


УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Гипрокислород»
«20» июня 2019 г.
Протокол № 15 от «25» июня 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Гипрокислород»
«16» мая 2019 г.
Протокол № _____ от «16» мая 2019 г.
07-00105-2018-2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ГИПРОКИСЛОРОД» по результатам работы за 2018 год

Генеральный директор


А.А. Бехер
подпись

г. Москва
2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Об отчете.....	3
2. Общие сведения.....	4
3. Положение Общества в отрасли	7
4. Приоритетные направления деятельности Общества	8
5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	9
6. Состояние чистых активов Общества.....	10
7. Перспективы развития акционерного Общества.....	11
8. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	13
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	14
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	15
11. Общее собрание акционеров Общества.....	19
12. Состав Совета директоров Общества.....	20
13. Состав Исполнительного органа Общества.....	23
14. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	24
15. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	25
16. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году ...	26
17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	36
18. Дополнительная информация для акционера	73

1. ОБ ОТЧЁТЕ

Настоящий годовой отчет подготовлен Акционерным обществом «Гипрокислород» (далее - Общество) по итогам работы за 2018 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.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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@giprokisorod.ru

сайт: www.giprokisorod.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: 06.09.1994г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 011.995.

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

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 31.12.2018 г.)

Общим собранием акционеров 22 июня 2018 г. аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г. 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 31.12.2018 г.)

Бехер Александр Артурович
Негинский Кирилл Михайлович
Смирнов Михаил Александрович
Соловьёв Игорь Владимирович
Никишин Александр Юрьевич

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор – Бехер Александр Артурович

Ревизионная комиссия (по состоянию на 31.12.2018 г.)

Кузнецова Елена Николаевна
Малаков Дмитрий Вячеславович
Померанцев Юрий Алексеевич

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года – 367 человек.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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 ацетилена 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.

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.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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 инженеринговых 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 воздуходелительных 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.

Имея долгосрочный опыт сотрудничества с производителями российского воздуходелительного, 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.

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные итоги 2018 года:

Наименование показателя	Единица измерения	2016	2017	2018
Выручка по основной деятельности (без НДС)	тыс. руб.	506 055	3 458 159	10 983 488
Себестоимость по основной деятельности	тыс. руб.	(321 021)	(2 745 025)	(10 433 498)
Валовая прибыль	тыс. руб.	185 034	713 134	549 990
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	(138 742)
Управленческие расходы	тыс. руб.	(59 043)	(240 938)	(445 418)
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	125 991	472 196	(34 170)
Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	тыс. руб.	110 126	435 088	(67 323)
Прибыль налогооблагаемая	тыс. руб.	5 240	438 875	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	86 340	342 973	(58 689)
Расходы из чистой прибыли	тыс. руб.	0	0	0

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.

Совет директоров, действуя в соответствии с уставными задачами и в пределах своей компетенции, осуществлял общее руководство деятельностью Общества и обеспечивал систематический контроль за реализацией важнейших направлений деятельности Общества.

В 2018 году состоялось 5 заседаний Совета директоров Общества в форме заочного голосования. Советом директоров рассмотрен 21 вопрос.

Ключевые вопросы, рассматриваемые Советом директоров Общества в 2018 году:

- о согласовании учётной политики Общества для целей бухгалтерского учёта на 2018 г.;
- о согласовании места нахождения обособленных подразделений Общества;
- решения, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- о премировании работников Общества;
- об утверждении бюджета Общества на 2019 г.

Деятельность Совета директоров Общества в 2018 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.

6. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	(70 123)	272 851	212 416
Размер уставного капитала (руб.)	409 625	409 625	409 625

Стоимость чистых активов на конец отчетного года превышает размер уставного капитала, в связи с чем, иная информация о состоянии чистых активов не указывается.

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основными задачами и целями АО «Гипроокислород» являются:

- реализация действующих крупных ЕРС-контрактов (УПГТ КС «Славянская» для ПАО «Газпром» и другие);
- дальнейшее развитие бизнес – направления по реализации и управлению ЕРС-контрактами, соответствия 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;
- поддержание высокой конкурентоспособности Общества на рынке проектирования объектов, промышленной и социальной инфраструктуры и инжиниринговых услуг;
- удовлетворение требований и ожиданий заказчиков, безусловное выполнение договорных отношений, поддержание высокого имиджа Общества, системный подход к принятию управленческих решений, направленных на достижение желаемого результата;
- предложение заказчику проектных решений, отличающихся высоким техническим уровнем, обеспечением современных требований промышленной и экологической безопасности;
- развитие и использование в проектных разработках новых информационных технологий и программного обеспечения.

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 2019 году АО «Гипроокислород» запланировало достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	2019 год (план), тыс. руб.
Выручка (без НДС)	2 793 833
Себестоимость продаж	(2 397 409)
Валовая прибыль (убыток)	396 474
Прибыль (убыток) от продаж	50 988
Прибыль (убыток) до налогообложения	30 533
Чистая прибыль (убыток)	23 568

Для успешного достижения всех производственных задач и сохранения производительности труда на высоком уровне в 2019 году планируются следующие капитальные вложения:

№ п/п	Направления инвестирования	2019 (план) без НДС, тыс. руб.
1	Здания и сооружения	-
2	Рабочие машины и оборудование	-
3	Измерительные и регистрационные приборы	-
4	Вычислительная техника	3 968
5	Транспортные средства	-
6	Инструмент и хозяйственный инвентарь	-
7	Прочие ОС	14 610
	Всего	18 578

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	21 745,51	литр	710 931,99
Топливо дизельное	5 731 530	литр	296 057,44
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое: пропан	-	-	-

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.

9. 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.

10. 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.

Риск — потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков, возможность недополучения ожидаемых доходов или появления непредвиденных расходов.

