

О Н Х П



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «ОНХП»
ЗА 2019 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

	ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	1
	О КОМПАНИИ	3
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ОНХП»	4
	ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ	10
	ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ	17
	ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ	18
	КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА	20
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	28
	ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	36
	ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	38
	АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (MD&A)	41
	ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД ПО МСФО	42
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2019 ГОД	44
	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	45
	ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ	48
	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ	49
	УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ	52
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	56
	СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ	60
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	61
	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА	65
	НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	66
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА	68
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА	71
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	73
	ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ	76
	ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА	79
	СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	84
	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	85
	СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	86

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	89
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	90
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	92
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНА ГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	106
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	107
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	111
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	113
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ	114
ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ	114
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	115
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ	116
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	120
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2019 ГОД	121
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	121
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	121
ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	122
МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА	123
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	124
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ	125
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
1. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «ОНХП» ЗА 2019 ГОД	127
2. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	134

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ



SMART MANUFACTURING

TRANSPARENCY & MONITORING

OPTIMIZATION & ANALYSIS



Уважаемые акционеры!

2019 год поставил перед ПАО «ОНХП» новые задачи, которые нам придется решать уже в ближайшем будущем. Это прежде всего требования, вытекающие из функционирования в условиях цифровой экономики, развития искусственного интеллекта, конкуренции высокотехнологической и инновационной продукции, работ, услуг.

Новый уровень проектной, да и инжиниринговой деятельности в целом, невозможен без консолидации всех сил Компании, включая те, которые направлены на совершенствование корпоративной модели Общества.

Многое достигнуто в 2019 году. Сформирована современная система управления бизнес-процессами, постоянно обновляется бизнес-модель Общества, построенная на основе изучения лучших международных практик инжиниринговых компаний. Общество готово к реальному переходу к статусу международной инжиниринговой компании.

Корпоративная модель Общества, выстроенная на реальной многоуровневой основе взаимодействия «акционеры – Совет директоров – единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)» не только эффективно действует в настоящем, но и готова к вызовам и запросам будущего. Так, результаты деятельности Общества в производственной сфере по нескольким критериям, предусмотренным законодательством, уже отнесены к инновационным работам и услугам.

Прошедший год показал эффективность выработанного корпоративного баланса в деятельности всех органов управления Общества, что было определено акционерами в качестве задачи в начале года. При разработке стратегии развития Общества, с учетом ежегодной корректировки, с целью реагирования на возникающие факторы внешней и внутренней среды, Совет директоров в очередной раз отмечает эффективную работу единоличного исполнительного органа – Генерального директора, Главного инженера и менеджмента ПАО «ОНХП» во взаимодействии со всем трудовым коллективом.

Приоритеты и текущие результаты в реализации задач, поставленных акционерами, отражают способность вести деятельность Общества в условиях высокой конкуренции, защищая капитал и интересы всех акционеров.

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

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 - на английском языке -	ПАО «ОНХП» ОННР
Дата основания	01 февраля 1953 года
Основной вид деятельности	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
Штатная численность работников	413 человек (по состоянию на 31.12.2019 г.)

Сведения о государственной регистрации

Данные о первичной государственной регистрации:

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

Данные о регистрации юридического лица:

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

Идентификационный номер налогоплательщика	5501035050
--	------------

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой раскрывается информация об
Обществе

[http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=24155](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

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

Дата открытия 18.02.2011 г.
Место нахождения Российская Федерация, г. Москва

Представительства:**Представительство Публичного акционерного общества «ОНХП» «ОНХП-Павлодар», Республика Казахстан**

Дата открытия 16.10.2014 г.
Место нахождения Республика Казахстан, г. Павлодар

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор», Омский филиал
Место нахождения: 644043, Российская Федерация, г. Омск,
ул. Тарская, д. 13-А, офис 712
ИИН: 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
ИИН: 5507012651
ОГРН: 1025500741925
Телефон/Факс: (3812) 23-66-22; 25-04-79
Адрес электронной почты: finansaudit@sfko.ru
Является членом СРО Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" (119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корп. 4), свидетельство № 9230-ю от 20.12.2016 г.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11606076437.





