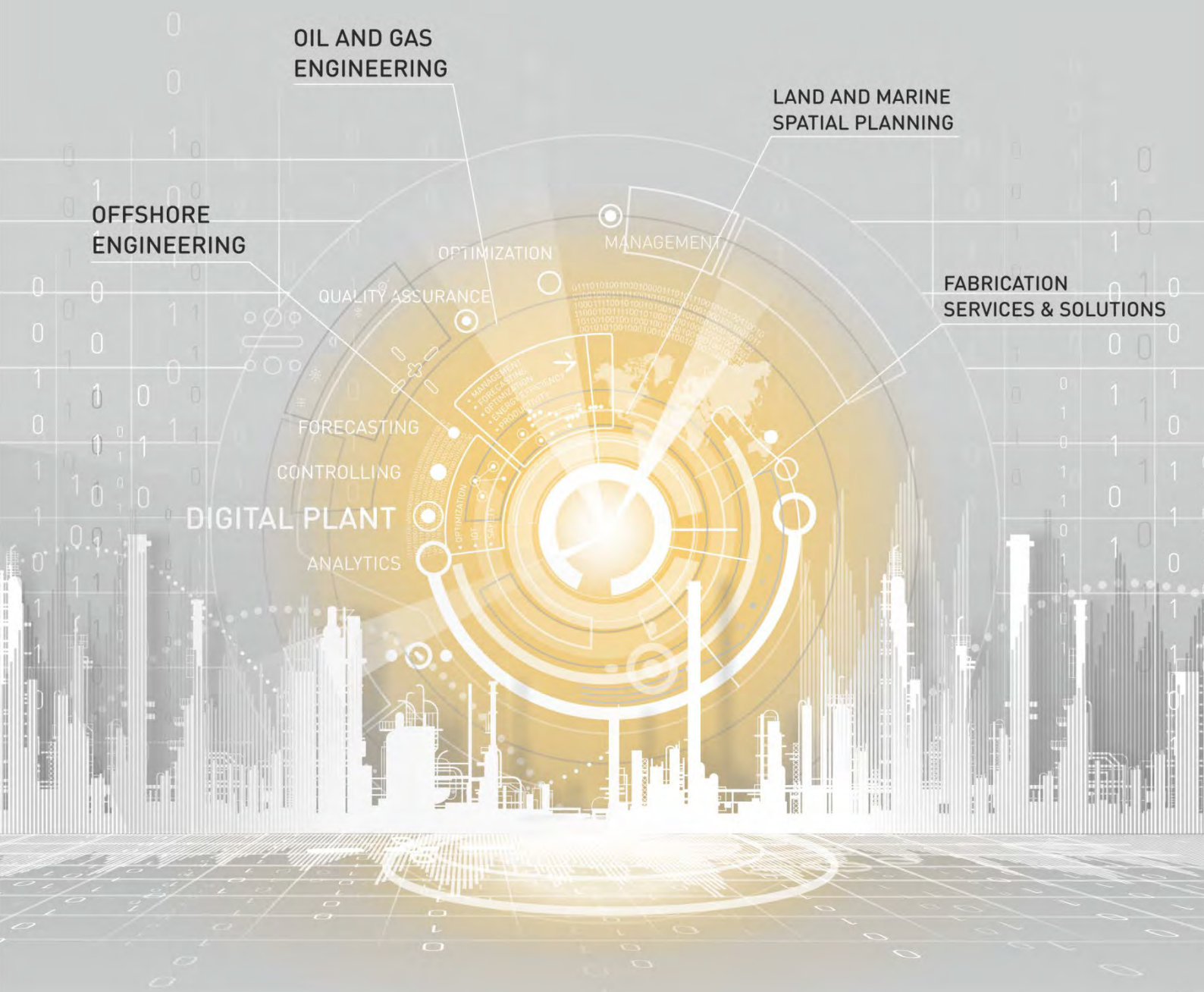


ОНХП

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ОНХП» ЗА 2017 ГОД



ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	1
2	СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ	3
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ОНХП»	4
	ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ	10
	ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ	15
	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ	16
	КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА	17
3	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	24
4	ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	30
	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА	31
	ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	32
	АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (MD&A)	36
	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	38
	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА	42
	ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД	44
	ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД ПО МСФО	45
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2017 ГОД	46
5	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	48
6	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	50
7	СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ	56
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА	57
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА	59
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	62
	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА	69
	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ	70
	ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА	72

8	СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	74
	КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	75
	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	76
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	80
	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	83
9	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	85
	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	86
	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	99
	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	118
	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	119
	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	123
	ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	125
	ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ	126
	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ	126
	ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	127
10	СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ	166
	ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА	169
	ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОБЩЕСТВА	169
11	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	170
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2017 ГОД	171
	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	171
	ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, ВСОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	172
12	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ	173
	МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА	174
	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	175
13	СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	177

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА



Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «ОНХП» отмечает главное достижение 2017 года – формирование стабильности и уверенности в стратегическом развитии Общества и его завтрашнем дне.

Финансовые, производственные, корпоративные возможности ПАО «ОНХП» позволяют не только тактически правильно реагировать на происходящие изменения на рынке, но и выстраивать стратегическое видение, планирование на средне- и долгосрочную перспективу.

Вместе с государством мы вступаем в этап выполнения задач по технологическому прорыву, цифровизации экономики в целом и отдельных отраслей промышленности в частности.

В этом единстве, в условиях здоровой конкуренции и инновационных решений, ПАО «ОНХП» способно не только удерживать достигнутые рубежи, но и занять место в авангарде технологического проектирования и инжиниринга в целом.

Трудовой коллектив и руководство компании постоянно совершенствуют свои профессиональные качества, сохраняют традиции и ценности организации, создают возможности для амбициозного роста молодых специалистов и проявления уважения к ветеранам. Забота акционеров о персонале придает дополнительную силу и надежность этому альянсу.

Совет директоров желает дальнейших успехов ПАО «ОНХП» и принимает за честь оказанное доверие со стороны акционеров!

**Председатель Совета директоров ПАО «ОНХП»
В. В. Сараев**

2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ОНХП»
- ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
- ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ
- ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ОНХП»

Полное фирменное наименование: на русском языке -	Публичное акционерное общество «ОНХП»
на английском языке -	PAO ONHP
Сокращенное фирменное наименование: на русском языке -	ПАО «ОНХП»
на английском языке -	ONHP
Дата основания	01 февраля 1953 года
Основной вид деятельности	Производство проектно-изыскательских работ
Штатная численность работников	403 человека (по состоянию на 31.12.2017 г.)

Сведения о государственной регистрации

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации	316
Дата государственной регистрации	20.05.1994 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Городская регистрационная палата Департамента недвижимости Администрации г. Омска

Данные о регистрации юридического лица:

ОГРН юридического лица	1025500508593
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	08.08.2002 г.
Наименование регистрирующего органа	ИМНС РФ по Советскому административному округу г. Омска

Идентификационный номер налогоплательщика 5501035050

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155>

Контактная информация

Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Омская область, город Омск
Адрес Общества:	644050, Российская Федерация, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
Телефон:	(3812) 28-55-34
Факс:	(3812) 28-55-44
Адрес электронной почты:	postoffice@onhp.ru

Сведения о филиалах и представительствах Общества

Филиалы:**Филиал публичного акционерного общества «ОНХП» «ОНХП-БАЛКАНЫ», Республика Сербия**

Дата открытия 02.03.2010 г.
 Место нахождения Республика Сербия, г. Белград,
 ул. Маглайска, д. 27

Филиал публичного акционерного общества «ОНХП» «ОНХП-МОСКВА», г. Москва

Дата открытия 18.02.2011 г.
 Место нахождения Российская Федерация, г. Москва,
 ул. Садовническая, д. 82, корп. 2

Филиал публичного акционерного общества «ОНХП» «ОНХП-Находка», г. Находка

Дата открытия 27.01.2012 г.
 Место нахождения Российская Федерация, г. Находка,
 Административный городок ПМП

Представительства:**Представительство публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в городе Павлодар, Республика Казахстан**

Дата открытия 16.10.2014 г.
 Место нахождения 140000, Республика Казахстан,
 Павлодарская область, г. Павлодар, ул.
 Химкомбинатовская, д. 1

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Новый регистратор»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Новый регистратор»**

Место нахождения: 644043, Российская Федерация, г. Омск,
 ул. Тарская, д. 13-А, офис 712

ИНН 7719263354

ОГРН 1037719000384

Действует на основании лицензии ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30.03.2006 г.

Осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ОНХП» с 11.09.2015 г.

Сведения об аудитор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО АФ «Финанс-аудит»**

Место нахождения:	644007, Российская Федерация, г. Омск, ул. Герцена, д.65а
ИНН	5507012651
ОГРН	1025500741925
Телефон/Факс:	(3812) 23-66-22; 25-04-79
Адрес электронной почты:	finansaudit@sfko.ru

Является членом СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов» (115172, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, 3 стр. 1), свидетельство № 992-ю от 13.12.2009 г.

История создания и развития компании

➤ **Год создания – 1953.** В связи с началом строительства Омского нефтеперерабатывающего завода основан Омский филиал Государственного института по проектированию нефтеперерабатывающих заводов «Гипронефтезавод» (на основании Постановления Совета Министров СССР от 06.04.1951 г. № 1137 и Приказа министра нефтяной промышленности СССР от 17.04.1951 г. № 625).

➤ **1959 год.** Государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих заводов «Гипронефтезавод» (Москва) передал своему омскому филиалу функции генерального проектировщика Омского нефтеперерабатывающего завода, Северо-Западного промузла и Городка Нефтяников в Омске.

➤ **1968 год.** Приказом Миннефтехимпрома СССР Омский филиал института «Гипронефтезавод» переименован в Омский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ВНИПИнефть).

В том же году заложен фундамент нового здания института на проспекте Мира в Городке Нефтяников.

➤ **1969 год.** Омскому филиалу ВНИПИнефть передан на генеральное проектирование нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре.

➤ **Конец 1960-х годов.** Омский филиал ВНИПИнефть разработал проект планировки Городка Нефтяников в районе бывших ВСО-2 и ВСО-3, предусматривающий снос бараков и строительство благоустроенного жилья. Ежегодно по проектам филиала вводилось до 2000 квадратных метров жилой площади.

➤ **1972 год.** В Омском филиале ВНИПИнефть создана группа по проектированию лабораторий нефтеперерабатывающих предприятий. Первые проекты лабораторий разработаны для нефтезаводов г. Кириши, г. Ачинска, г. Комсомольска-на-Амуре, затем – для нефтезаводов Чили, Ирака, Кубы, Югославии. Всего эта группа разработала более 60 проектов лабораторий.

В этот же период Омскому филиалу ВНИПИнефть передан на генеральное проектирование Хабаровский НПЗ.

➤ **1982 год.** Разработан первый проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для Омского нефтеперерабатывающего завода. Позже по заданию Миннефтехимпрома проекты норм ПДВ были разработаны для всех заводов генпроектирования – Комсомольского, Хабаровского, Ачинского и Павлодарского.

➤ **1983 год.** Принят на генпроектирование Ачинский нефтеперерабатывающий завод.

➤ **1984 год.** На Омском нефтеперерабатывающем заводе введен в эксплуатацию комплекс по производству ароматических углеводородов, построенный по совместному проекту Омского филиала ВНИПИнефть и компании Technip (Франция).

➤ **1986 год.** Принят на генпроектирование Павлодарский нефтеперерабатывающий завод.

Таким образом, ко второй половине 1980-х годов Омский филиал ВНИПИнефть стал генеральным проектировщиком всех нефтеперерабатывающих заводов СССР, расположенных восточнее Урала, в том числе Павлодарского нефтеперерабатывающего завода в Казахстане.

➤ **1991 год.** Приказом Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР № 376 от 25.10.1991 г. Омский филиал ВНИПИнефть преобразован в Омский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «Омскнефтехимпроект».

➤ **1994 год.** В соответствии с распоряжениями Госимущества России № 350-р от 24.02.1993 г., № 586-р от 05.04.1993 г. распоряжением Комитета по управлению имуществом администрации Омской области № 332-РК от 11.05.1994 г. институт «Омскнефтехимпроект» преобразован в Акционерное общество открытого типа «Омский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (АООТ «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»).

АООТ «СибнефтьОмский НПЗ» ввело в эксплуатацию построенный по проекту АООТ «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» комплекс глубокой переработки нефти, в составе которого – установка КТ-1/1 мощностью 4200 тыс. тонн/год.

➤ **1997 год.** На основании решения Общего собрания акционеров от 25.04.1997 г. Постановлением Омской городской регистрационной палаты № 2017 от 14.07.1997 г. АООТ «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» переименовано в ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

➤ **1998 год.** Министерство топливно-энергетического комплекса России определило ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» как ведущую проектную организацию в нефтеперерабатывающей промышленности по внедрению систем качества на основе международных стандартов ISO серии 9000.

➤ **1999 год.** Минтопэнерго России назвало ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» базовой территориальной организацией (от Восточного, Северо-Восточного и Уральского регионов) по научно-техническому методическому сопровождению энергетических обследований предприятий нефтепереработки и по внедрению на них энергосберегающих технологий и мероприятий.

➤ **2001 год.** На Омском нефтеперерабатывающем заводе введены в эксплуатацию комплекс установок получения неэтилированных бензинов и установка сернокислотного алкилирования. Проект выполнен ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» совместно с компанией Technip (Франция).

➤ **2004 год.** ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» впервые прошло сертификационный аудит на соответствие требованиям Международного стандарта ISO 9001:2000 с регистрацией в органе международной сертификации SGS International Certification Services S.A. (Switzerland).

Также в 2004 году ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» заняло 1-е место в Рейтинге проектных и изыскательских организаций Министерства промышленности и энергетики РФ и награждено Дипломом за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в проектной деятельности.

➤ **2007 год.** ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» разработан проект строительства комплекса по производству бензола на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (Республика Казахстан).

➤ **2010 год.** Образован филиал ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в Республике Сербия – «Омскнефтехимпроект-БАЛКАНЫ». Институт стал генеральным проектировщиком двух нефтеперерабатывающих заводов сербской компании NIS – в городах Панчево и Нови-Сад.

➤ **2011 год.** Образован московский филиал компании – «ОННР-МОСКВА».

ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» заключило договор на проектирование одного из крупнейших нефтехимических комплексов для АО «НК-Роснефть» – Восточной нефтехимической компании (ВНХК).

➤ **2012 год.** Организован филиал ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в г. Находка «ОННР-НАХОДКА» – для обеспечения координации работ и взаимодействия с заказчиком и субподрядчиками по проекту «Восточная нефтехимическая компания».

В этом же году ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» стало генеральным проектировщиком комплекса глубокой переработки нефти на НПЗ в г. Атырау, Республика Казахстан.

➤ **2014 год.** Открыто Представительство ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в Республике Казахстан.

ООО «Тобольск-Нефтехим» ввело в эксплуатацию газофракционирующую установку по переработке широкой фракции легких углеводородов, построенную по проекту ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

В конце 2014 года ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» образовало в Санкт-Петербурге Научно-проектный центр развития территорий и морского планирования для выполнения научно-исследовательских и проектных работ в области градостроительной деятельности, разработки документов стратегического морского планирования и градостроительного освоения Арктической зоны Российской Федерации.

➤ **2015 год.** ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» победило в конкурсе на право разработки проектно-сметной документации на техническое перевооружение (модернизацию) Морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная».

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 24.04.2015 г. ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» переименовано в ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

➤ **2016 год.** Специалисты ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» приняли участие в работе III Российского нефтегазового саммита.

Подписано соглашение с НП «Сибирское машиностроение» о сотрудничестве в сфере создания, модернизации и применения высокотехнологичной машиностроительной продукции, преимущественно импортозамещающей, для нефтехимической отрасли.

ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» получило Свидетельство о соответствии требованиям Российского морского регистра судоходства, как предприятие, осуществляющее проектно-конструкторские работы.

➤ **2017 год.** В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 10.01.2017 г. Публичное акционерное общество «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» переименовано в Публичное акционерное общество «ОНХП» (ПАО «ОНХП», на английском языке – ONHP). В Устав компании внесены соответствующие изменения.

По проекту ПАО «ОНХП» на Омском НПЗ началось строительство «Биосферы» – крупнейшего экологического проекта компании «Газпром нефть».

Геотехническая лаборатория ПАО «ОНХП» прошла аккредитацию.

Запущен пилотный проект по цифровизации объектов существующего строительства.

На IV ежегодной конференции «Проектное управление в даунстрим в СНГ и Восточной Европе», состоявшейся в Вене (Австрия), ПАО «ОНХП» (ONHP) признано победителем в номинации «Лучшая инжиниринговая компания года».

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ПАО «ОНХП» – одна из ведущих и динамично развивающихся инжиниринговых компаний Российской Федерации. Компания осуществляет комплексное проектирование и инженерное сопровождение объектов нефтепереработки и нефтехимии, газопереработки и газохимии, шельфовой добычи; выполняет комплекс инжиниринговых услуг для строительства новых, расширения, реконструкции, модернизации и технического перевооружения существующих объектов промышленного и гражданского назначения; участвует в комплектовании строек предприятий-заказчиков оборудованием, изделиями и материалами; проводит авторский и технический надзор за строительством спроектированных зданий, сооружений и объектов; разрабатывает инновационные технологии, в том числе технологии хранения газа.

Созданный в 2014 году Научно-проектный центр развития территорий и морского планирования ПАО «ОНХП» в Санкт-Петербурге выполняет работы по территориальному планированию, морскому планированию, градостроительному зонированию, планировке и межеванию территорий, разрабатывает нормативы градостроительного проектирования.

ПАО «ОНХП» обеспечивает реализацию проектов государственного значения, направленных на развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста промышленно-энергетического сектора отечественной экономики. В ПАО «ОНХП» выполнено комплексное проектирование самых современных технологических объектов в сфере нефте- и газопереработки, нефтегазохимии для крупнейших нефтяных компаний России, Казахстана и Сербии.

Коллектив ПАО «ОНХП» отмечен высокими наградами Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства энергетики Республики Казахстан.

ПАО «ОНХП» имеет богатый опыт сотрудничества с ведущими международными компаниями в сфере разработки технологий, инжиниринговых и консалтинговых услуг.

Система менеджмента качества ПАО «ОНХП» соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001, что подтверждается соответствующими сертификатами, и включает более 150 стандартов организации и документированных процедур. Система менеджмента качества распространяется на проектирование опасных производственных объектов, в том числе выполнение функций генерального проектировщика, выполнение инженерных изысканий для строительства, разработку мероприятий по обеспечению промышленной и пожарной безопасности, осуществление авторского и строительного контроля. В связи с выполнением EPC-проектов область распространения СМК ПАО «ОНХП» расширена на направления Procurement (закупки) и Construction (строительство).

Стабильность положения компании в отрасли, эффективность ее работы определяются опытом реализации масштабных проектов, успешным опытом

сложения сильных альянсов с ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями, широкой линейкой высококачественных инжиниринговых услуг, использованием современных технологий, безупречной репутацией, опытным и компетентным персоналом, а также проработанной стратегической программой диверсификации бизнеса. Все это является потенциалом предприятия, дающим возможность выполнять работы в различных сегментах.

ПАО «ОНХП» реализует проекты:

- нового строительства;
- расширения;
- реконструкции;
- модернизации;
- технического перевооружения.

Основные направления деятельности ПАО «ОНХП»:

➤ **ONHP Oil&Gas Engineering:**

- Нефтепереработка
- Газопереработка
- Нефтехимия
- Газохимия.

➤ **ONHP Offshore Engineering:**

- Нефтегазодобывающие платформы
- Арктические проекты
- Обустройство месторождений.

➤ **ONHP Digital&Technology Solutions:**

- Цифровые модели объектов нового строительства
- Цифровые модели существующих объектов
- Техническое консультирование.

➤ **ONHP Land&Marine Spatial Planning:**

- Территориальное планирование
- Морское планирование
- Градостроительное проектирование
- Планирование, зонирование и межевание территорий.

➤ **ONHP Fabrication Services&Solutions, ONHP R&D:**

- Разработка технических проектов
- НИОКР в нефтегазовом секторе.

➤ **Проекты «под ключ» (EPC):**

- E
- EPC(m)
- EPCm.

Для осуществления указанных видов деятельности имеются необходимые специальные разрешения (лицензии), свидетельства о соответствии и свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданные саморегулируемыми организациями, членом которых является ПАО «ОНХП».

На территории Российской Федерации:

1. Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

– выполнение инженерных изысканий в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (членство в НП СРО «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»);

– организация работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства (членство в СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»);

– выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (членство в НП СРО «Союз строителей Омской области»).

2. Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (выдана Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Министерства экономического развития РФ).

3. Свидетельство о соответствии предприятия: Проектно-конструкторские работы. Разработка проектно-технической документации по оборудованию и модернизации морских плавучих буровых установок, морских стационарных платформ (выдано Российским морским регистром судоходства).

4. Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования (выдана Министерством образования Омской области).

5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, в том числе: оказание доврачебной, врачебной, специализированной медико-санитарной помощи, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, амбулаторной терапии и физиотерапии (выдана Министерством здравоохранения Омской области).

На территории Республики Казахстан:

1. Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (выдана Комитетом экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан).

2. Генеральная лицензия на проектирование (технологическое) и эксплуатацию горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (выдана Комитетом государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа Республики Казахстан).

3. Государственная неотчуждаемая лицензия 1 класса на технологическое, архитектурное и строительное проектирование в Республике Казахстан (выдана Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» Акимата Павлодарской области Республики Казахстан).

4. Государственная неотчуждаемая лицензия 1 класса на изыскательскую деятельность (выдана Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» Акимата Павлодарской области Республики Казахстан).

На территории Кыргызской Республики:

1. Лицензия на выполнение:

- градостроительных и проектно-изыскательских работ;
- строительно-монтажных работ

(выдана Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики).

На территории Республики Сербия:

1. Главная лицензия на право выполнения проектных работ по проектированию технологических процессов по переработке нефти и газа, нефтегазотранспорта и складов давлением 16 бар и объемом 500 тонн (выдана Министерством окружающей среды, добычи полезных ископаемых и территориального планирования Республики Сербия).

2. Персональные лицензии инженеров филиала «ОНХП-Балканы» в Белграде.

Преимущества ПАО «ОНХП» в проектном инжиниринге

Стратегические преимущества:

- ✓ Опыт проектирования нефтегазоперерабатывающих заводов и нефтегазохимических комплексов по всей России, в странах СНГ и Восточной Европы.
- ✓ Многолетний успешный опыт генерального проектирования и интеграции крупномасштабных проектов.
- ✓ Опыт реализации проектов с объемом инвестиций свыше 1 млрд. долларов США.
- ✓ Уверенное знание площадок ключевых нефтегазохимических комплексов.
- ✓ Практический опыт взаимодействия с международными финансовыми консультантами в качестве технического консультанта для оценки технологических моделей лицензиаров проекта.
- ✓ Опыт сложения сильных альянсов с лицензиарами и международными EPCIC-компаниями – лидерами отрасли.
- ✓ Опыт участия в привлечении проектного финансирования от ведущих зарубежных банков.
- ✓ Опыт совместной с заказчиками разработки и внедрения новых технологий (СУИД и др.).
- ✓ Полная обеспеченность высококвалифицированными кадрами по всем инженерным дисциплинам.
- ✓ 100%-ный положительный опыт прохождения государственных экспертиз.

