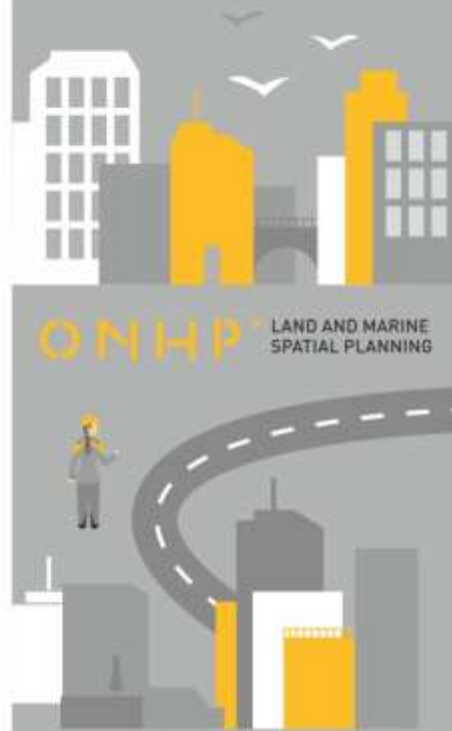


ONHP

Годовой отчет ПАО «ОНХП» за 2018 год



1	ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	1
2	О КОМПАНИИ	3
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ОНХП»	4
	ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ	10
	ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ	16
	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ	18
	КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА	19
3	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	26
4	ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	33
	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА	34
	ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	35
	АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (MD&A)	38
	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40
	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2018 Г.	44
	ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2018 Г.	46
	ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2018 Г.	47
	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2018 Г.	50
	ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2018 ГОД ПО МСФО	52
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2018 ГОД	54
5	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	55
6	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	57
7	СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ	62
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА	63
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА	64
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	68
	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИСМ	71
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	72
	ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА	74

8	СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	76
	КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	77
	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	78
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	82
	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	84
9	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	86
	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	87
	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	91
	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	109
	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	110
	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	114
	ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	116
	ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ	117
	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ	117
	ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	118
10	СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ	158
11	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	162
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2018 ГОД	163
	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	163
	ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, ВСОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	163
12	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ	164
	МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА	165
	СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	166
	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	166

ОБРАЩЕНИЕ К
АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА





Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «ОНХП» в своих планах мероприятий в 2018 году, прежде всего, ориентировался на выполнение задач, поставленных акционерами.

Современное состояние экономики и отрасли имеет явно выраженные векторы и динамику развития, с учетом высокотехнологичного и цифрового будущего сфер услуг и производства.

Члены Совета директоров – как профессиональные директора, так и независимые – видят свое участие в деятельности публичного акционерного общества именно через задействование своих знаний, умений и опыта в интересах акционеров и Общества в целом.

2018 год знаменуется сохранением стабильности и актуализацией стратегического развития ПАО «ОНХП».

Особо отмечается новый уровень профессионального сотрудничества комитетов Совета директоров с ключевыми подразделениями компании, их руководителями, ответственными исполнителями.

Постоянное, на систематической основе, задействование в работе Совета директоров единоличного исполнительного органа в лице Генерального директора И.М. Зуги сократило цепочку принятия мер к исполнению решений Совета директоров, делая этот процесс эффективным и своевременным.

Введенные Кодекс корпоративного управления и меры оценки деятельности Совета директоров позволяют развивать корпоративные отношения и систему публичного акционерного общества на уровне самых высоких стандартов отечественной и международной практики. В 2018 году особое внимание Совета директоров и единоличного исполнительного органа было уделено вопросам организации системы управления, принятия и исполнения решений, вопросам управления рисками и внутреннего контроля.

ПАО «ОНХП» является одним из известных лидеров в своей отрасли, с устоявшейся репутацией и ценностями, субъектом рыночных отношений и проектов, подчас, прямо или косвенно, носящих экономически значимые государственные интересы. Это накладывает дополнительные обязанности, которые ПАО «ОНХП» с честью исполняет!

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

О КОМПАНИИ





ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ОНХП»

Полное фирменное наименование: на русском языке -	Публичное акционерное общество «ОНХП»
на английском языке -	РАО ОННР
Сокращенное фирменное наименование: на русском языке -	ПАО «ОНХП»
на английском языке -	ОННР
Дата основания	01 февраля 1953 года
Основной вид деятельности	Производство проектно-изыскательских работ
Штатная численность работников	431 человек (по состоянию на 31.12.2018 г.)
Сведения о государственной регистрации	
<u>Данные о первичной государственной регистрации:</u>	
Номер государственной регистрации	316
Дата государственной регистрации	20.05.1994 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Городская регистрационная палата Департамента недвижимости Администрации г. Омска
<u>Данные о регистрации юридического лица:</u>	
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 «ОНХП» «ОНХП-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 аудиторе

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 этой группой разработано более 60-ти 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. Согласно заданию, установленному Миннефтехимпромом, позже 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»).

ОАО «Сибнефть-Омский 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» разработало 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 2014 году 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» приступило к реализации проекта по техническому перевооружению (модернизации) морской ледостойкой стационарной платформы.

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».

Проведена аккредитация геотехнической лаборатории ПАО «ОНХП».

Начата реализация пилотного проекта 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».

2018 год. Интегрированная система менеджмента ПАО «ОНХП» успешно прошла сертификацию с подтверждением соответствия требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012.

Подписан первый договор на выполнение комплекса работ по модели ЕРС в рамках проекта по строительству объектов общезаводского хозяйства для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ».



ПАО «ОНХП» отмечено Благодарственным письмом за первое место среди подрядных организаций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении строительных работ в рамках проекта ЕРС на объектах Омского НПЗ.

Успешно реализован пилотный проект по цифровизации объектов существующего строительства, стартовавший в 2017 году. Цифровая информационная модель интегрирована в систему управления инженерными данными (СУПРИД) заказчика.

Приняты на генпроектирование два нефтеперерабатывающих завода, входящие в ГК «Новый поток» (New Stream).

Аттестован Испытательный центр ПАО «ОНХП», объединивший три лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием.

На Международном Арктическом саммите «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» ПАО «ОНХП» вручен Диплом «За высокий профессионализм и значительный вклад в реализацию проектов континентального шельфа России, за разработку новых технологий и технических решений, повышающих экологическую безопасность объектов».

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ПАО «ОНХП» – одна из ведущих и динамично развивающихся инжиниринговых компаний полного цикла. ПАО «ОНХП» обеспечивает реализацию проектов государственного значения, направленных на развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста промышленно-энергетического сектора российской экономики. Силами ПАО «ОНХП» выполнено комплексное проектирование ряда современных технологических объектов в сфере нефте- и газопереработки, нефтегазохимии, которые введены в эксплуатацию в Российской Федерации, в странах СНГ и Восточной Европы.

Цели создания Компании:

- ☀️ удовлетворение потребностей заказчиков в инжиниринговых услугах,
- ☀️ получение прибыли, повышение качества и уровня жизни акционеров и работников Общества,
- ☀️ удовлетворение социально-экономических интересов трудового коллектива на основе полученной прибыли.

Начиная со дня основания Компании и не останавливаясь сегодня, в ПАО «ОНХП» особое внимание уделяется развитию высокой технологической культуры, надежности предлагаемых технических решений, высокому качеству услуг. Общество поддерживает на стабильно высоком уровне корпоративную культуру, культуру безопасности, подтверждаемую соответствующими показателями, а также устойчивую ориентированность на заказчика.



- ПАО «ОНХП» ориентировано не только на высокие бизнес-результаты, но и на их достижение в соответствии с принципами, ожиданиями и ценностями Заказчика. Высокие показатели по технике безопасности и охране окружающей среды (HSE) является приоритетом № 1.
- В ряду ключевых приоритетов стоит соответствие международно признанным стандартам качества и управления. В ПАО «ОНХП» разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ) и постоянно улучшается ее результативность. Интегрированная система менеджмента Компании включает более 150 стандартов организации и документированных процедур и 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. Область распространения ИСМ ПАО «ОНХП» расширена на направления Procurement (закупки) и Construction (строительство) в связи с выполнением EPC-проектов. Интегрированная система менеджмента ПАО «ОНХП» соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001, что подтверждается соответствующими сертификатами.
- Особое внимание в Обществе уделяется разработке и применению инновационных решений. Изобретения, разрабатываемые Обществом для ключевых направлений бизнеса, передаются в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в целях правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.
- Сильной стороной Компании является опыт сложения сильных альянсов и долгосрочное сотрудничество с ведущими международными компаниями в сфере разработки технологий, инжиниринговых и консалтинговых услуг, с международными EPCIC-компаниями – лидерами отрасли.

ПАО «ОНХП» обладает неоспоримыми преимуществами проектного инжиниринга:

- ✓ применение современных технологий проектирования;
- ✓ полный комплекс программных продуктов для оказания всего спектра услуг, включая выполнение расчетов по всем дисциплинам;
- ✓ высокий научно-технический уровень выполнения работ;
- ✓ высококвалифицированный персонал.

Общество удостоено высоких наград Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, Министерства энергетики Республики Казахстан. Сотрудники ПАО «ОНХП» награждены благодарственными письмами, почетными грамотами и дипломами федеральных ведомств, удостоены званий: «Почетный нефтехимик РФ», «Почетный химик РФ», «Почетный строитель РФ» и др.



ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ



- КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
- УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ
- ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРОЕКТЫ



- НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
- РЕКОНСТРУКЦИИ
- ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
- РАСШИРЕНИЯ
- МОДЕРНИЗАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПАО «ОНХП»



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

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 УФСБ России.

5. 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).

6. 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;
- строительного-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.

ПАО «ОНХП» осуществляет свою деятельность по пяти ключевым направлениям:

ONHP Oil&Gas Engineering (инжиниринг в сегменте Downstream):

- Нефтепереработка
- Газопереработка
- Нефтехимия
- Газохимия

Компания осуществляет комплексное проектирование и инженерное сопровождение объектов нефтепереработки и нефтехимии, газопереработки и газохимии. Выполняет комплекс инженеринговых услуг для строительства новых, расширения, реконструкции, модернизации и технического перевооружения существующих объектов промышленного и гражданского назначения; участвует в комплектации строек предприятий-заказчиков оборудованием, изделиями и материалами; проводит авторский и технический надзор за строительством запроектированных зданий, сооружений и объектов; разрабатывает инновационные технологии, в том числе, например, технологии хранения газа. В части инженеринга



ПАО «ОНХП» выполняет проекты по всем инженерным дисциплинам собственными силами, включая разработку специальных разделов. Проекты разрабатываются в соответствии с требованиями российских и международных стандартов и норм (ASME, API, ANSI, DIN, EN и др.).

ONHP Offshore Engineering (инжиниринг в сегменте Upstream):

- Нефтегазодобывающие морские платформы
- Арктические проекты
- Обустройство месторождений

Технологическая основа Компании является бесспорным преимуществом и дает возможность оказания комплексных инженеринговых услуг для выше обозначенных объектов.

ONHP Digital&Technology Solutions (цифровые и технологические решения):

- Внутренние цифровые трансформации основных процессов компании.
- Цифровизация активов. Цифровое информационное моделирование.
Создание цифровых информационных моделей:
 - ✓ объектов нового строительства
 - ✓ существующих объектов.
- Техническое консультирование.

Наличие современной BIM-технологии проектирования, основанной на интеллектуальной информационной модели объекта, позволяет предоставлять полный комплекс услуг от проектирования до эксплуатации, включая строительство.

ONHP Land Marine Spatial Planning (территориальное и морское пространственное планирование):

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

За данные направления деятельности отвечает созданный в 2014 году Научно-проектный центр развития территорий и морского планирования ПАО "ОНХП" в г. Санкт-Петербурге.

ONHP Fabrication Services&Solutions (решения и услуги для промышленного производства):

- Разработка изделий в части конструкторской документации под изготовление
- Разработка технических проектов на уникальное нестандартное оборудование
- Разработка решений, в том числе на основе собственных (запатентованных) изобретений.



В развитие основных видов деятельности в ПАО "ОНХП" создан Испытательный центр, в состав которого входят:

- Геотехническая лаборатория,
- Лаборатория контроля строительных материалов,
- Лаборатория инструментального строительного контроля.



ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

- лабораторные испытания грунтов и грунтовых вод в составе инженерно-геологических изысканий;
- лабораторный анализ почв на агрохимические показатели;
- лабораторный анализ почвогрунтов на химическое загрязнение.

Лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения полного комплекса исследований физико-механических свойств грунтов на образцах нарушенного и ненарушенного сложения:

- физические свойства: влажность, плотность, пределы пластичности и текучести, гранулометрический состав,

которые позволяют дать классификацию грунту;

- механические свойства: характеристики прочности, деформируемости, просадочности, размокания, набухания, степени пучинистости;
- коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля и другим материалам.



ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- отбор проб образцов строительных материалов (песок, щебень, гравий, бетонные смеси, асфальтобетоны) для проведения испытаний;

- непосредственно сам лабораторный анализ строительных материалов на соответствие ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам.

ГТЛ проводится анализ грунтовой воды

по 27 показателям, которые определяют:

- ионный состав воды титриметрическим и фотометрическим методами;
- наличие тяжелых металлов (цинк и никель);
- присутствие в воде нефтепродуктов, фенолов и бензапирена методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии.



ЛАБОРАТОРИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

- визуальное обследование зданий и сооружений в целом, а также отдельных конструктивных элементов;

- инструментальное обследование: измерение показателя качества конструкций (прочность, целостность).

Результатом визуального и инструментального обследования является заключение о техническом состоянии конструкций.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

ПАО «ОНХП» уверенно занимает стабильно высокое положение в отрасли среди инжиниринговых компаний и укрепляет свои позиции в качестве ЕРС-подрядчика, расширяя портфель референций проектами управления строительством и поставками.

Стабильность положения Общества в отрасли, эффективность его работы определяются:

- широкой, при этом сбалансированной, линейкой высококачественных инжиниринговых услуг по пяти ключевым направлениям,
- использованием современных технологий,
- применением инновационных подходов,
- способностью разрабатывать нестандартные эффективные решения,
- высокой адаптивностью к изменениям на рынке,



- стабильно успешным опытом реализации проектов различного масштаба и уровня сложности,
- значительным опытом сложения сильных альянсов с ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями,
- безупречной репутацией,
- наличием достаточного количества опытного и компетентного персонала, уровень компетенций которого постоянно поддерживается и обеспечивается возможность постоянного развития.

Компанию также отличают:

- ✓ устойчивое финансовое состояние с положительной динамикой ключевых показателей эффективности;
- ✓ статус крупного налогоплательщика в регионе;
- ✓ преимущественная доля собственных средств в структуре источников финансирования;
- ✓ доверие крупных банков.

Все вышеперечисленное является мощным драйвером дальнейшего развития Общества.

Сфера инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса характеризуется как высоко конкурентный рынок. Общее количество компаний, присутствующих и, в той или иной мере, конкурирующих в сфере инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса Российской Федерации, составляет порядка 100 компаний. Конфигурация конкурентов из числа основных игроков на рынке меняется в зависимости от технологического содержания отбора и некоторых его критических требований.