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 «Гипронефтекомплекс» (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 «Гипронефтекомплекс» (Москва) передал своему омскому филиалу функции генерального проектировщика Омского нефтеперерабатывающего завода, Северо-Западного промузла и городка Нефтяников в городе Омске.

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

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 в эксплуатацию 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.

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, позднее 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 нефтезавод.

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».





О КОМПАНИИ

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).

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).





О КОМПАНИИ

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».

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 «ОННР» (ПАО «ОННР», на английском языке – ONHP). В Устав Компании внесены соответствующие изменения.

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

Проведена аккредитация геотехнической лаборатории ПАО «ОННР».

Начата реализация пилотного проекта по цифровизации объектов существующего строительства.

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

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





О КОМПАНИИ

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.

Заключены договоры на генеральное проектирование двух нефтеперерабатывающих заводов, входящих 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».

2019 год. ПАО «ОНХП» возглавило рейтинг лучших предприятий России по основному виду деятельности по Сибирскому федеральному округу.

ПАО «ОНХП» получены патенты на изобретения «Способ утилизации попутного газа (ПНГ), образующегося при морской добыче нефти», «Винтовые подмости», «Раздвижной трап».

Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» принято решение о выходе на «Московскую Биржу ММВБ-РТС» с заявлением о листинге акций Общества.

ПАО «ОНХП» реализован первый объект «под ключ»: достигнута готовность к пуску объекта «Аппаратная» (RFSU) общезаводского хозяйства установок ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Инженеры-механики ПАО «ОНХП» стали членами ASME (American Society of Mechanical Engineers).





ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ПАО «ОНХП» – одна из ведущих и динамично развивающихся инжиниринговых компаний полного цикла со специализацией на особо опасных, технически сложных и уникальных проектах в сфере нового строительства, реконструкции, расширения, модернизации и технического перевооружения объектов нефте- и газодобычи, нефте- и газопереработки, нефте- и газохимии, в области градостроительного проектирования и пространственного планирования морских территорий, а также в области создания цифровых информационных моделей технологических и инфраструктурных объектов.

ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ



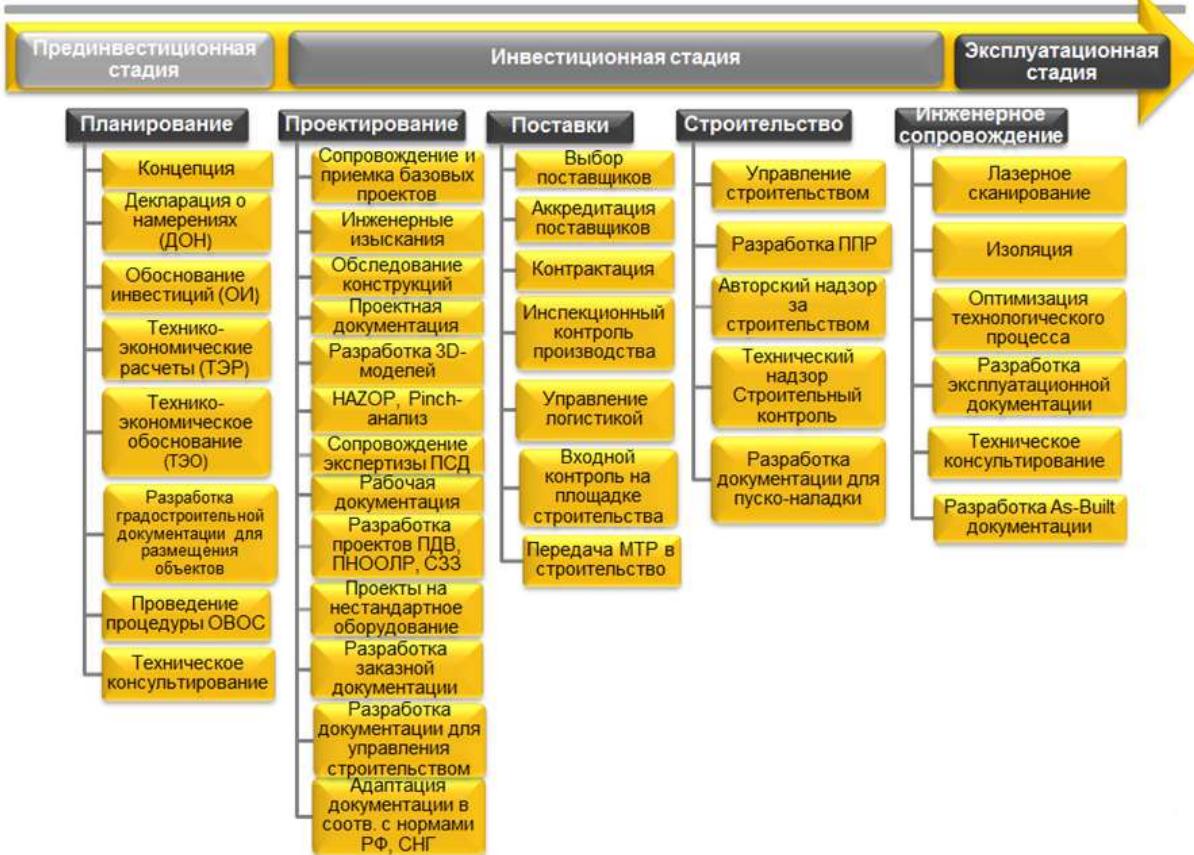
- КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
- УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ
- ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРОЕКТЫ



