

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Гипрокислород»
«22» июня 2018 г.
Протокол № 13 от «26» июня 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Гипрокислород»
08-сД/05-2018-1 «18» мая 2018 г.
Протокол № ____ от «18» мая 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ГИПРОКИСЛОРОД» по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор

 А.А. Бехер
подпись

г. Москва
2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Об отчете.....	3
Общие сведения.....	4
Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности	7
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	9
Состояние чистых активов Общества.....	10
Перспективы развития акционерного Общества.....	12
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	13
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	14
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	15
Общее собрание акционеров Общества.....	19
Состав Совета директоров Общества.....	20
Состав Исполнительного органа Общества.....	22
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченный членам органов управления Общества в течение 2017 года.....	23
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	24
Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.....	35
Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.....	36
Дополнительная информация для акционера	40

ОБ ОТЧЁТЕ

Настоящий годовой отчет подготовлен Акционерным обществом «Гипрокислород» (далее - Общество) по итогам работы за 2017 год (далее - Отчет) с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления с учетом требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения, приведенные в Отчете, основаны на данных, представленных менеджментом Общества, и на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Отчет может содержать прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, перспектив развития отрасли, в которой Общество осуществляет основную деятельность, в том числе касающихся финансового положения, ликвидности, планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков, факторов неопределенности и допущений, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.

В силу этих причин Общество предупреждает, что фактические результаты или наступление тех или иных событий могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем Отчете на момент его составления.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений и гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего Отчета, по любой причине, прямо или косвенно.

Полное наименование

Акционерное общество «Гипроокислород»

Сокращенное наименование

АО «Гипроокислород»

Место нахождения

125315, Россия, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8

Контактная информация

Телефон, факс: +7(495)787-88-22; +7(499) 152-41-80

адрес электронной почты: info@giprokislod.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8360>

Свидетельство о государственной регистрации

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721 и Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 24.12.1993 г. № 2284, распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 15.07.1994 г. № 1954-р путем приватизации Государственного института по проектированию предприятий кислородной промышленности «Гипроокислород» и является его правопреемником.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой.

Дата государственной регистрации общества: 06.09.1994 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 011.995.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 11.07.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027700020017

Идентификационный номер налогоплательщика

7712025390

Виды деятельности

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

69.10 Деятельность в области права

Уставной капитал

Уставный капитал общества составляет 409 625 (Четыреста девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей и разделен на:

- 3 072 125 (три миллиона семьдесят две тысячи сто двадцать пять) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая;

- 1 024 125 (один миллион двадцать четыре тысячи сто двадцать пять) штук привилегированных именных акций типа А Общества, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Сведения о наличии у Общества лицензий (разрешений, допусков)

Общество является членом Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (Протокол № 2743-01 от 26 июня 2017 года) и имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Общество является членом Саморегулируемой организации Ассоциация специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Протокол № 30 от 15.12.2009 года и имеет право осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального строительства по договору подряда, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Аудитор (по состоянию на 31.12.2017 г.)

Общим собранием акционеров 08 июня 2017г. аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г. утверждено Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»)

Юридический адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения IV, V, VI, комната 1

Почтовый адрес: 123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41

ИНН: 7729424307

ОГРН: 1027700477958

Телефон: (495) 234 8340

Факс: (495) 234 8341

Адрес электронной почты: info@universaudit.ru

Web-сайт: www.universaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

АО «Универс-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация Аудиторская ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций: 11506029300.

Регистратор

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

ОГРН 1037739162240

ИНН 7704011964

Лицензия от 26.12.2003 года от 10-000-1-00291 без ограничения срока действия выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Тел./факс: 719-40-44; 719-39-30; 719-83-12/719-45-85

Органы управления

Общее собрание акционеров

Совет Директоров

Генеральный директор

Совет директоров (по состоянию на 31.12.2017г.)

Бехер Александр Артурович
Исполов Михаил Викторович
Негинский Кирилл Михайлович
Смирнов Михаил Александрович
Соловьёв Игорь Владимирович

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор – Бехер Александр Артурович

Ревизионная комиссия (по состоянию на 31.12.2017г.)

Дмитриева Анна Анатольевна
Патрикеев Станислав Александрович
Померанцев Юрий Алексеевич

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года – 268 человек.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

История развития

Начало биографии АО «Гипрокислород» отсчитывается с того времени, когда Распоряжением Совета Министров СССР № 5390-р от 24 апреля 1946 года конструкторское бюро Управления автогенной промышленности Главкислорода было преобразовано в Государственный институт по проектированию предприятий кислородной промышленности.

В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721 и Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 24.12.1993 г. № 2284, распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом № 1954-р от 15.07.1994 г. Государственный институт по проектированию предприятий кислородной промышленности «Гипрокислород» был преобразован в Открытое акционерное общество «Гипрокислород», которое является его правопреемником по всем правам и обязанностям.

16 июля 2015г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись о факте изменения наименования организации с Открытого акционерного общества «Гипрокислород» на Акционерное общество «Гипрокислород».

