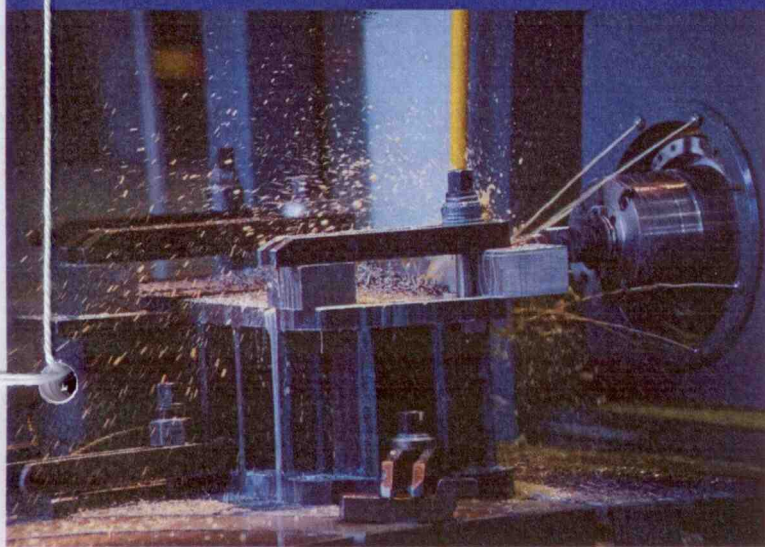
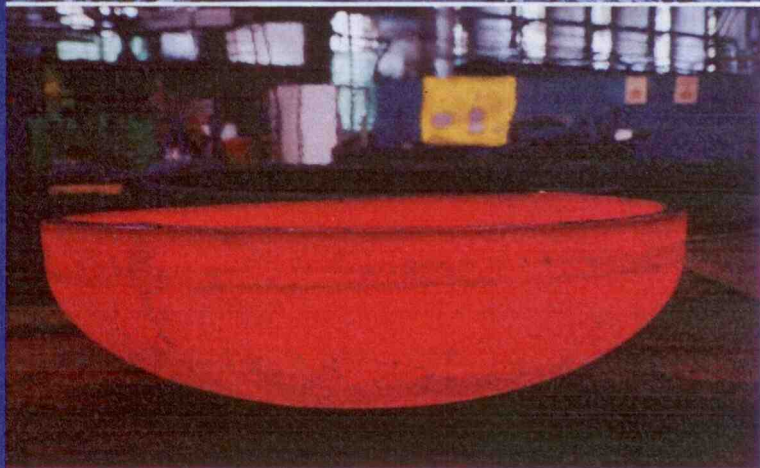


УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО  
МАШИНОСТРОЕНИЯ



УРАЛХИММАШ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ЗА 2019 ГОД



УТВЕРЖДЕН

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Уралхиммаш»

Протокол № «\_\_» от \_\_. \_\_. 2020 года

Предварительно утвержден

«22» июня 2020 года

Советом директоров ПАО «Уралхиммаш»

Протокол № 134-СД/06-2020-1

от «23» июня 2020 года

Генеральный директор  
ПАО «Уралхиммаш»



А.В. Максимов

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	3
1.1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
1.2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ .....	3
1.3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ.....	3
1.4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	3
1.5. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА.....	4
1.6. СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	4
1.7. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА, ПРОИЗОШЕДШИЕ В ОБЩЕСТВЕ .....	4
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	6
2.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....	6
2.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВИДЫ ПРОДУКЦИИ .....	7
2.3. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РЫНКИ ОБЩЕСТВА .....	8
2.4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, В КОТОРОЙ ОБЩЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ДАННОЙ ОТРАСЛИ .....	9
2.5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ КАК НА СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ, ТАК И НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	10
2.6. КОНКУРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА НА КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ .....	12
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	13
3.1. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	13
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ .....	17
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....	17
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	18
7. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА .....	18
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	19
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	23
9.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.....	23
9.2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	24
9.3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	27
9.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .....	28
9.5. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА .....	29

<b>10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.....</b>	<b>29</b>
<b>10.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ПЕРСОНАЛА.....</b>	<b>29</b>
<b>10.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ .....</b>	<b>31</b>
<b>11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....</b>	<b>32</b>
<b>Приложение № 1 к Годовому отчету за 2019 год.....</b>	<b>33</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....</b>	<b>33</b>
<b>Приложение № 2 к Годовому отчету за 2019 год.....</b>	<b>35</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....</b>	<b>35</b>

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Уралхиммаш»

Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-Stock Company Ural plant of Chemical Machine-Building.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC Uralhimmash.

Место нахождения Общества: 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33.

Почтовый адрес Общества: 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33.

### 1.2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Контактный телефон: (343) 310-08-00

Факс: (343) 258-50-92

Адрес электронной почты: [general@ekb.ru](mailto:general@ekb.ru)

Сайт Общества в сети Интернет: <http://ekb.ru/>

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется обязательная к раскрытию информация об Обществе: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801)

По вопросам начисления и выплаты дивидендов, получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, корпоративный отдел Правового управления тел. (343) 310-09-60.

Банковские реквизиты: р/с: 40702810800261000430, к/с: 30101810365770000411, ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский», БИК 046577411, ОКПО 00217320, ИНН 6664013880, КПП 667901001.

### 1.3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Основной государственный регистрационный номер: 1026605781290

Дата внесения записи в государственный реестр: 30.12.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга Свердловской области

Данные о первичной государственной регистрации до 01.07.2002:

Регистрационный номер: 01236

Дата государственной регистрации: 28.06.1996

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Управление государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности г.Екатеринбурга.

### 1.4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

В течение отчетного периода уставный капитал не менялся. По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал равен 4 000 226 326 рублям и разделен на:		
	Обыкновенные именные бездокументарные акции	Привилегированные именные бездокументарные акции типа А
Количество, штук:	4 000 173 495	52 831
Номинальная стоимость, рубли:	1,00	1,00
Доля в уставном капитале, %:	99,99868	0,00132
Государственный регистрационный номер:	1-01-31352-D	2-01-31352-D
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):	RU0002641325	RU0002642166

### 1.5. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Общее количество акционеров согласно списку лиц имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по состоянию реестра на 27.05.2019: 1 142

Общее количество акционеров согласно списку лиц имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по состоянию реестра на 15.08.2019: 1 140

Акционер, владеющий по состоянию на 31.12.2019 не менее чем 5% уставного капитала Общества:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Место нахождения: 115035, Российская Федерация, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, стр. 1. ИНН: 6663059899

Доля участия в уставном капитале Общества: 99,9984%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 99,9973%

### 1.6. СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

С 05.12.2008 держателем реестра эмиссионных ценных бумаг ПАО «Уралхиммаш» в соответствии с заключенным договором является независимая специализированная организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРАГА»

Сокращенное наименование на английском языке: JSC «DRAGA»

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

Телефон: (495) 719-40-44

Факс: (495) 719-45-85

Адрес электронной почты: [info@draga.ru](mailto:info@draga.ru)

Телефон для обращений акционеров: +7 (499) 550-88-18, +7 (495) 719-39-29, +7 (495) 719-39-30

Адрес страницы в сети интернет: [www.draga.ru](http://www.draga.ru)

ИНН: 7704011964 ОГРН: 1037739162240

Лицензия: № 045-13996-000001 от 26.12.2003 на осуществление деятельности по ведению реестра, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации без ограничения срока действия.

С 1996 года АО «ДРАГА» (до 22.06.2016 г. ЗАО «СР-ДРАГА») является действительным членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

### 1.7. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА, ПРОИЗОШЕДШИЕ В ОБЩЕСТВЕ

#### Январь

- Заключены новые контракты на изготовление специализированного оборудования для строительства атомных станций в России и за рубежом: для Курской АЭС-2 и АЭС «Руппур» (Бангладеш).

#### Февраль

- Специалисты из Испытательного центра ПАО «Уралхиммаш» приняли участие в отборочном туре XVI Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля, который проходил в Екатеринбурге с 30 января по 1 февраля в Уральском центре аттестации. По итогам соревнований руководитель Испытательного центра, начальник физико-технической лаборатории и дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, заняли первые места в номинациях «Радиографический контроль», «Ультразвуковой контроль» и «Капиллярный контроль» соответственно. В номинации «Магнитный контроль» дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю заняла второе место. Победители отборочного тура были направлены для участия в финальном этапе XVI Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля.

**Март**

- На строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) поставлены элементы восьми шаровых резервуаров объемом 2400 м<sup>3</sup> каждый. Данные резервуары станут основой товарно-сырьевой базы (ТСБ), предназначенной для хранения сжиженных углеводородных газов и пентан-гексановой фракции, которые будут производиться на Амурском ГПЗ в процессе переработки природного газа.

- Работники службы качества ПАО «Уралхиммаш» одержали две победы в финальном туре XVI Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля, который проходил в рамках VI Международного промышленного форума «Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика» - «Территория NDT» 4-6 марта в ЦВК «Экспоцентр» г. Москва. По итогам соревнований руководитель Испытательного центра и дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, заняли первые места в номинациях «Радиографический контроль» и «Капиллярный контроль».

**Апрель**

- В ходе второго надзорного аудита расширена область сертификации интегрированной системы менеджмента по требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, PAS 99:2012 на обособленное подразделение ПАО «Уралхиммаш» в г. Глазов.

- Подписан договор на поставку оборудования в блочном исполнении для УКПГ-31 на участке 1А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

**Май**

Совет директоров ПАО «Уралхиммаш» утвердил Максимова Александра Владимировича на должность Генерального директора.

**Июнь**

- ПАО «Уралхиммаш» получило новый заказ на изготовление оборудования в блочном исполнении для Чайандинского нефтегазоконденсатного месторождения ПАО «Газпром».

- Подписан контракт на поставку партии оборудования общей массой более 760 тонн для строительства установки гидроизодепарафинизации остатка гидрокрекинга с получением базовых масел на Омском заводе смазочных материалов (Газпромнефть-СМ).

**Июль**

- На предприятии стартовал проект комплексной сертификации системы менеджмента и продукции в системе добровольной сертификации (СДС) «Интергазсерт» по введенной ПАО «Газпром» в 2019 году схеме сертификации для индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении – «СМК +».

**Август**

- На площадке производства компонентов высокооктановых бензинов Омского НПЗ (Газпром нефть) состоялась установка и монтаж крупногабаритного аппарата подготовки газов к рекуперации E-202, который был изготовлен ПАО «Уралхиммаш» и доставлен заказчику монтажными узлами.

**Сентябрь**

- Завершен монтаж установки из трех шаровых резервуаров единичным объемом 3000 м<sup>3</sup> на строительной площадке комплекса АКМ (аммиак-карбамид-меламин) ПАО «Метафракс» (г. Губаха, Пермский край). Шаровые резервуары успешно прошли гидроиспытания, что ознаменовало завершение сборки и монтажа установки.

- Подписан контракт на поставку колонного оборудования для нового производства малеинового ангидрида (МАН), строительство которого началось на площадке в г. Тобольск.

**Октябрь**

В рамках комплексного контракта, генеральным подрядчиком по которому выступает ПАО ОМЗ, ПАО «Уралхиммаш» получило заказ на изготовление оборудования в блочном исполнении для установки низкотемпературной сепарации природного газа на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении.

**Ноябрь**

Выполнен заказ на изготовление колонного оборудования для ОАО «Нафтан» (Республика Беларусь). Колонна была изготовлена на замену аналогичной, которую ПАО «Уралхиммаш» изготовило для данного заказчика почти 50 лет назад. Оборудование входит в состав установки по производству полиэтилена высокого давления «Полимир-50» и предназначено для очистки от низкомолекулярного полимера возвратного газа (этилена) цеха № 105 завода «Полимир».

### Декабрь

- Завершена отгрузка реакторного оборудования для установки по очистке водорода, которая строится на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» (ПАО «Гатнефть») и подписан новый контракт на изготовление оборудования для установки замедленного коксования гудронов и карбоновой и девонской нефти.

- Отгружены изготовленные аппараты в адрес АО «Ачимгаз»: для обустройства УКПГ-51 участка 5А и УКПГ-31 участка 1А ачимовских отложений Уренгойского НГКМ. Общая масса поставок по двум контрактам составила почти 905 тонн.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 2.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 1930 году Постановлением Совета труда и обороны СССР № 437 от 06.12.1930 принято решение о строительстве на Урале гиганта химического машиностроения.

Цель создания предприятия: производство химических машин и аппаратов, удовлетворение потребностей промышленных предприятий, которые используют оборудование и техпроцессы, связанные с физическим и химическим преобразованием сырья в готовую продукцию для последующих переделов.

В августе 1941 года в связи с началом Великой Отечественной войны на строительную площадку завода прибыли эшелоны с эвакуированными работниками и оборудованием Киевского завода «Большевик», специализирующегося на химическом машиностроении. Перед заводом стояла сложнейшая задача: в кратчайшие сроки наладить выпуск оборудования для оснащения Уральского алюминиевого завода – в условиях войны страна остро нуждалась в алюминии для производства самолетов. Первое оборудование для выплавки алюминия поставлено Уральскому алюминиевому заводу и Нижнетагильскому коксохимическому комбинату уже в октябре 1941 года.

«23» февраля 1942 года выпущена первая партия полковых минометов в количестве 100 штук. Эта дата официально считается днем основания завода.

«06» сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР завод награжден орденом Трудового Красного Знамени за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Оборона по производству оборудования для черной и цветной металлургии и промышленности боеприпасов в годы Великой Отечественной войны.

В годы войны завод одновременно выпускал военную и гражданскую продукцию. К 1945 году завод полностью перешел на производство продукции для народного хозяйства. Выпуск химического оборудования в промышленных масштабах был освоен в 1958 году.

«01» января 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР за большие успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по освоению производства сложного оборудования для химической промышленности Уралхиммаш награжден орденом Ленина.

С 2008 года ПАО «Уралхиммаш» входит в Группу Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) – один из крупнейших в России машиностроительных холдингов.

Сегодня ПАО «Уралхиммаш» - одно из крупнейших предприятий химического машиностроения в России и является одним из градообразующих предприятий Екатеринбурга. Основной вид деятельности – производство технологического оборудования для промышленных предприятий.

Завод выпускает колонное оборудование, реакторы, емкостные сосуды и аппараты, в том числе высокого давления, шаровые резервуары, теплообменное оборудование, аппараты с вращающимися барабанами, автоклавы, аппараты с перемешивающими устройствами, фильтры, электролизёры и др. По некоторым видам продукции Общество занимает лидирующие позиции на российском рынке.

## 2.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ПАО «Уралхиммаш» - один из крупнейших заводов химического машиностроения в России. Производственные мощности предприятия рассчитаны, в первую очередь, на выпуск сложной крупногабаритной продукции (аппараты высокого давления, колонное оборудование, шаровые резервуары, оборудование для атомных станций и т.д.).

Основные виды экономической деятельности Общества (коды по ОКВЭД):

Общество осуществляет свою деятельность в машиностроительной отрасли в разделе по ОКВЭД «Производство машин и оборудования».

28.25	производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования
20.11	производство промышленных газов
22.22	производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
22.29.2	производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки
25.11	производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
25.29	производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей
25.30	производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
25.50.1	предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла
25.61	обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25.62	обработка металлических изделий механическая
25.93.1	производство изделий из проволоки и пружин
25.94	производство крепежных изделий
27.90	производство прочего электрического оборудования
28.14	производство прочих кранов и клапанов
28.15.2	производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
28.29	производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
28.93	производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
28.95	производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона
35.30.14	производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
36.00.2	распределение воды для питьевых и промышленных нужд
56.29	деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
61.10.1	деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

Основные виды деятельности ПАО «Уралхиммаш»:

1. Проектирование, конструирование, производство, доизготовление, монтаж, ремонт, реализация и внедрение машиностроительной продукции для газо- нефтехимической, химической и других отраслей промышленности, в т.ч. требующих специальных разрешений (лицензий) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и других инспектирующих органов;

2. Создание научно-технической продукции (научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологические работы, изготовление опытных образцов (партий) изделий, разработка программного обеспечения и программно-технических средств).