Операционные преимущества:

- ✓ Наличие современной BIM-технологии проектирования, основанной на интеллектуальной информационной модели объекта и позволяющей предоставлять полный комплекс услуг от проектирования до эксплуатации, включая строительство.
- ✓ Возможность мобильно разворачивать офис на площадке заказчика.
- ✓ Наличие специализированной системы управления документами.
- ✓ Полный архив выполненных проектов (с 1953 года) на бумажных и электронных носителях.
- ✓ Выполнение проектирования в соответствии с требованиями международных стандартов и норм (ASME, API, ANSI, DIN, EN).
- ✓ Нострификация (адаптация проектов к российским нормам).
- ✓ Разработка технических проектов на уникальное нестандартное оборудование.
- ✓ Ведение баз данных по проектам на двух языках (русском и английском).
- ✓ Полная обеспеченность производственного процесса линейками специализированных программных продуктов под требования любого заказчика, в том числе SmartPlant, AVEVA PDMS, Revit, Tekla, AspenOne, ETAP, Autodesk Inventor и др.

- ✓ Наличие программных продуктов собственной разработки, позволяющих автоматически формировать ряд документов одновременно на двух языках (русском и английском).
- ✓ Наличие программного комплекса по управлению проектами (SAP, Primavera, Documentum, NavisWorks и пр.).
- ✓ Современная геотехническая лаборатория для инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и прочее специализированное высокотехнологичное оборудование.

Финансовые преимущества:

- ✓ Устойчивое финансовое состояние компании с положительной динамикой ключевых показателей эффективности.
- ✓ Преимущественная доля собственных средств в структуре источников финансирования.
- ✓ Статус крупного налогоплательщика.
- ✓ Доверие крупных банков.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

Компания занимает стабильно высокое положение в отрасли среди других инжиниринговых компаний.

Основные конкуренты ПАО «ОНХП» на рынке проектных услуг:

- Fluor Corporation
- Technip FMC plc
- Maire Tecnimont S.p.A.
- The Linde Group.

Основные заказчики:

- ❖ ПАО «Газпром автоматизация»
- ❖ ПАО «Газпром нефть», включая:
 - АО «Газпромнефть-ОНПЗ»,
 - ООО «Газпромнефть шельф»,
 - NIS a.d. Novi Sad (Сербия).
- ❖ АО «НИПИГАЗ»
- ❖ АО «ННК-Хабаровский НПЗ»
- ❖ ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
- ❖ АО «НК «КазМунайГаз» (Республика Казахстан).

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

1. Отраслевые риски.

Связаны с изменениями в нефтегазовом комплексе: падение цен на нефть и энергоносители, снижение инвестиций в нефтегазовую отрасль. Меры, направленные на минимизацию отраслевых рисков, – диверсификация портфеля заказов, расширение направлений деятельности.

2. Политические (страновые) риски.

Риски финансовых потерь, связанных с изменением политической ситуации в России и за рубежом.

3. Финансовые риски.

Связаны с высокой капиталоемкостью проектов, показателем уровня инфляции, варьируемостью валютного курса.

4. Правовые риски.

Риски, связанные с изменением гражданского, налогового, валютного и таможенного законодательства, а также законодательства, регулирующего основную деятельность компании.

5. Прочие риски:

- Репутационные. Во избежание этих рисков «ОНХП» постоянно проводит комплекс мероприятий по обеспечению безупречной репутации компании.

- Кадровые риски, связанные с дефицитом высококвалифицированного персонала в сфере инжиниринга.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

Январь

- ❖ Внеочередное общее собрание акционеров приняло изменения в Устав Общества.

Согласно новой редакции Устава, принято новое полное фирменное наименование компании на русском языке – Публичное акционерное общество «ОНХП», сокращенное – ПАО «ОНХП». На английском языке полное наименование – PAO ONHP, сокращенное – ONHP.

Приоритетные устремления компании –

65 ЛЕТ
#2018 ГОД
ПАО «ОНХП»

предлагать Заказчику:

Optimus – оптимальные,

NOVUS – самые современные, уникальные и новаторские,

Harmonicus – гармоничные по форме и содержанию решения, отражающие

Perfectus – наше постоянное стремление к совершенству и определенному превосходству над конкурентами.

О Н Х П
O N H P
P O A E
T V R R
I V M O
M U S N
U S I C
S U S

Февраль

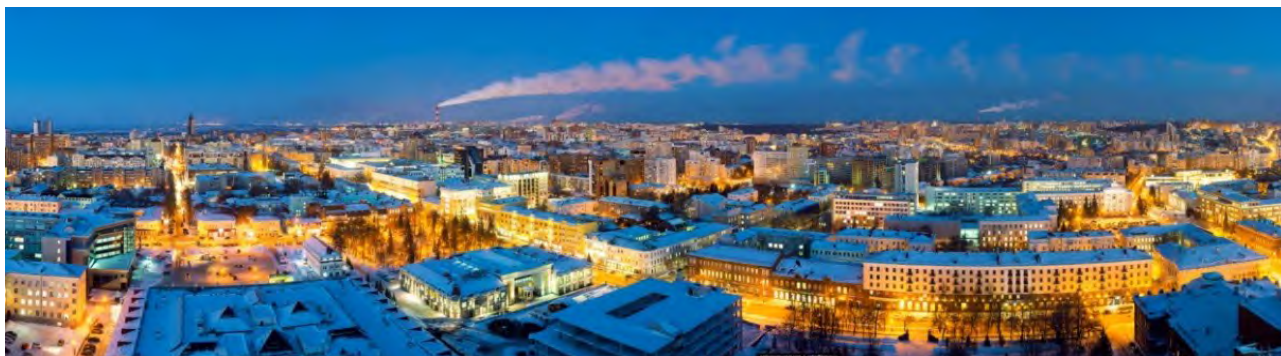
- ❖ ПАО «ОНХП» вошло в состав Российского союза химиков.



Решение о включении ПАО «ОНХП» принято на совместном заседании Совета Российского союза химиков и Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по химической, текстильной и легкой промышленности.

Март

- ❖ ПАО «ОНХП» завершило разработку проекта планировки и проекта межевания территории общего пользования в г. Уфе, Башкортостан.



Июнь

- ❖ На Петербургском международном экономическом форуме между ПАО «ОНХП» и ООО «Юг Энерго» подписан меморандум о взаимопонимании.
- ❖ Подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между ПАО «ОНХП» и KHAN Co., Ltd (Республика Корея).
- ❖ ПАО «ОНХП» заключило муниципальный контракт на разработку генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа Певек.



Июль

- ❖ ПАО «ОНХП» успешно прошло квалификационный аудит со стороны Maire Tecnimont S.p.A.
Заключен договор на оказание услуг проектирования в проекте строительства Амурского ГПЗ.

Август

- ❖ ПАО «ОНХП» получило положительное заключение Главной государственной экспертизы России по проекту строительства очистных сооружений «Биосфера» на Омском нефтеперерабатывающем заводе (АО «Газпромнефть-ОНПЗ»).



Это один из ключевых экологических проектов масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающих активов компании «Газпром нефть». Распоряжением Правительства РФ экологический проект Омского НПЗ включен в федеральный план мероприятий Года экологии в России.

- ❖ ПАО «ОНХП» успешно прошло технический аудит со стороны АО «НИПИГАЗ» в связи с началом реализации первого ЕРС-проекта на объектах ОЗХ комплекса ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Начаты работы по данному проекту на объектах в зоне ответственности ПАО «ОНХП» (факельная система, аппаратная, промежуточные парки УЗК и КГПН; насосная промежуточных парков УЗК и КГПН – поставки).

Сентябрь

- ❖ Заложены основы сотрудничества с одним из ведущих мировых поставщиков лицензированных технологий – Rameshni & Associates Technology & Engineering (RATE) LLC (США).



- ❖ Аттестована геотехническая лаборатория ПАО «ОНХП». Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области выдал свидетельство о состоянии измерений в лаборатории, удостоверяющее наличие в геотехнической лаборатории ПАО «ОНХП» условий, необходимых для выполнения измерений в закреплённой области деятельности.

Октябрь

- ❖ В ПАО «ОНХП» прошла VIII Международная научно-техническая конференция, участники которой обсудили вопросы развития нефте-, газохимического комплекса, шельфовые проекты, дискутировали на темы, связанные с цифровизацией производства. В мероприятии участвовали представители из разных регионов России, а также из Сербии и США.

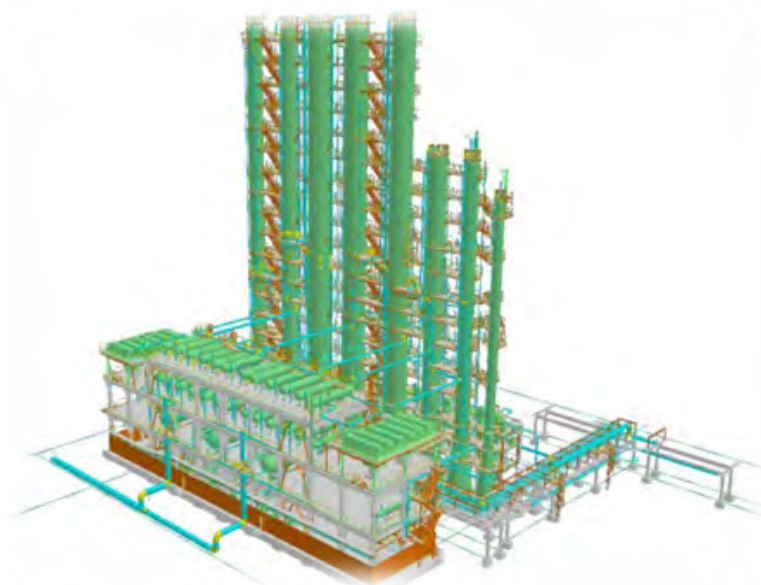
- ❖ В ходе VII Петербургского Международного газового форума (ПМГФ – 2017) ПАО «ОНХП» и ПАО «Газпром автоматизация» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве.



- ❖ Делегация ПАО «ОНХП», возглавляемая Генеральным директором компании Игорем Зугой, приняла участие во Всемирном саммите AVEVA по цифровизации.



- ❖ ПАО «ОНХП» приступило к реализации пилотного проекта по созданию цифровой информационной модели одной из действующих установок ГФУ-2 на АО «Газпромнефть-ОНПЗ».



Ноябрь

- ❖ На территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ» началось строительство «Биосферы» – крупнейшего экологического проекта компании «Газпромнефть» по проекту очистных сооружений, выполненному ПАО «ОНХП».



- ❖ ПАО «ОНХП» завершило разработку рабочей документации по проекту «Модернизация комплекса ЛК-6У и комплекса КТ-1» для ТОО «Павлодарский

НХЗ» и рабочей документации первого пускового комплекса проекта модернизации Павлодарского НХЗ.



❖ **ОНХП признано лучшей инжиниринговой компанией 2017 года.**

ПАО «ОНХП» стало победителем в номинации «Лучшая инжиниринговая компания» в рамках IV ежегодной конференции «Проектное управление в даунстрим в СНГ и Восточной Европе» в г. Вене (Австрия).



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

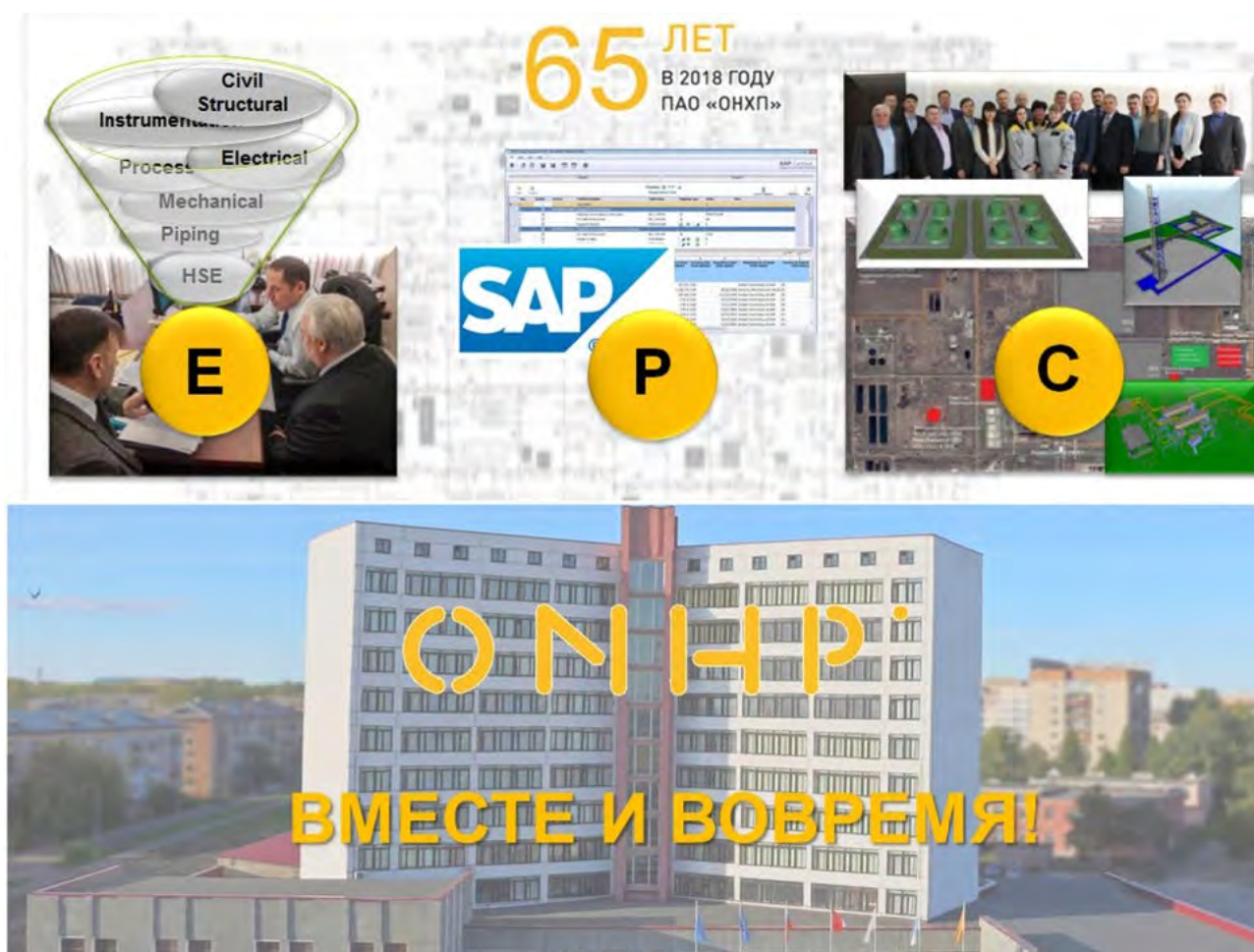


ПАО «ОНХП» продолжает успешно развивать производственную базу и расширять спектр своих услуг, осваивая новые направления, процессы и технологии в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами.

❖ В IV квартале 2017 года ПАО «ОНХП» заключило первый контракт на выполнение работ по модели EPC в рамках проекта по строительству объектов ОЗХ комплекса ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН АО «Газпромнефть-ОНПЗ». В комплекс работ входит проектирование, поставка и строительство «под ключ» факельной системы и аппаратной комплекса ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН, двух промежуточных парков УЗК и КГПН, а также поставка оборудования для насосной промежуточных парков УЗК и КГПН.

Проект на условиях EPC ставит перед компанией не новые и не более ответственные, но более значимые по срокам и стоимости задачи, связанные с принятием технических решений.

Ключевое значение для успеха EPC-проекта имеет эффективность системы управления, в том числе процедур управления изменениями, планирования и контроля исполнения графиков. Поскольку в EPC-проекте реализуется большое количество самых разных взаимосвязей – между специалистами, дисциплинами, организациями, особую актуальность приобретает основной принцип компании – «Вместе и вовремя».



❖ Успешно ведется работа в направлении Upstream.

В 2017 году закончился I этап технического перевооружения Морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная». Практически вся проектная документация, в том числе прохождение всех необходимых экспертиз, и рабочая документация выполнены специалистами компании. В рамках авторского надзора в течение шести месяцев 24 часа в сутки на платформе работали три инженера ПАО «ОНХП», в остальные месяцы – по одному специалисту.

❖ ПАО «ОНХП» продолжает развивать компетенции и в направлении стратегического и территориального планирования. До 80% объемов таких работ выполняется в Научно-проектном центре развития территорий и морского планирования в Санкт-Петербурге.

❖ «Традиционное» сотрудничество с постоянными заказчиками ПАО «ОНХП» по-прежнему эффективно и взаимовыгодно. В подтверждение результативности такого сотрудничества на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах России и ближнего зарубежья вводятся в эксплуатацию новые производственные мощности.

▪ В 2017 году успешно введены в эксплуатацию объекты Павлодарского нефтехимического завода (Республика Казахстан):

- комплекс ЛК-6У;
- комплекс КТ-1;
- объекты общезаводского хозяйства (факельная система, водоблок, насосная пожаротушения и т. д.), обеспечивающие функционирование технологических установок).



▪ В декабре 2017 года введен в эксплуатацию комплекс глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ (Республика Казахстан), построенный компанией SINOPEC (КНР) по проектной документации ПАО «ОНХП», разработавшего полностью генеральный план завода и технологическую схему для всех трех этапов модернизации. Завод изменился глобально.



▪ Завершена разработка документации для строительства установки производства водорода АО «Газпромнефть-ОНПЗ», проведен полный авторский надзор за строительством объекта. В настоящее время при участии специалистов ПАО «ОНХП» установка готовится к вводу в эксплуатацию.

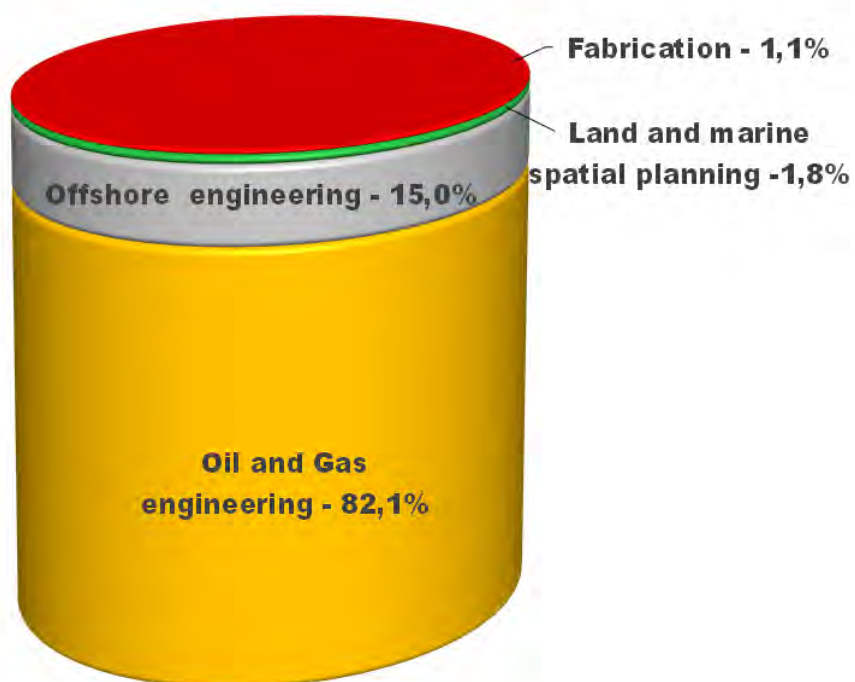
Проектирование, материально-техническое оснащение и строительство всех объектов, введенных в эксплуатацию в 2017 году, велись параллельно. Это соответствует международной практике, которая для ПАО «ОНХП» также стала нормой.

Всего в 2017 году компания вела работы по 47 договорам, в том числе по следующим основным направлениям производственной деятельности:

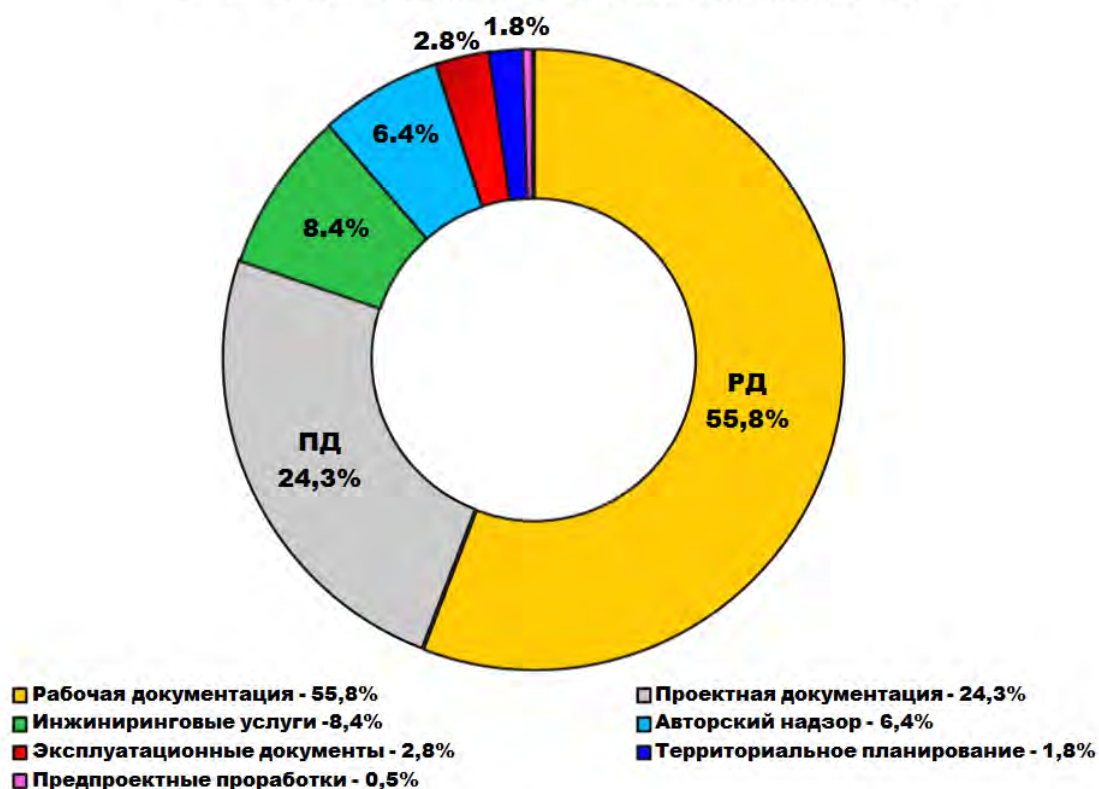
1. Инжиниринг нефти и газа.
2. Шельфовый инжиниринг.
3. Территориальное планирование.
4. Разработки для заводов-изготовителей оборудования.

В структуре выполненных работ за 2017 год преобладает доля разработки рабочей документации – наиболее трудоемкой стадии проектирования (55,8 %), в то время как доля проектной документации всего 24,3 %.

**СТРУКТУРА ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ в 2017 г.
по основным направлениям деятельности**



**СТРУКТУРА ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
в 2017 г. по видам проектного инжиниринга**



Одним из важнейших показателей работы компании являются результаты пройденных экспертиз технической документации.