Управление рисками — актуальная задача для акционерного общества. Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса.

Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

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

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от эффективности предпринимаемых правительством и Банком России мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижению темпов экономического роста в других странах мира. Мировой финансовый кризис привел к неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования и стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты Общества. В 2016 - 2018 годах США, страны Европейского союза и ряд других стран продлили санкции в отношении некоторых секторов российской экономики, компаний и физических лиц. Эти санкции не относятся напрямую к деятельности Общества, но могут оказать косвенный эффект на финансовое положение и результаты деятельности общества. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

Кредитный риск

Кредитный риск — риск того, что Общество понесет убытки вследствие неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения контрагентами своих обязательств перед Обществом в соответствии с договором. К сделкам с потенциальным кредитным риском Общество, прежде всего, относит выданные авансы поставщикам и подрядчикам. Кроме этого, к финансовым потерям подвержены также операции по прочим договорам с контрагентами Общества.

Общество подвержено кредитному риску, связанному с операционной деятельностью, преимущественно с торговой дебиторской задолженностью.

Общество имеет сомнительную, в том числе просроченную дебиторскую задолженность. Мониторинг кредитного риска осуществляется непрерывно. Оценка риска проводится в отношении контрагентов, желающих получить отсрочку платежа, превышающую определенную сумму. Общество осуществляет мониторинг и анализ кредитного риска в разрезе каждого контрагента.

С целью минимизации риска неоплаты оказанных услуг Общество отслеживает возникающую дебиторскую задолженность, принимает меры по досудебному решению проблемы, при необходимости взыскивает задолженность через суд и службу судебных приставов. На 31.12.2018 был создан резерв по сомнительным долгам по следующим контрагентам:

Рыночные риски

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен на товары, работы, услуги (ценовой риск), процентных ставок (процентный риск), курсов иностранных валют (валютный риск). Общество анализирует чувствительность финансовых показателей к каждому виду рыночных рисков на отчетную дату, с отражением эффекта, который оказали бы на прибыль (убытки) и капитал Общества изменения соответствующей переменной, от которой зависит уровень риска.

Процентный риск

Процентный риск вызван, в основном, возможностью роста процентной ставки по долгосрочным долговым обязательствам Общества с плавающей процентной ставкой. Существует риск значительного повышения процентных ставок по новым кредитам и повышения фиксированных процентных ставок по действующим кредитам. Общество самостоятельно не привлекает денежные средства на свободном рынке. Привлеченные денежные средства в виде займов получены от контролирующего Общества. Общество оценивает риск изменения суммы процентов к уплате в связи с изменением процентных ставок незначительным.

Валютный риск

Валютный риск - это риск того, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств изменится в связи с изменением обменных курсов иностранных валют. Общество подвержено валютному риску по операциям продаж, закупок и заимствований, которые выражены в долларах США и евро. Общество самостоятельно не осуществляет операции на внешних рынках и в связи с этим непосредственно не подвержено значительному валютному риску, возникшему в результате операций с различными валютами.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками. Риск ликвидности - это риск, возникающий, когда сроки погашения активов и обязательств не совпадают. Несовпадение позиций потенциально увеличивает прибыльность, но может также увеличить риск убытков. Общество стремится иметь достаточную ликвидность, чтобы выполнить свои текущие и будущие обязательства и привлекать финансирование по разумным рыночным ценам.

В Обществе имеются процедуры минимизации таких убытков, например: жесткие требования к исполнению обязательств по договорам с поставщиками и покупателями, поддержание достаточного количества денежных средств и других высоколиквидных краткосрочных активов.

На конец 2018 года сумма текущих активов Общества превышает текущие обязательства на 143 364 тыс. руб. (на конец 2017 г. превышение составляло 234 334 тыс. руб.).

Правовые риски

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством компании данного законодательства применительно к операциям и деятельности: компании может быть оспорена налоговыми органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов и предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Не представляется возможным оценить, каким образом несогласие налоговых органов с выбранной налоговой позицией может повлиять на финансовое положение компании, однако такое влияние может оказаться существенным.

По мнению руководства Общества, положения налогового законодательства были интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Деятельность Общества не подвержена контролю и регулированию со стороны федеральных, региональных и местных органов власти в области охраны окружающей среды.

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 9001:2015

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.

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.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В отчетном году состоялось годовое Общее собрание акционеров. Дата собрания – 22 июня 2018 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 2017г.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12. 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 «Гипроокислород» и Положением о Совете директоров АО «Гипроокислород» 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 22 июня 2018 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 13 от 26.06.2017 г.) 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: Банк ГПБ (АО)

Наименование должности по основному месту работы: Советник Заместителя Председателя Правления.

Место работы: АО «ОМЗ Инжиниринг» (по совместительству)

Наименование должности: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

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.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

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 «Гипроокислород».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Никишин Александр Юрьевич

Год рождения: 1983 г.

Образование: ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», 2005 г.,

Квалификация - Химик, специальность «Химия». Кандидат химических наук

Место работы: АО «Гипроокислород»

Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер - технический директор

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

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 «Гипроокислород».

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

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

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

В состав Совета директоров Общества с 01 января 2018 года по 22 июня 2018 года входили:

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: Банк ГПБ (АО)

Наименование должности по основному месту работы: Советник Заместителя Председателя Правления.

Место работы: АО «ОМЗ Инжиниринг» (по совместительству)

Наименование должности: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

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 «Гипроокислород».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

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.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

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.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

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.

Доля в уставном капитале Общества - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

13. 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 «Гипроокислород»

Год рождения: 1975 г.

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 «Гипроокислород».

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

Не владеет акциями АО «Гипроокислород».