Оборудование может быть изготовлено по существующим стандартам и каталогам, а также по индивидуальным техническим проектам из коррозионностойких сталей и сплавов; углеродистых сталей, в т.ч. с лакирующим слоем, из титана и нержавеющей сталей; других материалов.

Производство представляет собой единый комплекс, в состав которого входят: заготовительное, штамповочное, механообрабатывающее, сварочно-сборочное производства; испытательный центр для контроля качества материалов и готовой продукции.



Основными отраслевыми рынками сбыта продукции Общества являются: нефтегазовая отрасль, нефтехимическая и химическая промышленность, атомная энергетика.

Основные виды продукции Общества	
Колонное оборудование	Применяется для получения ряда химических продуктов в процессах: абсорбции, десорбции, ректификации, охлаждения, увлажнения и очистки газов. Изготавливается в широком диапазоне параметров из различных конструкционных материалов.
Реакторы	Используются для проведения химических реакций в различных технологических процессах: изомеризация, алкилирование, каталитический риформинг, каталитический крекинг, термический крекинг, гидроочистка, гидрокрекинг, замедленное коксование и др.
Емкостное оборудование	Аппараты емкостные стальные сварные, сепараторы, фильтры, пылеуловители, в т.ч. оборудование для газовой отрасли в блочном исполнении.
Теплообменное оборудование (аппараты теплообменные кожухотрубчатые)	Теплообменники, холодильники, испарители, конденсаторы, сетевые подогреватели, подогреватели высокого и низкого давления, котлы-утилизаторы и др. Оборудование предназначено для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, газа, пара и их смесей.
Шаровые резервуары	Условная единичная емкость 600...8000 м <sup>3</sup> , рабочее давление - до 2,5 МПа. Оборудование предназначено для хранения под давлением сжиженных углеводородных газов и жидких продуктов химических производств: бутан-бутилена, изопентана, гексана, аммиака и др., а также инертных газов и воздуха.
Контейнеры-цистерны	Оборудование предназначено для безопасной транспортировки сжиженных углеводородных газов. Давление расчетное: 2,12 МПа. Температурный диапазон: от -50 до +50°С.
Специализированное оборудование для АЭС	Теплообменники технологических систем, СПОТ, гидроемкости САОЗ и СПЗАЗ, барботеры, баки, фильтры, металлоконструкции в соответствии с правилами локализации систем безопасности.
Аппараты с вращающимися барабанами	- Аппараты сушильные общего назначения и сушилки-грануляторы (БГ) для тепловой обработки различных пожаро- и взрывобезопасных нетоксичных сыпучих продуктов с влажностью до 40%, а также текучих продуктов (для сушилок типа БГ) до + 750°С. - Печи с вращающимися барабанами для термической обработки сыпучих или пастообразных материалов. - Холодильные барабаны (холодильники) для охлаждения сыпучих взрывобезопасных материалов.
Вакуум-фильтры	Вакуум-фильтры типа БОН, БОП, БГН. Используются для полного или частичного разделения жидких неоднородных систем типа суспензия на жидкую фазу-фильтрат и твердую фазу-осадок методом фильтрования через пористую фильтровальную перегородку.
Автоклавы	Автоклавы с быстросъемными крышками, с аэрирующими перемешивающими устройствами

### 2.3. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РЫНКИ ОБЩЕСТВА

Отраслевые рынки Общества:

Основные потребительские рынки, на оборот с которыми по итогам 2019 года приходится не менее 10% от выручки по основной деятельности: газовая отрасль – 46%, нефтеперерабатывающая отрасль – 32%, энергетика – 18%.

Региональные рынки Общества:

Основной регион деятельности по итогам 2019 г.: Российская Федерация – 99,6%.

Основные потребители:

Основные потребители по итогам 2019 г.: ПАО «Газпром нефть» - 26%, ПАО «Газпром» -19%, ГК «Росатом» - 16%, ЗАО «Таманьнефтегаз» – 11%.

**2.4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, В КОТОРОЙ ОБЩЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ДАННОЙ ОТРАСЛИ**

Мировая экономика

Рост мировой экономики в 2019 году был самым низким за последние 10 лет и составил 2,3%. Это самый низкий показатель за последние десять лет, об этом говорится в докладе ООН World Economic Situation and Prospects (WESP). Ситуация ухудшается из-за затянувшихся торговых споров и широкомасштабной неопределенности в области мировой политики. Основные экспортные рынки России – ЕС и Китай показали снижение роста экономики по году. Замедление роста мировой экономики и торговые войны заметнее всего сказались на странах Европы. Рост ВВП еврозоны замедлился до 1,2%, а деловая активность в промышленности региона ослабла до рекордного уровня за последние семь лет.

Экономика США является достаточно закрытой и преследует в основном узкие, национальные интересы и в политике, и в экономике. Меры, вводимые США, и это особенно проявилось в 2019 году, влияют непосредственно на глобальный экономический рост, замедление торговли, проблемы ВТО и др.

Отраслевые эксперты оценили 2019 год, как один из самых удачных для нефтяной отрасли, т.к. стоимость нефти марки Brent при всех резких колебаниях оставалась в диапазоне \$55-70 за баррель.

Российская экономика

В рейтинге экономик мира по объему ВВП за 2019 г., основанном на прогнозных данных Международного валютного фонда и FocusEconomics, Россия заняла 12 место.

Российские эксперты оценивают итог развития российской экономики в 2019 г. как стагнирующий рост: остаточные хорошие отдельно взятые показатели на фоне очень слабой общей динамики. По итогам года рост ВВП России составил 1,3%.

Наибольшее влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение добавленной стоимости добывающих и обрабатывающих производств - на 2,7% и 1,6% соответственно. В добывающей отрасли высокие темпы роста показали предприятия добычи природного газа и газового конденсата (+10,6%) и цветных металлов (+9,2%). В обрабатывающей промышленности наилучшую динамику продемонстрировало производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+2,7%), химических веществ и химических продуктов (+2,7%), готовых металлических изделий (+8,7%) и лекарственных средств (+18,6%).

Ключевая ставка Центробанка с января 2019 года снижалась 5 раз и в декабре достигла 6,5%.

Темпы роста инвестиций в 2019 году замедлились. Изменилась структура источников инвестиций: выросли собственные средства предприятий и организаций, инвестируемые в основной капитал, — 57,1% в 2019 году против 53% в 2018 году; снизились объемы кредитования в банках — 8,7% в 2019 году против 11,2% в 2018 году.

По данным Ru-Stat, объем экспорта товаров из России в USD в 2019 г. сократился на 6,5% по сравнению с показателем 2018 г. и составил 420,4 млрд., в т.ч. доля экспорта машин, оборудования и аппаратуры - 3%.

Индексы макроэкономических показателей  
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
ВВП России	96,3	98	101,7	102,5*	101,3
Промышленное производство России всего:	97	101,3	101	102,9	102,4
в том числе:					

обрабатывающие производства	95	100,5	100,2	102,6	102,3
производство машин и оборудования	89	88,1	102,5	104,4	97,6
Инвестиции в основной капитал	89,9	99,8	104,4	104,3	101,7
Экспорт товаров (млрд.\$)	325	286	357	452,1	420,4

\*Росстат скорректировал показатель с 2,3%.

Результаты деятельности Общества

Год	Реализовано, тыс. руб. без НДС		Темпы изменения объемов производства
	Всего	По основному виду деятельности	
2015	3 783 507	3 346 409	2015/2014 - 95%
2016	3 713 421	3 232 476	2016/2015 - 98%
2017	5 145 343	4 940 595	2017/2016 - 139%
2018	5 787 363	5 507 381	2018/2017 - 112%
2019	5 057 462	4 783 720	2019/2018 - 87%

Доля экспорта в общем объеме реализации по основному виду деятельности Общества (%)

	2015	2016	2017	2018	2019
Страны СНГ	1	0,2	25,1	1	0,4
Страны дальнего зарубежья	0,1	1,9	1,3	0	0
ИТОГО экспорт	1,1	2,1	26,4	1	0,4

**2.5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ КАК НА СТОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ, ТАК И НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

Общэкономическая ситуация в России

Рост российской экономики в 2019 году стагнирует вслед за глобальным. Эксперты выделяют два ключевых элемента влияния на рост российской экономики: снижение показателя российского экспорта и постоянное давление на цены на сырьевые продукты.

Обрабатывающая промышленность по итогам 2019 года выросла на 2,3%, но производство машин и оборудования показало отрицательную динамику по итогам года.

Росстат подтвердил оценку инфляции за 2019 год – 3%. Уровень безработицы в РФ за 2019 год составил 4,9%.

На государственную поддержку предприятий отечественного нефтегазового машиностроения в 2018 году было выделено 4,5 млрд.руб. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Минпромторгом РФ разработан механизм поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, в 2019 году состоялся конкурсный отбор производителей, готовых взять на себя обязательства по экспорту в обмен на государственную поддержку. Разработан механизм по субсидированию затрат на проведение опытно-конструкторских и технологических работ по созданию оборудования для производства СПГ для обеспечения существенного снижения импортозависимости данного сегмента рынка с текущих 95%–99% до 20% по номенклатуре оборудования, которое в полном объеме может закупаться в странах Юго-Восточной Азии.

Динамика развития целевых рынков Общества

**- Рынок атомной энергетики**

Все 10 атомных станций России являются филиалами Концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), который по объему атомной генерации является первой в России и второй в Европе (после французской EDF) энергетической компанией. В общей сложности на российских АЭС в эксплуатации находятся 36 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30,25 ГВт.

По итогам 2019 года доля «атомного» электричества в общей выработке электроэнергии в стране достигла 19,04%: российскими АЭС было выработано 208,784 млрд. кВт.ч (в 2018 году - 204,275

млрд. кВт.ч). Таким образом, в 2019 году российские АЭС увеличили выработку электроэнергии на 2,2% в сравнении с 2018 годом.

Госкорпорация «Росатом» осуществляет масштабную программу сооружения АЭС как в Российской Федерации, так и за рубежом. В 2019 году продолжались работы по строительству новых энергоблоков на Курской АЭС-2, которые должны будут заменить выбывающих из эксплуатации энергоблоки 1 и 2 действующей Курской АЭС.

Портфель зарубежных заказов Госкорпорации в 2019 году включал 36 блоков на разных стадиях реализации, в т.ч. Белорусская АЭС (Беларусь), АЭС «Аккую» (Турция), АЭС «Куданкулам», АЭС «Руппур», АЭС «Ханхикиви-1», АЭС «Тяньвань» (Китай) и др.

#### - Рынок нефтегазовой отрасли

В 2019 году на рынке нефти и газа наблюдался спад: рост предложения оказывал давление на цены. Еще одним общим фактором, который уводил рынки вниз, была тарифная война между Китаем и США.

Рост добычи нефти и газового конденсата в России постепенно замедлялся в течение года и составил в итоге всего 561 млн. тонн (1%). Это связано с соглашением ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, снижением экспортных поставок природного газа и уменьшением его внутреннего потребления, объясняет Минэкономразвития. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2019 году составил 248,51 млн. тонн, что на 3,7% выше аналогичного показателя 2018 года.

НК «Роснефть» в 2019 году добыла 195,11 млн. тонн; ЛУКОЙЛ - 82,12 млн. тонн; Сургутнефтегаз - 60,76 млн. тонн; Газпром нефть - 39,15 млн. тонн; Татнефть - 29,8 млн. тонн; Башнефть - 18,67 млн. тонн; Славнефть - 13,97 млн. тонн; НОВАТЭК - 8,41 млн. тонн; РуссНефть - 7,12 млн. тонн.

В 2019 г. достигнута рекордная для российской нефтепереработки глубина переработки - 81%.

В рамках соглашений с российскими ВИНК о модернизации НПЗ предусмотрен ввод на нефтеперерабатывающих предприятиях 127 установок первичной и вторичной переработки нефти. После 2014 года ряд проектов глубокой переработки нефти либо были приостановлены, либо реализовывались медленными темпами. В результате переноса сроков программа модернизации НПЗ, первоначально рассчитанная на период до 2020 года, должна завершиться к 2027 году.

Маржинальность и объемы российской нефтепереработки находятся в прямой зависимости от конъюнктуры мировых цен на нефть и нефтепродукты, уровней налоговых ставок и субсидий и прямого воздействия регулирующих органов, устанавливающих предельные уровни цен реализации нефтепродуктов на внебиржевом рынке. В условиях падения цен на российскую нефть сорта Urals ниже \$20 за баррель нефтяники начали пересматривать инвестиционные планы. ЛУКОЙЛ первым признал, что из-за кризиса ему придется сократить вложения на \$1,5 млрд. — в основном в новые проекты. В 2019 году ПАО «Роснефть» отказалось от нескольких проектов модернизации НПЗ. Крупнейшая российская государственная компания заморозила программу реализации масштабного проекта строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке, который стал нерентабелен в текущих параметрах большого налогового маневра.

В целях стимулирования процесса модернизации российских НПЗ с 01.01.2019 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1725 «О соглашениях о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей», которое касается новых соглашений о модернизации, заключенных Минэнерго РФ с девятью независимыми НПЗ. Документом утвержден перечень промышленных установок вторичной переработки нефти, строительство которых позволяет предприятиям претендовать на получение возвратного акциза в рамках завершения налогового маневра. В соответствии с соглашениями до 1 января 2026 года запланирован ввод 13 установок вторичной переработки.

Объем добычи газа в России в 2019 году вырос на 1,7% по сравнению с 2018 годом и составил 737,59 млрд. м<sup>3</sup>. Производство сжиженного природного газа в 2019 году выросло почти на 48% после запуска третьей линии завода «Ямал СПГ» в конце 2018 года.

В газовой отрасли ключевым игроком является ПАО «Газпром». Основные инвестиции «Газпрома» в рамках инвестпрограммы на 2019 год были направлены на финансирование всех стратегически важных проектов компании. В их числе - развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и востоке РФ, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России; строительство газопровода «Сила Сибири» и второго пускового комплекса газопровода Сахалин -

Хабаровск - Владивосток, реализация проектов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток». В 2019 году газовый холдинг добыл 500,3 млрд. м<sup>3</sup>, увеличив прошлогодний результат на 0,5%. Результат крупнейшего независимого производителя газа НОВАТЭК оказался на 8,6% выше прошлого года: 74,7 млрд. м<sup>3</sup> против 68,81 млрд. м<sup>3</sup>. Компания также добыла 12 148 тысяч тонн нефти и газового конденсата, нарастив показатель на 2,9%. Компания «НОВАТЭК» презентовала новую стратегию развития на период 2018-2030 гг., которая предполагает практически двукратный рост добычи газа и активное развитие производства сжиженного природного газа.

#### - Рынок химической промышленности

Среди обрабатывающих производств химическая промышленность остается основным локомотивом роста, особенно в рамках нацпроекта по развитию несырьевого неэнергетического экспорта, а также одной из самых привлекательных для инвесторов отраслей. По данным Минпромторга РФ, с начала 2019 года российский химпром реализовал 13 крупных проектов. Общая сумма вложенных в них инвестиций составила свыше 75 млрд. рублей.

В 2019 году абсолютные максимумы за всю историю российской химической промышленности были достигнуты в производстве серной кислоты, аммиака, минеральных удобрений, метанола, пластмасс, лакокрасочных материалов, моющих средств.

На фоне достаточно стабильного развития российского химпрома сохранялись и проблемы, требующие решения: высокая налоговая нагрузка (35%), несовершенство государственного регулирования отрасли (законодательные, административные и другие барьеры) (30%) и высокая стоимость привлечения финансирования (24%).

В 2019 году правительство России совместно с Минэнерго и Минпромторгом готовили ряд законодательных инициатив и разрабатывали программу развития крупнотоннажной химии.

### **2.6. КОНКУРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА НА КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ**

Общество осуществляет свою деятельность на российском рынке нефтегазового, нефтехимического и химического оборудования. Эти рынки являются высококонкурентным из-за присутствия в сегментах от 5 до 15 крупных предприятий по большинству видов продукции.

#### - Рынок крупнотоннажного и прочего оборудования для АЭС

Ключевую конкуренцию составляют машиностроительные предприятия, входящие в структуру АО «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион ГК «Росатом»).