Основные рынки, на которых Компания осуществляет свою деятельность:

На территории Российской Федерации:

- предприятия нефтепереработки;
- предприятия газопереработки;
- предприятия нефтехимической промышленности;
- предприятия газохимической промышленности;
- объекты шельфовой добычи нефти.

На территории стран СНГ:

- нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия;
- предприятия газопереработки, газохимии.

На зарубежном рынке:

- предприятия нефтепереработки.

Основными заказчиками работ ПАО «ОНХП» в 2018 году стали компании в составе групп компаний и холдингов:

- ПАО «СИБУР Холдинг»
- ПАО «Газпром»
- АО «НК «КазМунайГаз» (Республика Казахстан)



- ПАО «Газпром нефть»
- АО «Независимая нефтегазовая компания» (Группа НКК).

Также в отчетном году выполнялись работы и услуги по договорам, которые не были масштабными, но явились не менее значимыми, где Заказчиками выступали:

- ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
- NIS a.d. Novi Sad (Республика Сербия)
- АО «Уралхиммаш»
- ООО «ПАРКНЕФТЬ»
- Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока»
- ООО Текнимонт Россия / Tecnimont Russia
- Lanzhou LS Enerdgy Equipment International Engineering Co., Ltd (КНР).

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Общество осуществляет свою деятельность в области инжиниринговых услуг для предприятий и объектов нефтеперерабатывающей, нефтегазохимической, газоперерабатывающей и химической промышленности, поэтому на его деятельность могут влиять различные риски, возникающие независимо от Общества.

Основными рисками, влияющими на деятельности Компании, являются:

1. Отраслевые риски.

Риски, связанные с изменениями в мировой экономике, в том числе, с волатильностью цен на нефть и энергоносители, с развитием альтернативных источников энергии, с изменением объема инвестиций в отдельные сегменты отрасли, с сокращением числа новых осваиваемых месторождений на континентальном шельфе России и остановкой разработки ряда новых месторождений на Арктическом шельфе. Меры, направленные на минимизацию отраслевых рисков, – формирование сбалансированного портфеля заказов по пяти ключевым направлениям деятельности.

2. Геополитические (страновые) риски.

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

3. Финансовые риски.

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

4. Правовые риски.

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



5. Риски роста затрат

Рост стоимости оборудования, технических устройств, комплектующих, а также работ и услуг, формирующих стоимость объектов капитального строительства. Проведение конкурентных закупок с выбором поставщиков, предложивших поставки товаров надлежащего качества по конкурентной цене, помогает сбалансировать затраты.

6. Прочие риски, связанные с деятельностью Компании:

- Репутационные риски. Во избежание этих рисков ПАО «ОНХП» постоянно проводит комплекс мероприятий по обеспечению безупречной репутации Компании.
- Кадровые риски, связанные с дефицитом высококвалифицированного персонала в сфере инжиниринга.

В целом, для уменьшения негативного влияния рынка на деятельность Общества, ПАО «ОНХП» развивает все ключевые направления деятельности и требующиеся компетенции с целью формирования сбалансированного портфеля заказов.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

Февраль



ПАО «ОНХП (ONHP) исполнилось 65 лет со дня основания. ONHP – это тысячи запроектированных объектов, это команда профессионалов, это активная корпоративная жизнь компании, это встречи молодежи с ветеранами, благодаря, в том числе, их профессионализму в нашей стране и за рубежом построены крупнейшие предприятия нефте- и газопереработки, нефте- и газохимии; это пополнение коллектива молодыми специалистами; это наши традиции: спортивные соревнования, субботники, корпоративные праздники, театральные премьеры, участие в Сибирском Международном Марафоне и еще много всего важного и интересного.



В рамках Международного Арктического саммита «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» (г. Санкт-Петербург, 15-16.02) Арктическая академия наук вручила ПАО «ОНХП» Диплом за высокий профессионализм и вклад Компании в реализацию проектов континентального шельфа России, а также успехи в разработке новых технологий и технических решений, повышающих экологическую безопасность объектов.



ПАО «ОНХП» (ONHP) успешно пройден сертификационный аудит ООО «ЦСМ «Омск-ТЕСТ» на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, 14001, 54 934.

Март



В рамках IV Международной конференции «Даунстрим Россия 2018: реконструкция, модернизация, новое строительство НПЗ, ГПЗ и НХП» состоялся технический визит в ПАО «ОНХП» (ONHP) с участием более ста руководителей и представителей ведущих нефтегазоперерабатывающих предприятий, производителей оборудования и материалов, разработчиков технологий и программных продуктов из России, СНГ и дальнего зарубежья.

Апрель



ПАО «ОНХП» (ONHP) получены сертификаты соответствия требованиям 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».

Май



На площадке Петербургского Международного экономического форума (г. Санкт-Петербург, 24-26.05) Игорь Зуга, Генеральный директор ПАО «ОНХП» (ONHP), Александр Бурков, Губернатор Омской области, Рахиид Акбар Наргунд, директор компании IE Singapore по России и странам СНГ, Кун Ко По, старший Государственный Министр промышленности и торговли Сингапура, договорились о реализации в Омской области Международного образовательного проекта совместно с компанией Educare International Consultancy (Сингапур).



ПАО «ОНХП» успешно завершило проект «Разработка рабочей документации по обвязке устьев скважин на МЛСП. Заказчик – ООО «Газпром нефть шельф».

Июль



В конкурсе, проводимом АО «НИПИГАЗ», ПАО «ОНХП» (ОННР) заняло первое место среди подрядных организаций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении строительных работ в рамках проекта по модели ЕРС на объектах Омского НПЗ.



На заседании Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию профессионального образования Александр Бурков, Губернатор Омской области вручил Игорю Зуге, Генеральному директору ПАО «ОНХП», Почетную грамоту за активное участие Компании в общественно-полезной и благотворительной деятельности, способствующей повышению качества подготовки высокопрофессиональных инженерных кадров.



Специалисты ПАО «ОНХП» (ОННР) включены в Реестр аттестованных инженерно-технических работников Республики Казахстан.



ПАО «ОНХП» (ОННР) переданы на генеральное проектирование два нефтеперерабатывающих заводов, входящих в ГК «Новый поток» (New Stream).



Август



По итогам Всероссийского конкурса на лучшую строительную, проектную, изыскательскую организацию, проводимого Российским Союзом строителей, ПАО «ОНХП» (ОННР) вошло в рейтинг сильнейших компаний строительного комплекса России и в число лидеров отрасли в сфере проектирования по итогам работы в 2017 году.



По результатам XIV Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую и другую организацию аналогичного профиля строительного комплекса ПАО «ОНХП» (ОННР) награждено Дипломом III степени.



Очередная группа специалистов ПАО «ОНХП» (ОННР) успешно прошла обучение BOSIET (OPITO Approved) и получила сертификаты международного образца, дающие право работать на морских нефтедобывающих платформах.



По показателям прошлого отчетного периода ПАО "ОНХП" возглавило группу надежных предприятий на основании рейтинга 100 лучших компаний Сибирского федерального округа.



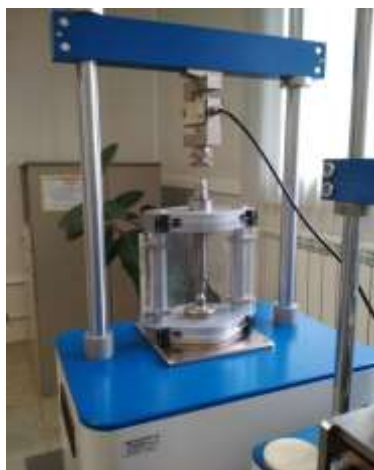
На площадке ПАО «ОНХП» стартовал Международный образовательный проект профессионального развития учителей и руководителей школ Омской области, реализуемый совместно с компанией Educare (Сингапур). Этот социальный, образовательный проект состоялся благодаря соглашению, достигнутому в рамках ПМЭФ-2018, и стал одним из социальных инвестиционных проектов ОННР.



Сентябрь



ПАО «ОНХП» (ОННР), по данным регионального Управления Федеральной налоговой службы, вошло в число крупнейших налогоплательщиков отрасли «Деятельность профессиональная, научная и техническая».



Испытательный центр ПАО «ОНХП» (ОННР), объединяющий геотехническую лабораторию, лабораторию контроля строительных испытаний, лабораторию инструментального строительного контроля, получил официальное заключение ФБУ «Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний Омской области» (Росстандарт).



ПАО «ОНХП» награждено Юбилейной медалью, приуроченной к 40-летию ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», как компания, внесшая значительный вклад в развитие предприятия.

Октябрь



Делегация ПАО «ОНХП» (ОННР) представила доклады и приняла активное участие в работе V конференции «Проектное управление в нефтепереработке и нефтехимии», состоявшейся во Франкфурте.



На VIII Петербургском Международном газовом форуме представители ПАО «ОНХП» выступили с докладами, приняв активное участие в работе Круглого стола «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли», а также в работе других дискуссионных площадок.



В ПАО «ОНХП» (ОННР) прошел финальный этап Международного образовательного проекта профессиональной подготовки педагогов Омской области, реализуемого совместно с компанией Educare. Этот социально-ориентированный проект стал инвестициями Компании в образование будущего.



Представители ПАО «ОНХП» (ОННР) вошли в число участников программы развития проектных компетенций «Управление крупными строительными объектами» ПАО «Газпром нефть».

Ноябрь



Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла решение о выдаче ПАО «ОНХП» (ОННР) патента на изобретение «Винтовые подмости».



Руководители подразделений ПАО «ОНХП» успешно прошли обучение по программе «ISO 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Внутренний аудитор интегрированных систем менеджмента», получив подтверждающие сертификаты.

Декабрь



IX Международная научно-техническая конференция «Цифровая трансформация – драйвер инновационного развития и путь к эффективному управлению» прошла в г. Омске по инициативе ПАО «ОНХП» и поддержке Правительства Омской области. В конференции приняли участие 172 делегата, представляющих более 50 компаний России, Казахстана, Узбекистана, Италии, Сербии, США, Южной Кореи, Китая.



ПАО «ОНХП» успешно завершено ряд проектов для АО «Газпромнефть-ОНПЗ», Заказчиком которых выступило АО «НИПИГАЗ».



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

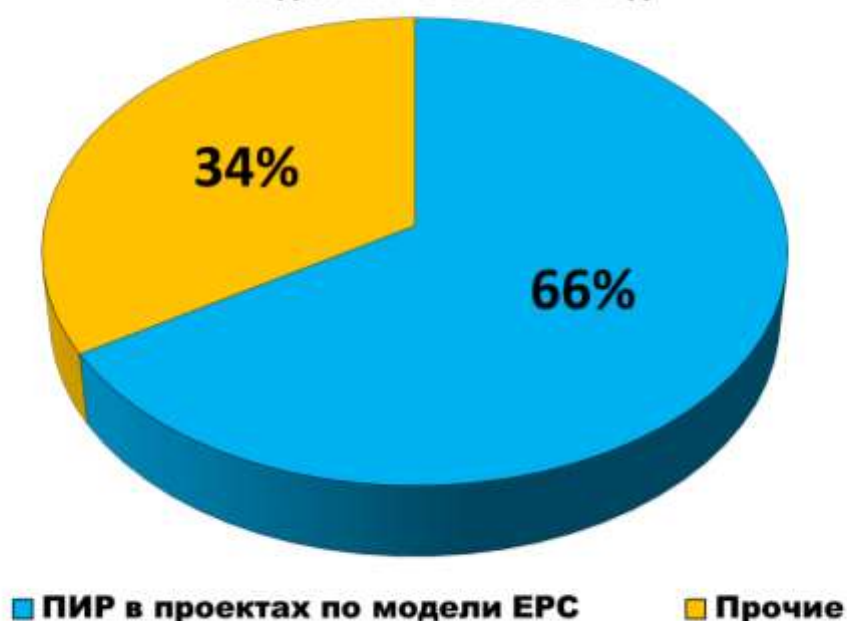


ПАО «ОНХП» продолжает успешно развивать производственную базу и расширять спектр своих услуг, осваивая новые направления, процессы и технологии в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами.

В целях реализации проектов по модели ЕРС и в связи с началом работ по строительству объектов общезаводского хозяйства комплекса ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в Компании появился второй производственный департамент – Департамент управления строительством. В составе департамента образованы шесть структурных подразделений, задачами которых является управление строительством промышленных активов.

Сегодня Компания осваивает новое бизнес-направление – строительство объектов под ключ. Это дает возможность видеть векторы дальнейшего развития, чтобы эффективно использовать новые возможности и на фундаменте ЕРС развивать лучшие компетенции Компании в сфере инжиниринга.

Доля трудозатрат на инжиниринг в проектах по модели ЕРС за 2018 год



Более 66% выполненных работ за 2018 год – это работы, связанные с реализацией проектов по модели ЕРС. Независимо от того, в каких конфигурациях организована работа – «проектирование-поставки-строительство», как в договоре с АО «НИПИГАЗ», «проектирование-поставки», как в договоре с ПАО «Газпром Автоматизация», либо только проектирование, как в договоре с ООО «ТЕКНИМОНТ Россия» – постоянно возникает необходимость в освоении новых практик выполнения работ.

Всего в 2018 году в ПАО «ОНХП» велись работы по 44 проектам, в том числе в полном объеме выполнено 26 договоров – 81 этап календарных планов работ, из которых более 68 % относятся к стадии разработки рабочей документации.

Авторский надзор выполнялся по 7 проектам.

Испытательный центр выполнял работы по 4 специализированным договорам.



СТРУКТУРА ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ ПИР в 2018 году по видам проектного инжиниринга



В настоящее время в активной стадии ведутся строительно-монтажные работы на объектах АО «Газпромнефть-ОНПЗ», запроектированных ПАО «ОНХП»:

- Установка каталитического риформинга Л-35/11-600 (реконструкция) – объект, на котором полностью выполнена интеграция цифровой модели;

- Очистные сооружения;

- Комплекс ЭЛОУ-АВТ;

- Объекты общезаводского хозяйства (ОЗХ): факельная установка, аппаратная, промежуточные парки Установки замедленного коксования (УЗК) и Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) – объекты строительства в зоне ответственности ПАО «ОНХП» в рамках проекта по модели ЕРС.

В марте 2018 года на строительной площадке ОЗХ были забиты первые сваи. К настоящему времени смонтирована несущая башня факельной установки с факельными стволами, продолжаются монтажные работы по электротехнической части и части КИП, ведется подготовка к пусконаладочным работам. Возведено здание аппаратной, где смонтировано вентиляционное оборудование, продолжаются электротехнические работы, системы готовятся к пуско-наладке.