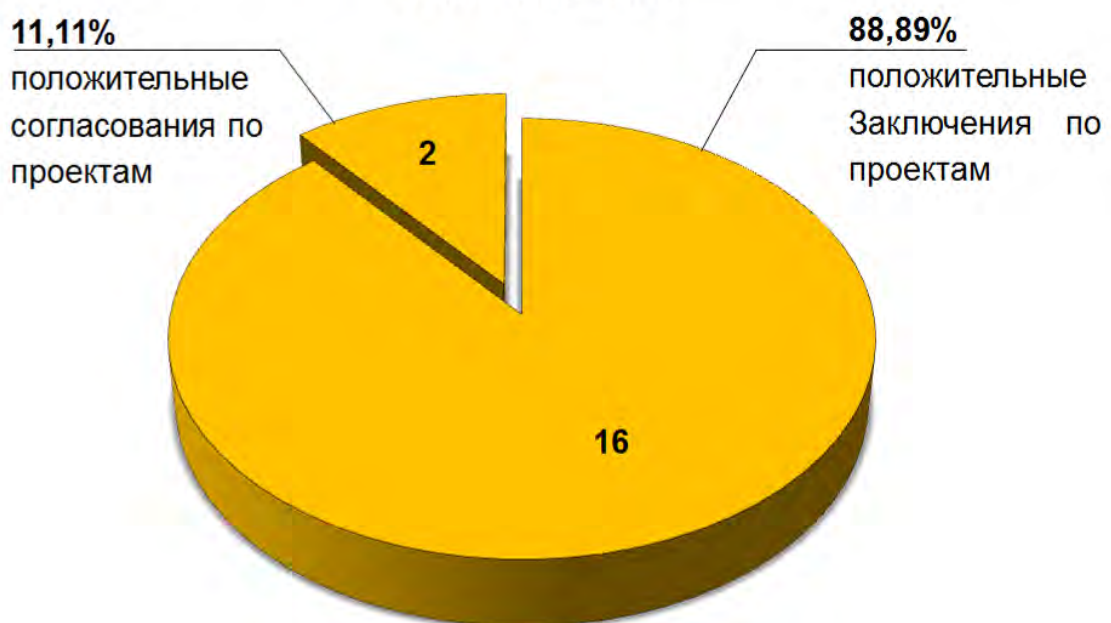
Всего в 2017 году ПАО «ОНХП» участвовало в 18 экспертизах, проводимых уполномоченными органами Российской Федерации и Республики Казахстан.

По результатам работы с экспертными органами получено 16 положительных заключений и два положительных согласования.

В 2017 году было проведено 18 экспертиз/согласований по проектам



Количество положительных Заключений в 2017 году составило 100 %



4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

- ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
- ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
- АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (MD&A)
- АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
- ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД
- ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД ПО МСФО
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2017 ГОД



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Финансово-экономическая деятельность ПАО «ОНХП» осуществляется в соответствии с утвержденной в 2016 году финансово-экономической политикой и программой ее реализации.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА best practices ПРОЗРАЧНОСТЬ СРОКИ НАУЧНАЯ ИННОВАЦИИ ОПЫТ BEST PRACTICES КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ OIL AND GAS ENGINEERING НАДЕЖНОСТЬ ЕДИНСТВО РЕШЕНИЙ "ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕЛОГО" КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ГИБКОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ С 1953г. GROVEN METHODS СКОРОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НАДЕЖНОСТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ РАЧНОСТЬ РИСКОВ ПОЛИТИКА ВЛАДЕЕМ ИНСТРУМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕСУРСЫ ПРОЗРАЧНОСТЬ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНТЕГРАТОРЬ SOLUTIONS ГИБКОСТЬ methods proven

ОНХП OIL AND GAS ENGINEERING

УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Генерального директора
ПАО «ОМСКИЙ НЕФТЕХИМПРОЕКТ»
И.М. Зура

« 16 » 2016г.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Цель: капитализация бизнеса на основе эффективной экономики

Принципы:

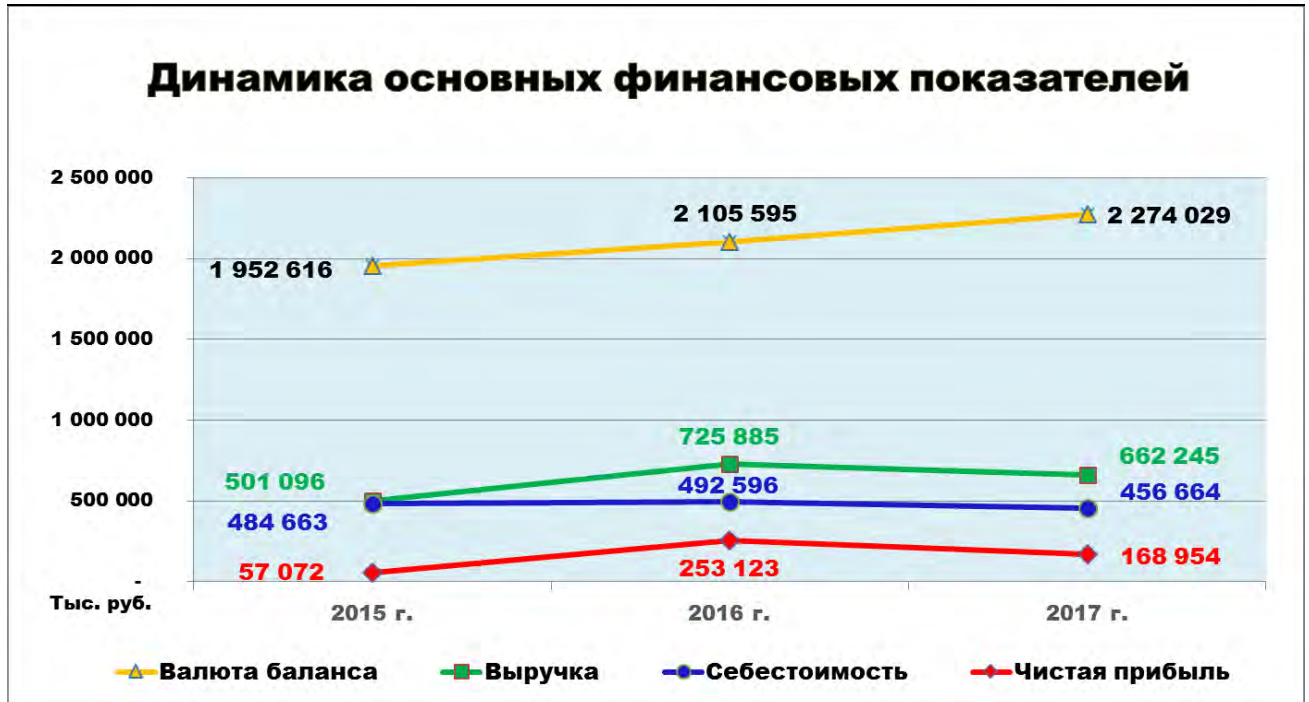
1. Бережливость (экономное использование имеющихся ресурсов)
2. Результативность (постоянная оптимизация издержек, абсолютная финансовая устойчивость)
3. Сбалансированность (отсутствие бюджетных дефицитов)
4. Минимизация рисков (использование всех механизмов во избежание финансовых потерь)
5. Ответственность (бюджетная дисциплина и персональная ответственность)

Область действия и задачи для реализации финансово-экономической политики:

1. Управление финансовым результатом:
 - 1.1 эффективное управление расходами
 - 1.2 эффективное управление бюджетом
2. Управление активами:
 - 2.1 обеспечение доходности активов
3. Управление денежными потоками:
 - 3.1 обеспечение стабильного финансирования операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
 - 3.2 эффективная инвестиционная деятельность
4. Дивидендная политика

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные финансовые показатели ПАО «ОНХП» за 2017 год свидетельствуют о стабильном росте стоимости бизнеса, несмотря на некоторое сокращение доходов за отчетный период.



Валюта баланса в 2017 году увеличилась на 8 % по сравнению с 2016 годом и на 31 декабря 2017 года составила 2 274 029 тыс. руб. Такое изменение стоимости активов выражено преимущественно в росте объемов дебиторской задолженности и денежных средств, а также нераспределенной прибыли Общества.

Выручка в 2017 году сократилась на 63 640 тыс. руб., или на 8,8 % по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, и составила 662 245 тыс. руб.

Себестоимость продаж за отчетный период снизилась до 456 664 тыс. руб., или на 7,3 % относительно уровня 2016 года.

Чистая прибыль Общества в 2017 году уменьшилась на 33,3 % относительно уровня 2016 года и составила 168 954 тыс. руб.

Основные факторы, обусловившие отрицательную динамику указанных объемных показателей в отчетном году:

- 1) продолжительность процедур заключения договоров с заказчиками инжиниринговых услуг;
- 2) отставание от календарных графиков по ряду проектов в связи с несвоевременным получением исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ.

Структура активов

Структура активов Общества претерпела некоторые изменения, существенно не влияющие на их качество.

Удельный вес основных средств в имуществе Общества на конец 2017 года составил 2,8 %, т. е. уменьшился на 0,3 % по сравнению с предшествующим годом.

За счет снижения стоимости основных средств удельный вес внеоборотных активов в структуре имущества также уменьшился на 0,3 % и составил 3,6 %. Соответственно, доля оборотных средств в активах составила 96,4 %.

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах увеличилась с 30,8 % на конец 2016 года до 36 % на 31 декабря 2017 года.

Доля краткосрочных финансовых вложений в структуре оборотных активов сократилась с 68,4 % до 62,6 %, в абсолютном выражении уменьшение объема данной категории активов составило 10 913 тыс. руб. (0,8 % от данных на 31 декабря 2016 года).

Удельный вес денежных средств в оборотных активах составил на конец 2017 года около 1 %, для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 0,2 %.

Структура пассивов

Стоимость собственных средств на конец 2017 года составила 2 246 937 тыс. руб., что на 8 % больше показателя 2016 года. Увеличение объема собственных средств обусловлено увеличением нераспределенной прибыли Общества.

Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования на конец 2017 года составила 98,8 %.



Такая структура капитала показывает стабильно устойчивое и независимое финансовое положение Общества.

В структуре заемного капитала долгосрочных обязательств нет.

Объем краткосрочных обязательств за отчетный период увеличился на 10,5 % и составил на конец 2017 года 27 092 тыс. руб., или 1,2 % в общей стоимости источников финансирования. При этом вся указанная сумма обязательств приходится на авансы, полученные от заказчиков по действующим договорам на выполнение проектно-изыскательских работ.

Задолженности по налогам и сборам, задолженности перед персоналом организации, перед государственными внебюджетными фондами, а также перед поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31 декабря 2017 года нет.

Структура доходов

Наименование показателя	Удельный вес в 2016 году	Удельный вес в 2017 году	Изменение
Выручка от основной деятельности	68,2 %	87,4 %	+19,2 %
в том числе по направлениям деятельности:			
- Oil and Gas engineering	47,1 %	73,3 %	+26,2 %
- Offshore engineering	17,3 %	12,3 %	-5 %
- Land and Marine spatial planning	3,1 %	0,9 %	-2,2 %
- Fabrication	0,7 %	0,9 %	+0,2 %
Доходы от финансовой деятельности	11,8 %	12,6 %	+0,8 %
Прочие доходы	20,0 %	-	-20 %

В общей структуре доходов за 2017 год доля, приходящаяся на выручку от основной деятельности, составила 87,4 %. При этом основной объем выручки традиционно приходится на направление «Нефть и газ» (Oil and Gas Engineering), равно как и наибольший прирост по удельному весу.

Около 80 % от общего объема выручки по основной деятельности за 2017 год приходится на долю пяти крупнейших заказчиков:

1. ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (Республика Казахстан)
2. ПАО «Газпром автоматизация»
3. ООО «Газпром нефть шельф»
4. ROMINSERV S.R.L. (Румыния)
5. АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Структура расходов

В структуре расходов за 2017 год 86,4 % составляют расходы, связанные с производством и реализацией работ и услуг по основным направлениям деятельности. В 2016 году данный показатель составлял 67,3 %, что свидетельствует о значительном сокращении непроизводственных расходов в 2017 году и сосредоточении ресурсов на задачах обеспечения производственной деятельности.

АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (MD&A)

На основе итоговых данных финансовой отчетности и управленческого учета за 2017 год руководство ПАО «ОНХП» провело анализ финансового состояния и результатов деятельности компании по ключевым показателям эффективности.

Ключевые показатели эффективности

Наименование показателя	Значение в 2016 году	Значение в 2017 году	Изменение
Показатели имущественного положения организации			
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2 081 087	2 246 937	+8,0 % ▲
Показатели платежеспособности и ликвидности баланса			
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	1 375 540	1 376 524	+0,1 % ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	56,64	51,47	-5,17 п.п. ▼
Коэффициент срочной ликвидности	82,03	80,60	-1,43 п.п. ▼
Коэффициент текущей ликвидности	82,53	80,95	-1,58 п.п. ▼
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой устойчивости	0,99	0,99	-- ►
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,99	0,99	-- ►
Коэффициент финансовой независимости	0,99	0,99	-- ►
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,01	0,01	-- ►
Показатели интенсивности использования ресурсов			
Рентабельность активов	12,0 %	7,4 %	-4,6 % ▼
Рентабельность собственного капитала	12,2 %	7,5 %	-4,7 % ▼
Общая рентабельность (норма чистой прибыли)	34,9 %	25,5 %	-9,4 % ▼
Производительность труда, тыс. руб.	1834	1807	-1,5 % ▼
Показатели деловой активности			
Коэффициент деловой активности	0,34	0,29	-0,05 ▼

По результатам проведенного анализа руководство компании сделало вывод о высокой степени инвестиционной привлекательности ПАО «ОНХП».

Несмотря на отрицательную динамику по ряду ключевых показателей эффективности, обусловленную снижением общего объема доходов за 2017 год, компания продолжает наращивать стоимость бизнеса, предприятие сохраняет высокую степень ликвидности, показывает удовлетворительную рентабельность и эффективное использование своих активов в целом.

Финансовое положение ПАО «ОНХП» не вызывает сомнений. В аспектах обеспеченности средствами и платежеспособности имеется хороший запас финансовой устойчивости, гарантирующий возвратность заемных средств. Финансовая устойчивость обеспечена высокой долей собственного капитала в источниках средств финансирования.

Отмечается высокое качество финансового и производственного менеджмента.

Все перечисленные факторы обеспечивают необходимые ресурсы как для эффективного ведения бизнеса, так и для дальнейшего развития компании.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА



Аудит. Оценка. Юридические услуги.

Омск

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ ПАО «ОНХП»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ОНХП» (ОГРН 1025500508593, РФ, 644050, Омская область, г. Омск, б-р Инженеров, д. 1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2017 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО «ОНХП» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к ПАО «ОНХП» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ПАО «ОНХП» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ПАО «ОНХП», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ОНХП»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ПАО «ОНХП»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ПАО «ОНХП» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ПАО «ОНХП» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ПАО «ОНХП» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Директор ООО АФ «Финанс-Аудит»

Квалификационный аттестат аудитора № К010654
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 21606091637



Н.Г. Штурлак

Аудиторская организация: ООО АФ «Финанс-Аудит».

ОГРН: 1025500741925.

Место нахождения: РФ, 644007, г. Омск, ул. Герцена, 65а.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

ОРНЗ: 11606076437.

Дата аудиторского заключения: «28» марта 2018 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Организация ПАО «ОНХП»
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 268	65 273	70 441
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	17 784	17 784	17 784
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	81 052	83 057	88 225
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	9 216	12 025	16 178
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	789 361	622 490	550 040
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 372 975	1 383 888	1 297 486
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 425	4 135	687
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2 192 977	2 022 538	1 864 391
БАЛАНС	1600	2 274 029	2 105 595	1 952 616

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5	5	5
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 814	11 814	11 814
Резервный капитал	1360	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 235 116	2 069 266	1 817 286
Итого по разделу III	1300	2 246 937	2 081 087	1 829 107
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	27 092	24 508	123 509
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	27 092	24 508	123 509
БАЛАНС	1700	2 274 029	2 105 595	1 952 616

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД

Организация ПАО «ОНХП»
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Выручка	2110	662 245	725 885
Себестоимость продаж	2120	(456 664)	(492 596)
Валовая прибыль (убыток)	2100	205 581	233 289
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	205 581	233 289
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	95 281	125 593
Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
Прочие доходы	2340	-	212 417
Прочие расходы	2350	(71 736)	(239 210)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	229 126	332 089
Текущий налог на прибыль	2410	(60 172)	(78 966)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	168 954	253 123
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	168 954	253 123
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД ПО МСФО

ПАО «ОНХП» ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации (РСБУ).

В 2017 году Общество на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации, подготовило финансовую отчетность согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Для этого в финансовую отчетность, составленную по РСБУ, были внесены корректировки с целью достоверного представления информации в соответствии с требованиями МСФО. Основные корректировки затронули отдельные объекты основных средств, оцененных по справедливой стоимости и отраженных по этой стоимости. Кроме того, были пересмотрены нормы амортизации отдельных объектов основных средств и проведены соответствующие корректировки.

Дебиторская и кредиторская задолженности, будучи краткосрочными и не являющимися просроченными и обесцененными, отражены в составе финансовой отчетности по МСФО без учета дисконтирования, так как последствия дисконтирования не являются существенными.

Денежные средства Общества включают в себя наличные денежные средства и средства на счетах в банках. Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные финансовые активы, такие как банковские депозиты.

Общество не имеет существенных операций и остатков по операциям с другими связанными сторонами.

Общество не имеет дочерних, ассоциированных компаний и не рассматривается как группа компаний, поэтому консолидированная финансовая отчетность не составляется. Инвестиции в ассоциированные компании не производились.

Основой для распределения прибыли среди акционеров служит бухгалтерская отчетность Общества, составленная по российским стандартам и существенно отличающаяся от консолидированной отчетности по МСФО. Распределению подлежит чистая прибыль отчетного года, рассчитанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и отраженная в отчетности компании по РСБУ.

**Сравнение финансовых показателей за 2017 год
по методикам РСБУ и МСФО**

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение по РСБУ	Значение по МСФО	Абсолютное изменение
Чистая прибыль	тыс. руб.	168 954	158 930	-10 024
Норма чистой прибыли	%	25,5	23,9	-1,6
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	0,29	0,29	--
Рентабельность активов	%	7,4	6,9	-0,5
Рентабельность собственного капитала	%	7,5	7,0	-0,5
Коэффициент текущей ликвидности	ед.	80,95	80,95	--
Коэффициент быстрой ликвидности	ед.	80,61	80,61	--

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2017 ГОД

По итогам 2017 года Советом директоров ПАО «ОНХП» (протокол № 9 от 22.05.2018 г.) рекомендовано следующее распределение прибыли и размер дивидендов по акциям ПАО «ОНХП» за отчетный год:

Наименование показателя	Код строки	Размер средств, руб.
I ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ, всего	010	168 954 000
II Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего	020	2 054 440
в том числе:		
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям*	021	1 687 740
▪ Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении (штук)		12 230 000
▪ Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа Б, находящихся в обращении (штук)		--
▪ Сумма дивидендов, приходящаяся на одну привилегированную акцию		0,138
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	022	366 700
▪ Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (штук)		36 670 000
▪ Сумма дивидендов, приходящаяся на одну обыкновенную акцию		0,01
III Прибыль, направляемая на развитие производства, всего	030	166 899 560

* Согласно положениям Устава ПАО «ОНХП», акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивиденда в размере 1 (одного) процента чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года.

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Инвестиционная деятельность является одним из направлений реализации финансово-экономической политики ПАО «ОНХП» и основывается на **принципах**:

- ✓ возвратности,
- ✓ доходности,
- ✓ ликвидности инвестиционных вложений,
- ✓ минимизации рисков.

Источник финансовых инвестиций – собственные средства Общества.

Программа реализации финансово-экономической политики ПАО «ОНХП» до 2020 года предусматривает комплекс мероприятий по размещению остатка свободных денежных средств на банковских депозитах в крупных и финансово устойчивых банках.

Эффективность инвестиционной деятельности Общества за последние три отчетные года

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Доход от финансовых вложений в банковские депозиты	тыс. руб.	178 468	125 593	95 281
Рентабельность инвестиций	%	13,57	8,96	6,85

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



В 2017 году в Обществе уделялось повышенное внимание вопросу управления рисками в связи с освоением новых форм управления проектами. Стало необходимым создание общепринятого подхода, обеспечивающего эффективное выявление, оценку и управление рисками. Совет директоров Общества, гибко реагируя на указанные изменения, инициировал разработку концептуальных основ управления рисками, которые руководство Общества может использовать при оценке системы управления рисками и ее дальнейшем усовершенствовании.

В ноябре 2017 года утвержден единый документ – Положение об управлении рисками в ПАО «ОНХП»*.

Основные задачи созданной системы управления рисками – это повышение эффективности работы, снижение потерь и максимизация дохода. Указанная система признает риск-менеджмент центральной частью стратегического управления Обществом. Компания системно анализирует риски каждого вида деятельности с целью максимальной эффективности каждого шага и, соответственно, всей деятельности в целом. Задача риск-менеджмента – это идентификация рисков и управление рисками. Основная цель – максимизация стоимости Общества, что означает необходимость выявления всех потенциальных «негативных» и «положительных» факторов, влияющих на Общество. Это увеличивает вероятность успеха и снижает вероятность отклонения от поставленных Обществом целей. Риск-менеджмент должен представлять собой постоянный процесс, который анализирует развитие Общества в движении, а именно его прошлое, настоящее и будущее. Риск-менеджмент должен быть принят и одобрен руководством, а затем донесен до каждого сотрудника и интегрирован в общую культуру Общества как общая программа развития с постановкой конкретных задач на местах. Риск-менеджмент как единая система управления рисками должен включать в себя программу контроля над выполнением поставленных задач, оценку эффективности проводимых мероприятий, а также систему поощрения на всех уровнях Общества.

Планы управления рисками разрабатываются в Обществе не реже одного раза в год и актуализируются по мере необходимости (но не реже одного раза в квартал). В результате планирования управления рисками составляется сводный план мероприятий по управлению рисками, содержащий срок их исполнения, исполнителей, ответственных за мероприятия, необходимые для реализации этих мероприятий ресурсы и текущий статус выполнения мероприятий. Комитет по управлению рисками представляет сводный план управления рисками Общества на утверждение в соответствии с распределением полномочий и ответственностью между органами управления.

В процессе контроля и мониторинга управления рисками подтверждается выполнение плана мероприятий по управлению рисками Общества; своевременно выявляются и оперативно решаются проблемы, возникающие в ходе выполнения

* Утверждено решением Совета директоров ПАО «ОНХП» (протокол от 27 ноября 2017 г. № 4).

плана мероприятий по управлению рисками; определяется влияние управления рисками на повышение эффективности деятельности Общества.

Совершенствование системы управления рисками в Обществе – это постоянный, систематизированный и интегрированный процесс. Он направлен на формирование:

- единой среды принятия решений в области управления рисками в Обществе;
- минимальных требований к реализации эффективной функции риск-менеджмента;
- централизованной структуры для интеграции процессов управления рисками в Обществе и идентификации, анализа, оценки, коммуникации и мониторинга рисков;
- системы внутреннего контроля в компании, интегрированной с процессами управления рисками, для выявления любых отклонений от установленных контрольных процедур и принятия мер по расследованию и минимизации таких отклонений;
- риск-ориентированной системы внутреннего контроля посредством пересмотра корпоративных стандартов, в том числе:
 - стандартов обеспечения финансовой прозрачности;
 - стандартов внутреннего аудита и контроля;
 - стандартов организации внутрикorporативных коммуникаций, нацеленных на снижение рисков компании (риск-диалог);
 - стандартов в области управления персоналом, связанных с рисками мошенничества;
 - стандартов минимизации рисков, связанных с использованием информационных систем;
 - стандартов по соблюдению правовых норм и социальной ответственности.