#### - Рынок оборудования для нефтегазопереработки

На российском рынке действуют крупные производители нефтегазового оборудования – профильные предприятия, занимающие основную долю рынка, и небольшие предприятия, входящие в состав ВИНК.

Основные конкуренты на российском рынке: ОАО «Волгограднефтемаш», АО «ЗАВКОМ», ООО «Курганхиммаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Дмитровградхиммаш» (Группа ГМС), АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», Филиал ОАО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск», ПАО «ЗиО-Подольск».

В сегменте нефтепереработки за счет существующей модели реализации крупных инвестиционных проектов через заключение ЕРС/m-контрактов, достаточно высока доля присутствия зарубежных конкурентов из Китая, Ю.Кореи, Германии, Италии, Чехии, Японии и др.

#### - Рынок оборудования для химической промышленности

Рынок средне- и крупнотоннажного оборудования для химической промышленности не имеет ярко выраженного лидера. Данный рынок характеризует высокая доля импорта.

Основные конкуренты на российском рынке:

- предприятия нефтяного и химического машиностроения – АО «ЗАВКОМ», АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», АО «Салаватнефтемаш»;
- предприятия, образованные из ремонтных подразделений при химических заводах (особенно в сегменте минеральных удобрений);
- зарубежные конкуренты – китайские, итальянские, немецкие, французские, чешские, японские, южнокорейские машиностроительные компании.

#### - Планируемые действия Общества для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции

Основополагающей целью является увеличение присутствия Общества на целевых рынках за счет развития ключевых направлений бизнеса и повышения конкурентоспособности продукции.

Планируется осуществление следующих мероприятий:

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции для нефтегазопереработки, проектов СПГ и атомной энергетики;
- участие в реализации комплексных проектов для нефтегазовой отрасли и химической промышленности;
- создание дополнительных конкурентных преимуществ, переход от поставок единичного оборудования к реализации комплексных поставок, возможность реализации проектов «под ключ» (от проектных работ до монтажа);
- укрепление репутации Общества на рынке путем надлежащего исполнения договорных обязательств;
- изготовление продукции, обладающей конкурентными преимуществами по основным техническим характеристикам;
- реализация инвестиционной программы, направленной на модернизацию и расширение производственных мощностей Общества;
- повышение квалификации персонала для обеспечения современных требований к качеству проектирования и изготовления продукции;
- совершенствование системы контроля качества готовой продукции;
- реализация комплекса организационно-технических мероприятий по оптимизации затрат, сокращению уровня постоянных расходов и снижению себестоимости выпускаемой продукции.

### 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Изменения основного вида деятельности Общества не планируется.

В ближайшей перспективе Общество планирует сохранить свои рыночные позиции в сегменте оборудования для газовой отрасли, нефтеперерабатывающей промышленности и атомной энергетики, расширить свое присутствие на рынке оборудования для нефтехимической и химической промышленности. Также планируется наладить серийный выпуск новой продукции, например, шаровых резервуаров емкостью до 6600 м<sup>3</sup> с толщиной стенки до 80 мм для хранения СУГ.

Общество планирует развивать экспортные поставки за счет развития взаимоотношений со странами СНГ (Узбекистан, Азербайджан, Беларусь), а также со странами дальнего зарубежья при взаимодействии с государственными структурами по поддержке несырьевого экспорта.

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества Совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности Общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

В отчетном году Обществу удалось удержать свою долю на рынке оборудования для нефтегазовой и химической промышленности.

Существенно выросла доля поставок на рынок стран СНГ по сравнению с предыдущим годом.

Динамика и структура выручки за период 2018-2019 гг., тыс. руб.

Направления	Виды продукции	2018 (факт)	2019 (факт)	Изменение	
				Абс.	Отн., %
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3*100
<b>Итого</b>	Выручка	5 787 363	5 057 462	(729 901)	(13)
	Валовая прибыль	1 005 083	409 260	(595 823)	(59)
	% рентабельности	17	8	(9)	(53)
Оборудование АЭС	<b>АО: Гидроемкость САОЗ</b>				
	Выручка	409 431	658 564	249 133	61
	Валовая прибыль	38 722	47 385	8 663	22

	% рентабельности	9	7	(2)	(22)
	<b>АО: Атомное оборудование</b>				
	Выручка	25 162	218 852	193 689	770
	Валовая прибыль	4 129	19 072	14 942	362
	% рентабельности	16	9	(8)	(50)
Нефте химическое оборудование	<b>НГО: Сосуды, аппараты высокого давления</b>				
	Выручка	2 618 750	1 126 897	(1 491 853)	(57)
	Валовая прибыль	460 726	99 771	(360 955)	(78)
	% рентабельности	18	9	(9)	(50)
	<b>НГО: Газгольдеры, газохранилища, шаровые резервуары</b>				
	Выручка	1 410 355	1 389 649	(20 706)	(1)
	Валовая прибыль	464 355	73 616	(390 739)	(84)
	% рентабельности	33	5	(28)	(84)
	<b>НГО: Реакторное оборудование</b>				
	Выручка	298 516	175 787	(122 729)	(41)
	Валовая прибыль	1 918	5 782	3 864	201
	% рентабельности	1	3	3	300
	<b>НГО: Колонное оборудование</b>				
	Выручка	175 437	82 515	(92 922)	(53)
	Валовая прибыль	(8 388)	(2 014)	6 374	76
	% рентабельности	(5)	(2)	2	40
	<b>НГО: Емкостное оборудование</b>				
	Выручка	198 081	692 128	494 047	249
	Валовая прибыль	(29 923)	72 172	102 094	341
	% рентабельности	(15)	10	26	173
	<b>НГО: Автоклавы</b>				
	Выручка	-	20 000	20 000	-
	Валовая прибыль	-	(10 228)	(10 228)	-
	% рентабельности	-	-	-	-
	<b>НГО: Теплообменное оборудование</b>				
	Выручка	-	23 521	23 521	-
	Валовая прибыль	-	3 937	3 937	-
	% рентабельности	-	17	17	-
	<b>НГО: Сепараторы</b>				
	Выручка	33 918	35 071	1 153	3
	Валовая прибыль	(3 412)	(5 400)	(1 988)	(58)
	% рентабельности	(10)	(15)	(5)	(50)
	<b>НГО: Фильтры, вакуум-фильтры</b>				
	Выручка	212	37 401	37 189	17 542
	Валовая прибыль	(434)	1 691	2 125	490
	% рентабельности	(205)	5	209	102
	<b>НГО: Аппараты с вращающимися барабанами</b>				
	Выручка	37 050	12 623	(24 427)	(66)
	Валовая прибыль	(7 020)	1 868	8 887	127
	% рентабельности	(19)	15	34	178
	<b>НГО: Резервуарное оборудование</b>				
	Выручка	-	2 665	2 665	-
Валовая прибыль	-	908	908	-	
% рентабельности	-	34	34	-	
<b>НГО: Трубопроводы и запорная арматура</b>					
Выручка	5 717	-	(5 717)	(100)	
Валовая прибыль	1 223	-	(1 223)	(100)	
% рентабельности	21	-	(21)	(100)	

	<b>НГО: Цистерны</b>				
	Выручка	18 150	7 250	(10 900)	(60)
	Валовая прибыль	(3 351)	(2 183)	1 168	35
	% рентабельности	(18)	(30)	(12)	(67)
	<b>НГО: Нефтегазовое и химическое оборудование - прочее</b>				
	Выручка	72 336	181 447	109 111	151
	Валовая прибыль	622	3 186	2 564	412
	% рентабельности	1	2	1	100
	<b>НГО: Электролизное оборудование</b>				
	Выручка	845	5 000	4 155	492
	Валовая прибыль	(203)	2 185	2 388	1 176
	% рентабельности	(24)	44	68	283
	<b>НГО: Прочая продукция</b>				
	Выручка	119 443	84 869	(34 573)	(29)
	Валовая прибыль	45 954	23 492	(22 462)	(49)
	% рентабельности	38	28	(11)	(29)
	<b>НГО: Прочие работы и услуги</b>				
	Выручка	83 978	29 481	(54 497)	(65)
	Валовая прибыль	19 336	6 810	(12 525)	(65)
	% рентабельности	23	23	0	0
Другие направления	<b>НБ: Топливо, энергия, технические газы</b>				
	Выручка	134 692	105 908	(28 785)	(21)
	Валовая прибыль	(31 785)	(29 704)	2 081	7
	% рентабельности	(24)	(28)	(4)	(17)
	<b>НБ: Прочие работы и услуги</b>				
	Выручка	145 289	167 834	22 545	16
	Валовая прибыль	52 613	96 913	44 299	84
	% рентабельности	36	58	22	61

Снижение выручки 2019 года составило 13% к предыдущему году.

Наиболее крупные реализованные контракты 2019 года: блочное оборудование для АО «Ачимгаз», емкости СОАЗ и СПАЗ для ООО «ДЕЗ», емкости, сепараторы, колонны для АО «Газпромнефть-ОНПЗ», шаровые резервуары для «Амурский ГПЗ» и ЗАО «Таманьнефтегаз». Снижение выручки в 2019 году обусловлено длительными сроками производства (СОАЗ, СПАЗ для ООО «ДЕЗ») либо приостановкой реализации проектов для АЭС (СПОТ для ООО «Корпорация «АК ЭСКМ») – перенос Заказчиком сроков поставки давальческих материалов и неравномерное присутствие инспектора на заводе для выполнения всех технологических операций в планируемые графиком сроки.

Валовая рентабельность снизилась с 17% в 2018 году до 8% в 2019 году. Основные факторы:

1. Реализация крупных проектов поставки блочного оборудования и проектов производства и монтажа шаровых резервуаров с относительно невысокой валовой рентабельностью: АО «Ачимгаз» (блочное оборудование): 9%, ООО «ДЕЗ» (оборудование для АЭС): 7%, АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (оборудование для нефтегазовой отрасли): 5%, ЗАО «Таманьнефтегаз» (производство и монтаж шаровых резервуаров): 3% и пр.

2. Реализация в 2019 году убыточных проектов: ООО «Иркутская НК» (монтаж шаровых резервуаров), АО «РУСАЛ Урал» (автоклавы), ОАО «Нафтан» (колонное оборудование) и пр.

Динамика основных финансово-экономических показателей Общества, млн. руб.:

Показатели	2018 (факт)	2019 (факт)	Изменение	
			Абс.	Отн., %
1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
Выручка (объем продаж)	5 787	5 057	(730)	(13)
Производительность труда,%	113	107	(6)	(5)
Полная себестоимость*	5 428	5 232	(196)	(4)



Сальдо прочих доходов/расходов	131	607	475	363
Прибыль (убыток) до налогообложения	192	64	(127)	(66)
Чистая прибыль (убыток)	145	36	(109)	(75)
Рентабельность чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	3	1	(2)	(67)
ЕВИТДА**	703	659	(44)	(6)
Рентабельность ЕВИТДА (отношение ЕВИТДА к выручке), %	12	13	1	8
Доля рынка (%):				
Рынок оборудования для нефтегазопереработки	20	12	(8)	(40)
Рынок крупнотоннажного и прочего оборудования для АЭС	23	25	2	9
Рынок оборудования для энергетики	0	0	0	0
Рынок оборудования для химической промышленности	6	6	0	0
Рынок шаровых резервуаров ***	70	40	(30)	(43)
Соотношение собственных и заемных средств (отношение собственных средств к заемным)	0,078	0,084	0,006	7,69
* Полная себестоимость - себестоимость реализованной продукции с учетом управленческих и коммерческих расходов за период				
** ЕВИТДА - чистая прибыль, без налогов, амортизации, доходов и расходов по процентам				
*** Рынок шаровых резервуаров рассматривается в качестве самостоятельного сегмента				

Основные технико-экономические показатели Общества

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	Изменение	
				Абс.	Отн., %
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3*100
Товарная продукция основного производства	тыс. руб.	4 570 821	4 703 344	132 522	3
Товарная продукция всего	тыс. руб.	4 850 803	4 977 085	126 282	3
Трудоемкость производства	н/ч	694 580	748 828	54 248	8
Среднесписочная численность всего, в т.ч.	чел.	1 131	1 597	256	19
из них сдельщиков	чел.	390	547	157	40
Отгружено продукции основного производства	тыс. руб.	5 507 381	4 783 720	(723 661)	(13)
Выручка от реализации продукции	тыс. руб.	5 787 363	5 057 462	(729 901)	(13)
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	191 623	64 279	(127 344)	(66)
Чистая прибыль - нераспределенная прибыль отчетного года	тыс. руб.	145 240	35 805	(109 435)	(75)
Рентабельность продаж (прибыль от реализации /выручки)	%	6%	-3%	-9%	-150%

В 2020 году Общество планирует рост выручки на 33% по отношению к 2019 году. Для достижения цели планируется развивать сотрудничество с потребителями в ключевых рыночных сегментах, удерживать достигнутые позиции на рынках газовой отрасли и атомной

энергетики, увеличивать долю поставок для предприятий нефтехимической и химической промышленности, продолжать модернизацию производства.

В 2019 году инвестпрограммой Общества запланирована реализация проектов на сумму 191,3 млн. руб. Основные задачи инвестиционной программы: автоматизация бизнес-процессов, модернизация и приобретение производственного оборудования.

В целях улучшения положения ПАО «Уралхиммаш» в отрасли руководством запланированы следующие основные мероприятия:

- реализация проектов в контрактные сроки за счет налаживания комплексной прослеживаемой системы планирования закупок, выдачи КД и технологии позаказно;
- контроль сроков производства посредством внедрения автоматизированной системы формирования сменно-суточных заданий, недельных планов производства.
- обеспечение качества поставляемой продукции;
- лицензирование и сертификация в соответствии с требованиями российских и международных стандартов.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Тепловая энергия	67 233	Гкал	70 003
Электрическая энергия	19 500 954	кВт/ч	74 330
Газ естественный (природный)	4 776	тыс.м <sup>3</sup> .	22 963
Бензин автомобильный	38 230,3	л	1 417
Топливо дизельное	122 237,76	л	4 977

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

#### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планы деятельности Общества на 2020-2027 гг.

Сохранение достигнутых позиций на ключевых рынках газовой отрасли, атомной отрасли, нефтепереработки, расширение присутствия на рынке нефтегазохимии, восстановление позиций в химической промышленности.

Расширение экспортных поставок.

Развитие сотрудничества с российскими проектными организациями.

Системное взаимодействие с ключевыми лицензиарами и ЕРС-подрядчиками.

Участие в проектах импортозамещения.

Заключение контрактов проектирования, производства и строительства объектов «под ключ» с поставкой оборудования собственного производства.

В целях улучшения положения Общества в отрасли запланированы следующие основные мероприятия:

- повышение квалификации персонала;
- реинжиниринг бизнес-процессов с целью их оптимизации и повышения оперативности;
- внедрение цифровых технологий, повышение уровня автоматизации бизнес-процессов;
- совершенствование системы верификации проектов на соответствие комплексным требованиям заказчиков;
- увеличение производительности труда;
- заключение долгосрочных контрактов и соглашений с заказчиками;
- развитие сервисных услуг (доизготовление, монтаж, шефмонтаж и др.);

- оптимизация системы закупок с целью получения скидок и снижения цен;
- дальнейшая реализация инвестиционной программы для поддержания и развития производственных возможностей;
- развитие производственной системы в соответствии с принципами «бережливого производства»;
- привлечение мер государственной поддержки.

## 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 11.2 Устава ПАО «Уралхиммаш» чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров направляется на формирование резервного и иных фондов Общества или распределяется между акционерами в виде дивидендов, на другие цели в соответствии с действующим законодательством.

19 июня 2019 года годовым Общим собранием акционеров Общества принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в сумме 145 240 тыс.руб. по итогам 2018 финансового года:

- чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год оставить в распоряжении Общества;
- использование чистой прибыли Общества производить по предварительному согласованию с Советом директоров Общества;
- дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным именованным акциям типа А Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать.

## 7. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Стоимость чистых активов Общества определена по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.