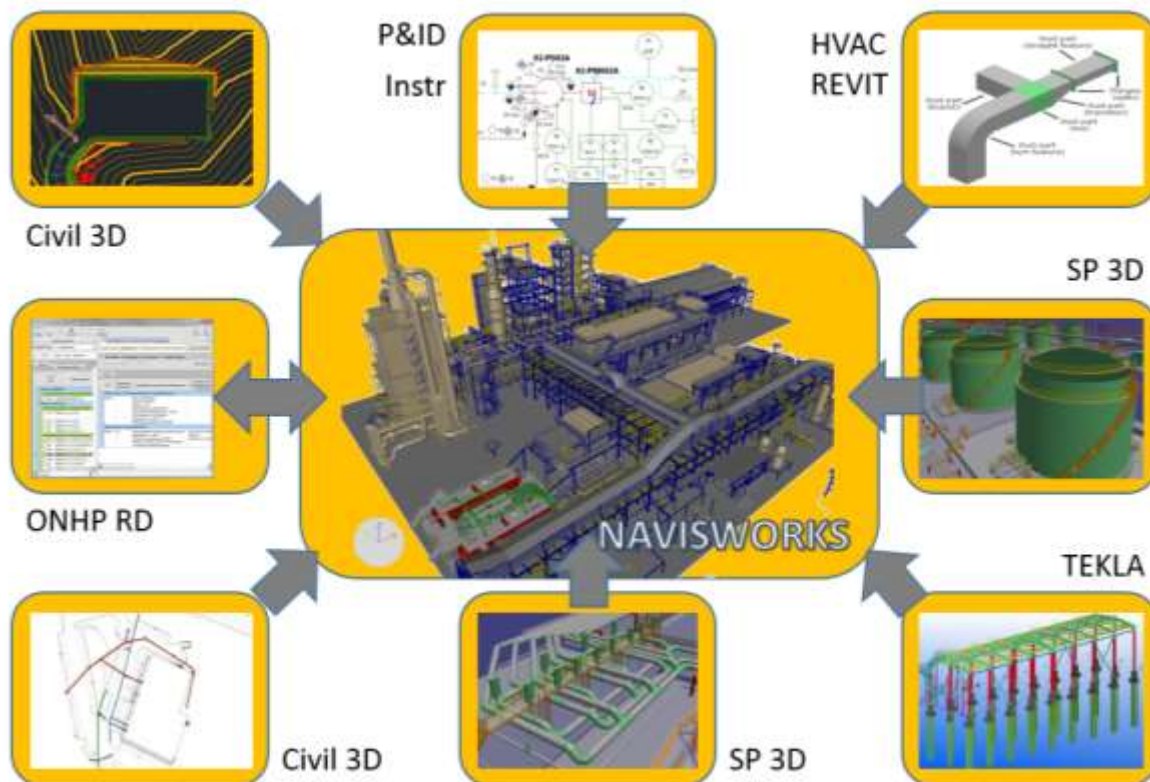


Схема интеграции цифровой модели



Интегрированная цифровая модель «Очистные сооружения»



Аппаратная общезаводского хозяйства АО «Газпромнефть-ОНПЗ»



Промежуточные парки УЗК и КГПН АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

В 2018 году в полном объеме завершено техническое перевооружение Морской Ледостойкой Стационарной Платформы (МЛСП) «Приразломная». Проектные работы и экспертизы в основном были завершены в 2017 году. В течение 2018 года специалисты Компании продолжали осуществлять авторский надзор за выполнением этапа технического перевооружения МЛСП.

ПАО «ОНХП» продолжает развивать компетенции в направлении стратегического и территориального планирования. 80 % объемов работ выполняется специалистами Научно-проектного центра развития территорий и морского планирования в г. Санкт-Петербурге. На 2019 год в планах развития направления Land & Marine Spatial Planning – получение статуса первой и основной российской компании в области морского пространственного планирования и одной из ведущих компаний в области разработки градостроительной документации для развития Арктической зоны РФ.

Основная компетенция Компании – выполнение проектных работ в полном объеме – по-прежнему востребована и эффективна. Подтверждением является строительство и ввод в эксплуатацию объектов на крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах России и ближнего зарубежья.

➤ В 2018 году завершены строительные-монтажные работы и успешно введена в эксплуатацию установка производства водорода на Омском нефтеперерабатывающем заводе.



Установка производства водорода АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

➤ На Атырауском НПЗ (Республика Казахстан) сдан Комплекс глубокой переработки нефти. ПАО «ОНХП» выполнило проектную документацию в полном объеме с прохождением всех необходимых экспертиз в Республике Казахстан. Строительством и закупками занималась компания SINOPEC (КНР).



Комплекс глубокой переработки нефти ТОО «Атырауский НПЗ»

По всем объектам наших заказчиков, построенным по рабочей документации ПАО «ОНХП» и введенным в эксплуатацию в 2018 году, проектирование, материально-техническое снабжение и строительство велись параллельно. Это соответствует международной практике, которая сегодня стала нормой – в настоящее время практически по всем проектно-изыскательским работам выполнение ведется параллельно с закупками и строительством.

Одним из важнейших показателей работы Компании являются результаты прохождения экспертиз разработанной технической документации.

В 2018 году всего проведено 8 экспертиз по проектам, выполненным ПАО «ОНХП», в том числе:

- одна Государственная экспертиза проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
- 7 экспертиз промышленной безопасности.

По результатам работы с экспертными органами получено 8 положительных заключений из 8 – 100 % положительный результат.



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

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



ОНХП[®] OIL AND GAS ENGINEERING

УТВЕРЖДАЮ
 Вр. и.о. Генерального директора
 ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
 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

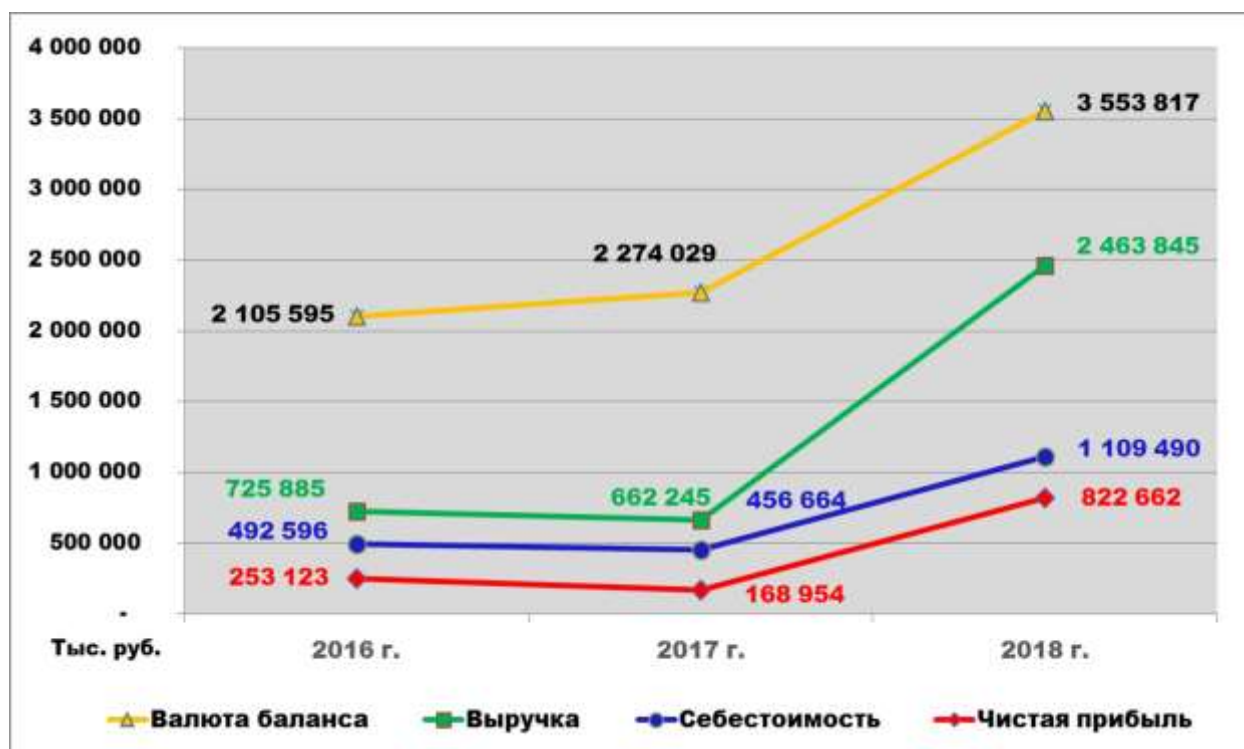




ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

По итогам 2018 года основные финансовые показатели ПАО «ОНХП» демонстрируют высокую положительную динамику относительно предшествующих периодов.

Динамика основных финансовых показателей



Валюта баланса в 2018 году увеличилась на 56,3 % по сравнению с 2017 годом и на 31 декабря 2018 года составила 3 553 817 тыс. руб. Изменение стоимости активов выражено преимущественно в росте объемов дебиторской задолженности и финансовых вложений, а также нераспределенной прибыли Общества.

Выручка в 2018 году возросла на 1 801 600 тыс. руб., или на 272,0 % по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, и составила 2 463 845 тыс. руб.

Себестоимость продаж за отчетный период увеличилась до 1 109 490 тыс. руб., или на 143 % относительно уровня 2017 года.

Чистая прибыль Общества в 2018 году возросла на 386,9 % относительно уровня 2017 года и составила 822 662 тыс. руб.

Основные факторы, обусловившие такую динамику основных объемных показателей в отчетном году:

- 1) работа в проектах по модели EPC;
- 2) увеличение объемов производства в связи с наполнением портфеля заказов;
- 3) сокращение дебиторской задолженности крупных заказчиков.

Структура активов

Удельный вес основных средств в имуществе Общества на конец 2018 года составил 2,4 %, т. е. уменьшился на 0,4 % по сравнению с предшествующим годом.

Удельный вес внеоборотных активов в структуре имущества уменьшился на 0,7 % и составил 2,9 %. Соответственно, доля оборотных средств в активах составила 97,1 %.

Доля запасов в структуре оборотных активов выросла с 0,4 % до 5,2 %.

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах сократилась с 36,0 % на конец 2017 года до 30,7 % на 31 декабря 2018 года, при этом в абсолютном выражении наблюдается рост объема данной категории активов на 271 398 тыс. руб.

Доля краткосрочных финансовых вложений в структуре оборотных активов увеличилась с 62,6 % до 63,9 %.

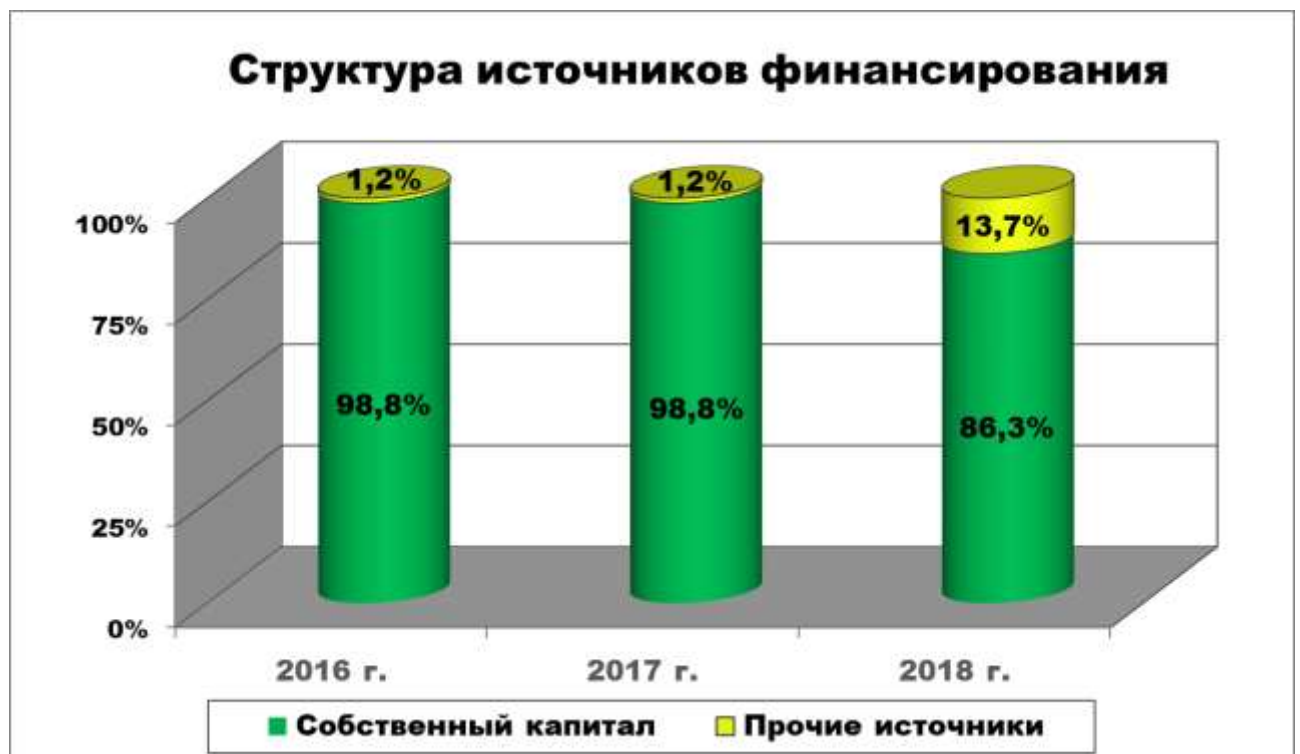
Удельный вес денежных средств в оборотных активах составил на конец 2018 года менее 0,05 %; для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял 0,1 %.

Таким образом, при общем значительном приращении стоимости активов Общества, относительные структурные изменения существенно не повлияли на их качество.

Структура пассивов

Стоимость собственных средств на конец 2018 года составила 3 067 545 тыс. руб., что на 36,5 % больше показателя 2017 года. Увеличение объема собственных средств обусловлено увеличением нераспределенной прибыли Общества.

Структура капитала показывает, что ПАО «ОНХП» сохраняет высокий запас финансовой прочности, остается финансово независимой компанией.





Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования на конец 2018 года составила 86,3 %. Относительное снижение данного показателя обусловлено привлечением дополнительных источников финансирования для выполнения проектов по модели ЕРС, в том числе авансов и кредитных средств.

В структуре заемного капитала долгосрочных обязательств нет.

Объем краткосрочных обязательств составил на конец 2018 года 486 272 тыс. руб., или 13,7 % в общей стоимости источников финансирования. При этом 80 % кредиторской задолженности относится к авансам, полученным от заказчиков по действующим договорам.

Задолженность по налогам и сборам, задолженность перед персоналом организации, перед государственными внебюджетными фондами, а также перед поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31 декабря 2018 года отсутствует.

