. – советник ректора Московской Школы Управления "СКОЛКОВО". Май 2011 г. – декабрь 2012 г. - Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО). Июнь 2011 г. – декабрь 2011 г. - Генеральный директор ОАО ОМЗ. Декабрь 2012 г. – н.в. – Первый вице-Президент ГПБ (ОАО). Декабрь 2011 г. – н.в. - Президент ОАО ОМЗ, Председатель Совета директоров ОАО ОМЗ. Доля в уставном капитале Общества - 0.

		<p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>
3.	Сошников Александр Иванович	<p>Год рождения: 1970.</p> <p>Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, специальность- юриспруденция.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2006 - 2011 гг. – Генеральный директор ООО "Юридическое партнерство КАВАТРЕС". 2011 г. – декабрь 2011 г. - Директор юридической дирекции ОАО ОМЗ. Декабрь 2011 г. – декабрь 2012 г. - Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО ОМЗ. Декабрь 2012 г. – н.в. - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО ОМЗ.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>
4.	Уточкин Юрий Иванович	<p>Год рождения: 1946.</p> <p>Образование: Московский институт стали и сплавов. Доктор технических наук.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2007 г. – н.в. - Директор Дивизиона "Спецсталь", директор по научно-техническому развитию - начальник Управления НТР Дирекции по стратегическому развитию, директор по НТР - директор по металлургии, начальник Управления Дирекции по научно-техническому развитию, Заместитель директора Дирекции по стратегическому развитию, Директор по техническому анализу и мониторингу - технический директор Дирекции по техническому анализу и мониторингу, Заместитель Генерального директора – технический директор ОАО ОМЗ</p> <p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>
5.	Фокин Евгений Александрович	<p>Год рождения: 1974.</p> <p>Образование: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Финансовая академия при Правительстве РФ, экономист.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2005 - 2008 гг. - Начальник Казначейства ОАО "Мосэнерго". 2008 – 2011 гг. – Заместитель Генерального директора ЗАО «Управляющая компания – Стратегические Активы».</p> <p>2011 г. – н.в. - Первый заместитель Генерального директора ОАО ОМЗ.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p>

		<p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>
6.	Рубцов Александр Иванович	<p>Год рождения: 1966.</p> <p>Образование: Московский государственный социальный университет, специализация – финансы и кредит, квалификация – экономист.</p> <p>Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:  2000-2008 гг. - Коммерческий директор-заместитель директора ООО «Лада-Стиль».  2008 г. – 2009 г. - Первый заместитель генерального директора ООО «ОМЗ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)».  2008 – 2009 гг. - директор департамента по нефтегазовому оборудованию ОАО ОМЗ.  2009 – 2010 г. - Генеральный директор, Председатель Правления ОАО "Криогенмаш".  2010 г. – н.в. - Заместитель генерального директора – коммерческий директор ОАО ОМЗ.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>
7.	Плюснин Евгений Георгиевич	<p>Год рождения: 1951.</p> <p>Образование: Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:  2004 – 2010 гг. - Начальник управления по работе с кадрами, заместитель начальника Департамента по работе с персоналом ГПБ (ОАО).  2010 г. - н.в.- Заместитель генерального директора по кадровой политике и управлению персоналом ОАО ОМЗ.  2010 г. – 2012 г. – Консультант Правления ГПБ (ОАО).</p> <p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>
8.	Тихоненко Борис Александрович	<p>Год рождения: 1970.</p> <p>Образование: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, специальность: мировая экономика, квалификация: экономист.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:  2006 - 2009 гг. – ОАО Акционерный банк «Россия», Заместитель Председателя правления.  2009 - 2011 гг. – ЗАО «Транс-Флот», Заместитель Генерального директора по экономике.  2011 - 2011 г. - ООО «Приморский торговый порт», Генеральный директор.</p>

		<p>01.2012 - 10.2012 гг. – ОАО «Объединенная зерновая компания», Советник Генерального директора.</p> <p>11.2012 г. – н.в. - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО ОМЗ.</p> <p>12.2012 г. – н.в. – член Правления ОАО ОМЗ</p> <p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>
9.	Архипов Сергей Олегович	<p>Год рождения: 1976.</p> <p>Образование: Московский юридический институт МВД России, специальность: правоведение, квалификация: юрист.</p> <p>Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист.</p> <p>Московский технологический институт.</p> <p>Европейская школа бизнеса MBA-центр, г. Смоленск, программа: Профессиональный Сертификат OUBS, Профессиональный Диплом OUBS, MBA OUBS.</p> <p>Гарвардский университет, школа Кеннеди.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>2006 – 2008 гг. – Директор по развитию ООО "ХОУК", г. Смоленск.</p> <p>04.2012 г. – н.в. - Заместитель генерального директора по инновациям ОАО ОМЗ.</p> <p>12.2012 г. – н.в. – член Правления ОАО ОМЗ</p> <p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества входил Елизаров Сергей Юрьевич, не являющийся членом исполнительного органа Общества по состоянию на 31.12.2012.