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

Ключевые компетенции. ONHP предлагает:

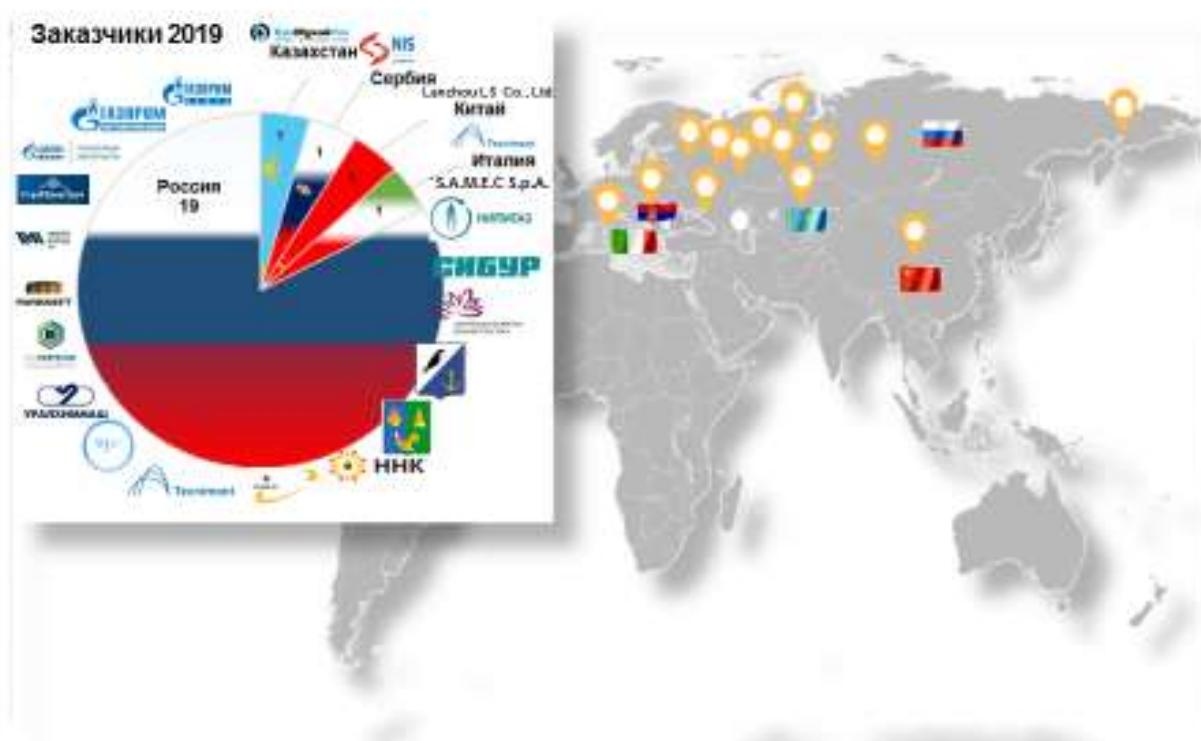




О КОМПАНИИ

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.