Структура доходов

Наименование показателя	Удельный вес в 2017 году	Удельный вес в 2018 году	Изменение в структуре
Выручка от основной деятельности	87,4 %	94,2 %	+6,8 %
<i>в том числе по направлениям и видам деятельности:</i>			
I. Engineering	87,4 %	61,0 %	-26,4 %
- Oil and Gas engineering	73,3 %	57,8 %	-15,5 %
- Offshore engineering	12,3 %	2,1 %	-10,2 %
- Land and Marine spatial planning	0,9 %	0,5 %	-0,4 %
- Fabrication	0,9 %	0,6 %	-0,3 %
II. Procurement	-	15,4 %	+15,4 %
III. Construction	-	17,8 %	+17,8 %
Доходы от финансовой деятельности	12,6 %	3,8 %	-8,8 %
Прочие доходы	-	2,0 %	+2,0 %

В общей структуре доходов за 2018 год доля, приходящаяся на выручку от основной деятельности, составила 94,2 %. В связи с появлением в портфеле заказов работ в ЕРС-проектах к традиционному виду деятельности – проектированию – добавились два сравнительно новых – материально-техническое оснащение объектов капитального строительства (Procurement) и строительство (Construction). И хотя основной объем выручки – 57,8 % – по-прежнему приходится на направление Oil and Gas в Инжиниринге, доля выручки от новых видов деятельности в 2018 году составила суммарно более 30 %.

Около 89,0 % от общего объема выручки по основной деятельности за 2018 год приходится на долю двух заказчиков: АО «НИПИГАЗ» и ПАО «Газпром автоматизация».



Структура расходов

В структуре расходов за 2018 год наибольшую долю – 74,3 % составили расходы, связанные с производством и реализацией работ и услуг по основным видам деятельности.

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

На основе итоговых данных финансовой отчетности и управленческого учета за 2018 год руководство ПАО «ОНХП» провело анализ финансового состояния и результатов деятельности Компании по ключевым показателям эффективности.

Ключевые показатели эффективности

Наименование показателя	Значение в 2017 году	Значение в 2018 году	Изменение
Показатели имущественного положения организации			
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2 246 937	3 067 545	+36,5 % ▲
Показатели платежеспособности и ликвидности баланса			
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	1 376 524	2 003 185	+45,5 % ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	51,47	4,54	-46,93 п.п. ▼
Коэффициент срочной ликвидности	80,60	6,72	-73,88 п.п. ▼
Коэффициент текущей ликвидности	80,95	7,10	-73,85 п.п. ▼
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой устойчивости	0,99	0,86	-0,13 п.п. ▼
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,99	0,86	-0,13 п.п. ▼
Коэффициент финансовой независимости	0,99	0,86	-0,13 п.п. ▼
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,01	0,16	+0,15 п.п. ▲
Показатели интенсивности использования ресурсов			
Рентабельность активов	7,4 %	23,2 %	+15,8 % ▲
Рентабельность собственного капитала	7,5 %	26,8 %	+19,3 % ▲
Общая рентабельность (норма чистой прибыли)	25,5 %	33,4 %	+7,9 % ▲



Наименование показателя	Значение в 2017 году	Значение в 2018 году	Изменение
Показатели деловой активности			
Коэффициент деловой активности	0,29	0,69	+0,40 п.п. ▲

Из проведенного анализа следует вывод о сохранении высокой степени инвестиционной привлекательности ПАО «ОНХП».

Несмотря на отрицательную динамику по некоторым ключевым показателям, обусловленную ростом объема кредиторской задолженности в 2018 году, Компания продолжает наращивать стоимость бизнеса, предприятие сохраняет высокие показатели ликвидности и рентабельности, а также 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 НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АКЦИОНЕРАМ ПАО «ОНХП»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОНХП" (ОГРН 1025500508593, 644050, РФ, г. Омск, бульвар Инженеров, д.1.), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО «ОНХП» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ПАО «ОНХП» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к



Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2018 год

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 годовая 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 годовой 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 годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских

ООО АФ «Финанс-Аудит»



Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2018 год

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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
- мы осуществляем информационное взаимодействие с генеральным директором, отвечающим за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

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: «29» марта 2019 г.

ООО АФ «Финанс-Аудит»



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2018 Г.

Организация: **Публичное акционерное общество "ОНХП"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**
 Единица измерения: **тыс. руб.**
 Местонахождение (адрес): **644050 Российская Федерация, Омская область, г. Омск, Бульвар Инженеров, 1**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2018
ИНН	00151756
по ОКВЭД	5501035050
	71.12.1
по ОКОПФ / ОКФС	60 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	85 775	63 268	65 273
	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	103 559	81 052	83 057
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	180 968	9 216	12 025
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 060 759	789 361	622 490
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 206 935	1 372 975	1 383 888
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 596	21 425	4 135
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	3 450 258	2 192 977	2 022 538
	БАЛАНС (актив)	1600	3 553 817	2 274 029	2 105 595



Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 900	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	3 006 829	2 235 116	2 069 266
	ИТОГО по разделу III	1300	3 067 545	2 246 937	2 081 087
	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	99 958		
	Кредиторская задолженность	1520	386 314	27 092	24 508
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	486 272	27 092	24 508
	БАЛАНС (пассив)	1700	3 553 817	2 274 029	2 105 595



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2018 Г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "ОНХП"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**
 Единица измерения: **тыс. руб.**
 Местонахождение (адрес): **644050 Российская Федерация, Омская область, г. Омск, Бульвар Инженеров, 1**

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата	31.12.2018
по ОКПО	00151756
ИНН	5501035050
по ОКВЭД	71.12.1
по ОКОПФ / ОКФС	60 / 16
по ОКЕИ	384

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2018 г.	За 12 мес. 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 463 845	662 245
	Себестоимость продаж	2120	-1 109 490	-456 664
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 354 355	205 581
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 354 355	205 581
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	100 380	95 281
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	53 863	
	Прочие расходы	2350	-384 216	-71 736
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 124 382	229 126
	Текущий налог на прибыль	2410	-301 720	-60 172
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	822 662	168 954
	СПРАВОЧНО:			
	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	822 662	168 954
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2018 Г.

Организация: **Публичное акционерное общество "ОНХП"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн**

Организационно-правовая форма / форма собственности:
публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **644050 Российская Федерация, Омская область, г. Омск, Бульвар Инженеров, 1**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

	Коды
Форма по ОКУД	0710003
Дата	31.12.2018
по ОКПО	00151756
ИНН	5501035050
по ОКВЭД	71.12.1
по ОКОПФ / ОКФС	60 / 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	5		11 814	2	2 069 266	2 081 087
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					168 954	168 954
в том числе:							
чистая прибыль	3211					168 954	168 954
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220					-3 104	-3 104
в том числе:							



убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227					-3 104	-3 104
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	5		11 814	2	2 235 116	2 246 937
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310	48 895				822 662	871 557
в том числе:							
чистая прибыль	3311					822 662	822 662
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315	48 895					
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-50 949	-50 949
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323					-48 895	-48 895



уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327					-2 054	-2 054
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	48 900		11 814	2	3 006 829	3 067 545

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31.12.2017 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 067 545	2 246 937	2 081 087



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ
2018 Г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "ОНХП"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**
 Единица измерения: **тыс. руб.**
 Местонахождение (адрес): **644050 Российская Федерация, Омская область, г. Омск, Бульвар Инженеров, 1**

Форма по ОКУД	Коды 0710004
Дата	31.12.2018
по ОКПО	00151756
ИНН	5501035050
по ОКВЭД	71.12.1
по ОКОПФ / ОКФС	60 / 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2018 г.	За 12 мес. 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 423 243	592 173
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 369 380	592 173
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	53 863	
Платежи - всего	4120	-2 641 356	-657 906
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 368 969	-48 865
в связи с оплатой труда работников	4122	-519 119	-402 803
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	-196 536	-26 020
прочие платежи	4125	-556 732	-180 218
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-218 113	-65 733
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	100 380	83 543
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	100 380	83 543
прочие поступления	4219		



Платежи - всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	100 380	83 543
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 080 182	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 080 182	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-982 278	-520
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-2 054	-520
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-980 224	
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	97 904	-520
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-19 829	17 290
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 425	4 135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 596	21 425
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2018 ГОД ПО МСФО

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

В 2018 году Общество на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с законодательными актами, регуливающими бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации, подготовило финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами 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, а также были пересмотрены нормы амортизации отдельных объектов основных средств и проведены соответствующие корректировки.

Поскольку дебиторская и кредиторская задолженности являются краткосрочными и не являются просроченными и обесцененными, такие задолженности 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 рассматривается как группа компаний, в связи с этим 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 2018 год
по методикам РСБУ и МСФО**

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение по РСБУ	Значение по МСФО	Абсолютное изменение
Чистая прибыль	тыс. руб.	822 662	812 637	-10 025
Норма чистой прибыли	%	33,4	33	-0,4
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	0,69	0,69	--
Рентабельность активов	%	23,2	22,8	-0,4
Рентабельность собственного капитала	%	26,8	26,4	-0,4
Коэффициент текущей ликвидности	ед.	7	7	--
Коэффициент быстрой ликвидности	ед.	6,7	6,7	--



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2018 ГОД

По итогам 2018 года Советом директоров ПАО «ОНХП» (протокол № 11 от 20.05.2019 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	822 662 000
II Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего	020	10 149 900
в том числе:		
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям*	021	8 316 400
▪ 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		0.68
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	022	1 833 500
▪ Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (штук)		36 670 000
▪ Сумма дивидендов, приходящаяся на одну обыкновенную акцию		0.05
III Прибыль, направляемая на развитие производства, всего	030	812 512 100

* 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.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ





Инвестиционная деятельность является одним из направлений реализации финансово-экономической политики ПАО «ОНХП», общей **целью** которой является капитализация бизнеса на основе эффективной экономики.

Инвестиционная политика основывается на следующих **принципах**:

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

Источником финансовых инвестиций являются собственные средства Общества.

Программой реализации финансово-экономической политики ПАО «ОНХП» до 2020 года предусмотрен комплекс мероприятий по размещению свободных денежных средств на банковские депозиты в крупных и финансово устойчивых банках.

Эффективность инвестиционной деятельности ПАО «ОНХП» за последние три отчетных года представлена в следующих показателях:

Наименование показателя	Ед.изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Доход от финансовых вложений в банковские депозиты	тыс. руб.	125 593	95 281	100 380
Рентабельность инвестиций	%	8,96	6,85	4,51

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ





В 2018 году в Обществе продолжена работа по развитию системы управления рисками. Советом по качеству рассмотрены и утверждены стандарты компании, направленные на дальнейшее совершенствование системы, - «Реестр рисков», «Матрица рисков».

Совет директоров Общества принимает активное участие в проведении риск-сессий по ключевым проектам Общества. Из числа его членов назначен представитель, курирующий данное направление. Структурированный подход к управлению рисками согласован на уровне Совета директоров и включен в план его работы.

Основная цель, которую преследовало Общество при создании системы управления рисками, — это повышение эффективности работы, снижение потерь и максимизация дохода, постепенно занимает свое место в сознании каждого субъекта управления рисками.

На уровне операционных процессов компания стремится к внедрению ежедневного контроля и управления рисками на основе установленных процессов. На корпоративном уровне проводится работа по формированию понимания об основных областях рисков и контроля. Внутренний и внешний аудит обеспечивают независимую оценку операционной эффективности бизнес- процессов.

Планы управления рисками разрабатываются в Обществе не реже одного раза в год и актуализируются по мере необходимости. Результатом процесса планирования управления рисками являются: 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.

В дальнейшем в процессе контроля и мониторинга управления рисками осуществляется подтверждение выполнения плана мероприятий по управлению рисками Общества; своевременное выявление и оперативное разрешение проблем, возникающих в ходе выполнения плана мероприятий по управлению рисками Общества; определение влияния реализации процесса управления рисками на повышение эффективности деятельности Общества.

Совершенствование системы управления рисками в Обществе направлено на своевременное реагирование на изменения в компании, интеграцию процесса совершенствования контроля за подготовкой финансовой отчетности с другими процессами и проектами. Разрабатываются единые стандарты документации и тестирования контролей и централизованную систему мониторинга контрольных недостатков и мер, принимаемых к их устранению.

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, Общество принимает следующие конкретные меры по минимизации основных имеющихся рисков:



Описание риска	Управление риском
<p>Отраслевые риски</p> <p>Основными направлениями деятельности Общества являются выполнение работ и оказание услуг по подготовке проектной и рабочей документации для компаний нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, подготовка проектов планировки межевания территорий, градостроительное проектирование, выполнение работ по поставке и строительству для объектов нефтегазохимии.</p> <p>Высокая стоимость капитала для реализации проектов по расширению производственных мощностей по сравнению с ключевыми странами-конкурентами, существующий и (или) прогнозный дефицит пропускной способности транспортной инфраструктуры, неэффективная логистика, применение устаревших требований в области градостроительной деятельности и технического регулирования без учета современных доступных технологий, крайне жесткие нормы обеспечения безопасности по сравнению с основными конкурентными регионами, невозможность применения риск-ориентированного подхода в этой области влечет 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 также способно отрицательно повлиять на себестоимость услуг Общества.</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 проектирования объектов химической промышленности.</p> <p>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
<p>Страновые (геополитические) риски</p> <p>Основная хозяйственная деятельность Общества осуществляется в Российской Федерации.</p> <p>Внутриполитическая ситуация и географические факторы не оказывают значимого влияния на деятельность Общества.</p> <p>Вместе с тем, внешнеполитические факторы, в частности, сохранение и усиление санкций в отношении России со стороны США и стран Европейского союза потенциально могут привести к приостановлению сотрудничества Общества с контрагентами из соответствующих государств.</p> <p>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>
<p>Финансовые риски</p> <p>Общество частично привлекает заемные средства, в том числе имеет денежные обязательства в иностранной валюте, в связи с чем валютный и процентный риски могут оказать несущественное влияние на его деятельность.</p> <p>Кроме того, определенное влияние на деятельность Общества могут оказать инфляционные процессы.</p>	<p>Несмотря на то, что заемные обязательства и инфляционные риски в целом оцениваются как незначительные, Общество предпринимает меры по их минимизации, включая постоянный мониторинг изменения процентных ставок по депозитам в целях размещения свободных денежных средств, а также увеличение числа контрактов, заключаемых с зарубежными заказчиками, обязательства по которым выражены в иностранной валюте.</p>
<p>Правовые риски</p> <p>Высокая степень неопределенности в отношении возможных изменений налоговой и таможенной политики, касающейся нефтегазохимического комплекса, а также изменения законодательства о градостроительной деятельности и техническом регулировании способны оказывать существенное влияние на сроки и стоимость работ, выполняемых Обществом для заказчиков.</p>	<p>Общество на постоянной основе осуществляет 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,</p>



Описание риска	Управление риском
	<p>развивает процессы юридического сопровождения бизнеса, осуществляет правовой мониторинг и актуализацию внутренних локальных актов, регулирующих процессы развития и деятельности Общества.</p>
<p>Кадровые риски</p> <p>Высокий спрос на специалистов нефтегазовой отрасли, отраслевые проблемы высшего технического образования и старение имеющихся инженерно-технических кадров влечет 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 на постоянной основе реализует комплексную программу по отбору и подготовке молодых специалистов по соглашениям с учебными заведениями, а также создает условия для постоянного повышения работниками Общества своей квалификации.</p>



СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Технология производства Компании живет и развивается в соответствии с утвержденной Технической политикой ONHR и программой ее реализации.