Совершенствование системы управления рисками в Обществе предусматривает использование только признанных методов и передовой практики в области управления рисками.

Рассматривая в качестве общего стратегического направления работы по снижению рисков, связанных с деятельностью Общества, дальнейшую диверсификацию портфеля заказов по сегментам рынка, заказчикам и регионам присутствия, компания принимает конкретные меры по минимизации основных имеющихся рисков:

Описание риска	Управление риском
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ	
<p>В настоящее время одними из основных направлений деятельности Общества является выполнение работ и оказание услуг по подготовке проектной документации для компаний нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, выполнение работ в формате EPC. Снижение цен на нефть ослабило инвестиционный процесс, что может повлечь сокращение реализуемых Заказчиками ПАО «ОНХП» инвестиционных программ и, как следствие, сокращение объемов размещаемых заказов.</p> <p>В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество использует услуги субподрядных организаций и иных лиц (лицензиары и пр.), изменение цен на которые способно отрицательно повлиять на себестоимость услуг Общества. Кроме того, высокая зависимость бизнеса от импортных технологий, их высокая стоимость, а также проблемы, возникающие при интеграции зарубежных технологий и отечественного оборудования, отсутствие на рынке товаров или услуг-заменителей оказывают влияние на стоимость выполнения работ</p>	<p>В целях ослабления влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли Общество уделяет существенное внимание мероприятиям по увеличению объемов выполняемых работ в иных сегментах рынка, в первую очередь, в области цифровизации и градостроительного проектирования. Для снижения зависимости от услуг третьих лиц Обществом осуществляется ряд мероприятий, направленных на увеличение объема работ, выполняемых собственными силами, включая привлечение новых и обучение собственных специалистов смежным областям знаний, а также приобретение необходимого дополнительного программного обеспечения и оборудования (в частности, для проведения инженерных изысканий, цифровизации)</p>

Описание риска	Управление риском
СТРАНОВЫЕ РИСКИ	
<p>Основная хозяйственная деятельность Общества осуществляется в России. Внутриполитическая ситуация и географические факторы не оказывают значимого влияния на деятельность Общества.</p> <p>Однако внешнеполитические факторы, в частности сохранение и усиление санкций в отношении России со стороны США и стран Европейского союза, могут привести к приостановлению сотрудничества Общества с контрагентами из этих государств. Сохранение общей негативной экономической ситуации в России способно отрицательно сказаться на финансовых показателях Общества</p>	<p>На случай дальнейшего негативного развития внешнеполитической ситуации продолжается развитие деловых связей Общества с компаниями из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Республика Корея, КНР, Сингапур), не присоединившихся к санкциям против Российской Федерации.</p> <p>В целях снижения рисков, связанных с общей экономической ситуацией в России, Общество продолжает предпринимать меры по увеличению объема заказов из иных стран своего присутствия (Республика Казахстан, Республика Сербия)</p>
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	
<p>Общество практически не привлекает заемные средства и не принимает на себя существенных денежных обязательств, выраженных в иностранной валюте, в связи с чем валютный и процентный риски не оказывают существенного влияния на его деятельность.</p> <p>Вместе с тем, определенное влияние на деятельность Общества могут оказать инфляционные процессы</p>	<p>Несмотря на то, что инфляционные риски в целом оцениваются как незначительные, Общество предпринимает меры по их минимизации – проводит постоянный мониторинг процентных ставок по депозитам в целях размещения свободных денежных средств, а также увеличивает число контрактов с зарубежными заказчиками, обязательства по которым выражены в иностранной валюте</p>

Описание риска	Управление риском
ПРАВОВЫЕ РИСКИ	
<p>Текущее состояние и планируемые изменения правового регулирования в области валютных, налоговых и таможенных отношений, а также лицензирования деятельности Общества не влекут для него каких-либо существенных рисков. Однако изменения законодательства о градостроительной деятельности и техническом регулировании способны оказывать существенное влияние на сроки и стоимость работ, выполняемых Обществом для заказчиков</p>	<p>Общество постоянно проводит мониторинг изменений законодательства, а также участвует в обсуждении предлагаемых изменений законодательства по вопросам деятельности Общества в совещательных органах при федеральных и региональных органах законодательной и исполнительной власти. Общество совершенствует процессы внутренней правовой работы, развивает процессы юридического сопровождения бизнеса, проводит правовой мониторинг и актуализацию внутренних локальных актов, регулирующих процессы развития и деятельности Общества</p>
КАДРОВЫЕ РИСКИ	
<p>Высокий спрос на специалистов нефтегазовой отрасли, отраслевые проблемы высшего технического образования и старение имеющихся инженерно-технических кадров влекут для Общества риск возникновения дефицита квалифицированного персонала, повышения текучести кадров, роста затрат на оплату труда</p>	<p>В целях минимизации рисков, связанных с нехваткой квалифицированного персонала, Общество реализует комплексную программу отбора и подготовки молодых специалистов по соглашениям с учебными заведениями, а также создает условия для постоянного повышения квалификации работников</p>

7. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
- ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
- ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Производственная сфера ПАО «ОНХП» живет и работает в соответствии с утверждённой технической политикой и программой ее реализации.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
best practices
СРОКИ НАУЧНАЯ РАБОТА
ИННОВАЦИИ
BEST PRACTICES
ОПЫТ
ENGINEERING
НАДЕЖНОСТЬ
ЕДИНСТВО РЕШЕНИЙ
"ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕЛОГО"
КАЧЕСТВО
ИННОВАЦИИ
ГИБКОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
РИСКИ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПОЛИТИКА
КОМПЕТЕНЦИИ



УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Генерального директора
ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
И.М. Зура

« 10 » 2016г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Цель: Комплексный инжиниринг в нефтегазохимии

Задачи для реализации технической политики:

1. Интеграция в мировой рынок инжиниринговых услуг
2. Внедрение инновационных промышленных производств
3. Развитие научной деятельности (Эффективная интеграция научной деятельности в производство)
4. Разработка технологических процессов производств
5. Разработка инновационных технологий инжиниринга
6. Повышение квалификации специалистов
7. Развитие клиентоориентированного информационного пространства
8. Постоянное повышение качества технических решений
9. Постоянное совершенствование и разработка основных средств производства
10. Развитие конкурентоспособности Российского машиностроения

В рамках исполнения программы реализации технической политики в 2017 году продолжена работа по интеграции компании в мировой рынок инжиниринговых услуг: расширен спектр услуг по техническому сопровождению объектов, начата разработка проектов в формате EPC.

В течение отчетного года проведено 20 заседаний Технического совета ПАО «ОНХП», в том числе совместно с представителями заказчиков. На заседаниях обсуждались вопросы повышения качества технических решений, в частности, по технологии и компоновке разрабатываемых объектов, реализации задач внедрения программных продуктов, унификации применяемых технических решений.

Для обеспечения выполнения договорных обязательств в 2017 году разработано более 60 технических требований и регламентов для заказчиков проектно-изыскательских работ по основным направлениям проектирования:

- Технология производства (Process);
- Механическая часть (Mechanical);
- Трубопроводы (Piping);
- Автоматизация (Instrumentation);
- Электроснабжение (Electrical);
- 3D-моделирование;
- Требования по идентификации.

В развитие задач совершенствования производства в отчетном году внесены изменения и поправки, отменено и заменено 402 экземпляра нормативно-технических документов и 220 экземпляров стандартов организации.

Для повышения квалификации специалистов и развития клиенто-ориентированного информационного пространства в 2017 году проведено 246 Дней информации во всех структурных подразделениях ПАО «ОНХП». В целях систематического обеспечения специалистов и руководителей информацией формируются тематические подборки для абонентов избирательного распространения информации (ИРИ) и дифференцированного обслуживания руководства (ДОР). За отчетный период подготовлены подборки информации по темам:

- ❖ Управление предприятием;
- ❖ Практические аспекты освоения шельфовых месторождений;
- ❖ Изменения в законодательстве в области нефтехимического и нефтегазового, строительного комплекса;
- ❖ Техническое регулирование в нефтегазовом, строительном секторе;
- ❖ Технологические процессы нефтепереработки и нефтехимии, газопереработки, химии;
- ❖ Технологии и перспективы добычи сланцевого газа;
- ❖ Аддитивные технологии и другие инновации в промышленности;
- ❖ Цифровизация. Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли («умный завод», цифровые технологии);
- ❖ HSE. Управление охраной труда.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Технология выполнения проектных работ постоянно анализируется и пересматривается с учетом новых требований заказчиков, изменений в законодательных актах, нормативных документах, а также в связи с дальнейшим освоением функций программных продуктов, обеспечивающих процесс информационного моделирования.

В 2017 году инженеры ПАО «ОНХП» достигли значительных успехов в формировании комплексной информационной модели объектов инвестирования. Технологическая модернизация производств, проводимая нашими заказчиками, заключается в цифровой трансформации, во внедрении технологий «цифрового завода».

В ходе разработки проектной и рабочей документации по проекту «Реконструкция установки каталитического риформинга Л-35/11-600» для АО «Газпромнефть-ОНПЗ» отработана технология сбора исходных данных с помощью метода лазерного сканирования и технология передачи цифровых точечных моделей (облака точек) в модель SP3D, разрабатываемую специалистами компании.

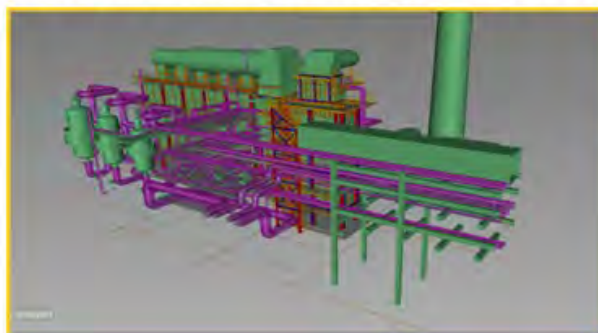
1. Лазерное сканирование



2. Построение модели в облаке точек



3. Готовая модель существующего объекта



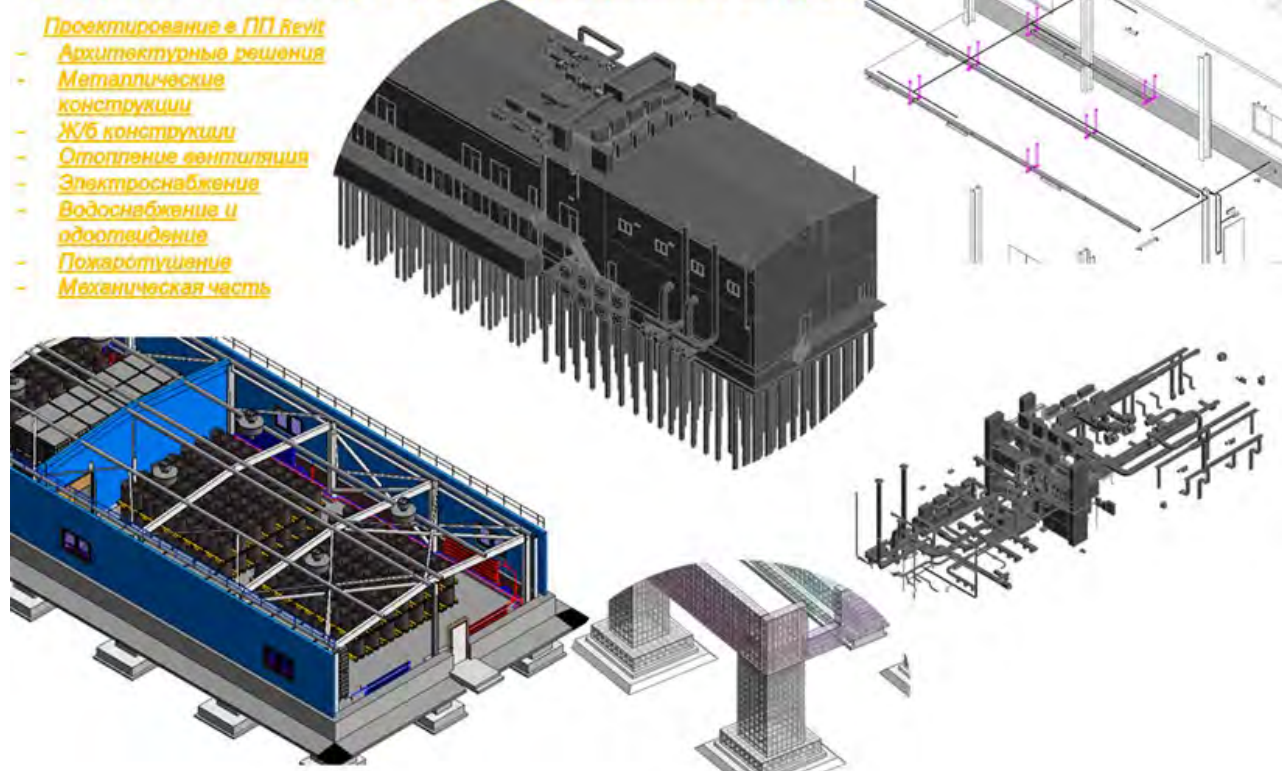
Достигнуты заметные успехи в выполнении работ в ПП (программный продукт) Tekla, в котором в настоящее время актуализируется база типовых решений строительных конструкций, в том числе:

- 1) централизованное оформление шаблонов;
- 2) интеграция чертежей с ПП SmartPlant, ПП PDMS;
- 3) внедрение метода стандартных компонентов.

В рамках реализации стратегии перехода АО «Газпромнефть-ОНПЗ» к цифровому заводу в ПАО «ОНХП» разработана информационная модель одного блока ГФУ-2; всего выполнено 78 интерактивных схем PID, в виде 3D-модели – 68 единиц оборудования, трубопроводы с приборами КИПиА, включая трубопроводы, на которые отсутствуют паспорта, – обратная вода обратная, конденсат пара, вода на кольца орошения, вода на теплофикацию, азот на продувку, а также строительные конструкции. Модель PID выполнена в соответствии с техническими требованиями к инженерной модели P&ID по действующему технологическому объекту. Модель успешно передана в СУПРИД (систему управления инженерными данными) заказчика.

Получены первые ощутимые результаты внедрения ПП Revit: выполнены рабочие чертежи и спецификации по дисциплине HVAC, разработан альбом креплений для воздуховодов с привязкой к Reference Data, получены рабочие чертежи и спецификации по дисциплине Electrical. Начаты работы по получению технической спецификации металла и чертежей по металлическим конструкциям.

Все дисциплины в одной информационной модели



С целью дальнейшего развития технологии информационного моделирования в 2018 году в компании назначены промоутеры САПР, задача которых – обеспечение единого подхода при разработке методологии информационного моделирования с последующим формированием 100 % выходных документов по соответствующим дисциплинам. В план работ промоутеров САПР включено освоение новых функций

программных продуктов для проектирования; отработка процессов интеграции передачи данных как в рамках одной дисциплины, так и между дисциплинами; настройка шаблонов отчетов и форм; управление элементами баз данных.

В 2018 году будут продолжены документирование новой технологии и отработка технологических процессов информационного моделирования в рамках рабочей группы «Передовые методики, структура баз данных и развитие САПР».

Использование инновационных интеллектуальных технологий, систем искусственного интеллекта, управление массивами глобальных данных, высокая скорость внедрения инноваций – все это показатели перехода промышленных отраслей на новый уровень развития.

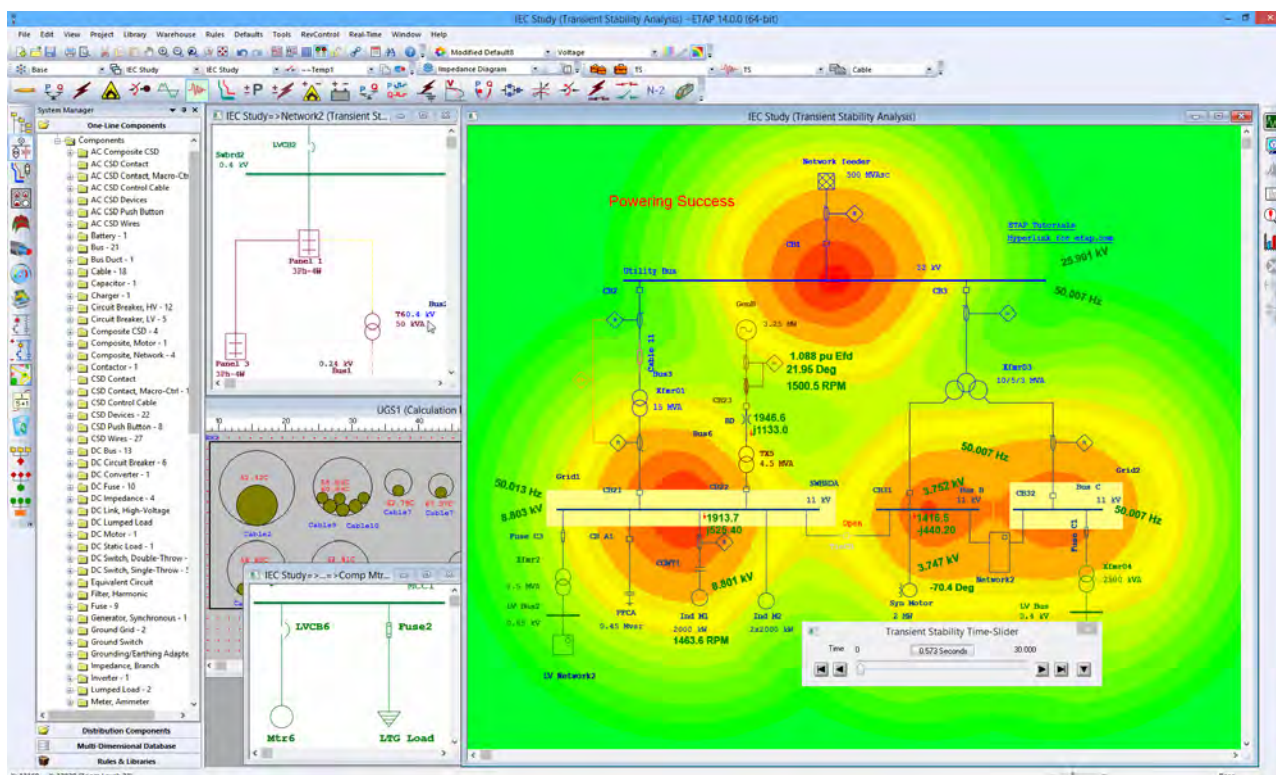
Потребности заказчиков требуют дальнейших изменений технологии производства проектно-исследовательских работ. Поэтому теперь наша проектная продукция – не только выходная документация, но и интеллектуальная модель, необходимая заказчику для повышения эффективности его бизнес-процессов. Для реализации этих задач уже сегодня ПАО «ОНХП» обладает достаточными компетенциями и техническим оснащением.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В течение 2017 года в ПАО «ОНХП» состоялись следующие мероприятия в сфере информационных технологий, направленные на развитие процессов производства и управления.

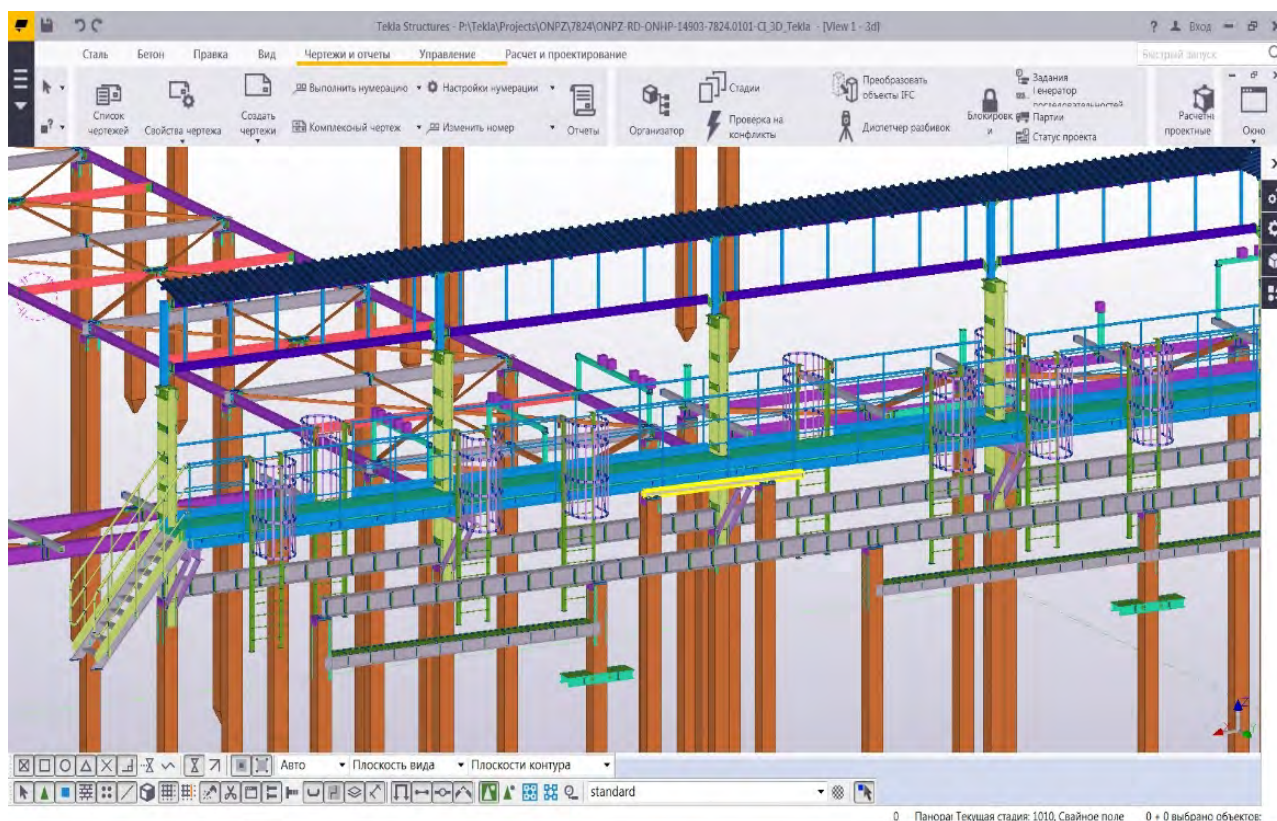
Развитие систем автоматизированного проектирования

- Приобретены лицензии ПП ETAP. Расчетный комплекс ETAP позволяет наполнить информационную модель расчетами по дисциплине Electrical и уже на стадии проекта формировать схему электроснабжения и выполнить расчеты, связанные с выбором крупного щитового оборудования и кабелей. На стадии рабочей документации разработанная модель дополняется информацией, а интеграция с программными продуктами SPEL и Autocad позволит ускорить этот процесс.