Основными объектами разработки Общества являлись кислородные производства на предприятиях черной и цветной металлургии, азотно-кислородные станции на предприятиях химической и нефтехимической промышленности.

За время существования Общества по его проектам были построены все кислородные производства для металлургических предприятий и азотно-кислородные производства для нефтеперерабатывающих заводов на постсоветском пространстве, Индии, Болгарии, Египте, Польше, Китае. Разработаны проекты производств ацетиленов для газопламенной обработки металлов.

На протяжении своего семидесятилетнего существования, Общество выполняло различные виды проектных, изыскательских, технико-экономических и других видов работ. Именно многопрофильность выполняемых работ, амбициозность и профессионализм сотрудников помогли Обществу создать команду высоко квалифицированных инженеров, заслужить доверие и авторитет среди заказчиков.

Основные направления деятельности

В сферу деятельности АО «Гипрокислород» входит:

- разработка проектной и рабочей документации;
- проведение прединвестиционных исследований, технико-экономических обоснований целесообразности реализации проектов;
- выполнение функций генерального проектировщика;
- разработка стандартов организации и технологических регламентов;
- управление ЕРС-проектами (проектно-изыскательские работы, проведение авторских надзоров за строительством, разработка конструкторской документации, выполнение закупки нефтехимического, нефтегазового и криогенного оборудования, управление выполнением строительно-монтажных, пуско-наладочных и шеф-монтажных работ любой сложности, а также предоставление услуг строительного контроля).

Основные типы объектов проектирования:

- производство кислорода, азота, аргона, углекислого газа и других продуктов разделения воздуха;
- установки очистки и осушки газа, установки подготовки газа к транспорту;
- заводы переработки природного и попутного нефтяного газов;
- производство сжиженного и компримированного природного газа, газозаправочные станции;
- системы хранения и транспортировки технических и топливных газов;
- газовые электрические станции малой мощности.

Положение в отрасли

В настоящее время АО «Гипрокислород» — это современная инжиниринговая компания, входящая в ПАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора), успешно развивающая традиции проектирования сложных объектов.

Основной и имеющей приоритетное значение для Общества хозяйственной деятельностью являются:

- проектирование производств продуктов разделения воздуха, систем криогенного обеспечения и других объектов, связанных с производством и применением продуктов разделения воздуха и криогенных жидкостей, их хранением, транспортированием и газификацией, оказание инжиниринговых услуг в области проектирования;
- выполнение комплексных ЕРС проектов (Установка подготовки газа к транспорту «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕГС Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»), сопровождение и контроль выполнения проектов/управление проектами («Строительство топливозаправочного комплекса АЭРО-Шереметьево», Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок ААж-5,5 и системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецк, Строительство Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14» в г. Тула);
- проектно-изыскательские работы в области добычи газа, газо- и нефтепереработки (проект «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области», разработка основных технических решений Объекта «Комплекс производства СПГ в Индустриальном парке "Чистополь"»).

По мнению Общества, его деятельность на рынке соответствует тенденциям развития отрасли. Существенными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период могут стать: резкое изменение в худшую сторону политико-экономической ситуации в России, существенное снижение мировых цен на металлы, нефть и продукты её переработки, ухудшение отношений между Россией и странами СНГ, ухудшение экономической ситуации в этих странах.

Факторами, положительно влияющими на деятельность Общества, являются: 70-летний опыт работы в отрасли, многолетние партнерские отношения с основными потребителями, известность межотраслевого проектного института, высокие характеристики проектных, изыскательских, технико-экономических и других видов работ, определенное ценовое преимущество перед западными конкурентами, территориальная близость к потребителям продукции, тесное взаимодействие со строительными и иными организациями, участвующими в выполнении ПИР и реализации проектов.

Приоритетные направления деятельности

Имея долгосрочный опыт сотрудничества с производителями российского воздухоразделительного, криогенного оборудования, а также уникальные компетенции по управлению проектами, Общество расширяет границы своей деятельности до выполнения комплексных ЕРС-проектов: проектно-изыскательских работ, проведения авторских надзоров за строительством, разработки конструкторской документации, выполнения закупки нефтехимического, нефтегазового и криогенного оборудования, управления выполнением строительно-монтажных, пуско-наладочных и шеф-монтажных работ любой сложности, а также предоставления услуги строительного контроля.

Продолжается реструктуризация и обновление Общества – коллектив усилен специалистами из различных ведущих проектных институтов, утверждена новая организационная структура Общества, создан ряд подразделений по работе с ЕРС-проектами с целью выполнению следующих видов работ:

- оценка стоимости комплекса строительно-монтажных работ;
- оценка стоимости оборудования;
- подготовка технико-коммерческого предложения на реализацию всего объекта под ключ;
- проектно-изыскательские работы;
- услуги по управлению проектом (управление поставками);
- СМР (управление строительно-монтажными работами).