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 связи с изменением технологии производства, расширением сферы инжиниринговых услуг, работой в рамках EPC-проектов Программа реализации Технической политики подлежит глобальной переработке в 2019 году.



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В рамках технической политики ПАО «ОНХП» в 2018 году продолжена дальнейшая реализация мероприятий по интеграции Компании в мировой рынок инжиниринговых услуг: расширен спектр услуг по техническому сопровождению объектов, выполняемых специалистами, реализуется первый проект в формате EPC (полного цикла).

Это ставит перед Компанией не новые и не более ответственные, но более значимые задачи по срокам и стоимости, в том числе:

- технические решения должны обеспечить надежность и безопасность не только эксплуатации, но и пуска, подготовки к пуско-наладке, а также безопасность и скорость выполнения строительно-монтажных работ;

- технические решения должны разрабатываться максимально быстро, а решение всех возникающих технических вопросов на площадке строительства должно происходить оперативно.

- технические решения должны быть оптимальными с экономической точки зрения (экономически эффективными).

Организация производства. Информационное обеспечение

В течение 2018 года в целях обеспечения исполнения договорных обязательств в ПАО «ОНХП» были разработаны более 70-ти технических требований и регламентов для заказчиков проектно-изыскательских работ по всем направлениям, в том числе:

- Process;
- Mechanical;
- Piping;
- Instrumentation;
- Electrical;
- 3D-моделирование;
- Требования по идентификации.

За отчетный год проведено 12 заседаний Технического совета ПАО «ОНХП». Заседания проводились, в том числе, с приглашением заказчиков и были посвящены принятию решений в части технологии и компоновки выполняемых объектов, реализации задач внедрения программных продуктов, унификации применяемых технических решений.

В направлении информационного обеспечения деятельности в 2018 году проведено 283 Дня информации в структурных подразделениях Компании, в том числе в формате вебинаров по актуальным тематикам.

Для систематического обеспечения специалистов необходимой информацией формируются тематические подборки для абонентов избирательного распределения информации (ИРИ) и дифференцированного обслуживания руководства (ДОР) в том числе за отчетный период были подготовлены следующие тематические подборки:



- «Управление рисками»;
- «Цифровизация. Big – data»;
- «Цифровая добыча»;
- «Территория опережающего развития»;
- «Бизнес-кейсы зарубежных инжиниринговых компаний»;
- «Метрополитен и объекты его инфраструктуры»;
- «Евроинженер. Международная сертификация инженеров»;
- «Инженерное образование. Концепция CDIO»;
- «Корпоративный университет»;
- «Инновации в сфере промышленности»;
- «Отходы нефтепереработки».

Для повышения внутрикорпоративного развития профессиональных компетенций в 2018 году получен доступ к информационным ресурсам крупнейших мировых издательств, таких как ELSEVIER (Эльзевир), TAYLOR&FRANCIS (Тейлор и Фрэнсис), SPRINGER (Спрингер), к базе данных EBSCO (Эбско). Указанные базы данных содержат электронные научные полнотекстовые журналы по всем областям науки и техники, энциклопедиям и справочникам по различным отраслям знания.

**ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ
КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ**

The image displays a collection of logos for major international publishers and databases. At the top, the text reads 'ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ'. Below this, the logos for Elsevier, EBSCO Academic Search Complete, ProQuest, SAGE JOURNALS Online, Taylor & Francis, NEICON, and Springer are arranged. A yellow box in the bottom right corner, with an arrow pointing to the logos, contains a list of available resources: '✓ Электронные журналы', '✓ Электронные книги', and '✓ Агрегированные базы данных'.

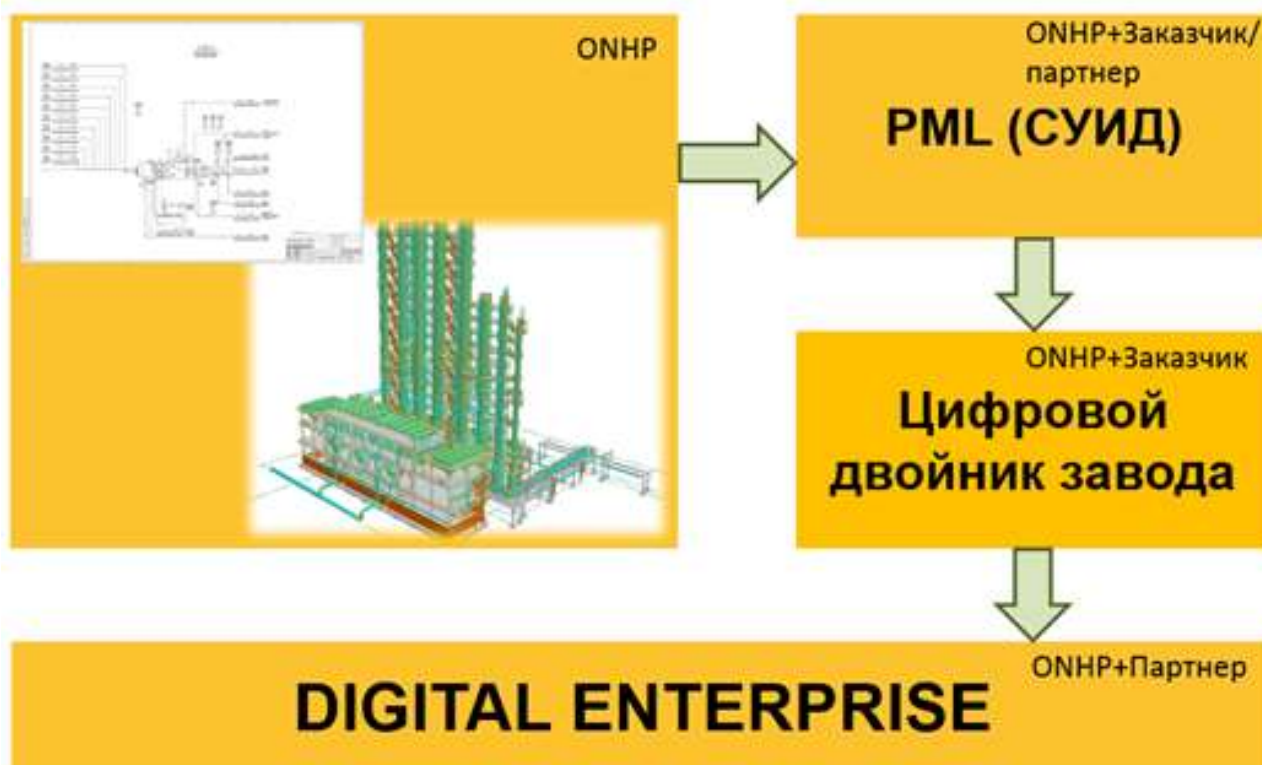
Развитие технологии производства

Существующая технология выполнения работ постоянно подвергается анализу и пересмотру с учетом новых требований Заказчиков, изменений в законодательных актах, нормативных документах, а также в связи с дальнейшим освоением программных продуктов, обеспечивающих процесс информационного моделирования.



В 2018 году достигнуты значительные успехи в части формирования комплексной информационной модели объектов инвестирования. Технологическая модернизация производств, осуществляемая нашими заказчиками, заключается в цифровой трансформации, во внедрении технологий «Цифрового завода».

Объединение компетенций



В рамках реализации проекта «Разработка проектной и рабочей документации по проекту «Реконструкция установки каталитического риформинга Л-35/11-600» отработана технология сбора исходных данных с помощью метода лазерного сканирования и технология передачи цифровых точечных моделей (облака точек) в модель SP3D, разрабатываемую специалистами Компании. Также отмечен хороший прогресс в выполнении работ в ПП Tekla: актуализируется база типовых решений строительных конструкций.

По договору на выполнение комплекса работ по модели EPC (проектирование, закупка 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» заканчиваются работы по передаче заказчику 3D модели, выполненной в соответствии с техническими требованиями к инженерной модели по проектируемым технологическим объектам. Модель будет загружена в СУПРИД (систему управления инженерными данными) заказчика.

Активно внедряется метод стандартных компонентов. Продолжается освоение BIM-технологий. Из ПП Revit получены рабочие чертежи и спецификации по



дисциплине HVAC, с разработкой альбома креплений для воздуховодов и с привязкой к Reference Data, получены также рабочие чертежи и спецификации по дисциплине Electrical.

В рамках внутреннего проекта развития в 2018 году выполнена работа по цифровизации административного здания ПАО «ОНХП». На 2019 год поставлена задача выполнить актуализацию цифровой модели здания с учетом комплекса требований по атрибутивному насыщению составных элементов модели, с дальнейшей интеграцией с модулем TOPO ПП SAP для формирования единого информационного пространства модели и оперативного управления основными средствами Компании, получения документации для выполнения ремонтных работ и реконструкции, цифровизации инвентаризации основных средств.

Архитектура и конструкции



Планы этажей



Разрезы

Фасады

Ведомости

«Спецификация помещений 6-й этаж»			
А	В	С	Д
Помещение	Площадь	Площадь	Этаж
Кабинет	604	209 м ²	6-й этаж (+16, 50)
Кабинет	605	13 м ²	6-й этаж (+16, 50)
Женский сану	БТЖ	12 м ²	6-й этаж (+16, 50)
Холл	БК	106 м ²	6-й этаж (+16, 50)

Спецификации

«Спецификация мебели на 6 этаже, крыло Б»			
А	В	С	Д
Наименование	Количество	Этаж	Помещение
LCD монитор	44	6-й этаж (+16, 50)	Кабинет №604
Клавиатура компьютерная	44	6-й этаж (+16, 50)	Кабинет №604
Системный блок	44	6-й этаж (+16, 50)	Кабинет №604
Стол рабочий 1	20	6-й этаж (+16, 50)	Кабинет №604
Стол рабочий 2	24	6-й этаж (+16, 50)	Кабинет №604

С целью дальнейшего развития технологии информационного моделирования в 2018 году в Компании определены промоутеры САПР, задачей которых является обеспечение единого подхода при разработке методологий информационного моделирования с последующим формированием 100 % выходных документов по дисциплинам. В план работ промоутеров САПР включены мероприятия по освоению новых функций программных продуктов, реализации задач по отработке процессов интеграции передачи данных как в рамках одной дисциплины, так и между ними, настройке шаблонов отчетов и форм, управлению элементами баз данных.

Производственным процессом должны управлять документы, именно поэтому на 2019 год запланирована масштабная разработка документов, регламентирующих процессы инжиниринга. Это должны быть рабочие, гибкие документы, постоянно и



оперативно изменяющиеся с учетом развития технологии производства и обновления программного обеспечения.

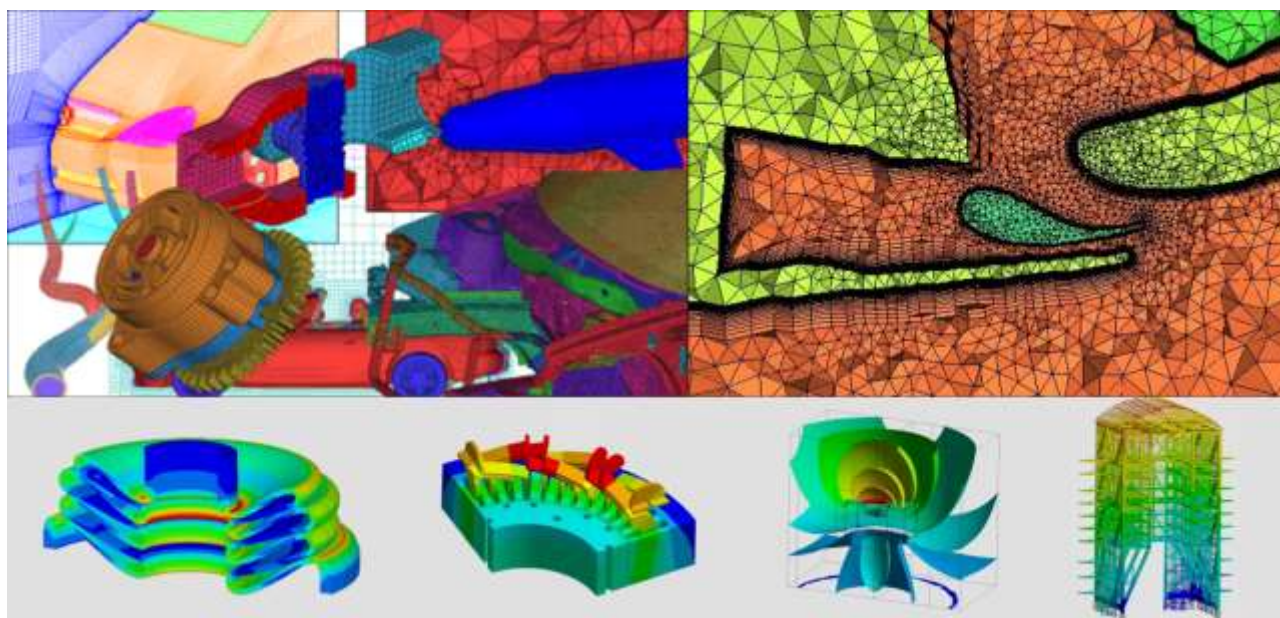
Использование инновационных интеллектуальных технологий, систем искусственного интеллекта, управление массивами глобальных данных, высокая скорость внедрения инноваций – все это показатели перехода промышленных отраслей на новый уровень развития.