Учредительными документами Общества образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

14. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров, являющихся сотрудниками АО «Гипрокислород», в 2018 году составила 24 468 тыс. руб. (заработная плата, премии, выплаты по командировкам в рамках основной деятельности в соответствии с внутренними нормативными документами).

В 2018 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров Общества.

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.

15. 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.

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

№	Предмет сделки и ее существенные условия	Заинтересованное лицо	Одобрение сделки
1.	<p>Договор оказания юридических услуг между АО «Гипроокислород» (Исполнитель) и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (Заказчик)</p> <p><u>Предмет:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - представлять и отстаивать интересы Заказчика в судах, в том числе участие в судебных заседаниях, подготовка правовых заключений по судебной позиции Заказчика и необходимых процессуальных документов; - представлять интересы Заказчика в ходе налоговых проверок, в том числе оспаривание решений налоговых органов по результатам проверок в вышестоящих инстанциях; - при необходимости и по поручению Заказчика, проводить переговоры с контрагентами Заказчика с целью обеспечения режима законности деятельности Заказчика, защиты интересов Заказчика, предупреждения юридических рисков, а также урегулирования возникших споров и разногласий в досудебном порядке; - проводить юридическую экспертизу договоров, соглашений, и иных документов, являющихся основанием возникновения, изменения или прекращения правоотношения между Заказчиком и его контрагентами; - на основании представленных Заказчиком и изученных Исполнителем документов составлять юридические документы, необходимые для обеспечения режима законности деятельности Заказчика, а в случае необходимости, урегулирования спорных правоотношений; давать юридически обоснованный анализ данных правоотношений; оценивать риски и перспективы исполнения правоотношений, разрабатывать стратегию исполнения правоотношений контрагентами Клиента - консультировать Заказчика по нормам применения корпоративного законодательства. <p><u>Цена</u></p> <p>Стоимость услуг по договору определяется в Дополнительных соглашениях к договору и может состоять из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фиксированной стоимости оказания услуг; - возмещаемых Исполнителю расходов на оказание услуг; - вознаграждения Исполнителя за достигнутый успех по договору до 2 (двух) среднемесячных фондов оплаты труда сотрудников Исполнителя, 	<p>ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль)</p>	<p>Направление извещения членам Совета директоров 26.01.2018г.</p> <p><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></p>

	задействованных в оказании правовых услуг.		
2.	<p>Договор займа между АО «Гипрокислород» (Заёмщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) Сумма займа 18 000 000 руб. Срок возврата займа: не позднее 30.06.2018г. Проценты за пользование денежными средствами: 8,5% годовых.</p>	<p>1) ПАО ОМЗ - контролирующее лицо (косвенный контроль); 2) члены Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М. - Исполнов М.В.</p>	<p>Направление извещения членам Совета директоров 02.02.2018г.</p> <p><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></p>
3.	<p>Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг № 12290/МВ-425-2017-202 от 27.12.2017г. между ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Исполнитель). <u>Предмет:</u> Продление срока оказания услуг по внешнему управлению и администрированию проекта «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, реализуемого по Договору № МВ-421-2015-194 от 25.11.2015г., до 31.01.2019г. <u>Цена сделки:</u> Стоимость услуг за весь срок их оказания (с учётом дополнительного соглашения) составляет 36 834 231,06 рублей 06 коп., без учёта НДС.</p>	<p>1) ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо (прямой контроль); 2) ПАО ОМЗ - контролирующее лицо (косвенный контроль) 3) члены Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М.</p>	<p>Направление извещения членам Совета директоров 05.10.2018г.</p> <p><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></p>
4.	<p>Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа № ФД-868-2015-017 от 30.10.2015г., Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № ФД-868-2017-001 от 18.01.2017 г. и Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № ФД-868-2017-010 от 11.09.2017г. между АО «Гипрокислород» (Заёмщик) и ПАО «Криогенмаш» (Займодавец). <u>Предмет сделок:</u> 1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа №ФД-868-2015-017 от 30.10.2015г.</p>	<p>1) ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо (прямой контроль); 2) ПАО ОМЗ - контролирующее лицо (косвенный контроль) 3) члены Совета директоров</p>	<p>Направление извещения членам Совета директоров 30.05.2018г.</p> <p><i>В соответствии с п.2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,</i></p>

<p>Стороны пришли к соглашению изменить размер процентов по займу, которые начисляются на фактически предоставленную сумму займа, до 7,5 % (Семь целых пять десятых процента) годовых, которые выплачиваются одновременно с погашением суммы займа или его части. При этом возможен досрочный возврат суммы начисленных процентов полностью либо частями При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.</p> <p><u>Цена сделки:</u> не меняется и составляет 32 000 000,00 (Тридцать два миллиона) рублей 00 копеек. Цена Договора займа на момент истечения его срока действия с учетом процентов, начисленных за пользование суммой займа, не превысит 40 600 000,00 (Сорок миллионов шестьсот тысяч) рублей.</p> <p><u>2. Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № ФД-868-2017-001 от 18.01.2017 г.</u></p> <p>Стороны пришли к соглашению изменить размер процентов по займу, которые начисляются на фактически предоставленную сумму займа, до 7,5 % (Семь целых пять десятых процента) годовых, которые выплачиваются одновременно с погашением суммы займа или его части. При этом возможен досрочный возврат суммы начисленных процентов полностью либо частями. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.</p> <p><u>Цена сделки:</u> не меняется и составляет 100 000 000,00 рублей (Сто миллионов) рублей. Цена Договора займа на момент истечения его срока действия с учетом процентов, начисленных за пользование суммой займа, не превысит 115 541 667,00 (Сто пятнадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей.</p> <p><u>3. Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № ФД-868-2017-010 от 11.09.2017г.</u></p> <p>Стороны пришли к соглашению изменить размер процентов по займу, которые начисляются на фактически предоставленную сумму займа, до 7,5 % (Семь целых пять десятых процента) годовых, которые выплачиваются одновременно с погашением суммы займа или его части. При этом возможен досрочный возврат суммы начисленных процентов полностью либо частями. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.</p> <p><u>Цена сделки:</u> не меняется и составляет 56 500 000,00 рублей (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Цена Договора займа на момент истечения его срока действия с учетом процентов, начисленных за пользование суммой займа, не превысит 61 428 056,00 (Шестьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч пятьдесят шесть) рублей.</p>	<p>директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М. - Исполов М.В.</p>	<p><i>требование о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, не поступало.</i></p>
---	--	--