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является выполнение проектно-изыскательских работ в области добычи газа, газо- и нефтепереработки.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные итоги 2017 года:

Наименование показателя	Единица измерения	2015	2016	2017
Выручка по основной деятельности (без НДС)	тыс. руб.	107 886	506 055	3 458 159
Себестоимость по основной деятельности	тыс. руб.	(122 070)	(321 021)	(2 745 025)
Валовая прибыль	тыс. руб.	(14 184)	185 034	713 134
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	(26 230)	(59 043)	(240 938)
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	(40 414)	125 991	472 196
Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	тыс. руб.	(55 702)	110 126	435 088
Прибыль налогооблагаемая	тыс. руб.	0	5 240	438 875
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	(46 361)	86 340	342 973
Расходы из чистой прибыли	тыс. руб.	0	0	0

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

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

В 2017 году состоялось 10 заседаний Совета директоров Общества в форме заочного голосования. Советом директоров рассмотрено 20 вопросов, по которым приняты положительные решения.

Ключевые вопросы, по которым Советом директоров Общества в 2017 году приняты решения:

- о согласовании организационной структуры и предельной штатной численности Общества;
- об утверждении лимитов в отношении сделок (группы взаимосвязанных сделок), совершаемых единоличным исполнительным органом без согласования Советом директоров Общества;
- о согласовании совершения сделок, превышающих лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению единоличного исполнительного органа Общества.

Деятельность Совета директоров Общества в 2017 году была направлена на:

- формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы Общества и его развития;
- повышение инвестиционной привлекательности компании;
- обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью;
- улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления;
- совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Общества;
- соблюдение прав акционеров.

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Динамика изменения чистых активов АО «Гипроокислород»

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	(156 462)	(70 123)	272 851
Размер уставного капитала (руб.)	409 625	409 625	409 625

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов АО «Гипроокислород» в соответствие с величиной его уставного капитала.

Пути улучшения финансовых показателей деятельности Общества:

- диверсификация деятельности Общества;
- увеличение объема портфеля заказов и, следовательно, повышение экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- поиск новых контрагентов в области добычи газа, газо- и нефтепереработки.

В 2009 г. Общество получило заказ на выполнение проектирования «Установки комплексной подготовки газа» для сдачи его в магистральный трубопровод, идущий в Китай.

Несмотря на абсолютно новую для Общества область проектирования, работа была выполнена с хорошим качеством и опережением графика проектирования. В настоящее время объект сдан в промышленную эксплуатацию.

В результате Общество получило референцию в новой для себя области, подтвердив тем самым высокий уровень профессионализма производственного персонала.

В рамках диверсификации деятельности Общества для обеспечения юридического права всего производственного персонала на выполнение проектных работ в области газо- и нефтепереработки в 2010г. в условиях крайне сложного финансового положения все-таки было проведено обучение персонала по специально разработанной программе и аттестация его комиссией с участием Ростехнадзора РФ по правилам безопасности в указанных областях.

В 2010 г. впервые была организована и успешно выполнена разработка проектной документации для Автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) в рамках выполнения договора на проектирование новой кислородной станции для Магнитогорского металлургического комбината.

В 2013 г. была разработана проектная документация «Расширение установки подготовки газа к транспорту (УПГТ) на КС «Краснодарская» для обеспечения поставок газа в трубопровод «Джугба-Лазаревское-Сочи», выполнение которой обеспечило вторую референцию Общества в области проектирования установок подготовки газа к транспорту, что положительно сказалось на финансовом результате по году.

С 2015г. Общество приступило к выполнению комплексных ЕРС-проектов. Были заключены следующие крупные контракты по проектам:

- в 2015 году - проект «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области»;
- в 2016 году – проект «Строительство топливозаправочного комплекса АЭРО-Шереметьево»
- в 2017 году – проект «Строительство Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14» в г. Тула»;
- в 2017 году - проект «Установка подготовки газа к транспорту «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕГС Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»;
- в 2017 году - проект «Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок ААж-5,5 и системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецк».

Данные меры следует рассматривать как признаки улучшающегося финансового состояния Общества, которые позволили привести чистые активы Общества в соответствие с уставным капиталом Общества.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2018 году АО «Гипрокислород» планирует развивать и совершенствовать способности управления всеми видами проектов, соответствуя требованиям и ожиданиям рынка, современным мировым стандартам проектного управления через повышение технических и управленческих компетенций своих сотрудников и внедрение новых методов информационного и технического сопровождения инвестиционных проектов заказчиков.

В целях повышения конкурентоспособности и усиления позиций Общества на рынке проектных работ и инжиниринговых услуг, руководство Общества проводит комплекс мероприятий, направленных на развитие бизнеса, повышение клиентоориентированности и качества услуг:

- укрепление позиций на рынке инжиниринговых услуг производств получения технических газов, объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей;
- расширение области деятельности с освоением новых видов проектов и развитием культуры проектного управления;
- поддержка уникальной для рынка системы знаний;
- принятие решений всех уровней на основе принципов риск-ориентированного мышления;
- постоянное совершенствование системы менеджмента на основе процессного подхода;
- достижение долгосрочных партнерских отношений с подрядными организациями в рамках единой технической политики с целью улучшения качества продукции и предоставляемых услуг;
- повышение качества выпускаемой продукции и услуг по результатам анализа причин и предупреждения возникновения проблем и ошибок;
- создание эффективной системы управления персоналом. Трудовой потенциал Общества является одним из ключевых факторов, способствующих достижению долгосрочных целей развития.