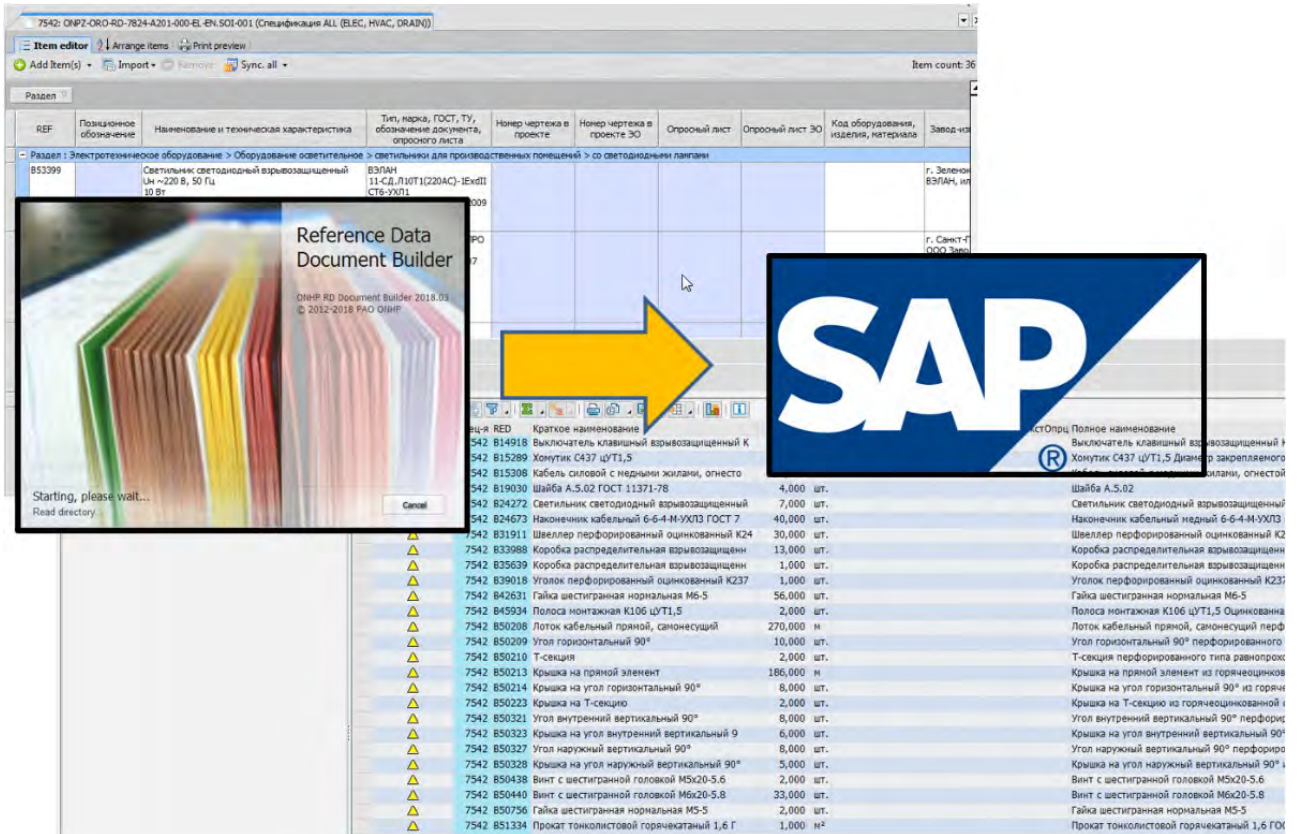


- Обновлены и усовершенствованы лицензии ПП Tekla. В распоряжении инженеров ПАО «ОНХП» десять лицензий Tekla версии FULL – последней актуальной версии. С помощью Tekla Structures возможно создание 3D-модели металлических и железобетонных конструкций с последующей выгрузкой ее в SmartPlant 3D и Aveva PDMS, получение чертежей по маркам КЖ и КМ (блок-схемы и схемы расположения металлических конструкций, чертежи узлов и металлических изделий, схемы расположения свай, фундаментов, чертежи фундаментов, схемы армирования стен, плит покрытия

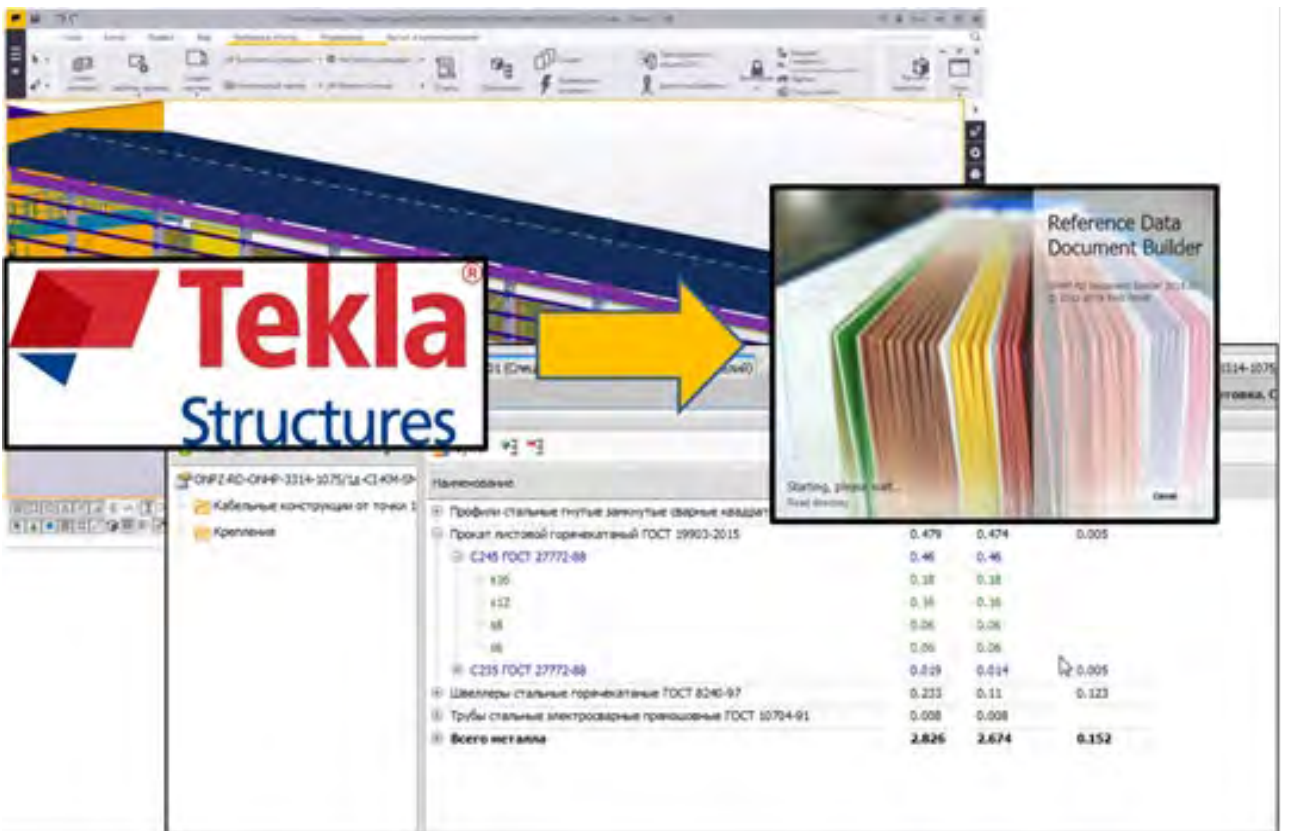
и перекрытия, опалубочные чертежи стен, покрытий и перекрытий, схемы армирования монолитных каркасов зданий и сооружений, опалубочные чертежи монолитных каркасов, железобетонных изделий).



- Расширен парк лицензий ПП Revit. Сегодня в распоряжении ПАО «ОНПХ» 13 лицензий. Программный продукт Autodesk Revit – это мощный инструмент, позволяющий создавать информационную модель зданий, включая архитектурную и строительную части, а также позволяющий моделировать все сети здания (электроснабжение, отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию). Autodesk Revit является основным инструментом при работе с компанией Tecnimont по проекту «Амурский газоперерабатывающий завод». В рамках этого проекта инженеры ПАО «ОНПХ» создают полную информационную модель восьми зданий.
- При подготовке к исполнению договоров в формате EPC в 2017 году разработан собственный инструмент для интеграции ПП ONHP RD и ПП SAP, который позволяет передавать позиции из спецификаций, подготовленных проектными подразделениями, в ПП SAP, где они формируются в заявку на закупку. Программа исключает ошибки при передаче позиций (человеческий фактор), а также сокращает трудозатраты на передачу данных. Опытная эксплуатация данного инструмента осуществляется в рамках проекта по строительству объектов ОЗХ комплекса ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН АО «Газпромнефть-ОНПЗ».



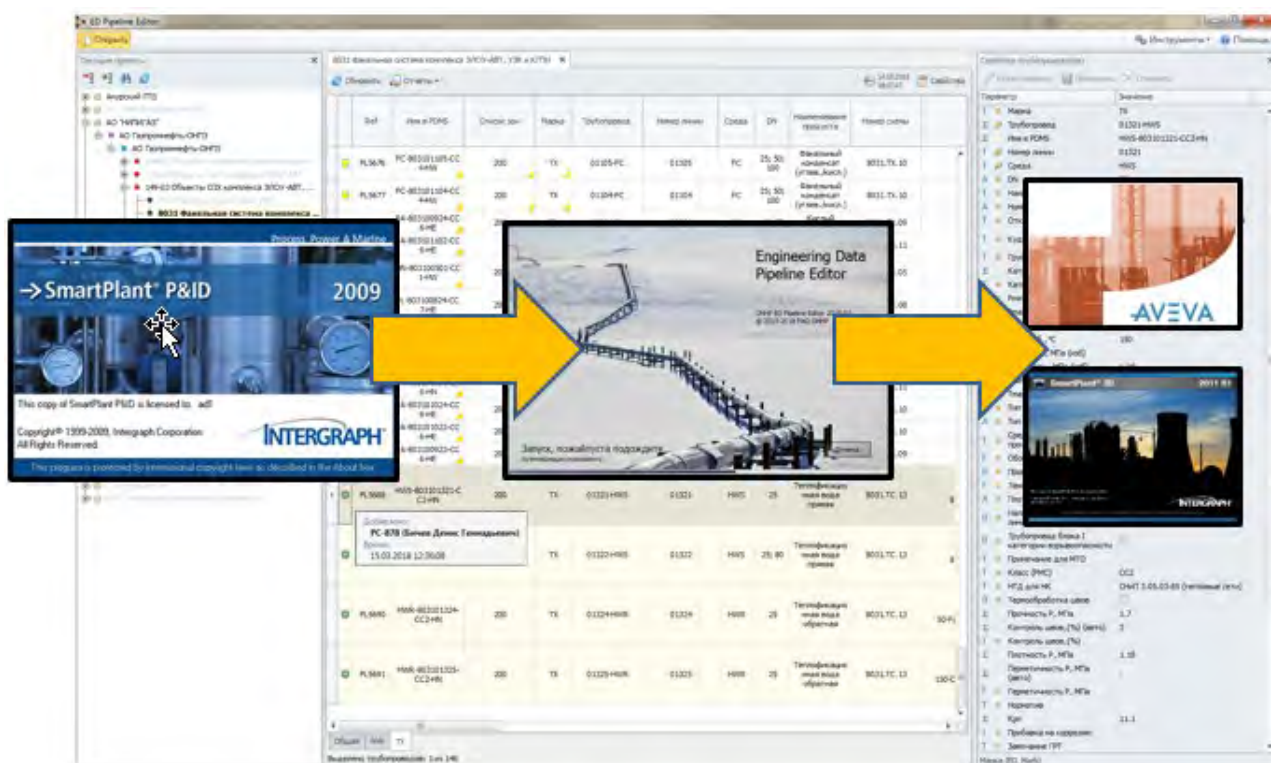
- Разработан модуль для интеграции ПП Tekla и ONHP RD по марке «Конструкции металлические».



В процессе интеграции происходит автоматизированный сбор металла из модели Tekla Structures и последующая передача данных в ONHP RD. ONHP RD на основе данных из Tekla Structures позволяет получить документы «Объем работ», «Спецификация металлопроката и изделий». Программа способна составлять документы на двух языках.

- Разработан собственный программный продукт ONHP ED PipeLines, предназначенный для ведения базы атрибутивной информации о трубопроводах. Программа импортирует позиции трубопроводов и данные из ПП SmartPlant P&ID из таблиц Excel, а также экспортирует данные в ПП Aveva PDMS. В программе настроены шаблоны для генерации документов «Монтажная ведомость» и «Перечень трубопроводов».

Опытно-промышленная эксплуатация проведена при выполнении проекта «Локальный водоблок установок 39/1-2, 39/6-4, 39/8-5, 37/1-4, 37/1-5 филиала ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ». В настоящее время ONHP ED PipeLines используется для работы в других крупных проектах.



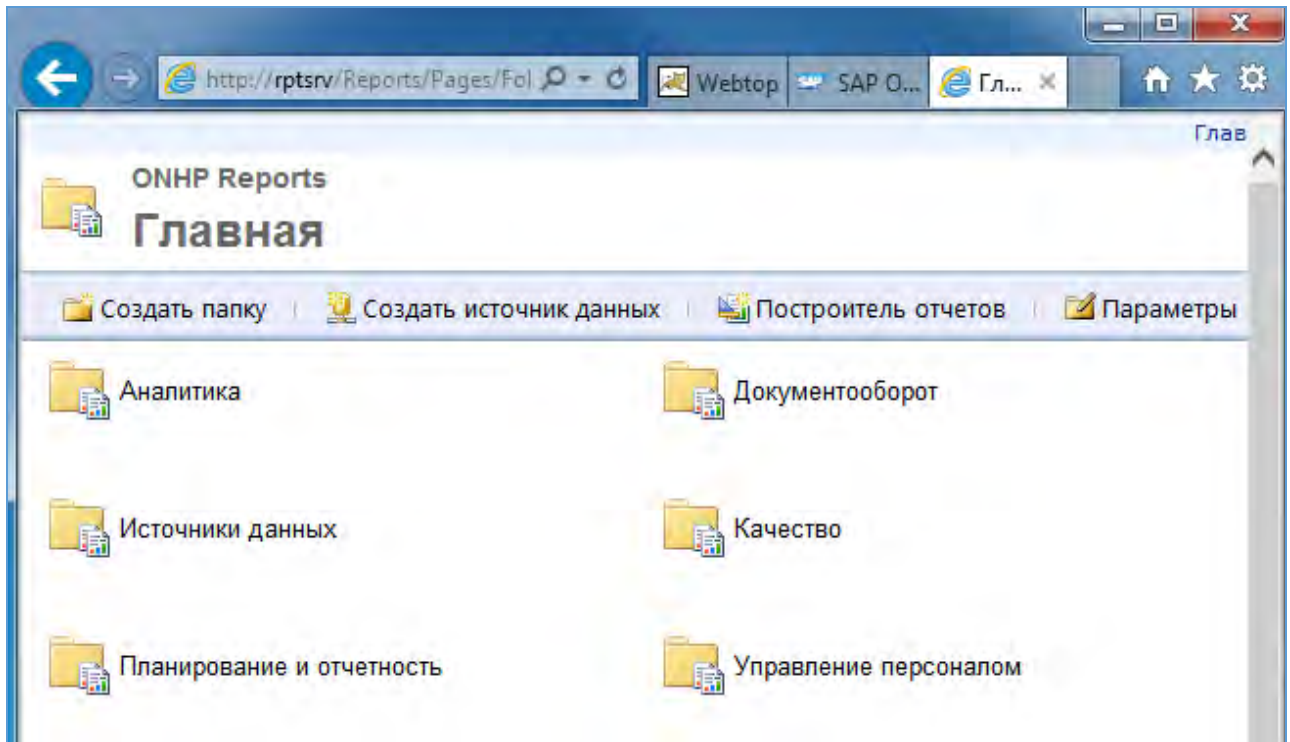
Развитие автоматизированных систем управления предприятием

- В рамках сопровождения корпоративной системы SAP ERP выполнена настройка отчетов по налогу на имущество с возможностью выгрузки в различные форматы (PDF, XML), актуализированы формы отчетов по НДС, выполнен ряд других доработок, связанных с изменением требований законодательства РФ.

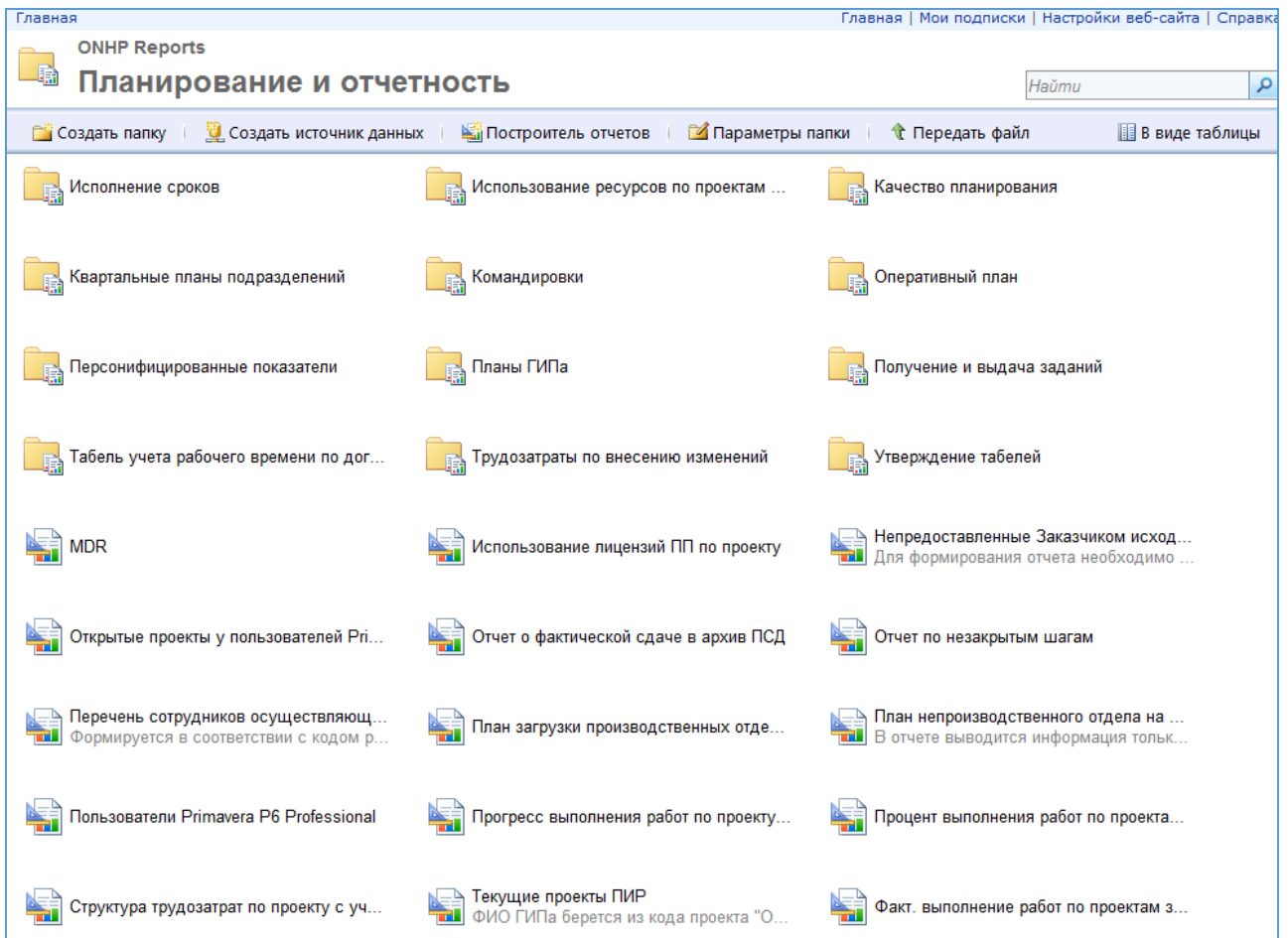
The screenshot displays the SAP ERP interface for calculating property tax in Russia. It is divided into three main sections:

- Общие параметры (General parameters):** Includes fields for tax year (2016), reporting period (quarter 1), and other tax-related details.
- Расчет налога на имущество (Property tax calculation):** A table listing various property items with columns for year, category, and value.
- Налоговая декларация по налогу на имущество организаций (Tax declaration for organizations):** A simulated form with fields for INN, KPP, and other identification numbers, along with a barcode.

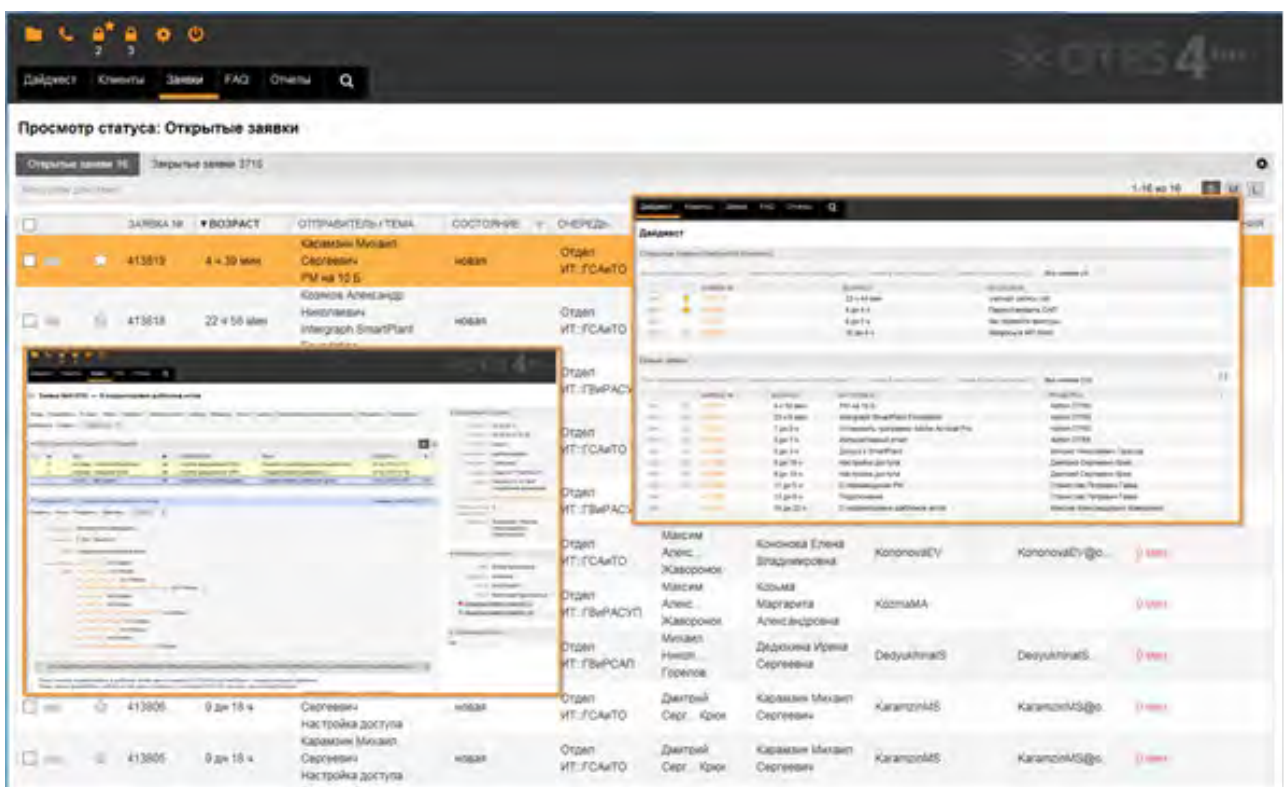
- Разработан модуль по интеграции корпоративной системы SAP ERP с системой расчета заработной платы. Модуль позволяет передавать из системы управления персоналом персональные данные и данные кадрового учета, необходимые для расчета заработной платы, исключает двойной ввод данных.
- Реализован ряд доработок к программному продукту «СРД», которые позволили формировать такие документы, как внутренний график, состав рабочей документации, титульные листы для оформления документации на основании данных, запланированных в ПП Primavera.
- Разработан и запущен в эксплуатацию внутренний портал ONHP Reports на базе ПП MS SQL для подготовки оперативных отчетов по разным процессам. Портал объединяет на одной платформе всю необходимую информацию из различных источников данных.