5.	<p>Дополнительное соглашение № 5 к Договору № ПАО/05/43/334-2017 от 24.07.2017 г. между АО «Гипрокислород» (Поставщик) и ПАО ОМЗ (Покупатель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u></p> <p>- Пункт 5.4.1 Раздела 5.4 «Транспортировка Линий» Статьи 5 «ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» Договора изложен в следующей редакции:</p> <p>5.4.1. Оборудование Линии для целей транспортировки передается Поставщику Покупателем «как есть», то есть в том состоянии (с той степенью износа), в котором они переданы Покупателем. Наименование оборудования Линий, подлежащих транспортировке, устанавливается Поставщиком по итогам оказания Услуг по техническому освидетельствованию Линий в соответствии с п.5.2 Договора. Риск случайной гибели Линий в процессе их транспортировки несет Поставщик с момента подписания транспортных документов (ТТН) на Площадке демонтажа или иного места до момента подписания транспортных документов (ТТН) Покупателем или Грузополучателем, назначенным Покупателем, в Пункте назначения.</p> <p>- Пункт 8.15. Статьи 8 «ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ» Договора изложен в следующей редакции:</p> <p>8.15. Вместе с Трансом или его частью Поставщик обязан направить Покупателю следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - товарно-транспортная накладная и (или) транспортная накладная, железнодорожная накладная и (или) коносамент, в зависимости от того, что применимо – 2 оригинала; - упаковочный лист с указанием веса брутто и нетто – 4 оригинала; - товарную накладную по форме ТОРГ-12 – 2 оригинала; - счет-фактура – 1 оригинал; - техническая документация, в составе Оборудования. <p>- Пункт 8.16. Статьи 8 «ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ» Договора изложен в следующей редакции:</p> <p>8.16. Риски случайной гибели или случайного повреждения Транса или его части переходят от Поставщика к Покупателю в дату подписания Покупателем транспортного документа (форма ТТН/1-Н) и (или) транспортной накладной, железнодорожной накладной и (или) коносамент, в зависимости от того, что применимо.</p> <p>Право собственности на Транс (или его часть) переходят в дату подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12, что не освобождает Поставщика от обязанности поставить весь объем Оборудования, предусмотренного Спецификацией (Приложение № 7 к</p>	<p>1) ПАО ОМЗ - контролирующее лицо (косвенный контроль);</p> <p>2) члены Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смирнов М.А. - Негинский К.М. 	<p>Направление извещения членам Совета директоров 12.04.2018г.</p> <p><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></p>
----	---	---	---

	<p>Договору).</p> <p>- Приложение № 8 «Вендор-лист Субпоставщиков и Субподрядчиков» Договора дополнено Приложением № 1 «Лист уточнений и дополнений вендор листа Субпоставщиков и Субподрядчиков»</p> <p><u>Цена сделки:</u> Не изменяется.</p> <p><u>Изменение порядка оплаты по Договору:</u></p> <p>Увеличение авансового платежа по этапу № 4 Поставка Оборудования с 30 % до 40 % от стоимости указанного этапа. Оплата дополнительного авансового платежа производится в течение десяти дней с даты подписания дополнительного соглашения</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> не изменяется.</p>		
6.	<p>Дополнительное соглашение № 6 к Договору № ПАО/05/43/334-2017 от 24.07.2017 г. между АО «Гипрокислород» (Поставщик) и ПАО ОМЗ (Покупатель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u></p> <p>1) Термин «Услуги» статьи «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора изложить в следующей редакции: «Услуги» - все услуги, оказываемые Поставщиком в соответствии с п.п.2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.3, 2.1.4 и 2.1.6 Договора.</p> <p>2) Добавить п. 2.1.6. в Договор и изложить его в следующей редакции:</p> <p>«2.1.6. Во исполнение п. 2.1.1. (выполнение Проектных Работ), п. 2.1.4. (поставка Оборудования), п. 2.1.5. (Оказание услуг по Шеф-монтажу) настоящего Договора Поставщик также обязуется в счет Цены Договора оказать следующие услуги по сопровождению проекта «Установка подготовки газа к транспорту «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская»» (далее – «Проект»):</p> <p>2.1.6.1. организовывать своими силами командировки работников Поставщика в организации, осуществляющие изготовление/поставку Оборудования в рамках реализации Проекта, включая, но не ограничиваясь: SIIRTEC NIGI S.p.A., АО «Уралхиммаш», ПАО «Ижорские Заводы», ООО «ЗСПА», АО «ГМС Нефтемаш», ООО «Глазовский завод Химмаш», ПАО «Криогенмаш», для решения следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль и доработка базового проекта, разрабатываемого SIIRTEC NIGI S.p.A.; - контроль качества изготовления Оборудования и/или комплектующих изделий; - сроки изготовления Оборудования и/или комплектующих изделий по контрольным точкам по утвержденному графику; - прочие вопросы, связанные с реализацией Проекта. <p>2.1.6.2. в интересах Покупателя осуществлять выбор специализированных организаций, производящих инспекции изготовителей/поставщиков Оборудования и/или комплектующих изделий в рамках Проекта, обозначенных в п. 2.1.6.1. Договора, и заключать с</p>	<p>1) ПАО ОМЗ - контролирующее лицо (косвенный контроль);</p> <p>2) члены Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смирнов М.А. - Негинский К.М. 	<p>Направление извещения членам Совета директоров 15.05.2018г.</p> <p><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></p>