В 2018 году АО «Гипрокислород» запланировало достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	2018 год (план)
Выручка (без НДС)	12 138 642
Себестоимость продаж	11 700 554
Валовая прибыль (убыток)	438 088
Прибыль (убыток) от продаж	220 524
Прибыль (убыток) до налогообложения	206 413
Чистая прибыль (убыток)	163 481

Для успешного достижения всех производственных задач и сохранения производительности труда на высоком уровне в 2018 году планируются следующие капитальные вложения:

№ п/п	Направления инвестирования	2018 (план) без НДС, тыс. руб.
1	Здания и сооружения	-
2	Рабочие машины и оборудование	-
3	Измерительные и регистрационные приборы	-
4	Вычислительная техника	29 623
5	Транспортные средства	-
6	Инструмент и хозяйственный инвентарь	-
7	Прочие ОС	-
	Всего	29 623

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	13 986,89	литр	508
Топливо дизельное	14 769,37	литр	470
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое: пропан	20	кг	1

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

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

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В связи с полученными Обществом по итогам последних лет убытками, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

На существующем этапе развития основной деятельности, дивидендная политика Общества предусматривает, что вся получаемая прибыль планируется направляться на погашение убытков прошлых лет, однако в перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

Решения о выплате дивидендов по результатам работы первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного периода, Общим собранием акционеров Общества не принималось.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,

СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации.

Риски хозяйственной деятельности могут быть сгруппированы по следующим видам: отраслевые, страновые, региональные, финансовые, правовые и риски, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения предприятия в отрасли могут быть вызваны:

- снижением спроса со стороны предприятий металлургии и нефтехимии, вызванным ухудшением конъюнктуры рынка и падением мирового спроса на продукцию этих отраслей;
- общим падением производства в российской и мировой экономике;
- ухудшением инвестиционной ситуации в экономике страны;
- ростом конкуренции в отрасли со стороны российских и западных производителей.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли возможно:

- проведение сокращения расходов предприятия;
- изменение структуры номенклатуры продукции предприятия с целью максимализации доходов предприятия;
- изменение маркетинговой стратегии с целью сохранения и увеличения рыночной доли предприятия.

Страновые и региональные риски

АО «Гипрокислород» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в регионах - на территории Российской Федерации, поэтому существенное влияние на деятельность предприятия оказывают как общие изменения, происходящие в стране, так и развитие регионов.

Риск открытых военных конфликтов, народных волнений, забастовок, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как незначительный. Тем не менее, Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.

Вероятность возникновения катастроф технологического характера является незначительной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось. Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жестко контролируются со стороны проверяющих организаций.

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в Российской Федерации в целом или в ее отдельных регионах, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае:

В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность, Общество планирует осуществить следующие мероприятия, направленные на поддержание своей деятельности:

- осуществить все возможные действия, направленные на поддержание проектов, которые уже разрабатываются при его поддержке;
- оптимизировать и ограничить затраты.

Финансовые риски

Валютный риск:

Общество самостоятельно не осуществляет операции на внешних рынках и в связи с этим непосредственно не подвержено значительному валютному риску, возникающему в результате операций с различными валютами.

Процентный риск:

Процентный риск возникает в результате изменения процентных ставок, которые могли повлиять на финансовые результаты Общества и денежные потоки. Колебание процентных ставок может привести к изменению процентов к уплате. Контроль за текущими рыночными процентными ставками и анализ процентных позиций Общества осуществляется на постоянной основе Директором по экономике и финансам Общества в рамках выполнения процедур по управлению процентным риском. В процессе наблюдения учитываются условия рефинансирования.

Кредитный риск:

К кредитным рискам Общество относит риск возникновения убытков вследствие неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения контрагентами финансовых обязательств перед Обществом в соответствии с условиями договоров. К сделкам с потенциальным кредитным риском Общество, прежде всего, относит выданные авансы поставщикам и подрядчикам. Кроме этого, финансовых потерь подвержены также операции по прочим договорам с контрагентами Общества.

С целью снижения риска по операциям по прочим договорам с контрагентами, Общество проводит следующие мероприятия:

- проведение конкурсных процедур при осуществлении закупок;
- исключение из договоров с контрагентами условий об авансировании либо обеспечение возврата аванса (банковская гарантия, поручительство);
- предварительная оценка и последующий мониторинг финансового состояния контрагентов.

Риск ликвидности:

К риску ликвидности Общество относит риски, связанные с возможностями своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства:

- кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам;
- задолженность заимодавцам по полученным займам;
- и другие обязательства.

Финансовые обязательства анализируются по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями получения.

Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы, насколько это возможно, обеспечить постоянный уровень ликвидности, необходимый для своевременного урегулирования своих обязательств в установленные сроки, как при обычных, так и в сложных условиях ведения деятельности, что позволяет ей избегать неприятных убытков или рисков нанесения ущерба репутации Общества.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, так как Общество не является участником внешнеэкономических отношений и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

изменением налогового законодательства:

Процесс реформирования российского налогового права можно считать завершающимся.

Законодательный массив кодифицирован. Общей частью Налогового кодекса, действующей с 1999 года, закреплены основные принципы налогообложения и введения новых налогов. Действие этих принципов и направленность на защиту имущественных интересов налогоплательщиков реализовано в правоприменительной практике. Особенной частью Налогового кодекса установлены налоги, формирующие налоговое бремя эмитента, определены элементы налогообложения. Система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены.

Однако, несмотря на это, налоговое законодательство подвергается различным дополнениям, изменениям, уточнениям.

В ходе деятельности Общество осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений.

Общество оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными

изменениями.

изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Общество не является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего не подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества могут оказать неблагоприятные последствия лишь в небольшой степени, так как Общество располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием, ведёт свою деятельность на основе соблюдения норм действующего Российского законодательства. Данный риск оценивается как минимальный.

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Решения и подходы, формируемые Конституционным Судом РФ, постановлениями Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

В настоящее время Общество не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность.

Риск потери деловой репутации

АО «Гипрокислород» подвержено риску потери деловой репутации.

Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними риск-факторами, в т.ч.: несоблюдением законодательства, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; неисполнением АО «Гипрокислород» договорных обязательств перед контрагентами; возникновением конфликта интересов; недостатками в организации системы внутреннего контроля.

С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов Общество реализует различные мероприятия, включая:

- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства;
- контроль исполнения действующих соглашений, в т.ч. своевременное осуществление платежей;
- обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, публикуемой Обществом.

В Обществе разработана и функционирует система менеджмента качества ISO 9001. Данная система представляет собой порядок управления организацией, отличающийся скоординированной и сбалансированной деятельностью всех подразделений, направленной на обеспечение качества функционирования процессов, и как следствие, обеспечение качества продукции или услуг, удовлетворяющего заказчика.

Стратегический риск

АО «Гипрокислород» подвержено влиянию стратегических рисков, которые могут оказать негативное воздействие на долгосрочные (стратегические) цели Общества.

В Обществе постоянно ведется работа по минимизации ключевых рисков компании. Постоянный мониторинг и работа с основными группами рисков позволяет минимизировать влияние данных рисков на стратегические цели Общества. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не участвовало ранее и не участвует в настоящее время в таких судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в настоящий момент Обществом не усматриваются.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Общества, в настоящий момент не усматриваются, поскольку Общество соответствует требованиям по лицензированию и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством.

Общество подвержено рискам, связанных с действиями третьих лиц при выполнении своих договорных обязательств, в частности такие риски наступают при выполнении работ с привлечением субподрядных организаций. Действия Общества по управлению данным риском:

- контроль за сроками и качеством работ субподрядных организаций;
- страхование профессиональных рисков;
- страхование гражданской ответственности Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В отчетном году состоялось годовое Общее собрание акционеров. Дата собрания – 08 июня 2017 года, со следующей повесткой:

- Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2016г.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров - орган управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «Гипрокислород» и Положением о Совете директоров АО «Гипрокислород» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Процедура избрания членов Совета директоров Общества прозрачна, порядок выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров соответствует нормам действующего законодательства и отражен в Уставе и Положении об Общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров избирается общим собранием акционеров и состоит из 5 членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Основным документом, регулирующим деятельность Совета директоров, является Устав Общества, на основании и во исполнение которого Общим собранием акционеров утверждено Положение о Совете директоров Общества, регламентирующее порядок его работы.

Действующий состав Совета директоров, в количестве 5 человек, избран решением годового Общего собрания акционеров 08 июня 2017г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 12 от 13.06.2017г.) в следующем составе:

Смирнов Михаил Александрович - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1977 г.

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

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

Московская Государственная Юридическая Академия (Вологодский Филиал), специальность: юриспруденция.

Место работы: ПАО ОМЗ.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Не владеет акциями АО «Гипрокислород».

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Бехер Александр Артурович

Год рождения: 1975 г.

Образование: Саратовский государственный технический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Место работы: АО «Гипрокислород».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Не владеет акциями АО «Гипрокислород».

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Исполов Михаил Викторович

Год рождения: 1974 г.

Образование: Санкт – Петербургский государственный морской технический университет, специализация – робототехнические системы и комплексы, инженер-электромеханик;

Санкт – Петербургский государственный политехнический университет, направление Менеджмент.

Место работы: ПАО ОМЗ.

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

Не владеет акциями АО «Гипрокислород».

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Негинский Кирилл Михайлович

Год рождения: 1979 г.

Образование: МГИМО Магистратура МЭО. Магистр экономики

Место работы: Банк ГПБ (АО).

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент – начальник Департамента стратегических промышленных активов.

Не владеет акциями АО «Гипрокислород».

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Соловьев Игорь Владимирович

Год рождения: 1973 г.