Уставный капитал ПАО «Уралхиммаш» составляет 4 000 226 тыс. руб., стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2019 года составляет 681 691 тыс. руб.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года:

Показатели (тыс.руб.)	2017	2018	2019
Стоимость чистых активов:	500 647	645 886	681 691
Размер уставного капитала:	4 000 226	4 000 226	4 000 226

По результатам 2019 года чистые активы по сравнению с 2018 годом выросли по причине получения прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

На начало 2020 года имеются все основания для выхода Общества на безубыточность.

На конец 2019 года портфель заказов Общества составил 5,2 млрд. руб., что на 78% обеспечивает выполнение бюджетных показателей по выручке на 2020 год - 6,7 млрд. руб., маржинальная рентабельность заключенных контрактов – 27%, что является необходимым условием для получения Обществом чистой прибыли в 2020 году.

Кроме того Общество ведет комплексную работу по снижению постоянных расходов, систематически проводит организационно-технические мероприятия в части улучшения и оптимизации технологического процесса производства.

Основные мероприятия для достижения прибыли, реализуемые в настоящее время и планируемые к реализации для обеспечения прибыли в 2020 году:

- реализация комплексной программы эффективности бизнес-процессов и повышение показателя EBITDA дополнительно к бюджету;

- выполнение производственной программы, реализация проектов в контрактные сроки за счет налаживания на предприятии комплексной прослеживаемой системы планирования разработки технической документации, закупа материалов и производства продукции;
- реализация организационно-технических мероприятий в целях снижения переменных и постоянных расходов Общества;
- рост выработки основных производственных рабочих;
- снижение кредитной нагрузки, достижение большего эффекта по снижению финансовых расходов за счет уменьшения внутригрупповой дебиторской задолженности;
- модернизация выпускаемой продукции и освоение производства новых видов продукции, повышение качества поставляемой продукции и строгое соблюдение сроков поставки;
- заключение долгосрочных контрактов и соглашений с заказчиками;
- активизация работы с зарубежными рынками;
- дальнейшая реализация инвестиционной программы.

Руководство Общества уверено в возможности привлечения достаточного финансирования для выполнения своих текущих обязательств и в способности Общества соблюдать сроки, установленные кредитными договорами и договорами займа, возвращения денежных средств.

## **8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Общество осуществляет свою деятельность на рынках химической и нефтегазовой промышленности, традиционной и атомной энергетики, выступая в качестве поставщика основного технологического оборудования.

Политика Общества в области управления рисками - это своевременное выявление и предупреждение возможных рисков в целях повышения эффективности работы, минимизации финансовых и иных потерь и повышения устойчивости развития Общества. Управление рисками осуществляется при формировании стратегии развития Общества и ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям.

Для достижения вышеобозначенных целей основной системы управления рисками являются принципы комплексности (взаимодействия всех подразделений Общества в процессе выявления рисков, их оценки и деятельности по минимизации их влияния) и непрерывности (постоянный мониторинг и контроль рисков предприятия).

Оценка и управление рисками осуществляется в автоматизированном режиме в рамках единой информационной программы «Автоматизированная система управления рисками» и контролируется Дирекцией по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью.

### **1. Риски, связанные с деятельностью Общества (риски, свойственные исключительно Обществу)**

#### **1.1. Риск выхода технологического оборудования из строя**

Вероятность события: средняя. Степень влияния: средняя.

Описание: Срыв сроков выполнения заказов, потеря прибыли.

Меры по управлению рисками:

- реализация программы модернизации производства;
- реализация программы планово-предупредительных ремонтов;
- цифровизация бизнес-процессов.

#### **1.2. Риски неисполнения обязательств основными поставщиками материалов и комплектующих**

Вероятность события: средняя. Степень влияния: высокая

Описание: Завышение цен на сырье и материалы, затягивание сроков поставок и/или поставка некачественных материалов, что ведет к нарушению договорных обязательств с заказчиками.

Меры по управлению рисками:

- формирование и постоянная актуализация списка одобренных поставщиков;
- проведение открытых конкурсов на поставку;
- 100% соблюдение процедуры входного контроля поступающей продукции;
- заключение долгосрочных контрактов на поставку.

#### **1.3. Риски, связанные с дефицитом высококвалифицированных кадров.**

Вероятность события: средняя. Степень влияния: средняя.

Описание: Нехватка на рынке труда высококвалифицированных кадров на фоне роста требований к квалификации персонала, что может привести к увеличению сроков изготовления продукции, к снижению качества.

Меры по управлению рисками:

- реализация кадровой стратегии, направленной на снижение текучести кадров, привлечение молодых специалистов, обучение и аттестация персонала, совершенствование системы мотивации.

#### 1.4. Риски, связанные с лицензированием

Вероятность события: низкая. Степень влияния: средняя.

Описание: Общество не сможет участвовать в тендерах, связанных с лицензируемой деятельностью, снизится объем контрактации.

Меры по управлению рисками:

- ведется постоянный мониторинг изменений законодательства в области лицензирования с целью своевременного получения соответствующих лицензий и продления сроков действия уже имеющихся.

#### 1.5. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества

Данные риски оцениваются Обществом как незначительные, так как Общество поставляет конкурентоспособную продукцию в рамках заключенных длительных контрактов.

Меры по управлению рисками:

- систематическое проведение ABC-анализа потребителей продукции Общества;
- регулярный анализ удовлетворенности потребителей, разработка и реализация корректирующих мероприятий;
- повышение клиентоориентированности Общества;
- заключение долгосрочных контрактов с ключевыми заказчиками;
- повышение эффективности предтендерной и предконтрактной работы, вхождение в проекты заказчиков на ранних стадиях.

#### 1.6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Для нивелирования репутационного риска (риска потери деловой репутации), возникающего вследствие неблагоприятного восприятия имиджа компании клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами и регулирующими органами коммуникационная стратегия Общества строится на принципах информационной открытости (контроль качества и своевременность транслируемой информации).

#### 1.7. Стратегический риск

Для минимизации стратегических рисков Общество постоянно совершенствует систему контроля, анализа и мониторинга внешней и внутренней среды с использованием следующих методов:

- анализ и другие методы, на основе которых формируются необходимые стратегические мероприятия, позволяющие обеспечить эффективное использование потенциала и максимально использовать энергию различных бизнес направлений;
- сценарный анализ и моделирование, позволяющее обеспечить сбалансированность ресурсов;
- корректировка полученных количественных показателей по результатам анализа чувствительности к изменению параметров внешней и внутренней среды;
- разработка планов мероприятий на случаи непредвиденного изменения условий деятельности Общества;
- регулярный мониторинг рыночной позиции Общества и степени достижения стратегических целей.

## 2. Отраслевые риски

### 2.1. Риск сокращения спроса со стороны зарубежных потребителей продукции

Вероятность события: средняя. Степень влияния: низкая.

Описание: сокращение объемов экспортной выручки Общества.

Меры по управлению рисками:

- увеличение доли контрактов для предприятий стран СНГ и зарубежных активов российских компаний;

- участие в реализации комплексных проектов;
- ведение систематической деятельности по сертификации СМК на соответствие требованиям международных стандартов;
- использование мер государственной поддержки экспортной деятельности.

## 2.2. Риск роста конкуренции в отрасли нефтегазового машиностроения

Вероятность события: средняя. Степень влияния: средняя.

Описание: многие машиностроительные предприятия фокусируют свою деятельность на данном рыночном сегменте. Реализация проектов с привлечением зарубежных компаний-лицензиаров и ЕРС-подрядчиков повышает процент привлечения иностранных поставщиков оборудования.

Меры по управлению рисками:

- обеспечение высокого качества, надежности и безопасности производимой продукции;
- развитие инжинирингового подхода;
- оптимизация производственного процесса и реализация программы модернизации производства;
- обеспечение конкурентных цен за счет реализации комплексных мер по снижению себестоимости продукции;
- развитие сотрудничества с зарубежными компаниями-лицензиарами и ЕРС-подрядчиками;
- диверсификация поставок на отраслевые рынки.

## 2.3. Изменение макроэкономической конъюнктуры, влияние кризисных явлений в экономике

Вероятность события: средняя. Степень влияния: высокая.

Описание: спад производства в отраслях-потребителях, снижение темпов роста ВВП на фоне падения цен на нефть и торговых войн на мировом рынке, снижение инвестиционной и деловой активности вследствие возникшей неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Меры по управлению рисками:

- диверсификация бизнеса с целью демпфировать возможные скачки в объемах поставок продукции, связанные с ухудшением ситуации в той или иной отрасли – потребителе;
- снижение издержек производства;
- использование мер государственной поддержки.

## 3. Страновые и региональные риски

### 3.1. Риски политической нестабильности в странах и регионах осуществления деятельности

Вероятность события: средняя. Степень влияния: низкая.

Описание: негативное влияние на результаты финансово-экономической деятельности предприятия, срыв намеченных стратегических планов.

Меры по управлению рисками:

- расширение географии поставок продукции, выход на новые рынки;
- снижение издержек производства;
- постоянный мониторинг экономической и политической ситуации в мире.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

- оперативное приведение своей деятельности и документации в соответствие с новыми требованиями законодательства РФ;
- разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти;
- активное участие в общественной и политической жизни региона, направленное на защиту интересов предпринимателей;
- внедрение новых и/или совершенствование существующих технологических процессов;
- пересмотр условий и порядка использования прибыли;
- реализация комплекса мер по антикризисному управлению;
- осуществление иных мер, реализация которых будет расценена Обществом как необходимая в зависимости от конкретной сложившейся ситуации.

3.2. Риски отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества и повлечь за собой неисполнение обязательств, Общество оценивает, как высокие, т.к. на фоне стагнации мировой экономики снизились темпы роста и российской экономики.

Степень влияния: высокая.

Меры по управлению рисками:

- реализация комплексной программы повышения эффективности.

3.3. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество осуществляет основную деятельность.

Регионы, в которых Общество осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, являются экономически и социально стабильными, расположены вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. Риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения ничтожно мал и не скажется существенно на деятельности Общества.

3.4. Риски, связанные с забастовками, минимальны, поскольку предприятие стабильно исполняет свои обязательства по отношению к работникам (задолженность по заработной плате отсутствует). В целом, в стране зафиксирован низкий уровень безработицы. В случае возникновения изменений ситуации, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества, возможных военных конфликтов, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, Общество предпримет все возможное для снижения их негативных последствий. Влияние указанных рисков на деятельность Общества оценивается как минимальное.

3.5. Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество осуществляет основную деятельность

Опасность возникновения стихийных бедствий в регионе ведения производственно-хозяйственной деятельности Общества оценивается как низкая и не повлияет в значительной мере на его деятельность.

Разветвленная инфраструктура практически исключает возможность прекращения работы основных систем жизнеобеспечения. Риски, связанные с прекращением транспортного сообщения вследствие труднодоступности и/или удаленности, минимальны.

#### **4. Финансовые риски**

4.1. Процентный риск возникает в результате процентных ставок, которые могли повлиять на финансовые результаты Общества и денежные потоки. Колебание процентных ставок может привести к изменению процентов к получению и к уплате. Контроль за текущими рыночными процентными ставками и анализ процентных позиций Общества осуществляется финансовым отделом Общества в рамках выполнения процедур по управлению процентным риском. В процессе наблюдения учитываются условия рефинансирования, возобновления текущих позиций и альтернативные источники финансирования.

Общество считает, что процентный риск является несущественным для деятельности Общества.

4.2. 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 не имеет формальных механизмов для смягчения валютных рисков, тем не менее, Общество стремится к снижению количества операций в валюте: отсутствуют банковские кредиты, номинированные в иностранной валюте, ведется поиск и последующая замена поставщиков, товары и услуги которых оплачиваются в иностранной валюте.

4.3. Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед займодавцами по полученным кредитам и займам и др. 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, а также

поддержание достаточного количества открытых кредитных линий и иных заимствований. Общество обеспечивает гибкость финансирования за счет наличия открытых кредитных линий.

4.4. Другие виды рисков: российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена налоговыми органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при 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 Общества, однако такое влияние может оказаться существенным.

## 5. Правовые риски

Ведение деятельности Обществом подвержено рискам, связанным с изменениями российского законодательства. Данные риски включают в себя, в частности, возможные противоречия (конкуренция норм права) между законами и подзаконными нормативными актами на федеральном уровне, уровне субъектов РФ и местного самоуправления, отсутствием судебной практики по применению некоторых нормативных правовых актов.

В связи с тем, что Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ, а также осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, для Общества возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности как на внутреннем, так и на международном рынке, в частности:

- правовые риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства, которые могут вести к спорам Общества с налоговыми органами, связанным с некорректным исчислением и уплатой налогов, а также могут повлечь возникновение требований со стороны иных фискальных органов государственной власти;

- правовые риски, связанные с возможными нарушениями со стороны контрагентов – нерезидентов РФ контрактных обязательств, регламентированных нормами иностранного права.

В целях снижения возможных рисков по указанным основаниям структурными подразделениями совместно с юридической службой постоянно ведется работа по детальной правовой экспертизе заключаемых договоров и по соблюдению и исполнению требований действующего законодательства. Также Общество отслеживает и своевременно реагирует на происходящие изменения в законодательстве РФ, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, рассматриваются как минимальные.

Общество на дату окончания отчетного квартала не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

## 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

### 9.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Управление Обществом и контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В Обществе выстроена четкая и понятная иерархическая структура, соответствующая его потребностям, с хорошим уровнем взаимодействия между органами управления и разграничением обязанностей по контролю и управлению.

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ПАО «Уралхиммаш» в структуру органов управления Общества входят:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;



- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.  
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества и подотчетен ему. Совет директоров является ответственным за стратегическое управление, направленное на увеличение акционерной стоимости Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Образование Единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа Общества и контролирует ее.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (п. 13.2 ст. 13 Устава). Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров. К компетенции Ревизионной комиссии отнесены проверка и анализ финансового состояния Общества, проверка эффективности использования и распоряжения активами Общества, проверка законности хозяйственных операций.

Также проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Аудитор – контролирующий орган, осуществляющий ежегодный аудит финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО, утвержденный Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Кроме того, с 2010 года в Обществе создано и действует отдельное структурное подразделение, осуществляющее внутренний контроль - Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Основными задачами деятельности Отдела являются осуществление внутреннего контроля и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Общества и его дочерних и зависимых обществ. Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет свою деятельность на основании «Положения о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью» и «Положения о Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью» (утверждены 20.07.2010 решением Совета директоров Общества (Протокол № 25), а также Положения «О системе управления рисками» и Положения «О порядке подготовки, проведения и оформления результатов аудитов (проверок) финансово-хозяйственной деятельности Общества» (утверждены Советом директоров Общества (Протокол № 8 от 28.09.2012).

Основным документом, регламентирующим деятельность органов управления и контроля Общества, является его Устав. В Обществе также действуют локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества, а также процесс осуществления корпоративных процедур в Обществе:

Положение об Общем собрании акционеров АО «Уралхиммаш» (утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 19.06.2017 (Протокол № 39 от 20.06.2017);

Положение о Совете директоров АО «Уралхиммаш» (утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 19.06.2017 (Протокол № 39 от 20.06.2017);

Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Уралхиммаш» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров Общества 16.10.2008 (Протокол № 24 от 16.10.2008). Все документы доступны на странице в сети Интернет, на которой публикуется обязательная к раскрытию информация об Обществе: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801) в разделе «Документация» / «Устав и внутренние документы».

## 9.2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров простым большинством голосов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров Общества избирается в количестве 9 человек (п.15.2 ст. 15 Устава).

В отчетном году, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества действовали 2 состава Совета директоров Общества.