География выполнения проектов ПАО «ОНХП»



Цели создания Компании

- ✿ удовлетворение потребностей заказчиков в инженерных 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.





Наши приоритеты

- ПАО «ОНХП» ориентировано не только на высокие бизнес-результаты, но и на их достижение в соответствии с принципами, ожиданиями и ценностями Заказчика. **Обеспечение высоких показателей безопасности объектов, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (HSE)** является приоритетом № 1, что подтверждается отзывами и благодарственными письмами партнеров и заказчиков. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и Система экологического менеджмента ONHP соответствуют требованиям международных стандартов OHSAS 18000:2007 и ISO 14001:2015.
 - 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.
 - 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.
- Сильной стороной Компании является опыт сложения эффективных альянсов и **долгосрочное сотрудничество** с ведущими международными компаниями в сфере разработки технологий, инжиниринговых и консалтинговых услуг, с международными EPCIC-компаниями – лидерами отрасли.

ПАО «ОНХП» осуществляет свою деятельность в следующих ключевых направлениях:

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

- Нефтепереработка
- Газопереработка
- Нефтехимия
- Газохимия





О КОМПАНИИ

- Полимеры
- СПГ
- Биотехнологии

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

Технологическая основа Компании является бесспорным преимуществом и дает возможность оказания комплексных инжиниринговых услуг для шельфовых объектов, включая разработку рабочей документации, обеспечение строительно-монтажных работ, разработку документации As-Built, эксплуатационной документации, проведение процедур HAZOP, SIL, риск-сессий, подготовку документов для государственной экологической экспертизы, экспертизы Морского регистра судоходства, экспертизы технадзора.

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.

ПАО «ОНХП» оказывает услуги по разработке моделей для всех крупных проектов, в которых принимает участие.





О КОМПАНИИ

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

- Территориальное планирование
- Морское планирование
- Градостроительное зонирование
- Планировка и межевание территорий
- Консультационные услуги.

Данное направление деятельности обеспечивает 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):

- Решения и услуги для промышленного производства, в том числе на основе собственных (запатентованных) изобретений
- Разработка решений по реинжинирингу в рамках импортозамещения
- Разработка изделий в части конструкторской документации под изготовление
- Разработка технических проектов на уникальное нестандартное оборудование
- Разработка нормативных документов
- НИОКР в нефтегазовом секторе. Патентование объектов интеллектуальной собственности
- Выполнение инструментальных измерений.

ПАО «ОНХП» принимает участие в разработке международных стандартов, направленных на оптимизацию процессов производства оборудования, монтажа и эксплуатации объектов нефтехимической отрасли.

ПАО «ОНХП» является членом Технического Комитета по стандартизации № 88 «Нефть, нефтепродукты и смазочные материалы», созданного на базе ОЮЛ «Казахстанской Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Казахстана (KAZENERGY)». Члены ТК от ПАО «ОНХП» регулярно участвуют в заседаниях, направляют предложения для Плана стандартизации, рассматривают, согласовывают проекты международных и межгосударственных стандартов, технических регламентов и нормативно-правовых документов, а также принимают участие в утверждении международных стандартов.

Испытательный центр ПАО «ОНХП»

Испытательный центр ПАО «ОНХП» представляет собой мощную испытательную базу и состоит из трех лабораторий:

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





Разрешения (лицензии) и свидетельства о допуске на осуществление деятельности ПАО «ОНХП»

На территории Российской Федерации:

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

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

– *Организация работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства* (свидетельство СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири», бессрочное);

– *Работы 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* (свидетельство НП СРО «Союз строителей Омской области», бессрочное).

2. 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, сроком действия до 2021 года).

3. Лицензия на *осуществление геодезической и картографической деятельности* (выдана Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Министерства экономического развития РФ, бессрочная).