Образование: Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, квалификация - инженер-механик, специальность «Двигатели внутреннего сгорания»;

Русский институт управления, квалификация – экономист-менеджер, специальность «Экономика и управление на предприятии».

Место работы: АО «Гипрокислород».

Наименование должности по основному месту работы: Директор по управлению проектами.

Не владеет акциями АО «Гипрокислород».

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Информация об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году.

С 1 января 2017г. по 08 июня 2017г. полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров 05 октября 2016г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 11 от 05.10.2016г.).

В состав Совета директоров Общества с 01 января 2017 года по 08 июня 2017 года входили:

1. Смирнов Михаил Александрович - Председатель Совета директоров
2. Исполов Михаил Викторович
3. Тихоненко Борис Александрович
4. Нигматулин Тагир Робертович
5. Соловьев Игорь Владимирович

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа установлен Уставом Общества и составляет 3 (три) года.

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 04-СД/11-2016-2 от 11.11.2016г.) полномочия Единоличного исполнительного органа Общества с 11 ноября 2016г. осуществляет Бехер Александр Артурович.

Бехер Александр Артурович
Генеральный директор АО «Гипрокислород»

Год рождения: 1975

В 1999 году закончил Саратовский государственный технический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

В 2004 году получил второе высшее образование в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Имеет опыт руководства производственной и финансово-экономической деятельностью предприятия. Занимался проектированием строительства, реконструкции и модернизации объектов добычи, транспорта и хранения газа, переработки газа и газового конденсата.

Свою трудовую деятельность начал в 1999 году с должности инженера-технолога в филиале ООО «Югтрансгаз» Елшанской станции подземного хранения газа, где за семь лет прошел путь до начальника филиала.

В 2006 году назначен начальником Елшанской станции подземного хранения газа ООО «Газпром ПХГ», где проработал в этом качестве до 2009 года.

С 2009 года по 2012 год работал в ОАО «ВНИПИгаздобыча» на позициях заместитель ГИПа, ГИП, а с 2011 года ведущий ГИП в бюро главных инженеров проектов.

С 2014 до 2016 г – Заместитель генерального директора в ООО «Молния СК».

В январе 2016 был приглашен на должность Директора по производству в АО «Гипрокислород».

С ноября 2016 года назначен на должность Генерального директора АО «Гипрокислород».

Не владеет акциями АО «Гипрокислород».

Учредительными документами Общества образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает возможность выплаты членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

Соответствующее решение, определяющее размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций, принимается в соответствии с законом Общим собранием акционеров.

Положение о Совете директоров АО «Гипрокислород» предусматривает возможность выплаты вознаграждения по результатам деятельности Общества за год с учётом эффективности решений, принятых советом директоров, их последствий для Общества и учётом личного вклада каждого члена совета директоров в подготовку и реализацию решений.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Вознаграждение Генеральному директору Общества состоит из ежемесячной заработной платы. Размер ежемесячной заработной платы устанавливается трудовым договором, заключаемым при приеме на работу.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Гипрокислород» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Центральным Банком Российской Федерации (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

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

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Обществом организована страница в сети Интернет, где своевременно и в полном объеме осуществляется раскрытие информации, перечень которой установлен действующим законодательством РФ.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	пункт 13.11 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	соблюдается	пункт 8.15 Устава
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи	соблюдается	пункт 13.12 Устава
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	соблюдается	пункты 8.15; 13.13 Устава

	прав		
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	соблюдается	Исполняется на практике
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	соблюдается	Исполняется на практике
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	глава 6 «Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания» Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипрокислород»
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	под. 2 пункта 14.2 Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	процедура управления рисками в акционерном обществе не утверждена
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	В соответствии с подпунктом 53 пункта 14.2 Устава принятие решения о назначении и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества относится к компетенции Совета директоров
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается	указанное требование не предусмотрено
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	пункт 15.3 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении	не соблюдается	указанное требование не предусмотрено

	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		
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	Исполняется на практике
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Исполняется на практике
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	соблюдается	Исполняется на практике
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	не соблюдается	указанное требование не предусмотрено
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	п. 3.2. Положения о Совете директоров АО «Гипрокислород»
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	соблюдается	п. 3.2. Положения о Совете директоров АО «Гипрокислород»

	информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается частично	заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества по мере необходимости
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается частично	заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Статья 10 Положения о Совете директоров АО «Гипрокислород»
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	соблюдается	Исполняется на практике. Советом директоров утверждены лимиты в отношении сделок, которые совершаются единоличным исполнительным органом без согласия Советом директоров.
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 непредоставление такой информации	соблюдается	Исполняется на практике
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Комитет Совета директоров по стратегическому планированию не создан
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан

	взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
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	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Комитет совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Комитет совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	Комитеты совета директоров не созданы
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие	не соблюдается	В соответствии с пунктом 12.6.2 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от