**1. В период с 01.01.2019 по 18.06.2019**

Состав Совета директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров 13.06.2018 (Протокол № 40 от 14.06.2018)

1. Центер Ян Владимирович
2. Васильков Дмитрий Владимирович
3. Дюков Владимир Валерьевич
4. Воробьев Дмитрий Борисович
5. Пушкаревская Екатерина Валериевна
6. Негинский Кирилл Михайлович
7. Мухаметшин Марат Фаритович
8. Коган Евгений Александрович
9. Чернов Олег Александрович

**2. В период с 19.06.2019 по 31.12.2019**

Состав Совета директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров 19.06.2019 (Протокол № 42 от 19.06.2019)

	Ф.И.О.	год рождения	Сведения об образовании	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
			Сведения об основном месте работы		
1	Воробьев Дмитрий Борисович	1965	- УПИ им. С.М. Кирова (г. Свердловск), Инженер химик-технолог, 1982-1987 гг.; - Институт повышения квалификации специалистов металлургии (г. Свердловск), Бухгалтер-экономист-аналитик, 1992-1993 гг.; - Thames Valley University (London), Market economy, banking, stock market, legal and taxation environment, 1994 г.; - Universiteit Antwerpen Management School (UAMS), Antwerp, Executive MBA, 2006-2008 гг.	0%	не совершались
			ПАО ОМЗ, Генеральный директор		
2	Негинский Кирилл Михайлович	1979	МГИМО Магистратура МЭО - Магистр экономики	0%	не совершались
			«Газпромбанк» (Акционерное общество) Вице-Президент - начальник Департамента		

			стратегических промышленных активов		
3	Дюков Владимир Валерьевич	1976	- Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Специальность: Материаловедение в машиностроении Квалификация: Инженер- механик, 1999; - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента. Повышение квалификации, менеджмент, 2001; - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента. Мастер делового администрирования (МВА), 2004. ПАО ОМЗ, Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию бизнеса.	0%	не совершались
4	Пушкаревская Екатерина Валериевна	1977	Санкт-Петербургский государственный университет, квалификация - юрист, специальность: юриспруденция, 2000г. ПАО ОМЗ, Директор по правовому обеспечению	0%	не совершались
5	Асхатов Артур Нилевич	1983	- Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (г.Казань), специальность - международные отношения, 2007 год. - Магистратура, 2012 год, London Business School (г.Лондон), специальность - финансы и банковское дело Банк ГПБ (АО), Заместитель начальника департамента	0%	не совершались
6	Степанов Александр Михайлович	1976	- Московский государственный институт международных отношений (университет), 1997 год, бакалавр менеджмента со знанием английского языка; - Российская экономическая академия им. Г.В.	0%	не совершались

			Плеханова, 1999 год, магистр экономики, кандидат экономических наук, 2000 год		
			Банк ГПБ (АО), Заместитель Председателя Правления		
7	Гавриков Константин Васильевич	1960	Академия ФСБ РФ, 1999 год	0%	не совершались
			Банк ГПБ (АО), Исполнительный Вице- Президент		
8	Коган Евгений Александрович	1973	- Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского, 1995г. Специальность: радиофизика и электроника, квалификация - радиофизик. - Нижегородский коммерческий институт, 1997г, специальность: финансы и кредит, квалификация - экономист. - Послевузовское профессиональное образование. Аспирантура Нижегородского коммерческого института 2001г. специальность: 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством.	0%	не совершались
			Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Приволжский», Вице- Президент-управляющий филиалом		
9	Мухаметшин Марат Фаритович	1975	Государственная академия управления имени С. Орджоникидзе (г. Москва)	0%	не совершались
			Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Казани, Вице-Президент - управляющий филиалом		

### 9.3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия Единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 1(Один) год.

Должность Генерального директора ПАО «Уралхиммаш» в период с 18.09.2018 по 30.05.2019 занимал Чернов Олег Александрович (Протокол № 95-СД/09-2018-1 от 17.09.2018).

На должность Генерального директора ПАО «Уралхиммаш» с 31.05.2019 (Протокол № 113-СД/05-2019-1 от 27.05.2019) сроком на 1 (один) год избран Максимов Александр Владимирович:

Год рождения:	1971
Образование:	- Уральский Государственный Экономический Университет, Экономика фирмы, Экономист, 2003 год. - Уральский Государственный Технический Университет - Электротехнический факультет, Инженер-электромеханик, 1995 год. - Свердловский Электромеханический техникум - Электроаппарат строение, Техник-электрик - 1990 год.
Основное место работы:	ПАО «Уралхиммаш», Генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества:	0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:	0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества:	не совершались

#### 9.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров, но не может составлять менее 3 (Трех) человек.

На годовом Общем собрании акционеров Общества 19.06.2019 (Протокол № 42 от 19.06.2019) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

	Ф.И.О.	год рождения	Сведения об образовании	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
			Сведения об основном месте работы		
1	Вуколов Александр Валентинович	1981	2004 г. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2008 г. Государственный университет – Высшая школа экономики. Банк ГПБ (АО), начальник отдела специальных проверок Управления аудита дочерних структур Департамента внутреннего аудита	0%	не совершались
2	Повалишников Александр Дмитриевич	1983	Московский государственный строительный университет Банк ГПБ (АО), Директор проекта	0%	не совершались

3	Чуваков Андрей Анатольевич	1977	- Екатеринбургский артиллерийский институт, командно-инженерная тактическая артиллерия, 2000 г.;	0%	не совершались
			- Уральская государственная юридическая академия, юриспруденция, юрист, 2006 г.		
			ПАО «Уралхиммаш», Заместитель Генерального директора по безопасности		

### 9.5. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 19.06.2019 (Протокол № 42 от 19.06.2019), было принято решение:

- Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год АО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»

Место нахождения: 123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41

Телефон: (495) 234-8340

Факс: (495) 234-8341

Адрес электронной почты: [info@universaudit.ru](mailto:info@universaudit.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Место нахождения: 119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4.

## 10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

### 10.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ПЕРСОНАЛА

Одним из решающих факторов, обеспечивающих эффективность и конкурентоспособность, для любой компании является высокий кадровый потенциал. Рациональное и эффективное использование квалификационного потенциала работников является основной целью кадровой политики Общества, которая достигается путем предоставления каждому сотруднику работы в соответствии с его способностями и квалификацией, а также путем предоставления возможности профессионального и социального развития.

Кадровая политика ПАО «Уралхиммаш» направлена на формирование в компании команды единомышленников, заинтересованных в общем успехе, прилагающих все усилия к этому. Кадровая политика основана на своевременном планировании изменений в составе работников, введении новых направлений деятельности, новых подходов и технологий труда.

Приоритетные направления кадровой политики Общества в 2019 году:

- оптимизация и повышение эффективности использования работников, пересмотр функционала;
- обеспечение безопасности и охраны здоровья работников;
- повышение заинтересованности работников в конечных результатах деятельности;
- повышение исполнительской дисциплины работников.

Регулирование оплаты труда проводится с учетом действующих в Обществе локально-нормативных актов об оплате труда и материальном стимулировании работников. Основным правовым документом, регулирующим трудовые и социально-экономические отношения работников и Общества на основе взаимных интересов, является Коллективный договор. В июле 2017 года утвержден Коллективный договор на 2017-2019 г.г.

Профсоюзный комитет действует на основании Устава и является полномочным представительным органом работников ПАО «Уралхиммаш» защищающим их интересы. Профсоюзный комитет представляет интересы и права работников предприятия, предусмотренные нормами ТК РФ, в части обеспечения безопасности на рабочих местах, занятости, оплаты труда и обязательств коллективного договора.

Кадровая политика Общества предусматривает индивидуальный подход к работникам – значение имеет каждый работник, так как в итоге от труда отдельного лица зависят конечные результаты всей компании. В связи с этим моральное и материальное стимулирование, социальные гарантии и льготы являются основным аспектом кадровой политики Общества.

Приоритетные направления политики Общества в области компенсаций и вознаграждений в отчетном году:

- обеспечение и сохранение рыночного, конкурентоспособного уровня заработных плат работников предприятия;
- соответствие оплаты труда объему и сложности выполняемой работы;
- рост заработной платы низкооплачиваемого персонала предприятия;
- создание условий для получения внутреннего вознаграждения (удовлетворенность сотрудника через признание, возможность самореализации, совершенствования и пр.)

Политика Общества направлена на повышение оплаты труда работников за счет роста эффективности и объемов производства, внедрения новой техники и технологии, прогрессивных систем заработной платы.

Диапазон тарифных ставок (окладов) заработной платы определяется штатным расписанием. Индивидуальный уровень заработной платы устанавливается совместно службой управления персоналом и непосредственным руководителем с учетом квалификации работника, его способностей, опыта, сложности, качества и условий выполняемой работы, с соблюдением требований утвержденного бюджета.

С целью усиления материальной заинтересованности и повышения ответственности в достижении высоких индивидуальных и коллективных результатов работы, высоких финансово-экономических и производственных показателей в Обществе разработано и введено в действие с 01.01.2015 Положение об оплате труда и материальном стимулировании руководителей, специалистов и служащих. Настоящим Положением для каждого структурного подразделения утверждены свои ключевые показатели эффективности, при выполнении которых, и при условии выполнения общего планового показателя по Обществу, ежемесячно начисляются и выплачиваются премии.

Кроме того, в Обществе предусмотрены следующие основные льготы и гарантии:

- приобретение путевок для детей работников Общества в оздоровительные лагеря и санатории;
- выдача средств на удешевление путевок в коммерческие ДООУ для каждого родителя Общества;
- выплата вознаграждений работникам за высокие достижения в труде в связи с 50-летием со дня рождения, а также в связи с достижением пенсионного возраста;
- материальная помощь пенсионерам, бывшим работникам Общества;
- материальная помощь работникам за аренду нанимаемого жилья, доставка работников на работу и с работы в соответствии с утвержденными маршрутами движения заводских автобусов;
- заключение договоров ДМС для работников с оплатой не менее 50 % вступительного взноса за счет средств Общества.

Также необходимо отметить, что одним из приоритетных направлений развития Общества является обучение и развитие персонала. Результаты обучения анализируются и являются основанием для формирования списка ключевых сотрудников предприятия для включения их в корпоративные программы развития с целью развития деловых качеств, повышения уровня мотивации и вовлеченности в производственные процессы, развития эффективных

управленческих коммуникаций руководителей посредством внедрения инструментов управления подчиненным персоналом.

**Основные направления подготовки и повышения квалификации персонала**

Основные направления подготовки и повышения квалификации персонала	Обучено в 2019 году, чел.	Затраты, тыс. руб.
Обязательное обучение:		
Обязательное обучение и аттестация РСС, осуществляющих деятельность подконтрольную надзорным органам	336	1 454,02
Аттестация рабочих (обучение новых рабочих (учеников) по основным программам профессионального обучения, аттестация сварщиков, водителей)	117	2 928,00
Обучение рабочих второй (смежной) профессии по основным программам профессионального обучения	5	
Всего по обязательному обучению	458	4 382,02
Повышение квалификации		
Повышение квалификации РСС	62	737,10
Обучение рабочих на курсах повышения квалификации	48	993,98
Обучение рабочих на курсах целевого назначения (допуск к эксплуатации опасных производственных объектов)	245	
Всего по повышению квалификации	355	17 310,08
Итого	813	6 113,100

В 2019 году, в рамках реализации Программы развития компетенций персонала Департамента продаж, и с целью пробуждения амбиций по увеличению объемов продаж специалистов и руководителей службы, организовано обучение по программе «Мышление продавца: продажи в 2 раза больше».

**10.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ**

В соответствии с п. 11.1. Положения о Совете директоров АО «Уралхиммаш», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 39 от 20.06.2017), «по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».

Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества отсутствует в связи с тем, что в настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Выплата вознаграждений и компенсация расходов членам Совета директоров Общества не являющихся работниками Общества в 2019 году не осуществлялась.

Совокупный размер вознаграждений (включая вознаграждения за участие в работе органа управления, денежную оплату труда в виде заработной платы, премиальных выплат и иных видов вознаграждений) в течение 2019 года, выплаченных членам Совета директоров, являющихся работниками Общества составил 17 506,94 тыс. руб. Компенсация расходов, указанным в настоящем абзаце лицам, в 2019 году не производилось.

Критерии определения и размер вознаграждения применительно к членам Совета директоров Общества, являющихся работниками Общества и единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) определены в трудовых договорах.

На основании п. 16.6 Устава Общества, размер оплаты услуг Генерального директора определяется договором, заключенным Обществом с Генеральным директором. Утверждение



условий договора с Генеральным директором отнесено к компетенции Совета директоров Общества (подп. 53, п. 15.1.2 ст. 15 Устава).

В соответствии с условиями утвержденного трудового договора, Генеральному директору за выполнение трудовых обязанностей выплачивается ежемесячно должностной оклад, а в случаях, предусмотренных законодательством и локальными нормативными актами Общества, могут производиться выплаты (доплаты и надбавки) компенсационного и стимулирующего (поощрительного) характера, а также дополнительные условия по компенсации расходов, связанных с выполнением функции управления.

Материальное стимулирование производится в соответствии с Положением о премировании Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности. При условии выполнения утвержденных показателей премирования по итогам деятельности Общества за отчетный период, Генеральному директору выплачивается вознаграждение в размере до 70 % суммы его должностных окладов.

## **11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Согласно письму от 10.04.2014г. №06-52/2463 Центральный Банк Российской Федерации с «21» марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления (далее – «Кодекс»).

В Обществе не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Информация об Обществе доводится до всех заинтересованных лиц в порядке и сроки установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014г. №454-П.

## Приложение № 1 к Годовому отчету за 2019 год

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,  
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ  
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

- **Дополнительное соглашение № 2 от 16.05.2019 к Договору о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от «04» апреля 2017 года между Обществом и Банк ГПБ (АО)** (одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, Протокол № 43 от 12.09.2019)

Стороны: Общество – Принципал, Банк ГПБ (АО) – Гарант.

Предмет: Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 1. Договора в следующей редакции:

В соответствии с настоящим Договором Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по «10» марта 2025 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также иных заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

- по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки (далее – «Закупки»), проводимых Бенефициарами (далее – «Тендерные гарантии»);
- по договорам/контрактам (далее – «Контракты»), заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами Закупок (далее – «Контрактные гарантии»);
- по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела (далее – «Таможенные гарантии»);
- по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «Налоговые гарантии»);
- для целей предоставления Принципалом в суд встречного обеспечения, в случаях, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – «Гарантии встречного обеспечения»).

Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

Гарантии должны одновременно удовлетворять следующим требованиям:

сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках настоящего Договора, а также всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Договора о выдаче банковских гарантий № 2613-510-Г от «09» сентября 2013 года, Договора банковской гарантии №13177GI/17-В от «23» октября 2017 года, Договора банковской гарантии №13626GT/17-В от «29» декабря 2017 года, Договора банковской гарантии №14295GE/17-В от «28» апреля 2018 года, а также банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала на основании иных договоров, заключенных между Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям, предъявленным по тем банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе Принципала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 3 150 000 000,00 (Три миллиарда сто пятьдесят миллионов, 00/100) российских рублей.

Изложить Приложение № 1 и Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 и Приложения № 2 к Дополнительному соглашению №2.

Дополнить пункт 15 Договора текстом следующего содержания:

«Принципал обязывается (поручается) перед Гарантом отвечать солидарно с Бенефициаром за исполнение Бенефициаром в полном объеме обязательств Бенефициара по возврату полученных от Гаранта по недействительной Гарантии или Гарантии, не содержащей всех существенных условий, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае недействительности Гарантии или в случае, если Гарантия не будет содержать всех существенных условий, соответственно. Настоящее поручительство дано на срок по «10» марта 2028 года.

Цена: сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом не должна превышать сумму 3 150 000 000,00 руб., а в процентах от стоимости активов – 34,8%

Сроки действия договора: до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств.

## Приложение № 2 к Годовому отчету за 2019 год

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,  
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ  
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

**1. Договор займа от 22.01.2019 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в срок не позднее 29 марта 2019 г., а Заемщик обязуется своевременно возвратить сумму займа и уплатить проценты на условиях Договора займа. Займодавец предоставит Заемщику сумму займа в полном объеме или траншами.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 31 марта 2020 г.

Цена: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере не более 600 000 000,00 рублей, а в процентах от стоимости активов – 6,54%.

Срок действия договора: до момента исполнения обязательств, установленных Договором займа.

Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке, доля участия в уставном капитале Общества – 99,99%.

2. члены органов управления Общества - Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Центер Я.В., Васильков Д.В., Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического лица, доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

**2. Договор поставки (спецификации № 1, 2, 3 к договору поставки) от 01.02.2019 между Обществом и ПАО «Ижорские заводы»** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Покупатель, ПАО «Ижорские заводы» – Поставщик.