	Елизаров Сергей Юрьевич	<p>Год рождения: 1973.</p> <p>Образование: Московский государственный институт международных отношений.</p> <p>Должности, занимаемые за последние 5 лет:</p> <p>2004 – 2008 гг. - начальник управления финансово-экономического развития ОАО "НОМОС-БАНК".</p> <p>2010 г. - Директор по финансам и экономике ОАО "Уралмашзавод".</p> <p>2010 г. – 12.2012 г. - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО ОМЗ.</p> <p>Доля в уставном капитале Общества - 0.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>
--	-------------------------	---

## **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 2012 года, руб.
Единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества	103 754 695,26

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

- выполнение трудовых (должностных) обязанностей
- выполнение показателей производственной деятельности.

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.

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.

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 06.06.2012.

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

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом утвержден (19.09.2002, в новой редакции 13.06.2007) внутренний документ – Кодекс корпоративного поведения ОАО ОМЗ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

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

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам 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 распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

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

#### **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



№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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, утверждено 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

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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 в составе Совета директоров независимый директор: Самохвалов А.Ф. Однако, в соответствии с требованиями ОАО ММВБ-РТС о соблюдении норм корпоративного поведения для поддержания акций в котировальных списках ОАО ММВБ-РТС независимыми директорами, отвечающими требованиям, установленным Правилами листинга, допуска и обращения к размещению и обращению ценных бумаг на бирже являются 5 чел.: Самохвалов А.Ф., Канцеров Ф.М., Садыгов Ф.К., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю.
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	

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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 16 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	пп.17.3 Устава п.33 п.16.2 Устава

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 избран и действует 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 избран и действует Комитет по аудиту
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.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Положение соблюдается частично	В период с 01.01.2012г. по 16.04.2012 Комитет по аудиту возглавлял Садыгов Ф.К., являвшейся до 16.04.2012 независимым директором
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. 4.2 ст.4 и ст.15 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 соблюдалось	Положение о Комитете по вознаграждениям
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Положение соблюдается частично	В период с 01.01.2012 по 16.04.2012 Комитет по вознаграждениям возглавлял Муранов А.Ю., являвшейся до 16.04.2012 независимым

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			директором
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества	Положение не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	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
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; 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	Положение не	Такой порядок в Уставе отсутствует, поскольку в деятельности

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается	Общества отсутствует необходимость в его существовании
<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	п. 17.9, 20 ст. 17 Устава
41	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного Общества	Положение соблюдается	Пп.26 п.16.2, пп.19-21,26-28 п.17.9 Устава
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

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 компании
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 компании
47	Представление информации органами акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Положение не соблюдается	Такая обязанность исполнительных 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

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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
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)	Положение не соблюдается	Данные требования Уставом не определены. 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



№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		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 информации о деятельности ОАО ОМЗ, утвержденное 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 не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами. На практике требование о раскрытии информации соблюдается, т.к. эта информация содержится в утвержденном Решении о выпуске акций
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 (Протокол Совета директоров № 4 от 02.03.2005) 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	Сайт 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>

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 не соблюдается	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
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, с 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	В Обществе действует Положение об инсайдерской информации, утвержденное Советом директоров 23.12.2011
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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, утвержденное 07.02.2007
66	Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Положение соблюдается	Положение о дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, 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, утвержденное 28.02.2007 (с изменениями от 18.03.2009)
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	
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	Положение соблюдается	

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом		
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	
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, утвержденное 28.02.2007 (с изменениями от 18.03.2009) и Положение «О порядке подготовки, проведения и оформления результатов аудитов фин.-хоз. деятельности», утвержденное 29.06.2012
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, утвержденном 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	Пп.26 п.16.2 Устава
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	Положение о комитете по аудиту Совета директоров, утвержденное 18.03.2009
<b>Дивиденды</b>			

№	Рекомендации Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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	

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