	независимых директоров в заседаниях совета директоров		числа избранных членов Совета директоров
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не применимо к управлению деятельностью АО «Гипрокислород»	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не применимо к управлению деятельностью АО «Гипрокислород»	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Исполняется на практике
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	соблюдается	Исполняется на практике
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации	не применимо к управлению деятельностью АО	В органах управления отсутствует управляющая организация (управляющий)

	(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)	«Гипрокислород»	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	Исполняется на практике
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не применимо к управлению деятельностью АО «Гипрокислород»	В органах управления отсутствует управляющая организация (управляющий)
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	Исполняется на практике
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	Исполняется на практике
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	соблюдается	Предусмотрен Секретарь Совета директоров. Статья 8 Положения о Совете директоров АО «Гипрокислород»
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	Статьи 8-9 Положения о Совете директоров АО «Гипрокислород»
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается	Исполняется на практике
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	Исполняется на практике
53.	Обязательное привлечение независимого	соблюдается	Исполняется на практике

	оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки		
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не применяется	В соответствии со ст. 84.6. ФЗ «Об акционерных обществах» применяется только к публичным обществам
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается	Исполняется на практике
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	Процедуры реорганизации, в том числе конвертации, проводимой в рамках реорганизации, детально урегулированы Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России от 04.07.2013 г. № 13-55/пз-н.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Положения об информационной политике не утверждено
59.	Наличие во внутренних документах	не применяется	Перечень (объем) раскрываемой

	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		информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Пункт 13.12. Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8360
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не применяется	Перечень (объём) раскрываемой информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не применяется	Перечень (объём) раскрываемой информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	Указанный внутренний документ не утвержден
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего	соблюдается	Глава 16 Устава

	контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества		
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Ревизионная комиссия. Глава 16 Устава
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	Глава 16 Устава
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Исполняется на практике
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Исполняется на практике
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	соблюдается	Глава 16 Устава регулирует контроль за соблюдением финансово-хозяйственной деятельностью общества
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	соблюдается	Исполняется на практике. Информация доводится до сведения Совета директоров, т.к. комитет по аудиту не создан
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении	не соблюдается	

	операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	соблюдается	Исполняется на практике
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Утверждено Положение о ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Комитет по аудиту оценки аудиторского заключения не создан
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	Положение о дивидендной политике не утверждено
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	не соблюдается	Положение о дивидендной политике не утверждено
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	не применимо	

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», в отчетном году не было.

**СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

№	Предмет сделки и ее существенные условия	Заинтересованное лицо	Одобрение сделки
1.	Договор № ПАО/05/43/334-2017 между ПАО ОМЗ (Покупатель) и АО «Гипрокислород» (Поставщик). Предмет: 1) Выполнение Проектных работ: - разработка Проектной документации по Объекту: Установка подготовки газа к транспорту «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская»; - разработку Рабочей документации по Объекту в соответствии с Заданием на проектирование Объекта; - разработка Рабочей документации на демонтаж Линий (оборудование, входящее в состав линий 110 и 120 УПГС «КС «Казачья» (3-я очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток») в соответствии с Заданием на разработку рабочей документации «Требования к обеспечению сохранности оборудования линий 110 и 120 УПГС в зоне монтажа на КС «Казачья», с учетом продления гарантии, а также последующего демонтажа и упаковки; 2) демонтаж оборудования Линий, в том числе: - осуществление технического освидетельствования оборудования Линий, включающее в себя техническое освидетельствование: - оборудования Линий, смонтированных на Площадке демонтажа; - оборудования Линий, находящихся на складах, указанных Покупателем; - оборудования Линий после их демонтажа, проведенного Поставщиком. 3). осуществление перевозки оборудования Линий, признанного возможным для использования на Объекте по итогам технического освидетельствования Линий. 4). поставка Покупателю Оборудование, согласно Спецификации с учетом требований Технического задания. 5). оказание услуги по Шеф-монтажу поставленного по Договору Оборудования и транспортированного оборудования Линий. Цена сделки: 16 097 560 000 руб. 00 коп. (с НДС -18%). Срок исполнения обязательств по сделке: - разработка и передача проектной документации Объекта- не позднее 30.12.2017г.; - разработка и передача рабочей документации – не позднее 30.12.2017г.; - работы по демонтажу Линий: начало – не позднее 01.07.2017г., завершение – не позднее 29.11.2017г. - услуги по техническому освидетельствованию Линий: начало – с даты подписания договора, завершение – не	1) контролирующее лицо (косвенный контроль) - ПАО ОМЗ; 2) члены Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М.	Направление извещения членам Совета директоров (№ 1409/37-30 от 11.07.2017г.) <i>В соответствии с п.2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», требование о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, не поступало.</i>