4. Лицензия УФСБ России.

5. Лицензия на *осуществление образовательной деятельности, 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, бессрочная).

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, бессрочная).





На территории Республики Казахстан:

1. Генеральная лицензия на **проектирование (технологическое) и эксплуатацию горных, 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, **бессрочная**).

2. Государственная лицензия на **проектную деятельность** (выдана Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны» Акимата города Астаны Республики Казахстан, **бессрочная**).

3. Государственная лицензия на **изыскательскую деятельность** (выдана Государственным учреждением «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» Акимата города Астаны Республики Казахстан, **бессрочная**).

4. Государственная лицензия на **выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды** (выдана Республиканским государственным учреждением «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», **бессрочная**).

На территории Кыргызской Республики:

1. Государственная лицензия на **градостроительные и проектно-изыскательские работы; выполнение строительно-монтажных работ** (выдана Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, **бессрочная**).

На территории Республики Сербия:

1. Главная лицензия на право выполнения **проектных работ по проектированию технологических процессов по переработке нефти и газа, нефтегазотранспорта и складов** (выдана Министерством строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии, сроком действия до 2021 года).

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

- на **проектирование теплотехнических и теплоэнергетических процессов объектов переработки нефти и газа;**
- на **проектирование технологических процессов объектов переработки нефти и газа**

(выданы Министерством окружающей среды, добычи полезных ископаемых и территориального планирования Республики Сербия).





ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

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 организаций.

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 неоспоримыми преимуществами в проектном инжиниринге:

- ❖ широкой, при этом сбалансированной, линейкой **высококачественных инжиниринговых услуг** по ключевым направлениям деятельности,
- ❖ использованием **современных технологий**,
- ❖ применением **инновационных подходов**,
- ❖ **полным комплексом программных продуктов** для оказания всего спектра услуг, включая **выполнение расчетов по всем дисциплинам**,
- ❖ способностью разрабатывать **нестандартные эффективные решения**,
- ❖ **высокой адаптивностью к изменениям** на рынке,
- ❖ стабильно **успешным опытом реализации проектов** различного масштаба и уровня сложности,
- ❖ **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.

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





ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Геополитические и региональные риски

- Риск реализации международных проектов.

Компания осуществляет проекты в различных регионах мира, в ряде из них возможно возникновение рисков, связанных с нестабильностью политической и экономической систем, что может повлиять на успех реализации проектов. В таком случае Компания готова проводить мероприятия, связанные с сокращением операционных затрат, оптимизации своего участия, переговорами с органами государственной власти.

- Сохранение и усиление санкций в отношении России со стороны США и стран Европейского союза.

Общество учитывает действующие санкции в своей деятельности и осуществляет их мониторинг, проводит работу с партнерами и развивает сотрудничество в направлении поставщиков оборудования, локализованных на территории Российской Федерации.

Финансовые риски

- Ценовой риск.

Привлечение заемных средств, в том числе наличие денежных обязательств в иностранной валюте, в связи с чем валютный и процентный риски могут оказать влияние на деятельность Компании. Несмотря на то, что заемные обязательства и инфляционные риски в целом оцениваются как некритичные, 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.

Отраслевые риски

- Жесткие нормы обеспечения безопасности в проектировании по российским нормам по сравнению с основными конкурентными регионами.
- Дефицит пропускной способности транспортной инфраструктуры, неэффективная логистика.
- Недостаточно высокое качество услуг субподрядных организаций и иных лиц (лицензиары и пр.).
- Высокий спрос на специалистов нефтегазовой отрасли, отраслевые проблемы высшего технического образования и старение имеющихся инженерно-технических кадров.





О КОМПАНИИ

В целях ослабления влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли Общество уделяет существенное внимание мероприятиям по увеличению объемов выполняемых работ в разных сегментах рынка, в первую очередь в области цифровизации и проектирования объектов химической промышленности.

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). 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.

- Риск производственного травматизма на строительных площадках.