<p>данными специализированными организациями соответствующие договоры от своего имени;</p> <p>2.1.6.3. осуществлять выбор специализированных организаций для оказания услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов и заключать с ними соответствующие договоры от своего имени;</p> <p>2.1.6.4. оказывать услуги по сопровождению Проекта в рамках Договора № 2004956-С-1 от 24.07.2017 г., заключённого между Покупателем и Генеральным Покупателем, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от имени Покупателя вести переговоры и участвовать в совещаниях, касающихся, но не ограничиваясь: <ul style="list-style-type: none"> разработки и согласования проектной, рабочей и сметной документации; • разработки и согласования рабочей документации на демонтаж Линий; • контроля качества и сроков выполняемых работ по этапам, отраженным в Договоре № 2004956-С-1 от 24.07.2017 г., заключённом между Покупателем и Генеральным Покупателем, или соответствующих Приложениях к нему; • любых иных вопросов, касающихся предмета Договора № 2004956-С-1 от 24.07.2017 г., заключённого между Покупателем и Генеральным Покупателем; - осуществлять исполнение и/или изменения контрактов, заключенных между Покупателем и компанией SIIRTEC NIGI S.p.A. (далее – Контракты), предоставление документации и отчетов, графиков, контроля качества, приостановки работ, условий и порядка оплаты, а также иных вопросов, возникающих в ходе исполнения Контрактов, составлять и направлять письма, уведомления, запросы. <p>2.1.6.5. осуществлять сопровождение деятельности Покупателя в государственных органах (в том числе в структурных подразделениях Федеральной таможенной службы Российской Федерации).</p> <p>2.1.6.6. оказывать услуги по правовому сопровождению исполнения Контрактов, в том числе формирование правовой позиции для переговоров, составление юридических заключений, аналитических справок, претензий, подготовка и согласование проектов договоров, дополнительных соглашений к договорам, заключенным Покупателем в рамках реализации Проекта, а также актов и других документов, консультации Покупателя по вопросам защиты его прав и законных интересов в ходе возможных судебных споров в связи с реализацией Проекта.</p> <p>Все затраты, связанные с командировками сотрудников Поставщика в рамках п. 2.1.6.1, п. 2.1.6.4, п. 2.1.6.5, п. 2.1.6.6 Договора (в том числе, суточные, билеты, проживание и проч.), несет Поставщик.</p> <p>3) Добавить п. 13.13. в Договор и изложить его в следующей редакции: «13.13. Поставщик, а также иные организации, с которыми у Поставщика существуют соответствующие договорные обязательства, вправе</p>		
--	--	--

	<p>проводить инспекцию Оборудования в соответствии с положениями, указанными в п. 2.1.6. Договора, при условии, что такие инспекции не помешают изготовлению Оборудования».</p> <p>4) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты подписания Договора.</p> <p><u>Цена сделки:</u> Не изменяется.</p> <p><u>Порядок оплаты по Договору:</u> Не изменяется.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> не изменяется.</p>		
7.	<p>Договор займа № 01-05-2018 между АО «Гипрокислород» (Займодавец) и АО «ОМЗ Инжиниринг» (Заёмщик)</p> <p>Сумма займа: не более 500 000 руб.</p> <p>Срок возврата займа: не позднее 08.11.2018г.</p> <p>Проценты за пользование денежными средствами: 7,5% годовых.</p>	<p>1) член Совета директоров: - Смирнов М.А.</p>	<p>Направление извещения членам Совета директоров 08.05.2018г.</p> <p><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></p>
8.	<p>Договор займа № 01-07-2018 между АО «Гипрокислород» (Займодавец) и АО «ОМЗ Инжиниринг» (Заёмщик)</p> <p>Сумма займа: не более 11 000 000 руб.</p> <p>Срок возврата займа: не позднее 31.12.2018г.</p> <p>Проценты за пользование денежными средствами: 7,5% годовых.</p>	<p>1) член Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М.</p>	<p>Направление извещения членам Совета директоров 13.07.2018г.</p> <p><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></p>
9.	<p>Договор займа № 01-09-2018 между АО «Гипрокислород» (Займодавец) и АО «ОМЗ Инжиниринг» (Заёмщик)</p> <p>Сумма займа: не более 10 000 000 руб.</p> <p>Срок возврата займа: не позднее 30.09.2019г.</p> <p>Проценты за пользование денежными средствами:</p>	<p>1) члены Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М.</p>	<p>Направление извещения членам Совета директоров 06.09.2018г.</p> <p><i>В соответствии с</i></p>

	7,5% годовых.		<i>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>
10.	<p>Договор займа № 01-12-2018 между АО «Гипрокислород» (Займодавец) и АО «ОМЗ Инжиниринг» (Заёмщик) Сумма займа: не более 6 100 000 руб. Срок возврата займа: не позднее 31.12.2019г. Проценты за пользование денежными средствами: 8,0% годовых.</p>	<p>1) члены Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М.</p>	<p>Направление извещения членам Совета директоров 25.12.2018г.</p> <p><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></p>
11.	<p>Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № ФД-868-2017-001 от 18.01.2017г. между АО «Гипрокислород» (Заёмщик) и ПАО «Криогенмаш» (Займодавец). <u>Предмет сделки:</u> Стороны пришли к соглашению изменить п.2.1. договора, изложив его в следующей редакции: «Заёмщик обязуется возвратить всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2019г. в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Займодавца. Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа. <u>Цена сделки:</u> не меняется.</p>	<p>1) ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо (прямой контроль); 2) ПАО ОМЗ - контролирующее лицо (косвенный контроль) 3) члены Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М.</p>	<p>Направление извещения членам Совета директоров 30.05.2018г.</p> <p><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></p>
12.	<p>Договор купли-продажи транспортного средства между АО «Гипрокислород» (Покупатель) и ПАО ОМЗ (Продавец). <u>Предмет сделки:</u></p>	<p>1) ПАО ОМЗ - контролирующее лицо (косвенный контроль)</p>	<p>Направление извещения членам Совета директоров 30.05.2018г.</p>