Предмет: Поставщик обязуется поставить для применения в области использования атомной энергетики Изделия, наименование, срок поставки, ассортимент и количество, а также место поставки которых определено в спецификациях на поставку (далее по тексту – Изделия), а Покупатель обязуется их принять и оплатить обусловленную Договором денежную сумму. В соответствии с условиями Договора, Поставщик обязуется приступить к исполнению обязательств по Договору по отношению к каждому из Изделий непосредственно с даты подписания Договора.

Цена: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере не более 380 959 872,00 рублей, а в процентах от стоимости активов – 4,15%.

Срок действия договора: до 31.12.2021, но до исполнения своих обязательств в полном объеме.

Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0% (85,84% - косвенное участие).

2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке, доля участия в уставном капитале Общества – 99,99%.

3. члены органов управления Общества - Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., Негинский К.М., Пушкаревская Е.В., Чернов О.А. занимают должности в органах управления юридического лица, доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

**3. Выдача банковской гарантии 06.02.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения возврата промежуточных авансовых платежей по энергоблоку № 4 по Договору № 007/3219-Д/2016-ККАЭС 3,4-7/308-418/16 от 02.06.2016г. между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 181 422 567,45 руб.

Сроки действия гарантии: до 30.06.2019 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**4. Выдача банковской гарантии 14.02.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Ачимгаз».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения обязательств Общества по возврату авансовых платежей по Спецификации № 1 по Договору № 5А-АГ-18/11/756-492/18 от 12.12.2018г. между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 112 369 198,32 руб.

Сроки действия гарантии: до 31.12.2019 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**5. Выдача банковской гарантии 14.02.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Ачимгаз».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения обязательств Общества по возврату авансовых платежей по Спецификации № 2 по Договору № 5А-АГ-18/11/756-492/18 от 12.12.2018г. между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 112 369 198,32 руб.

Сроки действия гарантии: до 31.12.2019 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**6. Договор поручительства № 136-580/19 от 10.04.2019 между Обществом, ПАО «Ижорские заводы» и ООО «Глазовский завод «Химмаш»** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Поручитель, ПАО «Ижорские заводы» - Займодавец, ООО «Глазовский завод «Химмаш» - Должник.

Предмет: В соответствии со ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации Поручитель обязуется перед Займодавцем отвечать за исполнение Должником его обязательства по договору № IZ/52000/01-1 от «06» июня 2016 г. (в дальнейшем – договор займа). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства

Поручитель несет субсидиарную ответственность. Поручитель отвечает перед Кредитором только за уплату суммы займа.

Поручитель ознакомлен с условиями договора займа IZ/52000/01-1 от «06» июня 2016 г. между Займодавцем и Должником. Поручительство выдается на срок до "31" марта 2020 г

Цена: 21 803 782,77 руб.

Сроки действия договора: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.
3. члены органов управления Общества: Воробьев Д.Б., Центер Я.В., Васильков Д.В., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М., Чернов О.А. занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.

**7. Договор поручительства № 137-580/19 от 10.04.2019 между Обществом, ПАО «Ижорские заводы» и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)**

Стороны: Общество – Поручитель, ПАО «Ижорские заводы» - Займодавец, ООО «Глазовский завод «Химмаш» - Должник.

Предмет: В соответствии со ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации Поручитель обязуется перед Займодавцем отвечать за исполнение Должником его обязательства по договору № IZ/52000/01-8 от «15» декабря 2016 г. (в дальнейшем – договор займа). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель несет субсидиарную ответственность. Поручитель отвечает перед Кредитором только за уплату суммы займа.

Поручитель ознакомлен с условиями договора займа IZ/52000/01-8 от «15» декабря 2016 г. между Займодавцем и Должником. Поручительство выдается на срок до «31» марта 2020 г.

Цена: 14 691 228,24 руб.

Сроки действия договора: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.
3. члены органов управления Общества: Воробьев Д.Б., Центер Я.В., Васильков Д.В., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М., Чернов О.А. занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.

**8. Договор поручительства № 140-580/19 от 10.04.2019 между Обществом, ПАО «Ижорские заводы» и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)**

Стороны: Общество – Поручитель, ПАО «Ижорские заводы» - Займодавец, ООО «Глазовский завод «Химмаш» - Должник.

Предмет: В соответствии со ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации Поручитель обязуется перед Займодавцем отвечать за исполнение Должником его обязательства по договору № IZ/52000/01-20 от «20» апреля 2017 г. (в дальнейшем – договор займа). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель несет субсидиарную ответственность. Поручитель отвечает перед Кредитором только за уплату суммы займа.

Поручитель ознакомлен с условиями договора займа IZ/52000/01-20 от «20» апреля 2017 г. между Займодавцем и Должником. Поручительство выдается на срок до «29» февраля 2020.

Цена: 14 928 246,63 руб.

Сроки действия договора: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.
3. члены органов управления Общества: Воробьев Д.Б., Ценер Я.В., Васильков Д.В., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М., Чернов О.А. занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.

**9. Договор поручительства № 141-580/19 от 10.04.2019 между Обществом, ПАО «Ижорские заводы» и ООО «Глазовский завод «Химмаш» (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)**

Стороны: Общество – Поручитель, ПАО «Ижорские заводы» - Займодавец, ООО «Глазовский завод «Химмаш» - Должник.

Предмет: В соответствии со ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации Поручитель обязуется перед Займодавцем отвечать за исполнение Должником его обязательства по договору № IZ/05100-05/01-1 от «14» февраля 2013 г. (в дальнейшем – договор займа). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель несет субсидиарную ответственность. Поручитель отвечает перед Кредитором только за уплату суммы займа.

Поручитель ознакомлен с условиями договора займа IZ/05100-05/01-1 от «14» февраля 2013г. между Займодавцем и Должником. Поручительство выдается на срок до «31» марта 2020.

Цена: 84 381 601,84 руб.

Сроки действия договора: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.
3. члены органов управления Общества: Воробьев Д.Б., Ценер Я.В., Васильков Д.В., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М., Чернов О.А. занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.

**10. Дополнительное соглашение № 1 от 30.04.2019 к Договору залога имущества № 2617-110-К-3 от 04.05.2017 между Обществом и Банк ГПБ (АО) (одобрено Советом директоров, Протокол № 118-СД/08-2019-1 от 08.08.2019)**

Стороны: Общество – Залогодатель, Банк ГПБ (АО) – Залогодержатель.

Предмет: «Стороны», заключили Дополнительное соглашение к Договору залога имущества № 2617-110-К-3 от «04» мая 2017 года (далее – Договор залога) о нижеследующем:

1. Изложить первый абзац пункта 1.2.2 Договора залога в следующей редакции:  
«1.2.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «24» января 2020 года (включительно)».
2. Изложить первый абзац пункта 1.2.4 Договора залога в следующей редакции:  
«1.2.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «10» марта 2020 года (включительно)».
3. Дополнительным соглашением №1 от «30» апреля 2019 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от «04» мая 2017 года (далее – Кредитное соглашение) продлены сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного соглашения в соответствии с Заявлениями Заемщика на использование Кредитной линии (далее – «Заявление») до сроков, указанных в столбце «Новый срок погашения Транша Кредита» Таблицы № 1.

Таблица № 1.

Номер	Дата выдачи	Дата	Сумма Транша	Сумма	Новый срок
-------	-------------	------	--------------	-------	------------

Транша Кредита	Транша Кредита	погашения Транша Кредита	Кредита, предоставленного по Заявлению, руб.	задолженности по Траншу Кредита	погашения Транша Кредита
12	14.09.2018	30.04.2019	15 300 000.00	15 300 000.00	10.03.2020
13	25.01.2019	30.04.2019	35 000 000.00	35 000 000.00	10.03.2020
14	29.01.2019	30.04.2019	3 000 000.00	3 000 000.00	10.03.2020
15	30.01.2019	30.04.2019	29 000 000.00	29 000 000.00	10.03.2020
16	14.02.2019	30.04.2019	37 700 000.00	37 700 000.00	10.03.2020
Итого			120 000 000.00	120 000 000.00	

Цена: Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 66 597 000,00 руб.

Сроки действия договора: до полного исполнения обязательств.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**11. Дополнительное соглашение № 1 от 30.04.2019 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от «04» мая 2017 года и Дополнительное соглашение № 1 от 30.04.2019 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от «10» мая 2017 года (взаимосвязанные сделки) между Обществом и Банк ГПБ (АО) (одобрено годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 42 от 19.06.2019)**

Стороны: Общество – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Кредитор.

Предмет:

1. «Стороны», заключили Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от «04» мая 2017 года (далее – Кредитное соглашение) о нижеследующем:

В соответствии с пунктами 6.3.1, 6.3.2 и 6.4 Кредитного соглашения Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в условия Кредитного соглашения:

Продлить период использования Кредитной линии с «15» марта 2019 года (включительно) по «24» января 2020 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.3.1 Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «24» января 2020 года (включительно)».

Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «30» апреля 2019 года на «10» марта 2020 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.4 Кредитного соглашения, в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «10» марта 2020 года (включительно)».

Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного соглашения в соответствии с Заявлениями Заемщика на использование Кредитной линии (далее – «Заявление») до сроков, указанных в столбце «Новый срок погашения Транша Кредита» Таблицы № 1.

Таблица № 1.

Номер Транша Кредита	Дата выдачи Транша Кредита	Дата погашения Транша Кредита	Сумма Транша Кредита, предоставленного по Заявлению, руб.	Сумма задолженности по Траншу Кредита	Новый срок погашения Транша Кредита
12	14.09.2018	30.04.2019	15 300 000.00	15 300 000.00	10.03.2020
13	25.01.2019	30.04.2019	35 000 000.00	35 000 000.00	10.03.2020
14	29.01.2019	30.04.2019	3 000 000.00	3 000 000.00	10.03.2020
15	30.01.2019	30.04.2019	29 000 000.00	29 000 000.00	10.03.2020
16	14.02.2019	30.04.2019	37 700 000.00	37 700 000.00	10.03.2020
Итого			120 000 000.00	120 000 000.00	



Дополнить пункт 6.6.1 Кредитного соглашения подпунктом 6.6.1.4 следующего содержания: «6.6.1.4. Заемщик заключит дополнительное соглашение к Договору залога имущества № 2617-110-К-3 от «04» мая 2017 года о продлении срока действия настоящего Соглашения.

2. «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от «10» мая 2017 года (далее – Кредитное соглашение) о нижеследующем:

Изложить пункт 5.2 Кредитного соглашения в следующей редакции: «5.2. В соответствии с условиями пункта 5.1 настоящего Соглашения Заемщик обязуется до даты, наступающей по истечении 45 (Сорока пяти) рабочих дней от даты подписания Договора(ов) об ипотеке (залоге недвижимого имущества)/дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору(ам) об ипотеке (залоге недвижимого имущества), обеспечить предоставление в Банк Договора(ов) об ипотеке (залоге недвижимого имущества)/ дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору(ам) об ипотеке (залоге недвижимого имущества) с отметкой о государственной регистрации Ипотеки, как обременения в отношении передаваемых в залог объектов недвижимости».

В соответствии с пунктами 6.3.1, 6.3.2 и 6.4 Кредитного соглашения Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в условия Кредитного соглашения: Продлить период использования Кредитной линии с «15» марта 2019 года (включительно) по «24» января 2020 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.3.1 Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «24» января 2020 года (включительно)».

Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «30» апреля 2019 года на «10» марта 2020 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.4 Кредитного соглашения, в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «10» марта 2020 года (включительно)».

Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного соглашения в соответствии с Заявлениями Заемщика на использование Кредитной линии (далее – «Заявление») до сроков, указанных в столбце «Новый срок погашения Транша Кредита» Таблицы № 1.

Таблица № 1.

Номер Транша Кредита	Дата выдачи Транша Кредита	Дата погашения Транша Кредита	Сумма Транша Кредита, предоставленного по Заявлению, руб.	Сумма задолженности по Траншу Кредита	Новый срок погашения Транша Кредита
59	03.05.2018	30.04.2019	20 000 000.00	5 000 000.00	10.03.2020
60	04.05.2018	30.04.2019	27 000 000.00	27 000 000.00	10.03.2020
61	07.05.2018	30.04.2019	26 000 000.00	26 000 000.00	10.03.2020
62	08.05.2018	30.04.2019	7 000 000.00	7 000 000.00	10.03.2020
63	15.05.2018	30.04.2019	20 000 000.00	20 000 000.00	10.03.2020
64	25.07.2018	30.04.2019	47 000 000.00	47 000 000.00	10.03.2020
65	30.07.2018	30.04.2019	15 000 000.00	15 000 000.00	10.03.2020
66	31.07.2018	30.04.2019	21 000 000.00	21 000 000.00	10.03.2020
67	17.08.2018	30.04.2019	69 000 000.00	69 000 000.00	10.03.2020
68	12.09.2018	30.04.2019	11 000 000.00	11 000 000.00	10.03.2020
69	13.09.2018	30.04.2019	8 000 000.00	8 000 000.00	10.03.2020
70	14.09.2018	30.04.2019	56 500 000.00	56 500 000.00	10.03.2020
71	17.09.2018	30.04.2019	5 500 000.00	5 500 000.00	10.03.2020
72	21.09.2018	30.04.2019	10 500 000.00	10 500 000.00	10.03.2020
73	09.10.2018	30.04.2019	12 000 000.00	12 000 000.00	10.03.2020
74	11.10.2018	30.04.2019	5 000 000.00	5 000 000.00	10.03.2020
75	15.10.2018	30.04.2019	75 000 000.00	75 000 000.00	10.03.2020
76	17.10.2018	30.04.2019	24 000 000.00	24 000 000.00	10.03.2020
77	18.10.2018	30.04.2019	11 000 000.00	11 000 000.00	10.03.2020
78	19.10.2018	30.04.2019	14 500 000.00	14 500 000.00	10.03.2020

Номер Транша Кредита	Дата выдачи Транша Кредита	Дата погашения Транша Кредита	Сумма Транша Кредита, предоставленного по Заявлению, руб.	Сумма задолженности по Траншу Кредита	Новый срок погашения Транша Кредита
79	23.10.2018	30.04.2019	39 000 000.00	39 000 000.00	10.03.2020
80	30.10.2018	30.04.2019	8 000 000.00	8 000 000.00	10.03.2020
81	06.11.2018	30.04.2019	31 000 000.00	31 000 000.00	10.03.2020
82	07.11.2018	30.04.2019	10 000 000.00	10 000 000.00	10.03.2020
83	08.11.2018	30.04.2019	12 000 000.00	12 000 000.00	10.03.2020
84	15.11.2018	30.04.2019	85 500 000.00	85 500 000.00	10.03.2020
85	16.11.2018	30.04.2019	9 000 000.00	9 000 000.00	10.03.2020
86	20.11.2018	30.04.2019	13 000 000.00	13 000 000.00	10.03.2020
87	28.11.2018	30.04.2019	2 500 000.00	2 500 000.00	10.03.2020
88	14.12.2018	30.04.2019	22 000 000.00	22 000 000.00	10.03.2020
89	18.12.2018	30.04.2019	23 400 000.00	23 400 000.00	10.03.2020
90	19.12.2018	30.04.2019	27 500 000.00	27 500 000.00	10.03.2020
91	20.12.2018	30.04.2019	24 200 000.00	24 200 000.00	10.03.2020
92	26.12.2018	30.04.2019	49 300 000.00	49 300 000.00	10.03.2020
93	27.12.2018	30.04.2019	27 500 000.00	27 500 000.00	10.03.2020
94	15.01.2019	30.04.2019	43 700 000.00	43 700 000.00	10.03.2020
95	17.01.2019	30.04.2019	70 000 000.00	70 000 000.00	10.03.2020
96	22.01.2019	30.04.2019	46 000 000.00	46 000 000.00	10.03.2020
97	29.01.2019	30.04.2019	32 850 000.00	32 850 000.00	10.03.2020
98	30.01.2019	30.04.2019	100 000 000.00	100 000 000.00	10.03.2020
99	13.02.2019	30.04.2019	20 000 000.00	20 000 000.00	10.03.2020
100	14.02.2019	30.04.2019	39 500 000.00	39 500 000.00	10.03.2020
101	26.02.2019	30.04.2019	40 500 000.00	40 500 000.00	10.03.2020
102	27.02.2019	30.04.2019	20 500 000.00	20 500 000.00	10.03.2020
103	28.02.2019	30.04.2019	30 000 000.00	30 000 000.00	10.03.2020
104	05.03.2019	30.04.2019	30 050 000.00	30 050 000.00	10.03.2020
105	07.03.2019	30.04.2019	11 000 000.00	11 000 000.00	10.03.2020
106	15.03.2019	30.04.2019	42 000 000,00	42 000 000,00	10.03.2020
Итого			1 380 000 000.00	1 380 000 000.00	

Дополнить пункт 6.6.1 Кредитного соглашения подпунктом 6.6.1.4 следующего содержания: «6.6.1.4. Заемщик обеспечит подписание дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2617-109-К-ИП от «10» мая 2017 года о продлении срока действия настоящего Соглашения.