- За 2017 год было разработано более 50 оперативных отчетов по различным процессам предприятия.



- Разработан прототип решения по интеграции ПП SAP ERP и ПП ONHP RD с целью передачи позиций спецификаций, разрабатываемых проектировщиками, для оформления закупки в ПП SAP ERP. Это сократит время, затрачиваемое специалистами отдела управления закупками на ввод данных, исключит возможные ошибки в ручном вводе основных данных и данных создаваемых документов.
- Запущена в опытную эксплуатацию система подачи заявок в отдел информационных технологий – ONHP Request System. Данный сервис позволяет вести учет всех обращений пользователей и в дальнейшем анализировать качество и скорость реагирования специалистов отдела информационных технологий на вопросы, связанные с ИТ, принимать технические решения на основании реальных цифр.



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
best practices
прозрачность

ОСРОКИ
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА

ИННОВАЦИИ
ОПЫТ

BEST PRACTICES
OIL AND GAS ENGINEERING

НАДЕЖНОСТЬ
ЕДИНСТВО РЕШЕНИЙ
"ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕЛОГО"

КАЧЕСТВО
ИННОВАЦИИ

ГИБКОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ПРОЗРАЧНОСТЬ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

КОМПЕТЕНЦИИ
ГИБКОСТЬ

methods proven

ОННП OIL AND GAS ENGINEERING

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор








И.М. Зура
«10» декабря 2018 г.

ПОЛИТИКА ПАО «ОННП» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Цель: качество процессов компании на уровне международных стандартов.

Задачи для реализации Политики в области качества:

1. Постоянный анализ и аудит системы менеджмента качества.
2. Совершенствование системы менеджмента качества.
3. Персоналифицирование процесса ответственности за качество производимой продукции
4. Соответствие исполнения процессов международным стандартам и стандартам компании.
5. Совершенствование стандартов и процессов компании.
6. Разработка научно-методических и технических документов.
7. Обеспечение условий для соблюдения требований системы менеджмента качества.
8. Обеспеченность актуальной нормативно-правовой и нормативно-технической документацией процесса производства (EPC)
9. Удовлетворенность Заказчика.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

В апреле 2017 года компания ООО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» провела внешний ресертификационный аудит системы менеджмента качества ПАО «ОНХП» на соответствие требованиям ISO 9001:2008.

По результатам внешнего ресертификационного аудита получено заключение о результативности системы менеджмента качества организации и продлено действие сертификата соответствия СМК организации требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования».

В октябре 2017 года подготовлены планы мероприятий по разработке и внедрению в ПАО «ОНХП» системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Системы экологического менеджмента. Требования», системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».

В связи с внедрением в производственную деятельность ПАО «ОНХП» нового направления – ЕРС – в 2017 году область сертификации значительно расширилась: добавлены процессы управления закупками, управления строительно-монтажными работами, управления пусконаладочными работами. Сейчас система менеджмента, система экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья распространяются на все виды деятельности компании.

Сегодня в компании разрабатывается и внедряется интегрированная система менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов серии ИСО: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

В 2017 году сформирован новый состав Совета по качеству ПАО «ОНХП», задачей которого стала стандартизация процессов управления и новых направлений деятельности организации.

На ежемесячных Днях качества в течение 2017 года в структурных подразделениях компании рассматривались выявленные отклонения по выполняемым и завершенным проектам и причины их появления, принимались решения по внесению изменений как во внутренние регламентирующие документы ПАО «ОНХП» для оптимизации процедур, так и в документацию по проектам.

Актуализированы стандарты организации, карты процессов, Руководство по качеству; разработаны новые СТО.

На 2018 год в рамках реализации Комплексного плана по качеству, развития и улучшения системы управления качеством, повышения эффективности управления организацией, а также улучшения качества управления в области изготовления проектной продукции и оказываемых услуг запланированы следующие мероприятия:

- разработка, регламентирование и сертификация интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества.

Требования», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования», OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования»;

- стандартизация процессов управления (актуализация карт процессов управления, карт процессов по управлению закупками, СМР и ПНР, технологических карт по дисциплинам);
- пересмотр и разработка стандартов организации;
- анализ проектов по договорам на выполнение проектно-исследовательских работ;
- анализ исполнения Комплексного плана, актуализация его структуры по процессам (планов и отчетов).

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
best practices
различность
СРОКИ НАУЧНАЯ РАБОТА
Опыт
ИННОВАЦИИ
BEST PRACTICES
OIL AND GAS ENGINEERING
НАДЕЖНОСТЬ
ЕДИНСТВО РЕШЕНИЙ
«ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕЛОГО»
КАЧЕСТВО
ИННОВАЦИИ
ГИБКОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
1953г.
proven methods
СКОРОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
финансово-экономическая политика
интегрируем
прозрачно
риск
МИНИМИЗИРУЕМ
ВЛАДЕЕМ ИНСТРУМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
высокотехнологичные ресурсы
ПРОЗРАЧНОСТЬ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
интеграторы
SOLUTIONS
КОМПЕТЕНЦИИ
гибкость
proven methods



О N H P OIL AND GAS ENGINEERING

УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Генерального директора
ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
И.М. Зура

« 16 » 2016г.

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

Цель: ONHP – международная компания, сотрудники которой обеспечивают компетентное владение языком международного общения.

Задачи для реализации языковой политики:

1. Развитие языковых компетенций на уровне не ниже **Intermediate** к 2020 г.
2. Развитие языковых навыков в соответствии с потребностями структурных подразделений ONHP
3. Формирование **базовой кафедры ИЯ** в рамках Корпоративного университета
4. Подготовка к сертификации инженеров ONHP на звание «Евроинженер»
5. Развитие языковых компетенций у **обучающихся подшефных школ**
6. Эффективная коммуникация на **любом необходимом языке**
7. Формирование **языковой среды – лингвистического сообщества**

ПАО «ОНХП» на протяжении 65 лет ставит перед собой и успешно решает самые амбициозные задачи. Девиз компании – «Уже сегодня делать то, о чем другие будут думать завтра» – нацелен на выполнение опережающих действий и, поскольку выпуск двуязычной документации высокого качества является важной составляющей успеха современной инжиниринговой компании, в 2016 году в ПАО «ОНХП» введена в действие языковая политика и программа ее реализации на три года. В декабре 2017 года политика была доработана и направлена на утверждение Совета по качеству ПАО «ОНХП».

Основная цель языковой политики – компетентное владение языком международного общения сотрудниками компании для двуязычного проектирования и выпуска качественной документации на языке международного общения.

Стратегическая задача языковой политики – обеспечить к 2020 году владение языком международного общения на уровне не ниже Intermediate не менее чем у 70 % сотрудников компании. Для достижения заданного результата, а также для поддержания и развития языковых компетенций сотрудников в ПАО «ОНХП» формируется языковая среда и создаются соответствующие условия.

Программа реализации языковой политики – это многоуровневая система развития языковых компетенций, которая распространяется как на штатных сотрудников компании, так и на студентов, работающих в ПАО «ОНХП» по гибкому графику, а также участников корпоративной программы «Школа – вуз – предприятие».

Следуя утвержденной языковой политике, компания проводит в плановом порядке курсы английского языка для сотрудников, конкурсы на лучший перевод технического текста, Дни английского языка в каждом подразделении и другие мероприятия.

В 2017 году 74 % сотрудников, включенных в программу реализации языковой политики, прошли обучение и успешно повысили свои языковые компетенции. Сотрудники компании обладают достаточными компетенциями для двуязычного проектирования, для выполнения работ в офисах партнеров за рубежом и ведения коммуникаций на английском языке.

По результатам 2017 года программа реализации языковой политики будет адаптирована под задачи перехода от количественного аспекта к качественному.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
- УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика ПАО «ОНХП» основана на стратегической цели компании – стать лидером среди крупнейших инжиниринговых компаний, действующих в интересах общества, заказчиков, акционеров и работников, – и призвана поддерживать ее достижение.

Основная цель кадровой политики ПАО «ОНХП» – формирование высококвалифицированного, мотивированного к эффективному труду и профессиональному развитию персонала, соответствующего требованиям, предъявляемым к сотрудникам современных компаний мирового уровня, и обеспечивающего эффективное решение текущих и перспективных задач ПАО «ОНХП».

Компания стремится к тому, чтобы профессионализм, достижение стабильно высоких результатов и демонстрация приверженности ценностям компании были необходимым условием и гарантией профессионального роста и продвижения в компании.

Основная задача кадровой политики – построить такую систему управления персоналом, при которой ПАО «ОНХП» сохраняло бы стабильный статус «предпочтительного работодателя» в глазах людей, готовых и способных принести ей максимальную пользу.

Реализация кадровой политики – это ответственность всех руководителей компании, которым оказывают поддержку специалисты службы управления персоналом, руководящей общими процессами управления персоналом.

Компания придерживается единых принципов и подходов к работе с персоналом во всех регионах своего присутствия, учитывая локальную специфику.

Все внутренние документы, правила и процедуры, используемые компанией в целях реализации кадровой политики, разрабатываются и выполняются в строгом соответствии с применимым законодательством, а также с принципом предоставления равных возможностей и недопустимости дискриминации по какому-либо из признаков.

Реализация кадровой политики предполагает четкое и своевременное предоставление и обмен информацией в соответствии с существующими правилами и процедурами между всеми сторонами, вовлеченными в процессы управления персоналом.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В 2017 году средняя численность работающих в ПАО «ОНХП» составила 408 человек, из них 64 % – работники инженерных специальностей, 36 % – руководители, специалисты, технический персонал.

Гендерное соотношение остается постоянным. Доля женщин в общей численности составляет почти 60 %, доля мужчин – 40 %.

Компании нужны талантливые специалисты с нужными навыками и компетенциями. Инновационность, вовлеченность, энтузиазм и развитие персонала – топ-приоритеты ПАО «ОНХП» в процессе управления персоналом на ближайшее время.

Комплексный подход к развитию потенциала сотрудников приходит на смену традиционным тренингам. Дефицит нужных кадров подвиг руководство компании заняться созданием собственных источников поиска трудовых ресурсов: партнерство со школами, университетами, программы стажировок, система продвижения по службе и постоянное обучение. Акцент на обучение персонала – база для будущего роста компании.

ПАО «ОНХП» имеет бессрочную лицензию на ведение образовательной деятельности.



Это дает возможность обучать собственный персонал, готовить преподавателей и студентов образовательных организаций высшего образования под интересующие проекты по корпоративным учебным программам.

Обучение проводится на базе Корпоративного университета ПАО «ОНХП» в различных формах. В 2017 году обучение в Корпоративном университете прошли 134 сотрудника ПАО «ОНХП».

В корпоративном обучении активно используются интерактивные платформы, микрообучения, различные формы самообразования. Носители знаний в этой конфигурации – не только преподаватели, но и сами сотрудники, которые активно обмениваются контентом между собой.

Модель построения учебного процесса предполагает максимальное привлечение специалистов «ОНХП» в качестве внутренних экспертов, тренеров и лидеров – руководителей кафедр. В ближайших планах Корпоративного университета – создание кафедры управленческих и общекорпоративных компетенций. На ее базе будет происходить развитие управленческих и лидерских компетенций, которые «ОНХП» выделяет в качестве ключевого инструмента формирования корпоративной культуры.

Применяются новые подходы к системе оценки качества работы специалистов и поощрений (например, проводится рейтинг команд проектов). Реализуется переход от управления кадрами к управлению командой и процессами.

Вовлеченность и энтузиазм превратились в важнейший приоритет в системе мотивации персонала. Климат в коллективе, программы поощрения и вознаграждения, карьерный рост, корпоративная миссия – всё это части большого уравнения, описывающего факторы интереса сотрудников к работе.

Вопрос мобильности талантов начинает требовать серьезного отношения. Лучший источник кадров для нашей компании находится внутри самой компании. Поэтому руководство заботится о получении сотрудниками второго высшего образования, поступлении в аспирантуру, проводит ротацию кадров и др. Данные формы – эффективный инструмент, который позволяет компании развивать своих сотрудников, раскрывать их потенциал с неожиданных сторон, что положительно сказывается на работоспособности всех членов коллектива и на компании в целом.

Для удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах в настоящем и будущем «ОНХП» развивает систему, которая включает профориентационную работу со старшеклассниками, сотрудничество с высшими учебными заведениями, систему отбора сотрудников с высоким потенциалом (включая молодых специалистов) и планирования их карьеры.

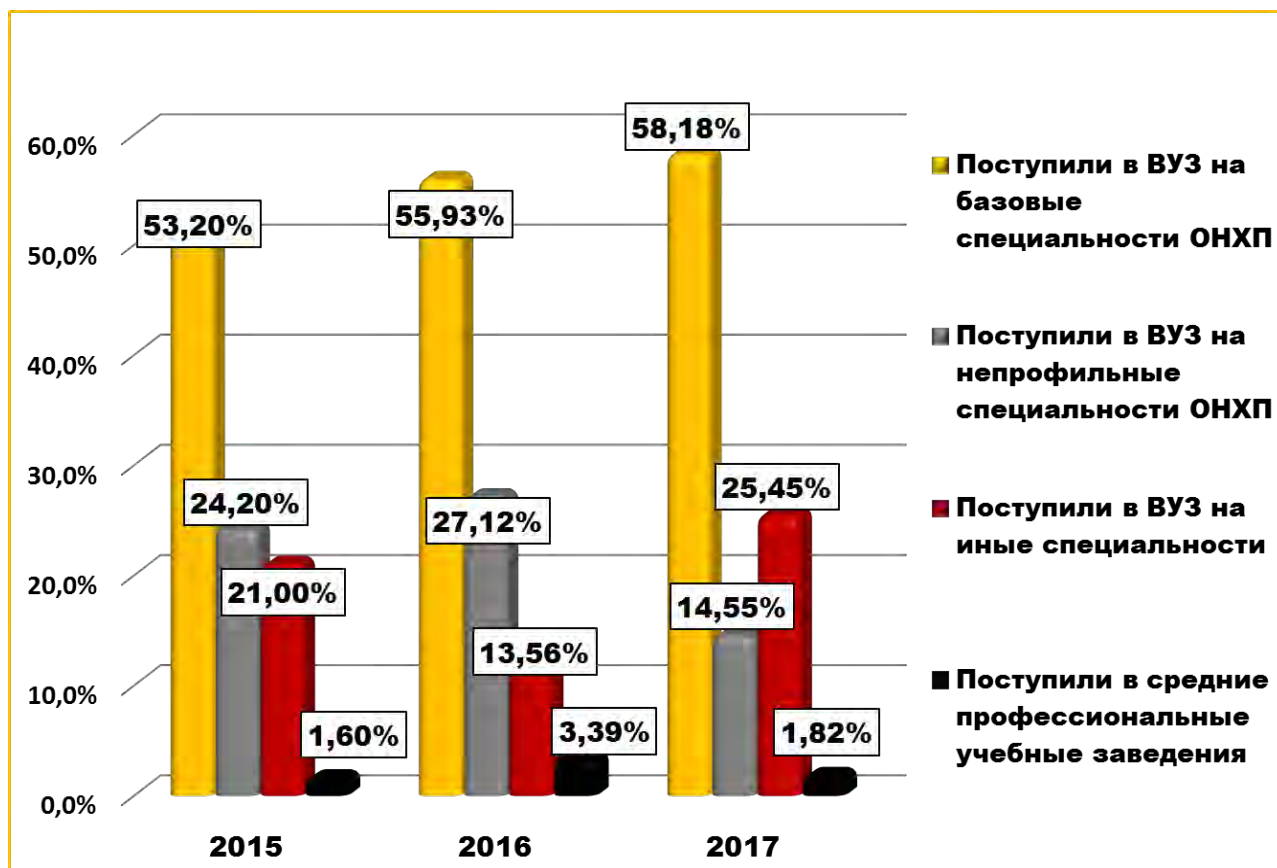
Система подготовки кадров предполагает тесное сотрудничество с омскими вузами и школами.

С образовательными организациями высшего образования (вузами) сотрудничество развивается на системной основе и решает следующие стратегические задачи:

- обеспечение необходимого уровня подготовки и постоянного развития персонала в соответствии с актуальными требованиями бизнеса;

- формирование молодого внешнего кадрового резерва компании;
- обеспечение кадровой защищенности компании в долгосрочной перспективе;
- поддержка государственной политики в сфере образования.

Данные о поступлении в вузы школьников, прошедших профориентационную практику в ПАО «ОНХП»



В ходе исполнения соглашений о сотрудничестве с вузами:

– реализуются проекты по развитию научно-образовательной инфраструктуры университетов, обеспечивающей повышение качества подготовки специалистов под потребности бизнеса компании;

– созданы и действуют три базовые кафедры компании, в 2017 году в научно-педагогическую деятельность на базовых кафедрах вовлечены 23 сотрудника компании;

– проводится модернизация образовательных программ подготовки специалистов и программ дополнительного профессионального образования для сотрудников компании;

– организуются учебные и производственные практики, создан комплексный производственный отдел для студентов, работающих в компании по гибкому графику.



Для привлечения молодежи в ПАО «ОНХП» и формирования внешнего кадрового резерва, обеспечивающего кадровую защищенность компании в долгосрочной перспективе, а также выполнения обязательств перед образовательными организациями, которые участвуют в реализации корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие», ПАО «ОНХП» оказывает благотворительную помощь образовательным организациям различного уровня. Содействие направлено на поддержку деятельности и организацию учебного процесса (в том числе дополнительного образования по профильным предметам в технических классах школ), материально-техническое оснащение профильных кабинетов, организацию работ по повышению квалификации педагогов по профильным предметам, организацию командообразующих и профориентационных мероприятий для школьников и студентов, поддержку одаренных студентов и обучающихся школ, мотивированных на профессиональное развитие в периметре компании, а также перспективных преподавателей.

Результатом системной работы по формированию внешнего кадрового резерва является ежегодное трудоустройство в ПАО «ОНХП» подготовленных под задачи компании выпускников вузов с присвоением статуса «молодой специалист».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная политика компании является частью общей системы мотивации ее работников.

Цель социальной политики как системы управления персоналом – достижение, сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала организации, создание высокопроизводительного коллектива для достижения наиболее высоких конечных результатов деятельности предприятия.

Как инструмент мотивации работников, социальная политика имеет ряд аспектов.

➤ Эффективно развивается молодежная политика через активную деятельность организации молодых специалистов и студенческой организации.

В целях актуализации требований и обеспечения единых подходов к организации и проведению работы с молодыми специалистами в 2017 году утверждено новое положение «Порядок работы организации молодых специалистов ПАО «ОНХП», которое охватывает весь спектр работы с данной категорией персонала:

- адаптацию молодых специалистов;
- обучение и развитие молодых специалистов;
- выявление и развитие молодых специалистов с лидерским потенциалом.

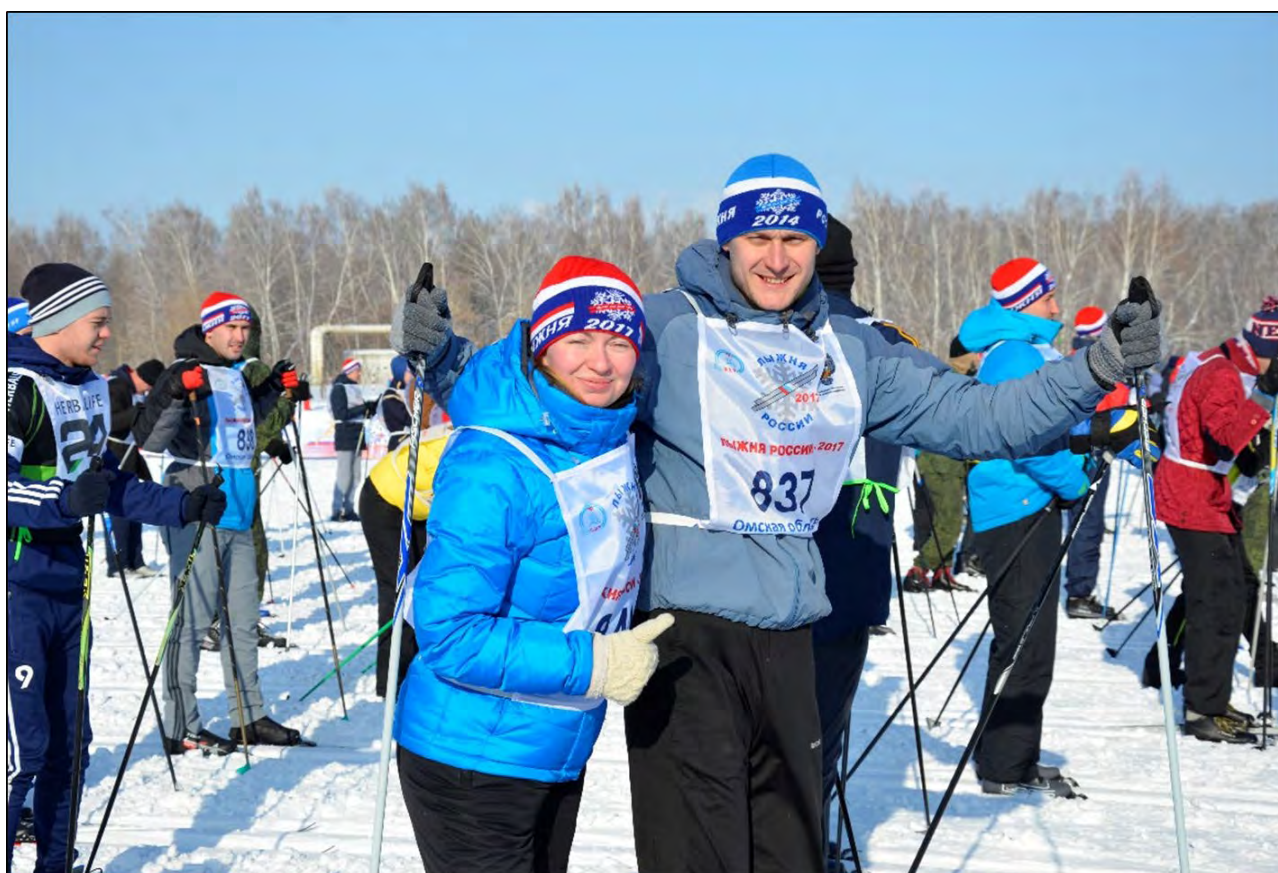


В 2017 году для развития компетенций молодых специалистов проведено обучение по программам развития их профессионально-технических компетенций, а также организовано участие молодых специалистов в научно-технических конференциях различного уровня.

Для повышения эффективности деятельности организации молодых специалистов в ПАО «ОНХП» создана «Школа наставников».

➤ Компания оказывает серьезную поддержку спорту и здоровому образу жизни сотрудников. Регулярно проводятся массовые профилактические и оздоровительные мероприятия. Открыт лицензированный здравпункт, в котором трудится высококвалифицированный медицинский персонал.