<p>1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее транспортное средство: HYUNDAI HD-78. Идентификационный номер (VIN) XUH27110AD00000049 Марка, модель ТС – HYUNDAI HD-78, 27110A Наименование (тип ТС) – ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ ТЕНТОВАННЫЙ Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) - С. Год изготовления ТС - 2013 Шасси (рама) – XUH27110AD00000049 Цвет кузова (кабины, прицепа) - белый. Мощность двигателя, л. с. (кВт) – 140 л.с. (103 квт). Рабочий объем двигателя, куб. см - 3907 Тип двигателя - дизельный. Экологический класс - четвертый. Разрешенная максимальная масса, кг - 7500. Масса без нагрузки, кг - 3125. Организация - изготовитель ТС (страна) ООО «Меткомплекс» (Россия) Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): 62 НС 806661 от 31 мая 2013 г. Наименование организации, выдавшей паспорт - ООО «Меткомплекс», адрес – 390011 г. Рязань, ул. Пугачева, д.11/19, кв.121 Дата выдачи паспорта - 31 мая 2013 г. Государственный регистрационный знак - М 351 ММ 197. Комплект зимних шин-Автошина 7.50R 16/12pr 121/120L LDR+ Continental – 6 шт.(зима).</p> <p>2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее транспортное средство: TOYOTA ALPHARD. Идентификационный номер (VIN) JTNGK3DH808019192 Марка, модель ТС – TOYOTA ALPHARD Наименование (тип ТС) – ЛЕГКОВОЙ Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) - В. Год изготовления ТС - 2016 Кузов - JTNGK3DH808019192 Шасси (рама) – отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - черный. Мощность двигателя, л. с. (кВт) – 275 л.с. (202 квт). Рабочий объем двигателя, куб. см - 3456 Тип двигателя - бензиновый. Экологический класс - пятый. Разрешенная максимальная масса, кг - 2690. Масса без нагрузки, кг - 2165. Организация - изготовитель ТС (страна) Тойота моторс корпорейшн (Япония) Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): 78 УХ 264279 от 28 января 2017 г. Наименование организации, выдавшей паспорт - Центральная акцизная таможня, адрес – 109240 г.</p>	<p>2) члены Совета директоров: - Смирнов М.А. - Негинский К.М.</p>	<p><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></p>
--	--	--

<p>Москва, ул. Яузская, д.8 Дата выдачи паспорта - 28 января 2017 г. Государственный регистрационный знак - К 777 УА 197. Комплект зимних шин-Автошина 225/60R17 103T Nokian Hakkapelitta7 – 4 шт.(зима) Комплект дисков – Replica LX44 6.5x17 5x114.3 ET35Dia60. 1 silver - 4 шт.</p> <p><u>Цена сделок:</u></p> <p>1. Цена Договора составляет 606 879 руб. 98 коп. (шестьсот шесть тысяч восемьсот семьдесят девять рублей 98 коп.), (стоимость автомобиля составляет 545 000 руб. 00 коп. (пятьсот сорок пять тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС – 83 135 руб. 59 коп. (восемьдесят три тысячи сто тридцать пять руб. 59 коп.) и стоимость шин составляет 61 879 руб. 98 коп. (шестьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят девять руб. 98 коп.), в том числе НДС – 9 439 руб. 32 коп. (девять тысяч четыреста тридцать девять руб. 32 коп.), в том числе НДС по всему договору – 92 574 руб. 91 коп. (девяносто две тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля, 91 коп.).</p> <p>2. Цена Договора составляет 3 456 295 руб. 55 коп. (три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч двести девяносто пять рублей 00 коп.), (стоимость автомобиля составляет 3 400 000 руб. 00 коп. (три миллиона четыреста тысяч руб. 00 коп.) в том числе НДС – 518 644 руб.07 коп. (пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре руб. 07 коп.). В стоимость автомобиля включена камера заднего вида стоимостью 24 243 руб. 06 коп. (двадцать четыре тысячи двести сорок три руб. 06 коп.) в том числе НДС – 3 698 руб. 10 коп. (три тысячи шестьсот девяносто восемь руб. 10 коп.) стоимость шин составляет 31723 руб. 55 коп. (тридцать одна тысяча семьсот двадцать три руб. 55 коп.), в том числе НДС – 4839 руб. 19 коп. (четыре тысячи восемьсот тридцать девять руб. 19 коп.), стоимость дисков составляет 24 572 руб. 00 коп. (двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят два руб. 00 коп.), в том числе НДС – 3748 руб. 27 коп. (три тысячи семьсот сорок восемь руб. 27 коп.), в том числе НДС по всему договору – 527 231 руб. 53 коп. (пятьсот двадцать семь тысяч двести тридцать один рубль, 53 коп.).</p>		
---	--	--

17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Центральным Банком Российской Федерации, а также к высоким стандартам корпоративной культуры, установленным на основе анализа наилучшей практики, обеспечивающим положительное влияние на экономические показатели и репутацию Общества.

Основные регламентирующие документы Общества (Устав, Положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Ревизионной комиссии) соответствуют действующему российскому законодательству, основным положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного для российских акционерных обществ.