Для реализации этих задач заказчиков сегодня ПАО «ОНХП» обладает необходимыми и достаточными компетенциями и техническим оснащением.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

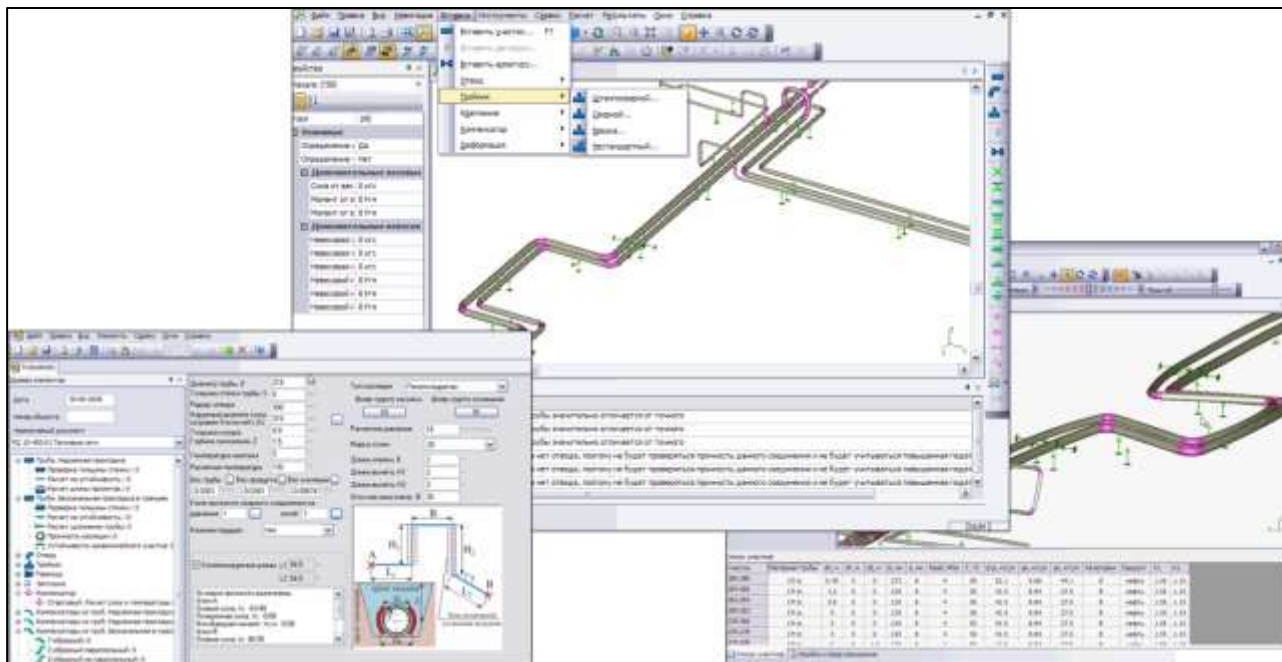
В течение 2018 года в рамках процессов обеспечения развития были выполнены следующие мероприятия в сфере информационных технологий:

- В направлении развития систем автоматизированного проектирования;
 - приобретены лицензии ПП ANSYS. Расчетный комплекс ANSYS содержит модули, позволяющие выполнять расчеты механики деформируемых твердых тел (моделирование различных физических явлений, тепло-прочностной анализ, электромеханический анализ, конструкционно-акустический анализ, анализ диффузии масс и тепловой анализ текучих сред) и моделирования течения жидкостей и газов, процессов тепло- и массообмена реагирующих потоков и т.д.;





- Обновлены лицензии ПП СТАРТ. Программы семейства Старт-Проф предназначены для расчета прочности и жесткости трубопроводов различного назначения, имеющих произвольную конфигурацию в пространстве, при статическом и циклическом нагружении, на сейсмические воздействия, а также толщин стенок труб и соединительных деталей на давление;



- В части технического оснащения:
 - Выполнено техническое переоснащение филиала в Сербии. Заменены компьютеры, установлена IP телефонная связь, настроено постоянное VPN подключение к сети ПАО «ОИХП»;
 - Выполнено переоснащение совещательных комнат ПАО «ОИХП». Установлена видео-стена, обновлено оборудование для видеоконференцсвязи;
 - Оборудованы рабочие места на площадке строительства. Настроено постоянное VPN-подключение к сети ПАО «ОИХП». Закуплены и установлены видеорекамеры на трех планшетах площадки строительства. Организовано круглосуточное вещание с камер и отображение картинки в режиме онлайн на широкоформатной панели в холле 10-го этажа (в Департаменте управления строительством).





ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИСМ



ПОЛИТИКА ПАО «ОНХП» В ОБЛАСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Миссия: Генерируем и применяем лучшие практики для реализации Проектов высокотехнологичного, безопасного и экологичного будущего.

Стратегия: качество и безопасность функционирования процессов ПАО «ОНХП» на уровне международных стандартов.

Принципы реализации Политики в области интегрированной системы менеджмента (ИСМ):

1. Постоянное улучшение результативности ИСМ на основе международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
 2. Определение целей в области ИСМ, поддерживающих стратегическое развитие ПАО «ОНХП» в соответствии с его назначением и контекстом.
 3. Непрерывное улучшение процессов деятельности ПАО «ОНХП» на основе анализа достигнутых результатов.
 4. Реализация управленческих решений на основе риск-анализа.
 5. Персоналифицирование ответственности за качество производимой продукции, оказываемых услуг, исполнение требований по безопасности, охране труда и охране окружающей среды.
 6. Непрерывное повышение качества производимой проектной продукции, оказываемых услуг в всех областях деятельности ПАО «ОНХП».
 7. Своевременное планирование и выполнение мероприятий, направленных на: повышение качества производимой проектной продукции и оказываемых услуг; предотвращение воздействия на окружающую среду, сокращение или устранение источников вредных производственных факторов во всех процессах деятельности ПАО «ОНХП».
 8. Обеспеченность актуальной нормативной правовой и нормативно-технической документацией процессов производства продукции и услуг.
 9. Непрерывное развитие и совершенствование инфраструктуры ПАО «ОНХП».
 10. Формирование команды высококвалифицированных, мотивированных специалистов для обеспечения выполнения текущих и перспективных задач в установленные сроки с высоким уровнем контроля качества, с соблюдением требований безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. Регулярное обучение и повышение компетентности персонала.
 11. Систематический анализ текущих и перспективных требований, ожиданий потребителей и их удовлетворённости нашей продукцией, услугами.
- Руководство ПАО «ОНХП» берёт на себя ответственность за реализацию данной Политики в области ИСМ, за обеспечение понимания и поддержки её всеми работниками компании.

Генеральный директор ПАО «ОНХП»

« 30 » 11 2018г.

И.М. Зуга



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Все мероприятия по управлению качеством, проведенные в 2018 году, а также запланированные на 2019 год, реализуют принципы, изложенные в утвержденной Политике ПАО «ОНХП» в области ИСМ.

В феврале 2018 года был проведен внешний аудит системы менеджмента качества, системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, системы экологического менеджмента ПАО «ОНХП» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012.

По результатам проведенного аудита было получено заключение о результативности интегрированной системы менеджмента организации (в составе системы менеджмента качества, системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, системы экологического менеджмента) и выданы сертификаты соответствия требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, сроком действия до 2021 года.

Область сертификации Компании расширена включением процессов управления закупками и поставками, строительно-монтажными и пусконаладочными работами, Испытательным центром, а также компетенций по созданию цифровых информационных моделей.

Таким образом, на сегодняшний день интегрированная система менеджмента распространяется на все виды деятельности ПАО «ОНХП». Продолжаются работы по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента в соответствии требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2018.

В течение 2018 года внутренние аудиты проводились в соответствии с «Программой проведения внутренних аудитов ИСМ на 2018 год».

Программой внутренних аудитов функционирования ИСМ была запланирована проверка эффективности и соответствия установленным требованиям следующих нормативных документов ИСМ: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, СТО ПАО «ОНХП».

Аудиту подвергалась деятельность по процессам:

- "Управление СМК";
- "Производство продукции";
- "Поддержание производственного здания и инженерных систем здания в рабочем состоянии";
- "Обеспечение квалифицированным персоналом";
- "Повышение квалификации";
- "Управление ЕРС – проектом / проектом "под ключ".

При проведении проверок выполнения требований СТО установлено, что по сравнению с 2017 годом количество замечаний увеличилось. В то же время, ряд несоответствий по выполнению требований СТО персоналом подразделений ПАО «ОНХП» носил повторяющийся характер, что потребовало разработки ряда дополнительных корректирующих мероприятий.



В 2018 году на ежемесячных Днях качества в структурных подразделениях Компании рассматривались выявленные ошибки в технической документации и причины появления отклонений, принимались решения по внесению изменений, как в проектную и рабочую документацию по текущим проектам для получения необходимого результата, так и во внутренние регламентирующие документы ПАО «ОНХП» для оптимизации процедур.

В 2018 году был сформирован новый состав Совета по качеству ПАО «ОНХП», первоочередной задачей которого определена стандартизация процессов управления и новых направлений деятельности организации.

По результатам проведения заседаний Совета по качеству в 2018 году:

- принята измененная структура Комплексного плана на 2019 год, который включает планы по улучшению процессов ПАО «ОНХП» и планы развития;
- введены в действие актуализированные версии политик ПАО «ОНХП»: Политика в области качества, Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Языковая политика, Политика в области ИСМ.

Также в 2018 году проводилась работа по разработке новых и актуализации действующих стандартов организации и карт процессов.

На 2019 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 запланировано:

- 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»;
- актуализация процессов управления, технологических процессов производства продукции и услуг (актуализация карт процессов управления, карт по управлению закупками, СМР и ПНР, технологических карт по дисциплинам);
- пересмотр и разработка новых стандартов организации;
- анализ проектов по договорам на ПИР;
- проведение внутренних аудитов и внешних аудитов по текущим проектам;
- разработка и внедрение принципов управления рисками организации;
- учет исполнения Комплексного плана, постоянная актуализация его структуры по процессам (планов и отчетов).



ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

Дивизионы ПАО «ОНХП»

ONHP OIL AND GAS ENGINEERING ONHP DIGITAL & TECHNOLOGY SOLUTIONS ONHP LAND AND MARINE SPATIAL PLANNING ONHP OFFSHORE ENGINEERING ONHP FABRICATION SERVICES & SOLUTIONS

активно взаимодействуют с международными компаниями.

При этом на протяжении последних 10 лет вопросы выпуска двуязычной документации и коммуникации с иностранными партнёрами, лицензиарами, поставщиками и заказчиками в рамках Компании решаются исключительно собственными ресурсами, без привлечения аутсорсинга.

С 2014 года в ПАО «ОНХП» введены в действие Языковая политика и Программа реализации Языковой политики. Документированные процедуры ежегодно пересматриваются и, при необходимости, дорабатываются. Так, в феврале 2018 года Советом по качеству ПАО «ОНХП» была утверждена и вступила в действие обновленная Языковая политика ПАО «ОНХП».

The image shows two side-by-side versions of the ONHP Language Policy document. The left version is in Russian, titled 'ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА', and the right version is in English, titled 'ONHP Language Policy'. Both documents feature the ONHP logo at the top and a decorative border on the left side with various terms like 'best practices', 'сроки', 'надежность', 'единство решений', 'инновации', 'гибкость', 'проверенные методы', 'компетенции', 'прозрачность', 'кадровая политика', 'информационные ресурсы', 'инструменты управления', 'информационные ресурсы', 'инструменты управления', 'информационные ресурсы', 'инструменты управления'. The Russian version includes a section 'Цель: ONHP – международная компания, сотрудники которой обеспечивают компетентное владение языком международного общения.' and 'Задачи для реализации Языковой политики:' followed by three numbered tasks. The English version includes an 'Objective' and 'The following constitute compulsory provisions of Language Policy:' followed by three numbered provisions. Both documents are approved by the Quality Council dated February 13, 2018.

Цель Языковой политики заключается в обеспечении компетентного владения сотрудниками языком международного общения, что включает в себя ведение двуязычного проектирования и выпуск высококачественной выходной документации на языке международного общения, обеспечение эффективной коммуникации на иностранном языке, полное вовлечение персонала в процесс постоянного повышения языковых компетенций путём обеспечения осведомлённости о



перспективных изменениях в компании, формирования площадки наращивания языковых компетенций в новых областях и применения передовых методик обучения.

Программа реализации Языковой Политики является многоуровневой Системой развития языковых компетенций и распространяется как на штатных сотрудников Компании, так и на студентов, работающих в ПАО «ОНХП» по гибкому графику, а также на участников программы «Школа – ВУЗ – Предприятие».

В соответствии с Программой реализации Языковой Политики в Компании в плановом порядке проводятся курсы профессионально-ориентированного английского языка, конкурсы на лучший перевод технического текста, Дни английского языка и другие мероприятия.

В юбилейный для ПАО «ОНХП» год отмечено рекордное число участников конкурса на лучший перевод технического текста. В общей сложности в конкурсе приняло участие 200 человек. Это и сотрудники Компании, и партнеры ПАО «ОНХП», студенты ВУЗов и обучающиеся школ из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Нижнего Новгорода, Волгограда, Пскова, Иркутска, Мурманска, Хабаровска, Томска, Тюмени, Челябинска, Оренбурга, Липецка, Петрозаводска, Рязани, Саратова, Белгорода, Красноярска, Смоленска, Курска, Перми, Чебоксар, Пятигорска и, конечно, Омска.

Итоги конкурса были представлены на IX Международной научно-технической конференции «Цифровая трансформация – драйвер экономического развития и путь к эффективному управлению» (секция для студентов и школьников).



Ежегодное тестирование всех сотрудников на уровень владения английским языком является одним из инструментов реализации Языковой политики.

При этом профессиональное тестирование проходят и квалифицированные переводчики / преподаватели, проводящие обучение персонала.

Результаты реализации Языковой политики ежегодно подводятся на Корпоративном Дне английского языка, где анализируются количественные и качественные показатели, определяются «узкие места» и решается вопрос о целесообразности актуализации политики и/или программы ее реализации.

Задачи развития языковых компетенций на 2019 год включены в Комплексный план по качеству.



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА



О Н Х П

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО «ОНХП»

« » 2018 г.
И.М. Зуга

Кадровая политика ПАО «ОНХП»

Цель: 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»

Задачи для реализации кадровой политики:

1. Развитие системы подбора и найма персонала для оптимизации кадрового и количественного состава структурных подразделений компании.
2. Формирование доступной и эффективной образовательной среды в рамках проекта «Корпоративный университет» с целью повышения квалификации специалистов и руководителей, формирования новых компетенций.
3. Совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала компании.
4. Укрепление корпоративной культуры компании.
5. Развитие системы оценки персонала с учетом меняющихся компетенций и задач.
6. Развитие системы управления карьерой сотрудников. Формирование кадрового резерва.
7. Внедрение KPI процесса «Управление персоналом».
8. Автоматизация процесса «Управление персоналом».





УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Главный актив Компании – это высокопрофессиональный персонал, мотивированный на эффективную работу.

По состоянию на 31 декабря 2018 года среднесписочная численность работников ПАО «ОНХП» составила 392 человека. В сравнении с 2017 годом среднесписочная численность увеличилась на 5,7 %.

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

Средний возраст сотрудников Компании составляет 37,2 года.

Важнейшие направления Кадровой политики ПАО «ОНХП» – ответственный подбор и развитие персонала, мотивация и социальная поддержка. Существующая система мотивации предусматривает не только материальное вознаграждение, но и различные виды нематериального поощрения, что способствует формированию корпоративной культуры на основе единых ценностей и традиций.

Опыт и высокая квалификация персонала, уникальная система воспроизводства кадров, широкие возможности для профессионального и карьерного роста каждого работника, а также система социальной поддержки – хорошая база для решения приоритетных задач в области управления персоналом в 2019 году:

- Дальнейшее развитие компетенций и квалификации персонала в рамках созданного в ПАО «ОНХП» внутреннего Корпоративного университета;
- Воспроизводство квалифицированного персонала через работу с кадровым резервом Компании, развитие института наставничества;
- Автоматизация HR- процессов.

Обучение и развитие персонала

В ПАО «ОНХП» действует система непрерывного профессионального образования персонала, нацеленная на развитие работников с учетом возрастающих требований производства и качества труда, внедрения новых технологий и профессиональных стандартов, цифровой трансформации бизнеса и расширения регионов присутствия Компании.

Для проведения обучения привлекаются преподаватели ведущих отечественных и зарубежных обучающих и консалтинговых компаний. Программы обучения адаптируются под потребности бизнеса Компании.

В 2018 году профессионально-техническое и управленческое обучение прошли 278 работников Компании, что на 51,2 % превышает количество обученных в 2017 году.