В 2017 году начаты реконструкция столовой и строительство лечебно-оздоровительного комплекса для сотрудников.



➤ Оказывается поддержка семьям сотрудников через дополнительные одноразовые выплаты из бюджета компании при рождении ребенка.

Активно реализуется программа ONHPkids – это и организация новогодних утренников для детей сотрудников, и новогодние подарки, а также проведение творческих конкурсов, привлечение детей к участию в корпоративных мероприятиях компании, премирование отличников учебы и многое другое.

➤ Компания заботится о своих ветеранах, оказывая им социальную, в том числе и материальную, поддержку. Списочный состав ветеранской организации ПАО «ОНХП» в 2017 году составил 165 человек.

➤ Уделяется внимание и развитию творческого потенциала сотрудников. В 2010 году в ПАО «ОНХП» была создана театральная студия, ее актерами стали сотрудники компании, которые ежегодно дарят коллективу свои яркие спектакли.



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
best practices
прозрачность
ОСРОКИ НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА
ИННОВАЦИИ
BEST PRACTICES
Опыт
Опыт
Опыт
Опыт
НАДЕЖНОСТЬ
ЕДИНСТВО РЕШЕНИЙ
КАЧЕСТВО
ИННОВАЦИИ
ГИБКОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА
ПРОЗРАЧНОСТЬ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
КОМПЕТЕНЦИИ
proven methods



О Н Н Р OIL AND GAS ENGINEERING

УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Генерального директора
ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
И.М. Зуга
«*12*» *12* 20*16*г.

Политика ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Цель: ONHP – компания, обеспечивающая принципы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и подтверждающая это фактическими результатами и передовыми методами работ.

Задачи для реализации Политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды:

1. Приоритет жизни и здоровья сотрудников при осуществлении деятельности ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».
2. Соблюдение требований законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, применимых к деятельности ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».
3. Участие каждого сотрудника ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в процессе реализации требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
4. Принятие и реализация экологически ориентированных проектных и производственных решений посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учёта общественного мнения, разработки мер по минимизации воздействий и рациональному природопользованию.
5. Обеспечение экологической эффективности проектных и производственных решений за счёт применения передовых технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, с учётом экономических и социальных факторов.
6. Повышение уровня информативности сотрудников в отношении промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
7. Ведение открытого диалога в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды со всеми заинтересованными сторонами.
8. Обязательство постоянного улучшения состояния промышленной безопасности, охраны труда на предприятии, а также последовательного улучшения показателей воздействия осуществляемой деятельности, продукции, работ и услуг на окружающую среду, характеристик и показателей потребления природных и энергетических ресурсов.

Приоритетные задачи ПАО «ОНХП» – обеспечение безопасности условий труда работников, защита здоровья персонала организации и сохранение благоприятной окружающей среды. Эти задачи реализуются в рамках утвержденной в ПАО «ОНХП» политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, распространяющейся на все сферы деятельности организации и ее филиалов.

Результатом следования данной политике в ПАО «ОНХП» является отсутствие за 2017 год нарушений, инцидентов, несчастных случаев в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
- СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
- ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
- РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
- ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
- ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ
- ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
- ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положения об Общем собрании акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

3) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8) принятие решений о реорганизации Общества;

9) принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

14) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- 15) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 20) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии);
- 22) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 23) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества;
- 24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей;
- 25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Проведение Общего собрания акционеров в 2017 году:**1. Внеочередное Общее собрание акционеров**

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания: 10 января 2017 года.

Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1, ПАО «ОНХП».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании по состоянию реестра акционеров на 13 декабря 2016 г., включены акционеры, обладающие в совокупности 36 670 000 обыкновенных акций ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

Для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 36 289 000 шт. голосующих акций Общества, допущенных к участию во внеочередном Общем собрании акционеров.

Кворум достигнут. Собрание признано правомочным.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в новой редакции.

Итоги голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в новой редакции.

Итоги голосования	Количество голосов
ЗА	36 289 000
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в новой редакции.

Составлен и подписан протокол № 1 внеочередного Общего собрания акционеров от 11.01.2017 г.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата проведения Общего собрания: 18 марта 2017 года.

Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1, ПАО «ОНХП».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании по состоянию реестра акционеров на 16 февраля 2017 г., включены акционеры, обладающие в совокупности 36 670 000 обыкновенных акций ПАО «ОНХП».

Для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 36 288 000 шт. голосующих акций Общества, допущенных к участию во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП», что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП».

Кворум достигнут. Собрание признано правомочным.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий второго единоличного исполнительного органа – генерального директора Публичного акционерного общества «ОНХП» П. П. Спирина.

2. Об утверждении изменений в Устав Публичного акционерного общества «ОНХП».

3. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре публичного акционерного общества «ОНХП».

4. Об образовании нового второго единоличного исполнительного органа – избрании Генерального директора публичного акционерного общества «ОНХП».

Итоги голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий второго единоличного исполнительного органа – генерального директора Публичного акционерного общества «ОНХП» П. П. Спирина.

Итоги голосования	Количество голосов
ЗА	36 288 000
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия второго единоличного исполнительного органа – генерального директора публичного акционерного общества «ОНХП» Павла Павловича Спирина. Расторгнуть трудовой договор с Павлом Павловичем Спириным по п. 1 части 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ по соглашению сторон с 20.03.2017 года. Поручить первому единоличному исполнительному органу – Генеральному директору И. М. Зуге издать приказ об увольнении П. П. Спирина по п. 1 части 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ и внести запись в трудовую книжку П. П. Спирина.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении изменений в Устав Публичного акционерного общества «ОНХП».

Итоги голосования	Количество голосов
ЗА	36 288 000
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по второму вопросу повестки дня:

Утвердить изменения № 1 в Устав Публичного акционерного общества «ОНХП» (редакция 8).

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ОНХП».

Итоги голосования	Количество голосов
ЗА	36 288 000
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ОНХП». Считать утратившим силу Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМ-ПРОЕКТ».

По вопросу № 4 повестки дня: Об образовании нового второго единоличного исполнительного органа – избрании Генерального директора публичного акционерного общества «ОНХП».

Итоги голосования	Количество голосов
ЗА	60 000
ПРОТИВ	36 228 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по четвертому вопросу повестки дня:

Решение в поставленной на голосование формулировке не принято.

Составлен и подписан протокол № 2 внеочередного Общего собрания акционеров от 20.03.2017 г.

3. Годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата проведения Общего собрания: 16 июня 2017 года.

Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1, актовый зал ПАО «ОНХП».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по состоянию реестра акционеров ПАО «ОНХП» на 16 мая 2017 г., включены акционеры, обладающие в совокупности 36 670 000 обыкновенных акций ПАО «ОНХП».

Для участия в годовом Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 36 182 000 шт. голосующих акций Общества, допущенных к участию в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП», что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП».

Кворум достигнут. Собрание признано правомочным.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли Публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2016 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О вознаграждении членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОНХП».

6. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОНХП».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОНХП».

8. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОНХП».

9. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «ОНХП» (новая редакция).

10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» (новая редакция).

11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ОНХП» (новая редакция).

12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОНХП» (новая редакция).

13. Увеличение уставного капитала Публичного акционерного общества «ОНХП» путем увеличения номинальной стоимости акций.

Итоги голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2016 год.

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	36 182 000	100,00
ЗА	36 182 000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2016 год.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2016 год.

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	36 182 000	100,00
ЗА	36 182 000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2016 год.

По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2016 года.

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	36 182 000	100,00
ЗА	36 161 000	99,94
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 000	0,06
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2016 года следующим образом:

Статья расходов	Размер средств (руб.)
1. Чистая прибыль к распределению, всего	253 123 000
2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего	3 103 282
В том числе:	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	2 531 230
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	572 052
3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего	250 019 718

По вопросу № 4 повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	36 182 000	100,00
ЗА	36 161 000	99,94
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 000	0,06
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по четвертому вопросу повестки дня:

Направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года 3 103 282 руб., в том числе:

- по привилегированным акциям - 2 531 230 руб., или 0,2070 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 572 052 руб., или 0,0156 руб. на одну акцию.

Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 04.07.2017 г.

Определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 06.07.2017 г. по 04.08.2017 г.

Определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.

По вопросу № 5 повестки дня: О вознаграждении членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОНХП».

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	36 182 000	100,00
ЗА	36 086 000	99,73
ПРОТИВ	64 000	0,18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	32 000	0,09
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по пятому вопросу повестки дня:

Установить вознаграждение членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОНХП» за период исполнения ими своих обязанностей в размере: каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб., председателю Совета директоров – 437 500 руб.

По вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОНХП».

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		253 274 000
№	Кандидат	Число голосов
1.	Воробьева Ольга Владимировна – финансовый директор ПАО «ОНХП»	31 549 000
2.	Дерябина Любовь Яковлевна – Главный инженер ПАО "ОНХП"	40 186 000
3.	Золотарёв Сергей Александрович – директор ЗАО «Октан-Брокер»	35 521 500
4.	Зуга Екатерина Игоревна – преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета	29 242 000
5.	Идрисов Александр Борисович – президент Strategy Partners Group	27 138 500
6.	Ильющенко Валерий Тимофеевич – советник Генерального директора ПАО «ОНХП»	27 208 000
7.	Пятанов Юрий Викторович – главный инженер проекта по объектам ПАО «ОНХП»	22 194 000
8.	Сараев Владимир Васильевич – директор ООО «ИНЖИНИРИНГ КОНСАЛТИНГ»	40 235 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н		0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в количестве 7 человек:

1. Воробьева Ольга Владимировна
2. Дерябина Любовь Яковлевна
3. Золотарев Сергей Александрович
4. Зуга Екатерина Игоревна
5. Идрисов Александр Борисович
6. Ильюшенко Валерий Тимофеевич
7. Сараев Владимир Васильевич.

По вопросу № 7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОНХП».

Итоги голосования по кандидатурам:

1. Кучерова Юлия Витальевна

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	34 651 000	100,00
ЗА	34 651 000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Кононова Елена Владимировна

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	34 651 000	100,00
ЗА	34 651 000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Ржаницына Наталья Михайловна

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	34 651 000	100,00
ЗА	34 651 000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «ОНХП» в количестве 3 человек

1. Кучерова Юлия Витальевна
2. Кононова Елена Владимировна
3. Ржаницына Наталья Михайловна.

По вопросу № 8 повестки дня: Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОНХП».

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	36 182 000	100,00
ЗА	36 182 000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОНХП» сроком на один год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ООО АФ «Финанс-Аудит»).

По вопросу № 9 повестки дня: Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «ОНХП» (новая редакция).

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	36 182 000	100,00
ЗА	36 182 000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ОНХП». Считать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

По вопросу № 10 повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» (новая редакция).

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	36 182 000	100,00
ЗА	36 182 000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП». Считать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

По вопросу № 11 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ОНХП» (новая редакция).

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	36 182 000	100,00
ЗА	36 182 000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП». Считать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

По вопросу № 12 повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОНХП» (новая редакция).

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	36 182 000	100,00
ЗА	36 182 000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОНХП». Считать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

По вопросу № 13 повестки дня: Увеличение уставного капитала Публичного акционерного общества «ОНХП» путем увеличения номинальной стоимости акций.

Итоги голосования	Количество голосов	%
ВСЕГО	36 182 000	100,00
ЗА	36 182 000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ*	0	0,00
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» по тринадцатому вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «ОНХП» до 48 млн. 900 тыс. руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций до 1 (одного) руб. за одну обыкновенную именную акцию, привилегированных именных акций типа «А» до 1 (одного) руб. за одну привилегированную именную акцию типа «А». Определить способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Увеличение уставного капитала осуществить за счет добавочного капитала публичного акционерного общества «ОНХП», нераспределенной прибыли.

Составлен и подписан протокол № 3 годового Общего собрания акционеров от 21.06.2017 г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, контролирующим деятельность единоличных исполнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Уставом. Совет директоров действует на основании Устава и Положения о Совете директоров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 6) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- 7) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
- 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- 11) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 12) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- 13) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 15) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) Общества и образовании временного единоличного исполнительного органа (временных единоличных исполнительных органов) Общества;

20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

21) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;

22) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) процентов до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;

23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

24) принятие решений об одобрении совершения от имени Общества сделок в размере, превышающем 1,5 (полтора) процента балансовой стоимости активов Общества: связанных с имуществом Общества (движимым и недвижимым) и (или) направленных на выдачу и получение Обществом займов, кредитов и поручительств; вексельных сделок; сделок с акциями (долями в уставных капиталах, паями) других компаний и прав в отношении них. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом;

25) принятие решений об одобрении совершения от имени Общества любых сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, превышающем 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.

26) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) принятие решения о разрешении совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, функций в органах управления других организаций;

28) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров в соответствии с подпунктом 7 пункта 13.2 настоящего Устава;

30) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;

33) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;

35) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

36) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;


37) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

38) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (органов) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (органов) Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа (органов) Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (органов) Общества управляющей организации (управляющему). Решения по данному вопросу принимаются большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества;

39) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Состав Совета директоров Общества

(избран решением годового Общего собрания акционеров от 16.06.2017 г.
(протокол № 3 от 21.06.2017 г.))

	<p>Сараев Владимир Васильевич, Председатель Совета директоров</p>
---	--

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2017 году	С 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Год рождения	1960
Образование	Высшее, Омская высшая школа милиции МВД СССР, 1982 год
Ученая степень, ученое звание	Кандидат юридических наук
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Сведения отсутствуют
Сведения об основном месте работы	ООО «ИНЖИНИРИНГ КОНСАЛТИНГ», директор
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	<p>Директор ООО «ИНЖИНИРИНГ КОНСАЛТИНГ». Директор ООО «Право Бизнес Суд». Преподаватель, автор образовательных программ «Правовая среда бизнеса», «Юридическая ответственность при менеджировании организацией» экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Профессор Российской академии естествознания (РАЕ). Член Российской академии юридических наук (РАЮН). Независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе, аккредитованный Министерством юстиции РФ.</p>

Сведения	Содержание сведений
	Арбитр Центра арбитража и посредничества при Торгово-промышленной палате РФ. Эксперт при Комитете Совета Федерации по социальной политике
Награды и почетные звания, иные достижения	Благодарность Министра внутренних дел СССР. Благодарность Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения, Благодарность губернатора Омской области. Награжден медалью «За верность долгу и Отечеству», общественной медалью «Во славу Отечества», общественной медалью «Долг. Честь. Мужество. Доблесть», общественным знаком (крестом) «Во славу русского воинства» I степени, памятной медалью «За труды в просвещении».
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2017 года, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки	Нет



**Золотарев Сергей Александрович,
член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2017 году	С 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Год рождения	1975
Образование	Высшее, Омский государственный университет, 1996 год; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998 год
Ученая степень, ученое звание	Сведения отсутствуют
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Квалификационный аттестат: серия АА № 008916 от 18.03.1999, руководитель или контролер организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами
Сведения об основном месте работы	АО «Октан-Брокер», директор
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», член Совета директоров. АО «Октан-Брокер», член совета директоров. ЗАО «Октан», член совета директоров. ОАО «Земля», член совета директоров. ПАО «Омский каучук», член совета директоров. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), член совета директоров.
Награды и почетные звания, иные достижения	В 2010 и 2012 годах признан победителем в номинации «За личный вклад в развитие фондового рынка» в конкурсе НАУФОР «Элита фондового рынка» по Западно-Сибирскому региону

Сведения	Содержание сведений
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2017 года, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки	Нет



**Дерябина Любовь Яковлевна,
член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2017 году	С 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Год рождения	1948
Образование	Высшее, Тюменский индустриальный институт, 1972 год
Ученая степень, ученое звание	Сведения отсутствуют
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Сведения отсутствуют
Сведения об основном месте работы	ПАО «ОНХП», Главный инженер
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	<p>Под руководством Л. Я. Дерябиной разработаны и разрабатываются сотни проектов нефтеперерабатывающих производств нашего региона, страны и стран зарубежья, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – комплекс установок гидроочистки дизельного топлива и гидроочистки бензинов каталитического крекинга; комплекс риформинга; комплекс сернокислотного алкилирования; проектирование технологических установок и объектов ОЗХ АО «Газпромнефть-ОНПЗ»; – установки висбрекинга и изомеризации ОАО «Лукойл–Ухтанефтепереработка»; – установка электрообессоливания и АВТ перегонки нефти ОАО «НЗНП»; – комплекс по производству бензола и ароматических углеводородов, комплекс глубокой переработки нефти ТОО «Атырауский НПЗ» (Республика Казахстан); – блок подготовки сырья битумной установки (вакуумный блок и блок висбрекинга); объекты ОЗХ для Хабаровского НПЗ (АО «ННК»); – комплекс гидрокрекинга ООО «РН-Комсомольский НПЗ»;

Сведения	Содержание сведений
	<ul style="list-style-type: none"> – комплекс по приёмке, хранению и отгрузке сжиженных углеводородных газов ОАО «Сургутнефтегаз»; – «Комплексная программа развития ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" до 2020 года»; – крупномасштабный нефтехимический комплекс «Восточная нефтехимическая компания» общей мощностью до 10 млн тонн/год по сырью (АО «НК «Роснефть»).
Награды и почетные звания, иные достижения	<p>Почетное звание «Почетный нефтехимик» (2013). Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации (2003). Памятный золотой знак предприятия (2008). имя Л. Я. Дерябиной занесено в Книгу почета ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (2008). Благодарственное письмо губернатора Омской области (2009).</p>
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0,3
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0,4
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2017 года, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки	Нет



**Идрисов Александр Борисович,
член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2017 году	С 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Год рождения	1959
Образование	Высшее, Павлодарский индустриальный институт, 1983 год
Ученая степень, ученое звание	Сведения отсутствуют
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Harvard Business School (2010). Deutsches Institute für Betriebswirtschaft (1993). Deutsche Management Akademie Niedersachsen (1991)
Сведения об основном месте работы	АО «Стратеджи Партнерс Групп», президент
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	Руководил разработкой стратегий для ряда российских и иностранных регионов. Возглавлял группу международных экспертов по разработке стратегии развития Казахстана. Возглавлял разработку программ стимулирования продаж и сокращения издержек для десятков предприятий. Руководил разработкой и имплементацией программ реструктуризации бизнеса для ряда предприятий. Создал, организовал финансирование и успешно запустил ряд стартапов. Руководил разработкой рекомендаций по формированию портфеля венчурного фонда. Руководил рядом проектов по привлечению капитала, для десятков ведущих предприятий, включая разработку стратегии финансирования, подготовку инвестиционных документов и

Сведения	Содержание сведений
	<p>содействие в поиске инвесторов. Возглавлял разработку пре-IPO стратегии для ряда ведущих российских корпораций. Один из ведущих методологов по финансовому моделированию в России. Автор широко распространенного программного продукта для финансового моделирования «Project Expert». Руководил разработкой национальных программ по развитию ряда отраслей (розничная торговля, химическая промышленность, авиакосмическая промышленность, радиоэлектроника, железнодорожный транспорт, энергетика, туризм, лесопромышленный комплекс и т. д.). Член Открытого правительства и ряда экспертных советов. Член совета директоров «АххонSoft» – одного из ведущих мировых разработчиков IT систем в области безопасности. Член совета директоров «STP Content» – ведущего синдикатора и производителя телевизионного контента в регионах России. Член комитета по стратегии ОАО «Вертолеты России». Visiting Professor Московской школы управления «Сколково». Представлял Россию в Европейской федерации объединений финансовых аналитиков (EFFAS). Представляет Россию и является членом совета директоров Глобальной Федерации по конкурентоспособности (организация включает около 50 стран). Член совета директоров Евразийский институт по конкурентоспособности (Think tank) (Брюссель, Бельгия). Член совета директоров Strategy Partners Group (Москва). Основатель, управляющий партнер Strategy Partners Group (ранее «ПРО-ИНВЕСТ и Strategica») (Москва). Генеральный директор CEO «Инновационный центр ИНТЕКС» при АН СССР (Москва).</p>
Награды и почетные звания, иные достижения	<p>Основатель и президент Strategy Partners Group – ведущего российского стратегического консультанта. Управлял проектами по разработке стратегий для десятков ведущих предприятий в России, в различных отраслях (FMCG, автомобилестроение, промышленное производство и ОПК, розничная торговля, телеком, агробизнес, транспорт, горная</p>

Сведения	Содержание сведений
	добыча и металлургия, нефть и газ).
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2017 года, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки	Нет



**Зуга Екатерина Игоревна,
член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2017 году	С 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Год рождения	1984
Образование	Высшее, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2006 год. Санкт-Петербургский государственный университет, аспирантура, 2010 год
Ученая степень, ученое звание	Кандидат экономических наук
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Сведения отсутствуют
Сведения об основном месте работы	Санкт-Петербургский государственный университет, доцент кафедры статистики, учета и аудита
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	Член Дома ученых им. М. Горького РАН, член Академии историков бухгалтерского учета (Academy of Accounting Historians, ААН), член Европейской ассоциации бухгалтеров (European Accounting Association, EAA). Опубликовано свыше 50 работ, в том числе главы в учебниках по общей теории статистики, социально-экономической статистике. Принимала участие в конгрессах и конференциях по бухгалтерскому учету и статистике в России, Англии, Италии, Литве, Нидерландах, Словении, Турции, Франции, Эстонии
Награды и почетные звания, иные достижения	Сведения отсутствуют

Сведения	Содержание сведений
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2017 года, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки	Нет

**Воробьева Ольга Владимировна,
член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2017 году	С 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Год рождения	1966
Образование	Высшее, Иркутский институт народного хозяйства
Ученая степень, ученое звание	Сведения отсутствуют
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Сведения отсутствуют
Сведения об основном месте работы	ПАО «ОНХП», финансовый директор
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	Сведения отсутствуют
Награды и почетные звания, иные достижения	Почетная грамота Правительства Омской области. Почетная грамота ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
Доля участия в уставном капитале Общества, %	3,13
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	4,18
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2017 года, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки	Нет

**Греф Евгений Оскарович,
член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2017 году	С 01 января 2017 года по 16 июня 2017 года
Год рождения	1952
Образование	Высшее, Сибирский автомобильно-дорожный институт (СибАДИ)
Ученая степень, ученое звание	Сведения отсутствуют
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Сведения отсутствуют
Сведения об основном месте работы	ООО «Бытовая техника», директор
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	Сведения отсутствуют
Награды и почетные звания, иные достижения	Сведения отсутствуют
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2017 года, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки	Нет



**Ильюшенко Валерий Тимофеевич,
член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2017 году	С 16 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года
Год рождения	1945
Образование	Высшее, Сибирский автомобильно-дорожный институт (СибАДИ), 1973 год
Ученая степень, ученое звание	Кандидат технических наук
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Сведения отсутствуют
Сведения об основном месте работы	ПАО «ОНХП», директор филиала ПАО «ОНХП» - «ОНХП-Балканы» (Республика Сербия)
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	Преподаватель, декан факультета «Мосты и тоннели», проректор по учебной работе Сибирского автомобильно-дорожного института. Руководитель Фонда имущества Омской области. Генеральный директор ОАО «Омскавиапроект». Вице-мэр города Сочи. Генеральный директор Агентства рекламно-выставочной деятельности (ОАО «АРВД»)
Награды и почетные звания, иные достижения	Сведения отсутствуют
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	Нет

Сведения	Содержание сведений
в течение 2017 года, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки	

В течение 2017 года в составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения:

Состав Совета директоров с 01.01.2017 г. по 16.06.2017 г.	Состав Совета директоров с 16.06.2017 г. по 31.12.2017 г.
Сараев Владимир Васильевич	Сараев Владимир Васильевич
Идрисов Александр Борисович	Идрисов Александр Борисович
Греф Евгений Оскарович	Ильюшенко Валерий Тимофеевич
Дерябина Любовь Яковлевна	Дерябина Любовь Яковлевна
Зуга Екатерина Игоревна	Зуга Екатерина Игоревна
Золотарев Сергей Александрович	Золотарев Сергей Александрович
Воробьева Ольга Владимировна	Воробьева Ольга Владимировна

Комитеты Совета директоров Общества

В 2017 году в составе Совета директоров работали следующие комитеты:

- Комитет по аудиту.
- Комитет по стратегии.
- Комитет по развитию бизнеса.
- Комитет по персоналу и вознаграждениям,

созданные в соответствии с Положением о комитетах Совета директоров Общества.