Практика проведения заседаний Совета директоров обеспечивает оперативное и объективное рассмотрение вопросов стратегического управления Обществом, вопросов контроля за основными видами рисков, утверждения и проверки исполнения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

Обществом организована страница в сети Интернет, где своевременно и в полном объеме осуществляется раскрытие информации, перечень которой установлен действующим законодательством РФ.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Общество не предоставляет акционерам такого способа коммуникации с Обществом как «горячая линия» или форум в интернете, но по адресу электронной почты Общества у акционеров есть возможность задать вопросы и высказать мнение по вопросам повестки дня общего собрания.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	п. 13.11-13.12 ст. 13 Устава Общества. п.5.14-5.16 ст. 5 Положения об Общем собрании акционеров

1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получить информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	Позиция Совета директоров только по основным вопросам повестки дня общего собрания была включена в состав материалов, таким как утверждение годового отчета, распределение прибыли. <p>В 2018 г. акционеры не обращались по вопросу получения списка лиц, имеющих право на участие в собрании.</p>
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p> <p>1. Внутренний документ (внутренняя</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	п. 13.13 ст. 13 Устава Общества, п. 4.2 ст. 4 Положения об Общем собрании акционеров

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Внутренний документ Общества не содержит указанного положения. Функции счетной комиссии осуществляет АО «ДРАГА», отношения с которым регулируются заключенным договором, условия которого не препятствуют любому акционеру до завершения собрания обратиться к представителям регистратора с просьбой предоставить ему копию заполненного бюллетеня, а регистратору предоставить ее.
1.1.6	Установленный порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Совет директоров не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в собрании, поскольку в настоящее время отсутствует техническая возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме через личный кабинет на сайте в сети Интернет. На собрание приглашаются члены органа управления и контроля, что обеспечивает возможность акционеров получить исчерпывающую информацию о деятельности Общества.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный механизм определения размера	1. В обществе разработана, утверждена и советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	<input type="checkbox"/> Соблюдается	В настоящее время в Обществе не разработан отдельный документ, регулирующий дивидендную политику.

	<p>дивидендов и их выплаты.</p>	<p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдение данного критерия в порядке, предусмотренном ст. 42, 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ущемления дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не Соблюдается</p>	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидации (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными с акционером (лицами), имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и проведение процедур одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции) в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролируемых лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода между существенными акционерами конфликтов не возникало.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля

	перераспределению корпоративного контроля.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор Общества. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет АО «ДРАГА».
			<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет	Избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с Генеральным директором относится к компетенции Совета директоров. Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами не предусмотрен.
			<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично

	<p>ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>(отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p>Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям работников общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководителей работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается Соблюдается	Во внутренних документах Общества, регламентирующих выплаты, льготы, привилегий, компенсацию расходов, не упоминается такая категория как ключевые руководящие работники. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров не рассматривались вопросы, связанные с указанной политикой в отношении исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается Соблюдается	В отношении членов Совета директоров внутренними документами Общества закреплена обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанность раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.
2.1.6	Совет директоров играет	1. Совет директоров утвердил положение об	В настоящее время в Обществе не утверждено	В настоящее время в Обществе не утверждено

	<p>ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>положение об информационной политике.</p>
2.1.7	<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.</p>
Совет директоров подготовлен акционерам общества.				
2.2	<p>Информация о работе совета директоров раскрывается и представляется акционерам.</p>	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о состоявшихся заседаниях совета директоров.</p>

		директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> частично Соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Акционеры Общества могут задать вопрос Председателю Совета директоров, обратившись с письменным запросом к Председателю Совета директоров.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие деловую репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В Обществе не принята процедура оценки эффективности работы Совета директоров. В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров.

	осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для представления их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество представляет акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров и информацию о предоставлении согласия на выдвижение. Акционерам не предоставлялась информация об оценке кандидатов с точки зрения соответствия кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и используется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров такой оценки не проводил, тем не менее, исходя из имеющейся информации о членах Совета, состав Совета директоров сбалансирован (в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, используется доверием акционеров) и члены Совета директоров обладают необходимой профессиональной квалификацией и опытом.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета

	<p>возможность деятельности директоров эффективным образом, включая формирование совета директоров, а также обеспечивает миноритарным обществу избрания в состав директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количества директоров состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p>директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>
<p>2.4</p>	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>		
<p>2.4.1</p>	<p>Независимым лицом, которое признается таковым, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>

	или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Совет директоров не рассматривал соответствие членов Совета директоров критериям независимости. В Уставе и внутренних документах Общества не определены требования к независимым членам Совета директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов)	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	Рекомендацию по предварительной оценке независимыми директорами существенных

	предотвращения внутренних конфликтов в обществе и совершении обществу существенных корпоративных действий.	предварительно оценивают корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов не соблюдаются, так как Уставом и иными внутренними документами Общества не регламентирована процедура такой оценки.
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, либо старший директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Эффективность работы Председателя Совета директоров не оценивалась, тем не менее, Председатель Совета директоров пользуется заслуженным уважением членов Совета директоров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

			<input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые для своевременного представления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность Председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. Вместе с тем, в соответствии с Положением о Совете директоров член Совета обязан незамедлительно раскрывать Совету директоров факт своей заинтересованности и ее основания, воздерживаться от любых действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества. При возникновении такого конфликта незамедлительно сообщить эту информацию Совету директоров и принять необходимые меры для его разрешения. Данная рекомендация Кодекса может

		которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	соблюдается	быть учтена при разработке проекта новой редакции Положения о Совете директоров.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не Соблюдается	Положение о Совете директоров содержит информацию о правах и обязанностях членов Совета директоров.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, выделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Процедура оценки Совета директоров в отчетном не проводилась. Внутренними документами предусмотрена обязанность членов Совета уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций. Указанная обязанность выполняется кандидатами в члены Совета директоров посредством представления анкеты в Общество при их выдвижении.
2.6.4	Все члены совета директоров в	1. В соответствии с внутренними	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе нет формализованной программы

	<p>равной степени имеют доступ к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. В то же время руководство Общества оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций.</p>
<p>2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективность деятельности совета директоров.</p>				
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.</p>
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров,</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведённому в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Форму проведения Совета директоров, определяют лица, требующие его проведения.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Все решения, указанные в рекомендации 170 Кодекса, в соответствии с Уставом Общества принимаются большинством от присутствующих на заседании членов Совета директоров. Целесообразность включения данных изменений в Устав будет проработана при подготовке новой редакции Устава.</p>

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Советом директоров не создан Комитет по аудиту.
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования	Советом директоров не создан Комитет по номинациям.

	<p>(планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Советом директоров не созданы комитеты.
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	Советом директоров не созданы комитеты.

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров не созданы комитеты.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась. Методика самооценки не разработана, а расходы на проведение внешней независимой оценки не предусмотрены.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение	<input type="checkbox"/> соблюдается	Независимая оценка качества работы Совета директоров не проводилась. Расходы на проведение

	<p>членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>соблюдается независимой (внешней) оценки не предусмотрены.</p>
<p>3.1</p>	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			
<p>3.1.1</p>	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, и безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе отсутствует положение о корпоративном секретаре. Информация об избрании секретаря Совета директоров, его правах и обязанностях содержится в Положении о Совете директоров.</p>
<p>3.1.2</p>	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям работников общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям работников, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Общим собранием акционеров не утверждено Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров, содержащее политику по вознаграждению членов Совета директоров.</p> <p>Во внутренних документах Общества, регламентирующих выплаты, льготы и привилегии, не упоминается такая категория как ключевые руководящие работники. Система оплаты труда всех работников, в т.ч. руководящих работников и членов исполнительных органов, определена в Положении об оплате труда работников Общества.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Комитет по вознаграждениям не создан.</p>

	поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.		соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Общества не упоминается такая категория как ключевые работники. На членов исполнительных органов и иных руководящих работников распространяется действие всех внутренних документов, в которых регламентированы все виды выплат, льгот, компенсаций и привилегий работникам Общества с дифференцированием по уровню должности (Положение об оплате труда работников Общества).
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсаций расходов отражены в Годовом отчете.

	общества по вознаграждению.	соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1	<p>Общество выплачивает годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>Общество не выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p>Политика Общества в области вознаграждения не предусматривает предоставление акций членам Совета директоров.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в</p>	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае</p>

	<p>выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>
<p>4.3</p>	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
<p>4.3.1</p>	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного вклада (индивидуального) работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверяется в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, непропорционально полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не проводилась официальная оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников.</p> <p>В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение премиальных выплат, непропорционально полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководителями работниками общества.</p> <p>Такой возврат осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
<p>4.3.2</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных</p>

	<p>членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>	<p>исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Указанных выплат в отчетном году не производилось.</p>
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			
5.1.1	<p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	внутреннего контроля в обществе.	документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостности и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	В обществе не утверждена политика по противодействию коррупции.

	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	В отчетном году оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества не проводилась.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления обществом организация осуществляет проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	В Обществе в соответствии со штатным расписанием и оргструктурой создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита (одна штатная единица). В настоящее время указанная должность вакантна.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками не проводилась.

	<p>внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>В обществе не разработана информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично</p>	<p>Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе в годовом отчете, размещаемом на сайте Общества в сети Интернет. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и</p>

	рекомендаций Кодекса.	2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совета директоров в годовом отчете, размещаемом в сети Интернет и на сайте Общества. Контролирующие лица не представляли в Общество меморандум.
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.				
6.2				
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Информационная политика в Обществе не утверждена. П. 2. и п. 3. Неприменимо, так как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках и нет иностранных акционеров, владеющих голосующими акциями общества.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена	<input type="checkbox"/> соблюдается	Обществе не составляет годовую финансовую отчетность по стандартам МСФО.

	<p>деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Финансовые результаты деятельности раскрываются на сайте Общества и представляются акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров вместе с годовым отчетом Общества.</p> <p>Годовой отчет общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>
6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

6.3.2	При предоставлении информации акционерам обеспечивается разумный баланс интересов акционеров и интересов самого общества, заинтересованного сохранения конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input type="checkbox"/> не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода, в общество не поступили запросы от акционеров и Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляют на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров представляет акционерам соответствующие	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	Уставом Общества не определен перечень сделок или действий, являющихся существенными, а также критерии для их определения. Тем не менее, в Уставе Общества прописаны отдельные разделы по реорганизации Общества, по увеличению и уменьшению уставного капитала. Принятие решений по существенным действиям, действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров или собрания акционеров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет

	<p>также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Процедура не формализована. Тем не менее, все директора имеют возможность высказать свою позицию до принятия решения об одобрении существенных корпоративных действий на очном заседании.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия прошли процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Уставом общества с учётом особенностей его деятельности не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p>

	механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Общество раскрывает информацию в объеме, установленном в разделе VII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П).
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет внимание определению цены сделки. Для определения стоимости имущества в случаях, установленных законодательством и Уставом, привлекается оценщик. Решение о целесообразности привлечения оценщика в

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>остальных случаях принимается исходя из характера сделки.</p> <p>Внутренние документы не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках.</p> <p>Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Общество не планирует расширять указанный перечень оснований.</p>
--	--	---	---	--

18. 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. 25*