Большое внимание в Компании уделяется развитию внутреннего ресурса обучения. 30 % от всего объема обучения проводится через Корпоративный университет ПАО «ОНХП»: внутренними тренерами, экспертами и наставниками на производстве.



Молодежная политика

Молодежная политика ПАО «ОНХП» направлена на обеспечение постоянного притока в Компанию профессионально подготовленных молодых специалистов из числа лучших выпускников образовательных организаций высшего образования, их максимально быструю и эффективную адаптацию в Компании.

С этой целью на протяжении уже 17 лет ПАО «ОНХП» проводит активную работу по формированию молодого внешнего кадрового резерва из числа обучающихся образовательных организаций в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа – ВУЗ – Предприятие».

В 2018 году в соответствии со Стратегией развития ПАО «ОНХП» одним из приоритетов Кадровой политики стала работа с талантливой молодежью. Система работы с молодежью охватывает три целевые аудитории: обучающиеся 9-х – 11-х классов с углубленным изучением предметов инженерного профиля; студенты профильных вузов; молодые специалисты Компании.

Довузовская подготовка

Первой ступенью корпоративной системы непрерывного образования является организация довузовской подготовки школьников в регионах присутствия Компании, на базе лучших образовательных организаций. Обучение в подшефных инженерных классах ориентировано на получение школьниками качественного общего среднего образования с углубленным изучением технических дисциплин, продолжение обучения в ВУЗах по инженерным специальностям и направлениям подготовки и трудоустройство выпускников в ПАО «ОНХП» после получения ими профильного образования.

В 2018 году при поддержке Компании обеспечена работа 11-ти инженерных классов в общеобразовательных учреждениях Омской области. География проекта по довузовской подготовке обучающихся в инженерных классах планомерно расширяется, ежегодно открываются новые инженерные классы. В 2019 году планируется открытие инженерного класса в Республике Сербия (9-я гимназия г. Белграда), где расположен филиал Компании ОННР- Балканы.

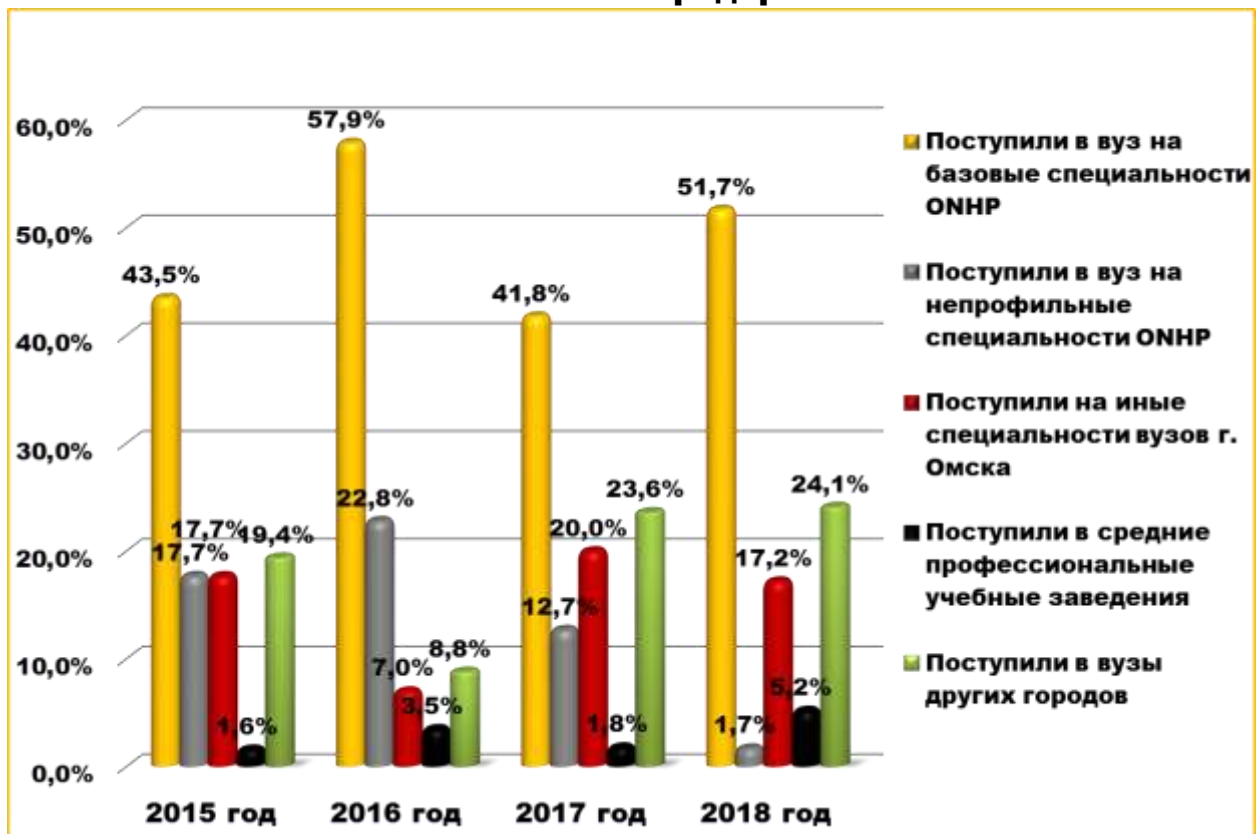
ПАО «ОНХП» уделяет серьезное внимание формированию у сегодняшних школьников и студентов компетенций инженеров будущего – критического мышления, креативности, коммуникации, сотрудничества (умения работать в команде). Их начало Компания видит в образовательной среде школ, считая, что работодатель должен активно влиять и на развитие компетенций педагогов.

В 2018 году данная задача была реализована через проект по профессиональной подготовке педагогов Омской области совместно с сингапурской компанией Educare International Consultancy. Идея реализовать в регионе присутствия международный образовательный проект принадлежит Генеральному директору ОННР Игорю Зуге. Компания полностью профинансировала данный проект, имеющий стратегическое значение для образовательной среды Омской области.



В целом, проект довузовской подготовки имеет высокий репутационный эффект, поддерживает имидж ПАО «ОНХП» как социально ответственного партнера государственной системы образования. Эффективность проекта подтверждается динамикой поступления участников программы «Школа – ВУЗ – Предприятие» в профильные вузы и трудоустройством в Компанию выпускников подшефных школ, получивших профильное высшее образование.

Результаты поступления в ВУЗы участников программы «Школа – ВУЗ – Предприятие»





Стоит отметить также высокие результаты студентов профильных вузов, работающих в ПАО «ОНХП» по «гибкому графику». На 31 декабря 2018 года их число составило 15 % от общей численности персонала. 96 % студентов, работающих в Компании, получили дипломы «с отличием».

Работа с молодыми специалистами

Работа с молодыми специалистами проводится в соответствии с Положением «Порядок работы Организации молодых специалистов ПАО «ОНХП», которое охватывает все направления работы с данной целевой аудиторией: от адаптации молодых специалистов до оценки эффективности их развития.

Для адаптации молодых специалистов в Компании работает Совет молодых специалистов и действует институт наставничества. Обучение и профессиональный рост молодых специалистов осуществляются в соответствии с их индивидуальными планами развития.

Молодые специалисты – активные участники Международной научно-технической конференции, ежегодно проводимой в ПАО «ОНХП». Отмечается также растущий интерес и вклад молодых специалистов в развитие патентной деятельности в ПАО «ОНХП».

Организация и участие в IX международной НТК-2018





В целях повышения эффективности деятельности Совета молодых специалистов формируются программы их развития как технологических лидеров («Лидеры будущего», «Билет в будущее»). «В ОНХП» это реализуется через 3-х годовичную программу адаптации молодых специалистов. Существующие в Компании формы и методы работы с молодежью постоянно актуализируются под стратегические запросы бизнеса. Молодые специалисты активно предлагаются в перспективный кадровый резерв «Развитие талантов».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Одним из важных направлений работы с персоналом в ПАО «ОНХП» является совершенствование системы нематериальной мотивации работников. В число ее программ входят конкурсы профессионального мастерства между подразделениями и командами проектов, досуговые и оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования, публичное признание заслуг работников.

- ❖ Компания продолжает оснащать новейшим оборудованием лечебно-оздоровительный комплекс. Регулярно проводятся массовые профилактические и оздоровительные мероприятия.
- ❖ В 2019 году откроется новая столовая для работников ПАО «ОНХП» в г. Омске.
- ❖ Дети сотрудников – предмет особой заботы Компании. В рамках программы «ОНХП–kids» проводится большое количество ярких и важных мероприятий: от новогодних утренников до участия школьников в летней производственной практике в ПАО «ОНХП». Профессиональная ориентация школьников в коллективе, где работают их родители, – важный момент и для детей, и для их родителей.
- ❖ Пополняется новыми артистами из числа молодых специалистов театральная студия Компании, которая ежегодно радуется коллектив своими премьерными спектаклями.
- ❖ Большую роль в преемственности лучших традиций Компании играет Совет ветеранов – активный участник всех корпоративных мероприятий, проводимых в ПАО «ОНХП». Забота коллектива о старшем поколении – хороший пример в деле формирования высоких нравственных качеств у молодых специалистов Компании.
- ❖ В 2018 году ПАО «ОНХП» отметило 65-летие со дня образования. Данное событие стало значимой вехой для всех поколений инженеров Компании. Торжественный вечер с поздравлениями гостей и награждениями работников Компании состоялся в Концертном зале Омской филармонии.



ПАО «ОНХП» 65 лет



ПАО «ОНХП» 65 лет





ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



ОНХП

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО «ОНХП»

И.М. Зура
« 20 » марта 2018 г.

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

1. Приоритет жизни и здоровья сотрудников при осуществлении деятельности ПАО «ОНХП»;
2. Соблюдение требований законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, применимых к деятельности ПАО «ОНХП»;
3. Участие каждого сотрудника ПАО «ОНХП» в процессе реализации требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
4. Постоянное совершенствование системы менеджмента охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды;
5. Принятие и реализация экологически ориентированных проектных и производственных решений посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по минимизации воздействия и рациональному природопользованию;
6. Обеспечение экологической эффективности проектных и производственных решений за счет применения передовых технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, с учетом экономических и социальных аспектов;
7. Систематическое повышение уровня компетентности сотрудников в области менеджмента охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды;
8. Повышение уровня информативности сотрудников в отношении промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
9. Ведение открытого диалога в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды со всеми заинтересованными сторонами;
10. 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.





В своей деятельности ПАО «ОНХП» руководствуется приоритетами обеспечения безопасности условий труда работников, защиты здоровья персонала организации и сохранения благоприятной окружающей среды, которые реализуются в рамках утвержденной в ПАО «ОНХП» Политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, распространяющейся на все сферы деятельности организации.

В рамках проводимой политики была реализована процедура управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда (ПБиОТ) и экологическими аспектами в области охраны окружающей среды (ООС) в соответствии с требованиями стандартов OHSAS 18001 и ISO 14001.

Сформирован реестр рисков по ПБиОТ и реестр экологических аспектов деятельности компании. В реестре рисков представлены базовые риски по ПБиОТ, мероприятия по снижению рисков и прогнозируемые остаточные риски, которые находятся в зоне приемлемого риска.

Управление рисками и экологическими аспектами позволило в 2018 году исключить проявление идентифицированных опасных рисков событий для людей и окружающей среды.

Результатом реализации принятой в ПАО ОНХП Политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая управление рисками и экологическими аспектами, является отсутствие в 2018 году инцидентов, несчастных случаев в области промышленной безопасности, охраны труда и негативного воздействия на окружающую среду.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ





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 2018 году:

В 2018 году состоялось три Общих собрания акционеров ПАО «ОНХП», в том числе:

1) Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования 10 января 2018 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О согласии на совершение публичным акционерным обществом «ОНХП» крупной сделки – заключение Основного 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».

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по модели ЕРС (проектирование, закупка 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 Заказчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 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) в пределах Цены Договора, в порядке, определенном Договором в соответствии с Приложением 1 «Объем работ» в сроки, определенные Приложением 3 «График реализации проекта», при этом Заказчик обязуется принять и оплатить Работы, выполненные Субподрядчиком, в сроки и в порядке, которые определены Договором.

Форма сделки: простая письменная форма сделки.

Вид сделки: Договор на выполнение комплекса работ по модели ЕРС (проектирование, поставки и строительство).

Содержание крупной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена крупная сделка: заключение между акционерным обществом «НИПИгазпереработка» и публичным акционерным обществом «ОНХП» субподрядного договора 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».

Срок исполнения обязательств по крупной сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов публичного акционерного общества «ОНХП» как стороны, которая совершает сделку:

Срок исполнения обязательств по сделке:

Начало выполнения работ: дата заключения Предварительного договора № 149-0/ОНПЗ-023 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»: 30 сентября 2017 года.

Окончание работ: 31 октября 2019 года.

Стороны по сделке:

Акционерное общество «НИПИгазпереработка» (АО «НИПИГАЗ») - «Заказчик».



Публичное акционерное общество «ОНХП» (ПАО «ОНХП») - «Субподрядчик».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ПАО «ОНХП» как стороны, которая совершает сделку:

Стоимость сделки: 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), что составляет 204 % от балансовой стоимости активов ПАО «ОНХП» по состоянию на 30.09.2017 г.

Дата совершения сделки (заключения договора) - 120 дней с даты заключения Предварительного договора.

Составлен и подписан протокол № 1 внеочередного Общего собрания акционеров от 11.01.2018 г.

2) Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования 28 марта 2018 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О направлении на увеличение уставного капитала 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» нераспределенной прибыли прошлых лет.

Составлен и подписан протокол № 2 внеочередного Общего собрания акционеров от 29.03.2018 г.

3) Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 22 июня 2018 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2017 год.

3. О распределении прибыли Публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2017 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

6. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОНХП».



7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОНХП».

8. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «ОНХП».

9. Об утверждении изменения № 2 в Устав Публичного акционерного общества "ОНХП" (редакция № 8).

Составлен и подписан протокол № 3 годового Общего собрания акционеров от 25.06.2018 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 22.06.2018 г. (протокол № 3 от 25.06.2018 г.))