	позднее 29.11.2017г.; - услуги по перевозке Линий: начало – не позднее 30.07.2017г.; окончание – не позднее 31.12.2017г. - услуги по шеф-монтажу: Покупатель за 25 дней обязан направить уведомление Поставщику о дате начала оказания услуг по Шеф-монтажу; - Поставка последнего транша – не позднее 30.09.2018г.		
2.	Договор поставки № 12283C05 между ПАО «Ижорские заводы» (Поставщик) и АО «Гипрокислород» (Покупатель). Предмет: 1) Поставка шести адсорберов в комплекте с футеровкой, со всеми площадками и лестницами, в полной заводской готовности согласно спецификации с учетом требований технического задания, а также с учетом требований технического задания на Объект (Установка подготовки газа к транспорту «КС «Славянская» в состав стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»). 2) оказание услуг по шеф-монтажу адсорберов. Цена сделки: 767 364 920 руб.00 коп. (с НДС – 18%) Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 06.07.2018г.	1) контролирующее лицо (косвенный контроль) - ПАО ОМЗ; 2) члены Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М. - Исполлов М.В.	Направление извещения членам Совета директоров (№ 1441/37-30 от 13.07.2017г.) <i>В соответствии с п.2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», требование о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, не поступало.</i>
3.	Договор поставки № 388-492/17/ 12283C05 между АО «Уралхиммаш» (Поставщик) и АО «Гипрокислород» (Покупатель). Предмет: 1) Поставка четырёх адсорберов в комплекте с футеровкой, в полной заводской готовности согласно спецификации с учетом требований технического задания, а также с учетом требований технического задания на Объект (Установка подготовки газа к транспорту «КС «Славянская» в состав стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»). 2) оказание услуг по шеф-монтажу адсорберов. Цена сделки: 525 450 000 руб.00 коп. (с НДС – 18%) Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 06.07.2018г.	1) контролирующее лицо (косвенный контроль) - ПАО ОМЗ; 2) члены Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М. - Исполлов М.В.	Направление извещения членам Совета директоров (№ 1442/37-30 от 13.07.2017г.) <i>В соответствии с п.2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», требование о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, не поступало.</i>
4.	Договор займа между ПАО «Криогенмаш» (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заёмщик). Предмет: Сумма займа 56 500 000 руб. Срок возврата займа: не позднее 15.09.2018г. Проценты за использованием денежными средствами: 9,25% годовых.	1) контролирующее лицо (прямой контроль) – ПАО «Криогенмаш»; 2) контролирующее лицо (косвенный контроль) - ПАО ОМЗ;	Направление извещения членам Совета директоров (№ 1975/37-30 от 06.09.2017г.) <i>В соответствии с п.2 ст. 83</i>

		3) члены Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М. - Исполов М.В.	Федерального закона «Об акционерных обществах», требование о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, не поступало.
5.	Договор передачи прав и обязанностей по договору №12252 от 14.12.2015г. между АО «Гипрокислород» (Генеральный проектировщик), ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» (первоначальный Генеральный подрядчик), ООО «Криогаз-Высоцк» (новый Генеральный подрядчик). Предмет: передача прав (требований) и обязанностей в объеме и на условиях, установленных в договоре № 12252 от 14.12.2015г.	Смирнов М.А. – член Совета директоров	Направление извещения членам Совета директоров (№3266-1/11-242 от 08.12.2017г.) В соответствии с п.2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», требование о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, не поступало.
6.	Дополнительное соглашение № 1 к договору возмездного оказания услуг № УЭМ-757-16/12274 от 11.11.2016г. между АО «Гипрокислород» (Исполнитель) и АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Заказчик) Предмет: Увеличение объема оказываемых услуг. Новый ежемесячный платеж – 21 893 888 руб. 68 коп. (с НДС – 18%). Общая стоимость услуг по договору – 290 709 952 руб. 84 коп. (с НДС – 18%).	контролирующее лицо (косвенный контроль) - ПАО ОМЗ.	Протокол № 08-СД/03-2017-2 от 19.04.2017г.
7.	Договор подряда между АО «Гипрокислород» (Подрядчик) и ПАО «Криогенмаш» (Заказчик). Предмет: Проектирование ВРУ в соответствии с объемом работ, определенным в договоре, в соответствии со следующими основными этапами работ: - разработка базового проекта; - разработка рабочего проекта; - создание 3D модели; - адаптация проекта по нормам законодательства Республики Узбекистан и прохождение экспертизы проекта в соответствующих государственных органах	1) контролирующее лицо (прямой контроль) – ПАО «Криогенмаш»; 2) контролирующее лицо (косвенный контроль) - ПАО ОМЗ; 3) члены Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М.	Протокол № 03-СД/11-2017-1 от 29.11.2017г.

Узбекистана. Цена договора – не превышает 332 731 750, 72 рублей и включает в себя: - фиксированная цена – 259 453 750,72 руб. (включает в себя стоимость всех работ, за исключением этапа адаптации) является твердой и может быть изменена по соглашению сторон; - непревышаемая цена – 73 278 000, 00 руб. и включает в себя стоимость услуг по адаптации проекта и может быть уменьшена по результатам выбора субподрядчика на адаптацию проекта. Срок исполнения обязательств по сделке: Начало – 01.06.2017г. Окончание – 31.07.2018г.	- Исполов М.В.	
--	-----------------------	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Секретарь Совета директоров АО «Гипрокислород» *Горелов Евгений Борисович*
Адрес: *125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д. 8*
Контактный телефон: *(495) 787-88-22, доб. 2535*