Цели работы комитетов:

1) обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества при решении вопросов, отнесенных к его компетенции;

2) разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.

Деятельность Совета директоров Общества в 2017 году

В 2017 году Совет директоров ПАО «ОНХП» провел десять заседаний (в том числе девять – в очной форме, одно – в форме заочного голосования), на которых были рассмотрены вопросы и приняты решения по различным направлениям деятельности компании:

– вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, корпоративным управлением (14);

– об организации деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества (5);

– вопросы, связанные с рассмотрением годового отчета Общества по итогам работы в 2016 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе рекомендации по определению размеров, сроков и формы выплаты дивидендов (3);

– о внесении изменений в Устав Общества (1);

– о стратегическом и оперативном управлении Обществом (9).

Информацию по наиболее значимым вопросам ПАО «ОНХП» раскрыло в форме сообщений о существенных фактах/сведениях, подлежащих раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Согласно Положению о Совете директоров ПАО «ОНХП», по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров.

- ❑ Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по предложениям Совета директоров.
- ❑ Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.
- ❑ Членам Совета директоров, состоящим на государственной или муниципальной службе, вознаграждение не выплачивается, если это противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- ❑ При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
- ❑ Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме, за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членом Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.
- ❑ Компенсацию всех расходов, возникающих у членом Совета директоров в связи с исками третьих лиц (включая расходы на судебную защиту и т. п.), связанных с осуществлением членами Совета директоров своих функций, выплачивает Общество.

В 2017 году членам Совета директоров Общества были выплачены следующие виды вознаграждений:

- вознаграждение за исполнение обязанностей в Совете директоров в 2016 году – в общей сумме 1 938 тыс. рублей;
- заработная плата – в общей сумме 4 003 тыс. рублей.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества действует на основании Устава и Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, в том числе:

- 1) подписание финансовых документов Общества;
- 2) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества и об освобождении их от должности;
- 3) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является Общество), и выдача им инструкций по голосованию;
- 4) представление материалов и предложений на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 5) выдвижение кандидатур членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество;
- 6) совершение от имени Общества сделок (заключение договоров) в размере, не превышающем 1,5 (полтора) процента балансовой стоимости активов Общества, связанных с имуществом Общества (движимым и недвижимым);
- 7) совершение от имени Общества сделок (заключение договоров), которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, не превышающем 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в том числе, которые направлены на выдачу и получение Обществом займов, кредитов и поручительств; вексельных сделок; сделок с акциями (долями в уставных капиталах, паями) других компаний и прав в отношении них;
- 8) совершение от имени Общества сделок (заключение договоров), одобренных Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества;
- 9) заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение мер поощрения работников и наложение на них взысканий;
- 10) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) выдача доверенностей от имени Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его текущую деятельность;
- 13) утверждение штатного расписания Общества и положений о структурных подразделениях Общества;
- 14) координация деятельности структурных подразделений Общества;

15) утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию;

16) принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

17) обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

18) осуществление иных функций по руководству оперативной деятельностью Общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора



**Зуга Игорь Михайлович,
единоличный исполнительный орган – Генеральный директор**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2017 году	С 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Год рождения	1962
Образование	Высшее, Кемеровский технологический институт, 1984 год. Всесоюзный ордена «Знак Почета» финансово-экономический институт, г. Омск, 1992 год.
Ученая степень, ученое звание	Кандидат технических наук
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Сведения отсутствуют
Сведения об основном месте работы	ПАО «ОНХП», Генеральный директор
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	<p>1984–1991 годы – главный механик Омского дрожжевого завода.</p> <p>1992–2001 годы – генеральный директор ОАО «Сибпромсервис».</p> <p>2001–2012 годы – Генеральный директор ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».</p> <p>2012 год – сентябрь 2015 года – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.</p> <p>С 25 января 2016 года – Генеральный директор ПАО «ОНХП».</p> <p>В 2002 году избран депутатом Омского городского совета III созыва по Октябрьскому административному округу г. Омска.</p> <p>В 2007–2012 годы – депутат Законодательного Собрания Омской области IV, V созывов.</p> <p>С 29 августа 2012 года указом губернатора Омской области назначен представителем от Правительства Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Возглавлял Временную комиссию Совета Федерации по вопросам развития законодательства Российской Федерации об инженерной и инжиниринговой деятельности, являлся заместителем сопредседателя от российской части Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сената Парламента Республики Казахстан.</p> <p>С 18 сентября 2016 года – депутат Законодательного Собрания Омской области VI созыва.</p> <p>Входит в состав Совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации Федерального Собрания Омской области.</p>

Сведения	Содержание сведений
	<p>Заведующий кафедрой проектирования химико-технологических систем Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского».</p> <p>Руководитель Регионального совета ОРО ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления».</p> <p>Член коллегии Министерства образования Омской области</p>
Награды и почетные звания, иные достижения	<p>Почётное звание «Почётный работник топливно-энергетического комплекса».</p> <p>Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.</p> <p>Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.</p> <p>Почетная грамота Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.</p> <p>Почетная грамота Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России.</p> <p>Почетная грамота Администрации Омской области.</p> <p>Почетная грамота Правительства Омской области.</p> <p>Медаль ООО «ВСМС» им. В. А. Петухова «Долг. Совесть. Честь».</p>
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2017 года, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки	Нет

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия осуществляет свою работу в интересах акционеров Общества.

Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и за предоставлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам;
- повышение эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижение финансовых и операционных рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.

В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- 1) осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества;
- 2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- 3) информирование органов управления Общества о выявленных фактах нарушения ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается сроком на один год в количестве трех человек.

Состав Ревизионной комиссии Общества

(избран решением годового Общего собрания акционеров от 16.06.2017 г. (протокол № 3 от 21.06.2017 г.):

1. Кучерова Юлия Витальевна	
Год рождения	1980
Основное место работы, должность	ПАО «ОНХП», И. о. начальника планово-экономического отдела

2. Кононова Елена Владимировна	
Год рождения	1977
Основное место работы, должность	ПАО «ОНХП», Начальник общего отдела
3. Ржаницына Наталья Михайловна	
Год рождения	1968
Основное место работы, должность	ПАО «ОНХП», Начальник отдела международного бизнеса

По итогам работы Общества за 2017 год Ревизионной комиссией проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности. Требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от акционеров и Совета директоров Общества в Ревизионную комиссию в течение 2017 года не поступали.

В Заключении Ревизионной комиссии от 06.04.2018 г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год выражено мнение о нижеследующем:

- Данные, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в годовом отчете ПАО «ОНХП» за 2017 год во всех существенных аспектах достоверно отражают финансовое положение Общества и финансовые результаты его деятельности;
- Фактов нарушений Обществом установленных в Российской Федерации правил составления бухгалтерской отчетности и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных отчетности Общества, не выявлено;
- Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год и основные аналитические показатели оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности свидетельствуют об устойчивом и независимом финансовом состоянии Общества;
- Отмечается, что перечисление заработной платы, налогов и других отчислений в бюджет, а также расчеты с контрагентами в течение 2017 года производились в установленные сроки.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

В ПАО «ОНХП» утверждена дивидендная политика. Положение о дивидендной политике разработано для обеспечения прозрачности для акционеров и всех заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, определения размера дивидендов и порядка их выплаты. Оно определяет подход Совета директоров Общества к выработке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов.

Дивидендная политика Общества основана на следующих принципах:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, в том числе соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты (объявления) дивидендов законодательству Российской Федерации;
- соблюдение прав и интересов акционеров;
- стремление соответствовать мировым стандартам корпоративного управления;
- обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;
- стремление выплачивать дивиденды в короткие сроки;
- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов.

При решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям Общества учитываются следующие условия:

- наличие и размер чистой прибыли, определенной на основе финансовой отчетности Общества за соответствующий период;
- потребность Общества в капитале для развития бизнеса и реализации стратегии развития Общества с учетом выплаты дивидендов для соблюдения как текущих, так и ожидаемых в будущем требований действующего законодательства Российской Федерации;
- существенное ухудшение макроэкономической конъюнктуры, прочие внутренние и внешние изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное негативное влияние в будущем на операционную деятельность Общества, наличие форс-мажорных обстоятельств, в том числе таких, как стихийные бедствия, войны и т. п.;
- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров с учетом необходимости повышения инвестиционной привлекательности и соблюдения прав акционеров.

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

Данные об объемах выплаты дивидендов за три предшествующих года

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям, всего (руб.)	5 246 110	1 142 772	3 103 282
в том числе:			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям (руб.)	2 385 850	570 720	2 531 230
▪ Сумма дивидендов, приходящаяся на одну привилегированную акцию (руб.)	0,195	0,0467	0,2070
▪ Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100	100	99,79
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (руб.)	2 860 260	572 052	572 052
▪ Сумма дивидендов, приходящаяся на одну обыкновенную акцию (руб.)	0,078	0,0156	0,0156
▪ Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100	100	99,95

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 16.06.2017 г. (протокол № 3 от 21.06.2017 г.) размер объявленных (начисленных) дивидендов по результатам 2016-го финансового года составил 3 103 282 руб., в том числе:

- ❖ по привилегированным акциям типа А – 2 531 230 руб., или 0,2070 руб. на одну акцию;
- ❖ по обыкновенным акциям – 572 052 руб., или 0,0156 руб. на одну акцию.

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июля 2017 года. Установленный срок выплаты дивидендов по всем типам акций – с 06.07.2017 г. по 04.08.2017 г.

Форма выплаты дивидендов – безналичный расчет.

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных в 2017 году по ценным бумагам Общества на дату, в которую обязательство по выплате дивидендов должно было быть исполнено, всего – 3 097 583 руб., в том числе:

- по привилегированным акциям типа А – 2 525 811 руб.;
- по обыкновенным акциям – 571 772 руб.

Причина невыплаты доходов по ценным бумагам Общества в полном объеме – смерть лица, имеющего право на получение дивидендов.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «ОНХП» на заседании 19 мая 2018 года (протокол № 9 от 22.05.2018 г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017 году.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>		
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		заверенного счетной комиссией	соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта		

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	определения размера дивидендов и их выплаты	<p>дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
				<input type="checkbox"/>	частично соблюдается
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	отношению к миноритарным акционерам	внимание	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	работниками общества	систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	или конкурентом общества, или связан с государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Председатель Совета директоров является независимым директором
2.5.2	Председатель совета	1. Эффективность работы		

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе, задачи, содержащиеся в</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		рекомендации 186 Кодекса		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по аудиту, комитет по стратегии, комитет по развитию бизнеса, комитет по персоналу
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
2.8.6	Председатели комитетов	1. В течение отчетного		

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - Положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	рекомендации совету директоров	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>		
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.				
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обществе	руководителями (начальниками) подразделений и отделов	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано	1. Для проведения внутреннего аудита в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input type="checkbox"/> тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдае тся <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы,	<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности,	1. В информационной политике общества определены подходы и	<input type="checkbox"/> соблюдается	Процесс совершенствования

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	корпоративной культуры в Обществе продолжается.
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соответствует</p>	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества</p>	<p>прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1.3	<p>При совершении</p>	<p>1. Уставом общества с</p>		

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p>	<p>учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

10. СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

- ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА
- ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОБЩЕСТВА



Сведения об акционерах Общества,

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Сибпромсервис»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Сибпромсервис»
Место нахождения	644076, Российская Федерация, г. Омск, ул. Пономаренко, д. 2
ИНН	5508000708
ОГРН	1025501251357
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	90,71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	94

Сведения о коммерческих организациях,

в которых Общество владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Омскавиапроект»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Омскавиапроект»
Место нахождения	644021, Российская Федерация, г. Омск, ул. Маяковского, 74
ИНН	5506004506
ОГРН	1025501250466
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации, %	20,41
Доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций коммерческой организации, %	20,41
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

2. Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМИНЖИНИРИНГ»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «НХИ»
Место нахождения	644065, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, Нефтезаводская, 47 корп. А
ИНН	5501091632
ОГРН	1055501108827
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации, %	100
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0
3. Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Спецавтоматика»
Место нахождения	644065, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, Нефтезаводская, 47 корп. А
ИНН	5501053443
ОГРН	1025500516546
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации, %	20
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА

Размер уставного капитала, руб.	4 890
Общее количество акций	48 900 000
Обыкновенные акции:	
Количество обыкновенных акций	36 670 000
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	3 667
Размер доли в уставном капитале, %	74,989775
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-02-00291-F от 27.04.2012 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО
Привилегированные акции:	
Количество привилегированных акций	12 230 000
Общая номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	1 223
Размер доли в уставном капитале, %	25,010225
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	2-03-00291-F от 27.04.2012 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО
Доля государства в уставном капитале	Нет
Размер доли уставного капитала, находящейся в государственной собственности	Нет
Наличие специального права на участие государства или муниципального образования в управлении Обществом («золотой акции»)	Нет
Размещение дополнительных акций Обществом в 2017 году не осуществлялось.	

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОБЩЕСТВА

Акций Общества в распоряжении Общества, а также принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам, не имеется.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2017 ГОД
- ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
- ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2017 ГОД

Вид энергоресурса	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении
Тепловая энергия	1 065,34 Гкал	2 143,02 тыс. руб.
Электрическая энергия	533 760 Квт	2 022,78 тыс. руб.
Вода	3 672 м ³	136,40 тыс. руб.
Бензин автомобильный	4 780 л.	164,30 тыс. руб.
Топливо дизельное	42 400 л.	326,43 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2017 году Общество совершило крупную сделку, потребовавшую получения согласия на ее заключение в соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 19 п. 13.2 Устава ПАО «ОНХП».

Решением Общего собрания акционеров Общества от 10.01.2018 г. (протокол № 1 от 11.01.2018 г.) было дано согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение субподрядного договора с акционерным обществом «НИПИгазпереработка» на выполнение комплекса работ по модели ЕРС (проектирование, поставка и строительство) в рамках проекта по строительству объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по следующим титулам: Факельная система комплекса ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН (Тит. 8031); Аппаратная (Тит. 8258); Промежуточный парк УЗК (Тит. 7824); Промежуточный парк КГПН (Тит. 8125), а также на выполнение закупок в рамках проекта по строительству объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по следующим титулам: Насосная промежуточных парков УЗК и КГПН (Тит. 7826).

Размер сделки в денежном выражении составил 4 066 304 289,12 рублей (четыре миллиарда шестьдесят шесть миллионов триста четыре тысячи двести восемьдесят девять рублей 12 копеек) и 3 819 707,20 Евро (три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч семьсот семь Евро 20 евроцентов).

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2017 году Общество не заключало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

- МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА
- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА

В ПАО «ОНХП» разработана и реализуется гибкая маркетинговая политика, адаптирующаяся к постоянным изменениям на рынке.

В числе задач, реализуемых маркетинговой политикой:

- экономическая эффективность продаж;
- освоение новых сегментов рынка;
- клиентоориентированность;
- прозрачность деятельности компании и др.

ONHP OIL AND GAS ENGINEERING

УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.д. Генерального директора
ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
И.М. Зура

« 16 » 2016г.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА

Цель: Бизнес-лидерство компании

Задачи для реализации маркетинговой политики:

1. Управление портфелем заказов
2. Экономическая эффективность продаж
3. Освоение новых сегментов рынка
4. Расширение географии выполняемых работ
5. Формирование потребностей рынка
6. Эффективное управление брендом
7. Клиентоориентированность
8. Прозрачность деятельности компании
9. Улучшение позиций в международных рейтингах
10. Обеспечение надежности партнерских альянсов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ





ПАО «ОНХП» продолжает реализовывать стратегию развития, разработанную в 2015 году, в соответствии с которой в организации функционируют следующие основные направления:



ОНХП OIL AND GAS ENGINEERING

OIL AND GAS ENGINEERING

НЕФТЬ И ГАЗ




-  Нефтепереработка
-  Газопереработка
-  Нефтехимия
-  Газохимия



ОНХП OFFSHORE ENGINEERING

OFFSHORE ENGINEERING






ШЕЛЬФ

-  Нефте- и газодобывающие морские платформы
-  Арктические проекты
-  Разработка и обустройство месторождений



ОНХП LAND AND MARINE SPATIAL PLANNING

LAND AND MARINE SPATIAL PLANNING ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ И МОРСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

-  Территориальное планирование
-  Морское планирование
-  Градостроительное зонирование
-  Планировка и межевание территории
-  Разработка нормативов градостроительного проектирования






До 2017 года несколько обособленно как с точки зрения локализации офиса, так и предметной направленности проектов развивалась бизнес-единица ONHP LAND&MARINE SPATIAL PLANNING. ПАО «ОНХП» ставит амбициозную стратегическую цель – занять уверенную позицию ведущей российской компании, специализирующейся на разработке градостроительной документации для

территорий с особыми природными условиями с учетом их значения и возможности использования для освоения углеводородных ресурсов. Достижение этой цели видится в синергетическом союзе градостроительного (ONHP LAND&MARINE SPATIAL PLANNING) и ключевого бизнес-направления (ONHP OIL&GAS ENGINEERING).



ONHP DIGITAL & TECHNOLOGY SOLUTIONS

DIGITAL AND TECHNOLOGY SOLUTIONS
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

-  ЦИМ объектов нового строительства
-  ЦИМ существующих объектов
-  Техническое консультирование



В 2017 году в Компании, на базе ключевой бизнес-единицы сформировано одно из самых перспективных направлений – ONHP DIGITAL&TECHNOLOGY SOLUTIONS (Цифровизация). Имея 12-летний опыт 3D-моделирования, ПАО «ОНХП» в 2017 году вышло на новый уровень – создание цифровых информационных моделей (ЦИМ) существующих объектов и объектов нового строительства.



ONHP FABRICATION SERVICES & SOLUTIONS

FABRICATION SERVICES AND SOLUTIONS
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ





Проекты «под ключ» (EPC)

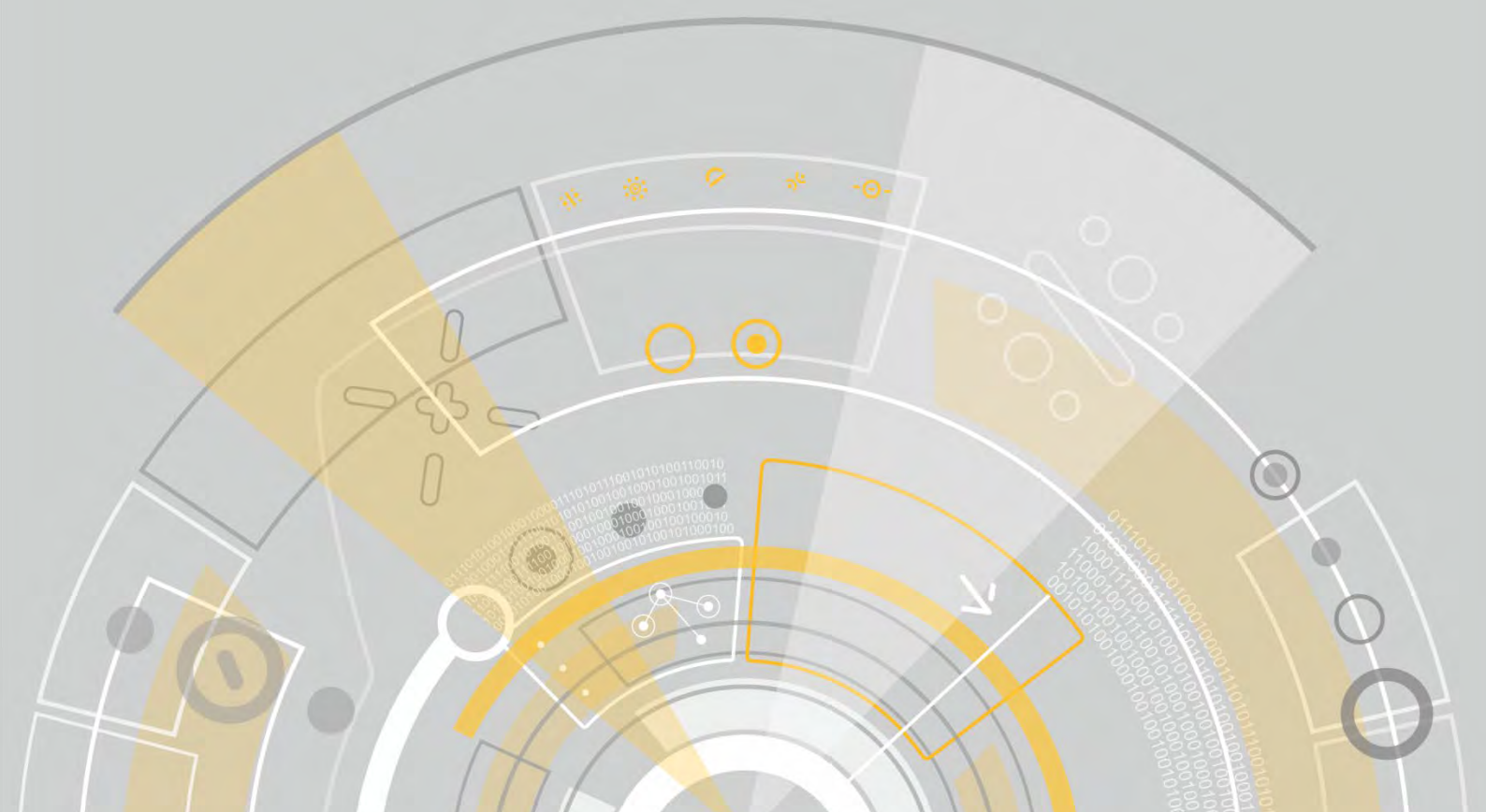
-  E
-  EP(m)
-  EPCm



ONHP R&D

-  Разработка ТП
-  НИОКР в нефтегазовом секторе

13. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



Стратегическая цель ПАО «ОНХП» – войти и закрепиться в ТОП-листе инжиниринговых компаний мира.

Основная стратегическая цель Общества реализуется в соответствии с разработанной стратегией развития ПАО «ОНХП».

Для реализации стратегии поставлены следующие задачи Общества по всем бизнес-направлениям:

- укрепление позиций на традиционном рынке инжиниринговых работ;
- развитие производственного потенциала;
- расширение и трансформация компетенций.

**Генеральный директор ПАО «ОНХП»
И. М. Зуга**

Настоящий годовой отчет утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» от 22.06.2018 г. (протокол № __ от __.__.2018 г.).