**Сараев Владимир Васильевич,
Председатель Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2018 году	С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 «Право Бизнес Суд», директор
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	<ul style="list-style-type: none"> • Мажоритарный участник ООО «РеСА Аудит» • Автор и преподаватель образовательных программ/дисциплин «Право» (правовая среда бизнеса) (кафедра управления организацией, бакалавриат, направление «менеджмент»), «Правовая среда инновационного бизнеса» (магистратура, программа «инновационный менеджмент») Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова • Профессор Российской академии естествознания (РАЕ) • Член Российской академии юридических наук (РАЮН) • Член Ассоциации юристов России (АЮР) • Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-



Сведения	Содержание сведений
	<p>промышленной палате РФ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи • Член Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной политике • Соискатель ученой степени доктора юридических наук, докторская диссертация по специальности «12.00.08.» «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
Награды и почетные звания, иные достижения	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Благодарность Министра внутренних дел СССР ➤ Благодарность Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения ➤ Благодарность Временной Комиссии Совета Федерации по вопросам развития законодательства Российской Федерации об инженерной и инжиниринговой деятельности ➤ Благодарность губернатора Омской области ➤ Медаль «За верность долгу и Отечеству» ➤ Общественная медаль «Во славу Отечества» ➤ Общественной медаль «Долг. Честь. Мужество. Доблесть» ➤ Общественный знак (крест) «Во славу русского воинства» I степени ➤ Памятная медаль «За труды в просвещении» ➤ Юбилейная медаль «90 лет Омской академии МВД России»
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2018 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 2018 году	С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Почетная грамота Правительства Омской области ➤ Почетная грамота ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМ-ПРОЕКТ»
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 2018 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 2018 году	С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 Российской Федерации, в том числе Омской области, и зарубежных стран, такие как:</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»; – Установка висбрекинга и установка изомеризации ОАО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»; – Установка электрообессоливания и установка 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»);



Сведения	Содержание сведений
	<ul style="list-style-type: none"> – Комплекс гидрокрекинга ООО «РН-Комсомольский НПЗ»; – 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»); – Установка каталитического риформинга Л-35/11-600 АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (реконструкция); – Очистные сооружения АО «Газпромнефть-ОНПЗ»; – Объекты общезаводского хозяйства комплекса ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН АО «Газпромнефть-ОНПЗ»; – объекты модернизации Павлодарского нефтехимического завода (Республика Казахстан); – и многие другие.
Награды и почетные звания, иные достижения	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Почетное звание «Почетный нефтехимик» (2013 г.) ➤ Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации (2003 г.) ➤ Памятный золотой знак ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (2008 г.) ➤ Имя Л.Я. Дерябиной занесено в Книгу почета ПАО «ОНХП» (2008 г.) ➤ Благодарственное письмо губернатора Омской области (2009 г.)
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 2018 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 2018 году	С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2018 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 2018 году	С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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	<ul style="list-style-type: none"> • Член Дома ученых им. М. Горького РАН • Член Академии историков бухгалтерского учета (Academy of Accounting Historians, AAH) • Член Европейской ассоциации бухгалтеров (European Accounting Association, EAA) • Опубликовано свыше 50-ти научных 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 2018 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 2018 году	С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 fur 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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,



Сведения	Содержание сведений
	<p>подготовку инвестиционных документов и содействие в поиске инвесторов</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 «АхxonSoft» – 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)
Награды и почетные звания, иные достижения	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Основатель и президент Strategy Partners Group – ведущего российского стратегического консультанта ➤ Управлял проектами по разработке стратегий для десятков ведущих предприятий в России, в различных отраслях



Сведения	Содержание сведений
	(FMCG, автомобилестроение, промышленное производство и ОПК, розничная торговля, телеком, агробизнес, транспорт, горная 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 2018 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 2018 году	С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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», советник Генерального директора
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	<ul style="list-style-type: none"> • 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	➤ Почетная грамота Министерства экономики Омской области
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет



Сведения	Содержание сведений
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2018 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



В течение 2018 года в составе Совета директоров Общества изменений не происходило.

Комитеты Совета директоров Общества

В 2018 году в составе Совета директоров работали следующие комитеты, образованные в соответствии с Положением о комитетах Совета директоров Общества (утверждено Советом директоров Общества от 24.11.2018 г., протокол № 5 от 26.11.2018 г.):

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

Основной целью создания комитетов является:

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

б) 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 2018 году

В 2018 году Совет директоров ПАО «ОНХП» провел 11 заседаний, все – в очной форме, на которых были рассмотрены вопросы и приняты решения по различным направлениям деятельности Компании:

- вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, корпоративным управлением (17);
- об организации деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества (17);
- вопросы, связанные с рассмотрением годового отчета Общества по итогам работы в 2017 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе рекомендации по определению размеров, сроков и формы выплаты дивидендов (4);
- о внесении изменений в Устав Общества (1);
- о стратегическом и оперативном управлении Обществом (22).

Информация по наиболее значимым вопросам работы Совета директоров ПАО «ОНХП» раскрыта 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 членов 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 членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.
- Компенсацию всех расходов, возникающих у членов 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 2018 году членам Совета директоров Общества были выплачены следующие виды вознаграждений:

- вознаграждение за исполнение обязанностей в Совете директоров в 2017 году – в общей сумме 1 938 тыс. рублей;
- заработная плата – в общей сумме 4 120 тыс. рублей.



ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Руководство операционной 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 2018 году	С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Год рождения	1962
Образование	Высшее, Кемеровский технологический институт, 1984 год. Всесоюзный ордена «Знак Почета» финансово-экономический институт, г. Омск, 1992 год.



Сведения	Содержание сведений
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	<ul style="list-style-type: none"> • 1984–1991 годы – главный механик Омского дрожжевого завода • 1992–2001 годы – генеральный директор ОАО «Сибпромсервис» • 2001–2012 годы – Генеральный директор ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» • 2012 год – сентябрь 2015 года – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации • С 25 января 2016 года – Генеральный директор ПАО «ОНХП» • В 2002 году избран депутатом Омского городского совета III созыва по Октябрьскому административному округу г. Омска • В 2007–2012 годы – депутат Законодательного Собрания Омской области IV, V созывов • 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 • С 18 сентября 2016 года – депутат Законодательного Собрания Омской области VI созыва • Член Совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации Федерального Собрания от Омской области • Заведующий кафедрой проектирования химико-технологических систем Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского • Руководитель Регионального совета ОРО ООО «Всероссийский Совет местного



Сведения	Содержание сведений
	самоуправления» • Член коллегии Министерства образования Омской области
Награды и почетные звания, иные достижения	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Почётное звание «Почётный работник топливно-энергетического комплекса» ➤ Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации ➤ Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко ➤ Почетная грамота Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко ➤ Почетная грамота Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России ➤ Почетная грамота Администрации Омской области ➤ Почетная грамота Правительства Омской области ➤ Медаль ООО «ВСМС» им. В.А. Петухова «Долг. Совесть. Честь»
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2018 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 22.06.2018 г. (протокол № 3 от 25.06.2018 г.):

1. Кучерова Юлия Витальевна	
Год рождения	1980
Основное место работы, должность	ПАО «ОНХП», Начальник 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», Директор Департамента перспективных изменений и инициатив

По итогам работы Общества за 2018 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 2018 года не поступали.

В Заключении Ревизионной комиссии от 10.04.2019 г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год выражено мнение о нижеследующем:

- Данные, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в годовом отчете ПАО «ОНХП» за 2018 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 2018 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 2018 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	2015 год	2016 год	2017 год
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям, всего (руб.)	1 142 772	3 103 282	2 054 440
в том числе:			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям (руб.)	570 720	2 531 230	1 687 740
▪ Сумма дивидендов, приходящаяся на одну привилегированную акцию (руб.)	0,0467	0,2070	0,138
▪ Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100	99,79	99,95
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (руб.)	572 052	572 052	366 700
▪ Сумма дивидендов, приходящаяся на одну обыкновенную акцию (руб.)	0,0156	0,0156	0,01
▪ Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100	99,95	99,95

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 22.06.2018 г. (протокол № 3 от 25.06.2017 г.) размер объявленных (начисленных) дивидендов по результатам 2017-го финансового года составил 2 054 440 руб., в том числе:

- ❖ по привилегированным акциям типа А – 1 687 740 руб., или 0,138 руб. на одну акцию;
- ❖ по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию.

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2018 года. Установленный срок выплаты дивидендов по всем типам акций – с 11.07.2018г. по 14.08.2018 г.

Форма выплаты дивидендов – безналичный расчет.

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных в 2018 году по ценным бумагам Общества на дату, в которую обязательство по выплате дивидендов должно было быть исполнено, всего – 2 053 432 руб., в том числе:

- по привилегированным акциям типа А – 1 686 912 руб.;
- по обыкновенным акциям – 366 520 руб.

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



ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров на заседании 18 мая 2019 года (протокол № 11 от 20.05.2019 г.). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий 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	Объяснения 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 собранию акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	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. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	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, заверенного счетной комиссией.	<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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для</p>	<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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<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	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества,	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	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 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 отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	течение отчетного периода.	<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	
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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов	<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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично 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	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			<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 директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> 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	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



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



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			<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



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <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"/> частично соблюдается</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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.4	<p>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>	<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>	<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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <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	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <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.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p>	<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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично 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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		функционалом), включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	<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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		приглашению председателя соответствующего комитета.		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input 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	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <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.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<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	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым 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 рекомендации совету	<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	Объяснения 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.	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	Объяснения 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.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<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.	<p>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.</p> <p>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 переменной части вознаграждения.</p>	<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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	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>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>	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	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 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	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками)	<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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		подразделений и отделов.	<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	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <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"/> соблюдается <input 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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>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).</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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
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, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>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.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось</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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
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.	<p>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 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"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
6.2.3	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>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>	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
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.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	<p>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 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>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено 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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input 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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
7.1.3	При совершении 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.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input 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	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input 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 корпоративно- го управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоратив- ного управления
		расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ





☀ 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	Акционерное общество «Сибпромсервис»
Сокращенное фирменное наименование	АО «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.	48 900 000
Общее количество акций	48 900 000
Обыкновенные акции:	
Количество обыкновенных акций	36 670 000
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	36 670 000
Размер доли в уставном капитале, %	74.9897750511
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена Банком России
Привилегированные акции:	
Количество привилегированных акций	12 230 000
Общая номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	12 230 000
Размер доли в уставном капитале, %	25.0102249489
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена Банком России
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 2018 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.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2018 ГОД

Вид энергоресурса	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении
Тепловая энергия	1 296,48 Гкал	3 486, 44 тыс. руб.
Электрическая энергия	518 400 Квт	2 337,17 тыс. руб.
Вода	4 510 м ³	184,87 тыс. руб.
Бензин автомобильный	13 700 л.	575,46 тыс. руб.
Топливо дизельное	2 675 л.	128,40 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 2018 году Обществом была совершена крупная сделка, потребовавшая получения согласия на ее заключение в соответствии со ст.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 Совета директоров Общества от 31.03.2018 г. (протокол № 7 от 31.03.2018) было дано согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение мирового соглашения по делу № А46-164/2016 с Акционерным обществом «Ангарскнефтехимпроект», по которому денежные средства в размере **592 491 739 руб. 64 коп.** по Договору № 24-01/271С/2011 от 23.12.2011 должны быть перечислены в пользу ПАО «ОНХП» в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вынесения определения Арбитражного суда Омской области об утверждении мирового соглашения. Мировое соглашение сторонами исполнено.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2018 году Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА

С 2016 года в ПАО «ОНХП» реализуется гибкая Маркетинговая политика, адаптирующаяся к постоянным изменениям на рынке, задачи которой и сегодня неизменно актуальны.



ОНХП OIL AND GAS ENGINEERING

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

« 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. Транспарентность деятельности компании
9. Улучшение позиций в международных рейтингах
10. Обеспечение надежности партнерских альянсов





В числе задач, реализуемых Маркетинговой политикой:

- экономическая эффективность продаж;
- освоение новых сегментов рынка;
- клиентоориентированность;
- транспарентность деятельности компании
- и другие.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

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

Реализуя задачи стратегического планирования и развития бизнеса, ПАО «ОНХП» концентрируется на укреплении позиций компании на рынке России, чтобы и в дальнейшем быть в авангарде российского инжиниринга, с завоеванием позиции крупного международного игрока на рынке.

Основная стратегическая цель Общества реализуется в соответствии с утвержденной Советом Директоров Стратегией развития ПАО «ОНХП».

В целях обеспечения контроля за достижением целей, установленных Стратегией развития ПАО «ОНХП», ежегодно формируется План мероприятий по реализации Стратегии, в котором детализируются задачи развития направлений деятельности Общества.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ПАО «ОНХП» понимает устойчивое развитие как систему последовательных экономических, производственных и социальных мероприятий, направленных на управление развитием инжиниринговой деятельности Общества.

Соответствовать тенденциям развития рынка инжиниринговых услуг Обществу позволяют:

- высокое качество выпускаемой документации, в том числе двуязычной;
- внедрение новых технологий проектирования;
- повышение технической оснащенности;
- освоение программных продуктов мирового уровня;
- регулярное обучение персонала;
- международное партнерство, создающее дополнительные возможности;
- устойчивые финансовые показатели.

Основными направлениями развития и источниками дохода Общества являются:



Дивизион	Основные направления деятельности
 OIL AND GAS ENGINEERING	<ul style="list-style-type: none">  Нефтепереработка  Нефтехимия  Газопереработка  Газохимия
 OFFSHORE ENGINEERING	<ul style="list-style-type: none">  Нефте-, газодобывающие морские платформы  Арктические проекты  Разработка и обустройство месторождений
 LAND AND MARINE SPATIAL PLANNING	<ul style="list-style-type: none">  Территориальное планирование  Градостроительное зонирование  Планировка и межевание территории  Морское планирование
 DIGITAL & TECHNOLOGY SOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none">  Цифровизация активов. Цифровое информационное моделирование. Создание цифровых информационных моделей: <ul style="list-style-type: none"> • объектов нового строительства • существующих объектов.  Техническое консультирование
 FABRICATION SERVICES & SOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none">  Решения и услуги для промышленного производства  Разработка изделий в части конструкторской документации под изготовление  Разработка технических проектов на уникальное нестандартное оборудование  Разработка решений, в том числе на основе собственных (запатентованных) изобретений



Венчуры	Основные направления деятельности
	<ul style="list-style-type: none">  НИОКР в нефтегазовом секторе  Патентование ОИС
<p>Испытательный центр</p>	<ul style="list-style-type: none">  Геотехническая лаборатория  Лаборатория контроля строительных материалов  Лаборатория инструментального строительного контроля

Основные задачи развития Общества во всех бизнес-направлениях:

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

Для выполнения поставленных задач Обществом реализуется система мер:

- Проведение активной и гибкой работы на рынке инжиниринговых услуг, в том числе поддержание репутации надежного и открытого партнёра, реализующего клиентоориентированную стратегию.
- Обеспечение промышленной безопасности и защиты окружающей среды во всех выполняемых проектах.
- Постоянное повышение качества выпускаемой документации.
- Совершенствование системы управления производством на всех этапах с использованием лучших мировых практик.
- Расширение видов услуг в сегменте присутствия Общества на рынке.
- Развитие филиальной сети Общества.
- Поддержание и развитие успешных бизнес-отношений с международными партнёрами – лидерами отрасли для обмена опытом и передовыми практиками.
- Выход на новые рынки, в том числе через наращивание имеющихся и получение новых компетенций.
- Постоянное повышение квалификации и развитие компетенций персонала на всех уровнях.
- Обеспечение комфортных условий труда работников Общества, комплексное решение социальных вопросов.
- Реализация комплекса мероприятий по усилению бренда.

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

Настоящий годовой отчет утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» от 21.06.2019 г. (протокол № 1 от 25.06.2019 г.).