Цена: 1 806 468 364,32 руб., а в процентах от стоимости активов – 19,9%.

Сроки действия договора: до даты выполнения Обязательств Заемщика.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие).

**12. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2619-118-К от 14.05.2019 между Обществом и Банк ГПБ (АО)** (одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, Протокол № 43 от 12.09.2019)

Стороны: Общество – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Кредитор.

Предмет: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является:

- залог имущественных прав (прав требования) на денежные средства по Контракту (Договор №5А-АГ-18/11/756-492/18 от 12.12.2018, заключенный между Заемщиком и Акционерным обществом «Ачимгаз») в соответствии с Договором залога имущественных прав (прав требования), который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной Кредитором,
- залог прав по Договору банковского счета (залогового счета) в соответствии с Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета), который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной с Кредитором,

либо  
Кредитная линия открывается без обеспечения, в случае если условия Контракта содержат ограничения на передачу в залог имущественных прав по Контракту и Заемщик предоставит отказ контрагента по Контракту на передачу в залог имущественных прав по Контракту, заверенный уполномоченным лицом Заемщика.

Цена: 595 966 849,00 руб., а в процентах от стоимости активов – 6,6%

Сроки действия договора: до даты выполнения Обязательств Заемщика.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**13. Дополнительное соглашение № 13 от 16.05.2019 к Договору займа № 537-421/08 от 16.05.2008 между Обществом и ООО «ТПП 2»** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Займодавец, ООО «ТПП 2» – Заемщик.

Предмет: Пункт 1.1. договора займа № 537-421/08 от 16.05.2008 изложить в следующей редакции: «В соответствии с договором Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем сроком пользования с 16 мая 2008 года до 16 мая 2020 года».

Цена: 17 630 700,22 руб.

Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

**14. Дополнительное соглашение № 2 от 16.05.2019 к Договору о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от «04» апреля 2017 года между Обществом и Банк ГПБ (АО)** (одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, Протокол № 43 от 12.09.2019)

Стороны: Общество – Принципал, Банк ГПБ (АО) – Гарант.

Предмет: Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 1. Договора в следующей редакции:

В соответствии с настоящим Договором Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по «10» марта 2025 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также иных заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

- по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки (далее – «Закупки»), проводимых Бенефициарами (далее – «Тендерные гарантии»);
- по договорам/контрактам (далее – «Контракты»), заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами Закупок (далее – «Контрактные гарантии»);
- по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации

Федерации о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела (далее – «Таможенные гарантии»);

- по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «Налоговые гарантии»);
- для целей предоставления Принципалом в суд встречного обеспечения, в случаях, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – «Гарантии встречного обеспечения»).

Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

Гарантии должны одновременно удовлетворять следующим требованиям:

сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках настоящего Договора, а также всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Договора о выдаче банковских гарантий № 2613-510-Г от «09» сентября 2013 года, Договора банковской гарантии №13177GI/17-B от «23» октября 2017 года, Договора банковской гарантии №13626GT/17-B от «29» декабря 2017 года, Договора банковской гарантии №14295GE/17-B от «28» апреля 2018 года, а также банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала на основании иных договоров, заключенных между Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям, предъявленным по тем банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе Принципала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 3 150 000 000,00 (Три миллиарда сто пятьдесят миллионов, 00/100) российских рублей.

Изложить Приложение № 1 и Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 и Приложения № 2 к Дополнительному соглашению №2.

Дополнить пункт 15 Договора текстом следующего содержания:

«Принципал обязывается (поручается) перед Гарантом отвечать солидарно с Бенефициаром за исполнение Бенефициаром в полном объеме обязательств Бенефициара по возврату полученных от Гаранта по недействительной Гарантии или Гарантии, не содержащей всех существенных условий, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае недействительности Гарантии или в случае, если Гарантия не будет содержать всех существенных условий, соответственно. Настоящее поручительство дано на срок по «10» марта 2028 года.

Цена: сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом не должна превышать сумму 3 150 000 000,00 руб., а в процентах от стоимости активов – 34,8%

Сроки действия договора: до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие).

**15. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2618-214-К-3/1 от 29.05.2019 между Обществом и Банк ГПБ (АО) (одобрено Советом директоров, Протокол № 118-СД/08-2019-1 от 08.08.2019)**

Стороны: Общество – Залогодатель, Банк ГПБ (АО) – Залогодержатель.

Предмет: В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «05» июня 2018 года № 2618-214-К (далее – Кредитное соглашение), Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Договору от «18» апреля 2019 года № 1А-АГ-19/116/145-492/19, заключенному Залогодателем с Акционерным обществом «Ачимгаз» (ОГРН 1068904007578, ИНН 8904047896, место нахождения: 629303, Россия, Автономный округ Ямало-Ненецкий, г.Новый Уренгой, мкр.Советский, д.7, корп. 2а), далее именуемому «Контракт», а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога».

Размер денежных сумм, права требования которых по указанному Контракту закладываются по Договору, определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо могут подлежать

уплате Акционерным обществом «Ачимгаз» Залогодателю на основании Контракта, в том числе: стоимость товара, услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке, а также иные платежи АО «Ачимгаз» в пользу Залогодателя по Контракту (за исключением суммы авансового платежа).

Цена: Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 153 535 409,28 руб.

Сроки действия договора: до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом по Договору.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**16. Дополнительное соглашение № 1 от 30.05.2019 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-214-К от «05» июня 2018 года между Обществом и Банк ГПБ (АО) (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)**

Стороны: Общество – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Кредитор.

Предмет: В соответствии с пунктом 6.3.2 Кредитного соглашения Стороны пришли к соглашению: Продлить срок погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного соглашения в соответствии с Заявлениями Заемщика на использование Кредитной линии (далее – Заявление) до сроков, указанных в столбце «Новый срок погашения Транша Кредита» Таблицы № 1.

Таблица № 1.

Номер Транша Кредита	Дата выдачи Транша Кредита	Дата погашения Транша Кредита	Сумма Транша Кредита, предоставленного по Заявлению, руб.	Сумма задолженности по Траншу Кредита по состоянию на «30» мая 2019 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
24	06.09.2018	30.05.2019	170 000 000,00	170 000 000,00	31.01.2020
25	07.09.2018	30.05.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	31.01.2020
26	11.09.2018	30.05.2019	20 000 000,00	20 000 000,00	31.01.2020
ИТОГО				220 000 000,00	

Цена: 220 000 000,00 руб., а в процентах от стоимости активов – 2,4%

Сроки действия договора: до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие).

**17. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2619-118-К-3/1 от 25.06.2019 и Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2619-118-К-3/2 от 25.06.2019 (взаимосвязанные сделки) между Обществом и Банк ГПБ (АО) (одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, Протокол № 43 от 12.09.2019)**

Стороны: Общество – Залогодатель, Банк ГПБ (АО) – Залогодержатель.

Предмет:

1. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по договору, указанному в пункте 1.2 Договора, Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Договору от «12» декабря 2018 года № 5А-АГ-18/11/756-492/18, заключенному Залогодателем с Акционерным обществом «Ачимгаз» (ОГРН 1068904007578, ИНН 8904047896, место нахождения: 629303, Россия, Автономный округ Ямало-Ненецкий, г.Новый Уренгой, мкр.Советский, д.7, корп. 2а), далее именуемому «Контракт», а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога».

Размер денежных сумм, права требования которых по указанному Контракту закладываются по Договору, определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо могут подлежать

уплате Акционерным обществом «Ачимгаз» Залогодателю на основании Контракта, в том числе: стоимость товара, услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке, а также иные платежи АО «Ачимгаз» в пользу Залогодателя по Контракту (за исключением суммы авансового платежа).

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «14» мая 2019 года № 2619-118-К (далее – Кредитное соглашение), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Екатеринбурге, в тексте которого Залогодержатель именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель именуется «Заемщик», в соответствии с которым: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере не более 530 000 000 (Пятисот тридцати миллионов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июня 2020 года.

2. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по договору, указанному в пункте 1.2 Договора, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя, открытом Залогодателю в Банке на основании Договора банковского счета (далее – «Залоговый счет»), в любой момент в течение времени действия Договора, а Залогодержатель принимает в залог указанные Права по Договору банковского счета.

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «14» мая 2019 года № 2619-118-К (далее – Кредитное соглашение), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Екатеринбурге, в тексте которого Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Залогодатель именуется «Заемщик», и имеющего, в том числе следующие существенные условия:

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 530 000 000 (Пятьсот тридцать миллионов) рублей. Окончание Периода использования Кредитной линии: «15» мая 2020 года (включительно). Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «30» июня 2020 года (включительно). Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Договору №5А-АГ-18/11/756-492/18 от 12.12.2018, заключенному между Заемщиком и Акционерным обществом «Ачимгаз» (АО «Ачимгаз» ОГРН 1068904007578, ИНН 8904047896) (далее – «Контракт»).

Цена: 1 166 871 124,16 руб., а в процентах от стоимости активов – 12,8%

Сроки действия договора: до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие).

**18. Выдача банковской гарантии 26.06.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)**

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Ачимгаз».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения возврата промежуточных авансовых платежей по Спецификации №1 к Договору № 1А-АГ-19/116/145-492/19 от 18.04.2019 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 60 561 861,12 руб.

Сроки действия гарантии: до 31.05.2020 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**19. Выдача банковской гарантии 11.07.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения возврата промежуточных авансовых платежей по энергоблоку № 1 по Договору № 253/1948-Д/2018-РП-15/760-418/16 от 27.12.2018 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 13 276 721,28 руб.

Сроки действия гарантии: до 06.08.2020 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**20. Выдача банковской гарантии 11.07.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения возврата промежуточных авансовых платежей по энергоблоку № 2 по Договору № 253/1948-Д/2018-РП-15/760-418/16 от 27.12.2018 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 13 276 721,28 руб.

Сроки действия гарантии: до 17.06.2021 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**21. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2619-126-К от 16.07.2019 между Обществом и Банк ГПБ (АО)** (одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, Протокол № 43 от 12.09.2019)

Стороны: Общество – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Кредитор.

Предмет: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению является:

- залог имущественных прав (прав требования) на денежные средства по Контракту в соответствии с Договором залога имущественных прав (прав требования), который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной Кредитором,
  - залог прав по Договору банковского счета (залога счета) в соответствии с Договором залога прав по Договору банковского счета (залога счета), который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной с Кредитором,
- либо

Кредитная линия открывается без обеспечения, в случае если условия Контракта содержат ограничения на передачу в залог имущественных прав по Контракту и Заемщик предоставит отказ контрагента по Контракту на передачу в залог имущественных прав по Контракту, заверенный уполномоченным лицом Заемщика.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «16» ноября 2020 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии – «31» декабря 2020 года (включительно).

Цена: 759 446 301,00 руб., а в процентах от стоимости активов – 8,3%

Сроки действия договора: до момента выполнения обязательств Заемщика.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие).
2. член органа управления Общества: Степанов Александр Михайлович занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

**22. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2619-126-К-3/1 от 23.07.2019 и Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2619-126-К-3/2 от 23.07.2019 (взаимосвязанные сделки) между Обществом и Банк ГПБ (АО) (одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, Протокол № 43 от 12.09.2019)**

Стороны: Общество – Залогодатель, Банк ГПБ (АО) – Залогодержатель.

Предмет:

1. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по договору, указанному в пункте 1.2 Договора, Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Договору на поставку оборудования с длительным циклом изготовления № ДП\_44169\_8863\_35687/151-492/19 от 23.01.2019, заключенному Залогодателем с Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – смазочные материалы» (ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМ», ОГРН 1077762940331, ИНН 7728640182, место нахождения: 117218, Россия, город Москва, ул. Кржижановского, д.14, корпус 3, кабинет 40), далее именуемому «Контракт», а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога». Размер денежных сумм, права требования которых по указанному Контракту закладываются по Договору, определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо могут подлежать уплате ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМ» Залогодателю на основании Контракта, в том числе за изготовление и поставку оборудования, а также иные платежи ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМ» в пользу Залогодателя по Контракту.

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «16» июля 2019 года № 2619-126-К (далее – Кредитное соглашение), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Екатеринбурге, в тексте которого Залогодержатель именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель именуется «Заемщик», в соответствии с которым: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере не более 654 000 000 (Шестисот пятидесяти четырех миллионов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «31» декабря 2020 года.

2. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по договору, указанному в пункте 1.2 Договора, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя, открытом Залогодателю в Банке на основании Договора банковского счета (далее - «Залоговый счет»), в любой момент в течение времени действия настоящего Договора, а Залогодержатель принимает в залог указанные Права по Договору банковского счета.

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «16» июля 2019 года № 2619-126-К (далее – Кредитное соглашение), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Екатеринбурге, в тексте которого Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Залогодатель именуется «Заемщик», и имеющего, в том числе следующие существенные условия:

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 654 000 000 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона) рублей. Окончание Периода использования



Кредитной линии: «16» ноября 2020 года (включительно). Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «31» декабря 2020 года (включительно). Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Договору на поставку оборудования с длительным циклом изготовления № ДП\_44169\_8863\_35687/151-492/19 от 23.01.2019, заключенному между Залогодателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – смазочные материалы» (ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ–СМ», ОГРН 1077762940331, ИНН 7728640182) (далее – «Контракт»).

Цена: 1 544 944 701,00 руб., а в процентах от стоимости активов – 17,06%

Сроки действия договора: до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие).
2. член органа управления Общества: Степанов Александр Михайлович занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

**23. Дополнительное соглашение № 6 от 26.07.2019 к Договору об открытии кредитной линии № 233/14-Р от 31.07.2014 между Обществом и Банк ГПБ (АО) (одобрено Советом директоров, Протокол № 121-СД/10-2019-1 от 10.10.2019)**

Стороны: Общество – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Кредитор.

Предмет: Стороны пришли к соглашению изложить пункты 1.1., 2.2., 4.4.25., 4.4.26 Договора в следующей редакции: В соответствии с настоящим Договором Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с «31» июля 2014 года по «28» июля 2020 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, исполнить иные обязательства, в том числе, уплатить проценты в размере 9,25% (Девять целых двадцать пять сотых) процента годовых за пользование кредитом, в сроки, в размерах и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Погашение основной суммы кредита осуществляется единым платежом, не позднее 28.07.2020.

Цена: 620 919 938,89 руб., а в процентах от стоимости активов – 6,9%

Сроки действия договора: до момента выполнения обязательств Заемщика.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие).
2. член органа управления Общества: Степанов А.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

**24. Дополнительное соглашение № 2 от 30.07.2019 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-214-К от «05» июня 2018 года между Обществом и Банк ГПБ (АО) (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)**

Стороны: Общество – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Кредитор.

Предмет: Стороны пришли к соглашению

1. Дополнить статью 4 Кредитного Соглашения пунктом 4.20 следующего содержания:  
«4.20. В течение срока действия Контракта(ов) не допускать нарушения сроков выполнения работ по Контракту(ам) на срок более 3 (Трех) месяцев.  
В случае нарушения сроков исполнения Контракта(ов) в соответствии с настоящим пунктом предоставить Кредитору информацию с обоснованием причин нарушения и перспективах исполнения Контракта(ов).

Мониторинг соблюдения данного условия осуществляется Кредитором на ежеквартальной основе на основании предоставленного реестра контрактов».