Данный риск связан с получением работниками Компании и подрядчиками травм с потерей трудоспособности. С целью снижения данного риска в Обществе функционирует система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, которая объединяет ресурсы и процедуры, необходимые как для предупреждения, так и для реагирования на опасные события. В Обществе проводится обучение персонала (включая инструктажи и проверку знаний) по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, контроль соблюдения работниками Компании и субподрядных организаций требований охраны труда и промышленной безопасности, а также технологической дисциплины, в договоры включаются положения об ответственности за нарушение требований производственной безопасности, разработку и утверждение регламентов взаимодействия с контрагентами в данных вопросах.

Юридические риски

- Изменение законодательства и регуляторной среды.

На деятельность Компании в значительной мере могут оказывать влияние изменения в применимом законодательстве, включая налоговое, валютное, таможенное регулирование и т.д. Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений нормативных правовых актов, оценивает и прогнозирует степень влияния на деятельность компании. Специалисты компании регулярно участвуют в разработке проектов законов в различных сферах законодательства.





КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

ЯНВАРЬ 2019 г.



ПАО «ОНХП» и Администрация города Омска подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ предполагает совместное участие сторон в реализации социальных, инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры города, создание благоприятных условий работы, отдыха омичей, на повышение качества образования и подготовки инженерных кадров.



Получен патент на изобретение – способ утилизации попутного газа (ПНГ), образующегося при морской добыче нефти. Запатентованный способ исключает выбросы попутного газа в атмосферу в виде продуктов его сжигания, а также является более рациональным по сравнению с другими существующими методами утилизации.

ФЕВРАЛЬ 2019 г.



ПАО «ОНХП» (ОННР) отметило 66 лет со дня основания.



ПАО «ОНХП» возглавило рейтинг лучших предприятий России по основному виду деятельности по Сибирскому федеральному округу.





О КОМПАНИИ



Получен патент на изобретение «Винтовые подмости».

Изобретение обеспечивает беспрепятственное перемещение (эвакуацию) обслуживающего персонала вдоль всей внутренней поверхности резервуара, обеспечивает удобство обслуживания (визуальный осмотр, покраска, монтажные и другие работы) внутренней поверхности шаровых резервуаров, используемых для хранения сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей в нефтегазохимической промышленности.

МАРТ 2019 г.



Инженеры ПАО «ОНХП» успешно завершили обучение по программе развития проектных компетенций в области реализации крупных проектов ПАО «Газпром нефть». Один из ключевых элементов программы – создание эффективной системы управления крупными проектами.



Получен патент на изобретение «Раздвижной трап».

Конструкция отличается от аналогов минимальными размерами в транспортном положении и минимальными зазорами в подвижных соединениях, снижающими динамические нагрузки на элементы конструкции трапа.

АПРЕЛЬ 2019 г.



Инженеры ПАО «ОНХП» приняли участие в 11-ой Конференции России и стран СНГ «Цифровая трансформация – ваша дорожная карта», где поделились опытом Компании в области создания цифровых моделей установок и «цифровых двойников» заводов.





О КОМПАНИИ



ПАО «ОНХП» совместно с Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» организовали акцию по восстановлению книжного фонда библиотеки Оконешниковского района Омской области, уничтоженного во время пожара. Сотрудники Компании собрали в фонд библиотеки сотни книг.



Молодые специалисты ПАО «ОНХП» благоустроили сквер в микрорайоне Крутая Горка. Компания в очередной раз подтвердила высокий статус социально-ответственного предприятия. В мэрии города Омска подчеркнули особую значимость сотрудничества с бизнес-структурами, которые вносят неоценимый вклад в развитие города, на благо омичей.

МАЙ 2019 г.



ПАО «ОНХП» представило проект реконструкции одного из городских скверов, разработанный инженерами Компании. В обсуждении проекта, организованном ONHP, участвовали разработчики, представители общественности и образовательных учреждений, власти и бизнеса, депутаты и СМИ. Предложенная концепция благоустройства общественного пространства одобрена.



ПАО «ОНХП», по данным Федеральной налоговой службы по Омской области, по итогам деятельности в 2018 году вошло в топ-5 крупнейших налогоплательщиков региона в консолидированный бюджет РФ, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью.