2. В соответствии с пунктом 6.3.2 Кредитного соглашения Стороны пришли к соглашению продлить

срок погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного соглашения в соответствии с Заявлениями Заемщика на использование Кредитной линии (далее – Заявление) до сроков, указанных в столбце «Новый срок погашения Транша Кредита» Таблицы № 1. Таблица № 1.

Номер Транша Кредита	Дата выдачи Транша Кредита	Дата погашения Транша Кредита	Сумма Транша Кредита, предоставленного по Заявлению, руб.	Сумма задолженности по Траншу Кредита	Новый срок погашения Транша Кредита
14	07.08.2018	30.07.2019	55 000 000,00	55 000 000,00	29.07.2020
15	08.08.2018	30.07.2019	9 500 000,00	9 500 000,00	29.07.2020
16	09.08.2018	30.07.2019	12 000 000,00	12 000 000,00	29.07.2020
17	14.08.2018	30.07.2019	20 000 000,00	20 000 000,00	29.07.2020
18	15.08.2018	30.07.2019	60 000 000,00	60 000 000,00	29.07.2020
19	17.08.2018	30.07.2019	43 500 000,00	43 500 000,00	29.07.2020
ИТОГО				200 000 000,00	

Цена: 200 000 000,00 руб., а в процентах от стоимости активов – 2,1%

Сроки действия договора: до момента выполнения обязательств Заемщика.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие).
2. член органа управления Общества: Степанов Александр Михайлович занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

**25. Выдача банковской гарантии 15.08.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения возврата промежуточных авансовых платежей по энергоблоку № 3 по Договору № 007/6199-Д/ККАЭС3,4-22/582-418/17 от 30.10.2017 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 20 160 752,45 руб.

Сроки действия гарантии: до 30.12.2019 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**26. Выдача банковской гарантии 15.08.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения возврата промежуточных авансовых платежей по энергоблоку № 3 по Договору № 007/6199-Д/ККАЭС3,4-22/582-418/17 от 30.10.2017 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 20 160 752,45 руб.

Сроки действия гарантии: до 30.01.2020 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**27. Выдача банковской гарантии 15.08.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – ООО «Текнимонт Россия».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения возврата промежуточных авансовых платежей по Договору № 7500069465 от 07.05.2018 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 69 917 842,56 руб.

Сроки действия гарантии: до 01.05.2023 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**28. Выдача банковской гарантии 15.08.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – ООО «Текнимонт Россия».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения возврата промежуточных авансовых платежей по Договору № 7500069465 от 07.05.2018 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 69 917 842,56 руб.

Сроки действия гарантии: до 10.01.2020 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**29. Дополнительное соглашение № 6 от 27.08.2019 к Договору залога имущества № 233/14-Р-3-2 от 02.12.2015 от 27.08.2019 между Обществом и Банк ГПБ (АО)** (одобрено Советом директоров, Протокол № 121-СД/10-2019-1 от 10.10.2019)

Стороны: Общество – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Кредитор.

Предмет: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор залога:

Изложить пункт 1.1 Договора залога в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) - Залогодержателем по Договору об открытии кредитной линии № 233/14-Р от 31.07.2014 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 30.07.2015 г., Дополнительного соглашения №2 от 27.07.2016 г., Дополнительного соглашения №3 от 30.11.2016 г., Дополнительного соглашения №4 от 28.07.2017 г., Дополнительного соглашения №5 от 26.07.2018 г., Дополнительного соглашения №6 от 26.07.2019 г. (далее - «Кредитный договор»), заключенный Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передает в залог принадлежащее ему на праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог имущество (далее – «Имущество» или «Предмет залога»), состав и характеристики которого указаны в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора».

Изложить пункт 1.2 Договора залога в следующей редакции:

«1.2. Залогом обеспечиваются исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного договора (в тексте которого Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель именуется «Заемщик»), имеющего следующие существенные условия:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику денежных средств) в размере не более 425 000 000,00 (Четыреста двадцать пять миллионов 00/100) рублей со сроком полного и окончательного погашения не позднее «28» июля 2020 года (включительно).

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного договора, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов, комиссий и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.

Погашение основной суммы кредита осуществляется, не позднее «28» июля 2020 года.

Цена: 274 228 261,31 руб., а в процентах от стоимости активов – 2,95%

Сроки действия договора: до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие).
2. член органа управления Общества: Степанов А.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

**30. Договор кредитования в форме овердрафта № 2619-172-К от 29.08.2019 между Обществом и Банк ГПБ (АО) (одобрено Советом директоров, Протокол № 121-СД/10-2019-1 от 10.10.2019)**

Стороны: Общество – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Кредитор.

Предмет: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора. Кредиты в течение срока действия Договора могут быть предоставлены Заемщику неоднократно в пределах величины Лимита овердрафта.

Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с Договором Кредитам – «16» апреля 2021 года (включительно).

Цена: 223 676 712,33 руб., а в процентах от стоимости активов – 2,4%

Сроки действия договора: до момента выполнения обязательств Заемщика.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие).
2. член органа управления Общества: Степанов А.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

**31. Дополнительное соглашение № 15 от 30.08.2019 к Договору займа № 58/125/538-421/08 от 08.05.2008 между Обществом и ООО «УМЗ» (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)**

Стороны: Общество – Займодавец, ООО «УМЗ» – Заемщик.

Предмет: Предмет сделки: Стороны заключили соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.1. договора займа № 58/125/538-421/08 от 08.05.2008г. изложить в следующей Редакции: «В соответствии с настоящим договором Займодавец обязуется предоставить Заемщику займ сроком пользования с 08 мая 2008 года до 30 августа 2020 года».
2. Стороны подтверждают, что на 30.08.2019 года сумма процентов за пользование займом по договору займа № 58/125/538-421/08 от 08.05.2008г. составляет 15 030 658 (Пятнадцать миллионов тридцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 60 копеек.
3. Заемщик обязуется оплатить задолженность перед Займодавцем 15 030 658 (Пятнадцать миллионов тридцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 60 копеек до 30.08.2020 г.

Цена: 15 030 658,60 руб.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

**32. Выдача банковской гарантии 20.09.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – ООО «Газпромнефть-смазочные материалы».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях гарантирования надлежащего исполнения Поставщиком его обязательств по Договору № ДП\_44169\_8863\_35687/151-492/19 от 15.05.2019г. между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 24 480 000,00 руб.

Сроки действия гарантии: до 26.04.2020 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**33. Выдача банковской гарантии 20.09.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Прогресс-Экология».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения возврата промежуточных авансовых платежей по Договору № ПЭ-234-04/18 от 11.04.2018г. между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 15 091 200,00 руб.

Сроки действия гарантии: до 06.03.2020 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**34. Уведомление от 26.09.2019 к Договору займа от 22.01.2019 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: Принимая во внимание снижение Ключевой ставки Банка России, Займодавец в соответствии с п. 2.2. Договоров займа уведомляет Заемщика об установлении процентной ставки в размере 7,25%. Данные изменения вступают в силу с 01.10.2019.

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 31 марта 2020 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Цена: 654 817 808,22 руб., а в процентах от стоимости активов – 7,06%.

Срок действия договора: до момента исполнения обязательств, установленных Договором займа.

Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке, доля участия в уставном капитале Общества – 99,99%.
2. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

**35. Выдача банковской гарантии 07.10.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения исполнения обязательств по Спецификации № 3 к Договору № ДП\_8536\_8863\_23596/645-492/16 от 10.10.2016 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 406 800 000,00 руб., а в процентах от стоимости активов – 4,4%.

Сроки действия гарантии: до 26.11.2019 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 0% (100% - косвенное участие).

**36. Договор поставки от 30.10.2019 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Поставщик, ПАО ОМЗ – Покупатель.

Предмет: Поставщик обязуется поставить продукцию производственно-технического назначения (Установка Низкотемпературной Сепарации Природного газа – УНТС ПГ) (далее -Товар) по наименованию, в количестве и в сроки согласно условиям Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в установленном Договором порядке и размере. Наименование, ассортимент, количество, комплектность, цена и сроки, условия и порядок поставки Товара, форма расчетов, Грузополучатель, и иные условия согласованы Сторонами в приложении к Договору. Период поставки Товара – 31.03.2020.

Цена: 995 916 024,00 руб., а в процентах от стоимости активов – 10,2%.

Срок действия договора: распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15.08.2019 года и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке, доля участия в уставном капитале Общества – 99,99%.

2. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

**37. Выдача банковской гарантии 05.11.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМ».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору № ДП\_44169\_8863\_35687/151-492/19 от 15.05.2019 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 28 710 000,00 руб.

Сроки действия гарантии: до 13.10.2020 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**38. Выдача банковской гарантии 22.11.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия на период действия гарантийных обязательств по энергоблоку № 4 по Договору № 007/934-Д/ККАЭС 3,4-3/867-418/5 от 12.11.2015 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 11 639 750,00 руб.

Сроки действия гарантии: до 31.08.2023 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**39. Выдача банковской гарантии 22.11.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения исполнения обязательств по энергоблоку № 4 по Договору № 007/3219-Д/2016-ККАЭС 3,4-7/308-418/16 от 02.06.2016 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 24 601 610,20 руб.

Сроки действия гарантии: до 01.03.2023 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**40. Выдача банковской гарантии 22.11.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения исполнения обязательств по энергоблоку № 4 по Договору № 007/3219-Д/2016-ККАЭС 3,4-7/308-418/16 от 02.06.2016 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 24 803 220,40 руб.

Сроки действия гарантии: до 29.08.2023 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**41. Выдача банковской гарантии 18.12.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»).

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях обеспечения возврата промежуточных авансовых платежей по Договору № 62/2019/749-418/19 от 15.11.2019 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 22 626 000,00 руб.

Сроки действия гарантии: до 14.08.2020 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**42. Выдача банковской гарантии 18.12.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»).

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях исполнения обязательств по Договору № 62/2019/749-418/19 от 15.11.2019 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 15 084 000,00 руб.

Сроки действия гарантии: до 13.09.2020 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**43. Дополнительное соглашение № 6 от 27.12.2019 к Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-70/3 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 13.05.2015 г. № ГХМ-70/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2020 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа полностью либо частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 13.05.2015 г. № ГХМ-70/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Иные существенные условия: Действие п. 2 Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;

2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке.

3. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**44. Дополнительное соглашение № 6 от 27.12.2019 к Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-71/3 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-71/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2020 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа полностью либо частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-71/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части.



При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Иные существенные условия: Действие п. 2 Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке.
3. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**45. Дополнительное соглашение № 6 от 27.12.2019 к Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-72/3 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-72/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2020 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа полностью либо частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-72/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Иные существенные условия: Действие п. 2 Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке.
3. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**46. Дополнительное соглашение № 5 от 27.12.2019 к Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-77/3 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-77/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2020 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа полностью либо частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-77/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части.

При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Иные существенные условия: Действие п. 2 Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке.
3. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**47. Дополнительное соглашение № 5 от 27.12.2019 к Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-84/3 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-84/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2020 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа полностью либо частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-84/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Иные существенные условия: Действие п. 2 Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке.
3. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**48. Дополнительное соглашение № 4 от 27.12.2019 к Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-88/3 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-88/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2020 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа полностью либо частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-88/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части.

При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Иные существенные условия: Действие п. 2 Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке.
3. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**49. Дополнительное соглашение № 4 от 27.12.2019 к Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-89/3 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-89/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2020 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа полностью либо частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-89/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Иные существенные условия: Действие п. 2 Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке.
3. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**50. Дополнительное соглашение № 4 от 27.12.2019 к Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-90/3 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-90/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2020 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа полностью либо частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-90/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части.

При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Иные существенные условия: Действие п. 2 Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке.
3. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**51. Дополнительное соглашение № 4 от 27.12.2019 к Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-91/3 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-91/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2020 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа полностью либо частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-91/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями».

Иные существенные условия: Действие п. 2 Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке.
3. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**52. Дополнительное соглашение № 4 от 27.12.2019 к Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-92/3 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-92/3 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2020 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа полностью либо частями».

2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 15.05.2015 г. № ГХМ-92/3 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части.

При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями.

Иные существенные условия: Действие п. 2 Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
2. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке.
3. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**53. Дополнительное соглашение № 1 от 27.12.2019 к Договору займа от 22.01.2019 между Обществом и ПАО ОМЗ** (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

Стороны: Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

Предмет: Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора целевого займа от 22.01.2019 г. № ПАО/03-1/10/009-2019 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых одновременно с возвратом суммы займа или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке.

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных процентов полностью либо частями.

Цена: 684 583 561,65 руб., а в процентах от стоимости активов – 6,99%.

Срок действия договора: распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными, доля участия в уставном капитале:

1. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке, доля участия в уставном капитале Общества – 99,99%.
2. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

**54. Выдача банковской гарантии 31.12.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

Стороны: Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Ачимгаз».

Предмет: Гарантом выдана банковская гарантия в целях исполнения обязательств по Спецификации № 1 к Договору № 5А-АГ-18/11/756-492/18 от 12.12.2018 между Обществом и Бенефициаром.

Цена: 37 456 399,44 руб.

Сроки действия гарантии: до 31.08.2020 (включительно).

Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**55. Выдача банковской гарантии 31.12.2019 в рамках заключенного Договора о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк»**

**(Акционерное общество)** (договор о выдаче банковских гарантий одобрен годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 37 от 27.06.2016)

**Стороны:** Общество – Принципал, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Бенефициар – АО «Ачимгаз».

**Предмет:** Гарантом выдана банковская гарантия в целях исполнения обязательств по Спецификации № 2 к Договору № 5А-АГ-18/11/756-492/18 от 12.12.2018 между Обществом и Бенефициаром.

**Цена:** 37 456 399,44 руб.

**Сроки действия гарантии:** до 31.08.2020 (включительно).

**Заинтересованное лицо, основание признания лица заинтересованным:**

1. контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

**56. Соглашение о прощении долга от 31.12.2019 между Обществом и ПАО ОМЗ**

(решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось)

**Стороны:** Общество – Заемщик, ПАО ОМЗ – Займодавец.

**Предмет:** Стороны заключили соглашение (далее «Соглашение») о нижеследующем: Стороны согласны, что на момент подписания Соглашения в соответствии со следующими договорами:

	Номер договора	Дата договора	Тело долга на 31.12.2019 г. (руб.)	Долг по процентам на 31.12.2019 г. (руб.)	Размер прощаемого долга по процентам (руб.)
1.	ГХМ-84/3	05.10.2015	150 000 000	51 188 356,12	51 188 356,12
2.	ГХМ-88/3	12.11.2015	65 000 000	21 677 054,87	21 677 054,87
3.	ГХМ-89/3	12.11.2015	65 000 000	21 677 054,87	21 677 054,87
4.	ГХМ-90/3	12.11.2015	65 000 000	21 677 054,87	21 677 054,87
5.	ГХМ-91/3	12.11.2015	55 000 000	18 342 123,37	18 342 123,37
6.	ГХМ-92/3	12.11.2015	50 000 000	16 674 657,54	16 674 657,54
7.	ГХМ-70/3	13.05.2015	45 100 000	28 438 098,63	28 438 098,63
8.	ГХМ-71/3	15.05.2015	115 000 000	43 199 041,17	43 199 041,17
9.	ГХМ-72/3	19.05.2015	105 000 000	39 344 794,51	39 344 794,51
10.	ГХМ-77/3	07.07.2015	100 000 000	36 306 849,38	36 306 849,38
11.	ПАО/03-1/10/009-2019	22.01.2019	600 000 000	43 972 602,75	15 474 914,67
<b>ИТОГО:</b>					<b>314 000 000,00</b>

По Соглашению Займодавец освобождает Заемщика от исполнения обязанности по выплате долга по процентам на общую сумму в размере 314 000 000,00 рублей, указанных в п. 1.1. Соглашения.

**Цена:** 314 000 000,00 руб., а в процентах от стоимости активов – 3,2%.

**Срок действия договора:** вступает в силу с момента его заключения (подписания) Сторонами.

**Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными, доля участия в уставном капитале:**

1. контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ является стороной в сделке, доля участия в уставном капитале Общества – 99,99%.

2. члены органов управления Общества - Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.