О КОМПАНИИ



ПАО «ОНХП» и Белградский университет, факультет технологии и металлургии, заключили Соглашение о сотрудничестве, предметом которого, в том числе, является организация и проведение практики для сербских студентов на базе Компании. Практиковаться студенты смогут либо в омском офисе ONHP, либо в сербском филиале – «ОНХП-Балканы».



В преддверии профессионального праздника – Дня химика – Генеральный директор ПАО «ОНХП» Игорь Зуга от имени мэра города Омска Оксаны Фадиной вручил лучшим инженерам Компании Почетные грамоты и Благодарственные письма. Награды получили 15 сотрудников ONHP.

ИЮНЬ 2019 г.



ПМЭФ'19
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

6–8 ИЮНЯ



Указом Губернатора Омской области Александра Буркова Генеральный директор ПАО «ОНХП» Игорь Зуга включен в Координационный Совет по развитию города Омска, созданный при главе региона. ПАО «ОНХП» является одним из социальных партнеров Администрации города Омска, реализуя на территории Омска на протяжении многих лет проекты, связанные с развитием общественных пространств, повышением качества и уровня образования, формированием кадрового резерва для промышленных предприятий региона.



ОННР

| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД



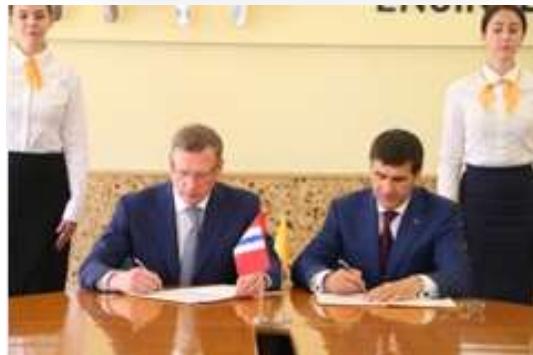
О КОМПАНИИ



Генеральный директор ПАО «ОНХП» Игорь Зуга вместе с Губернатором Омской области Александром Бурковым вручили сертификаты омским педагогам, принявшим участие в Международном образовательном проекте, который был реализован в регионе по инициативе ОНХП и при участии компании Educare (Сингапур). Проект был осуществлен при поддержке Правительства Омской области и при полном финансовом обеспечении ОНХП.



Общее собрание акционеров ПАО «ОНХП» приняло решение о выходе Общества на «Московскую Биржу ММВБ-РТС» с заявлением о листинге акций.



В ходе визита в ПАО «ОНХП» Губернатора Омской области Александра Буркова состоялось подписание Соглашения между Правительством Омской области и ONHP о создании инженерно-технического лицея.

ИЮЛЬ 2019 г.



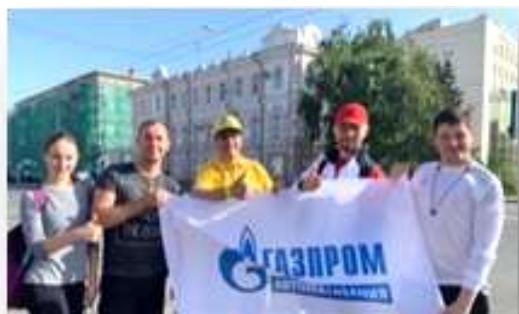
Генеральный директор ПАО «ОНХП» Игорь Зуга и Генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию» (АТР) Сергей Зинченко подписали Соглашение о партнерстве, наметили перспективные точки взаимодействия.





Специалисты ПАО «ОНХП» приняли участие в федеральном проекте «Кадры будущего для регионов», реализуемого в Омской области по инициативе губернатора Александра Буркова, возглавив в качестве наставников две команды старшеклассников, которым предстоит разработать и защитить социально-экономические проекты, важные для развития региона.

АВГУСТ 2019 г.



В честь XXX Сибирского международного марафона (SIM-2019) ONHP совместно с бизнес-партнерами Компании провело для омичей танцевально-спортивный флешмоб.



ПАО «ОНХП» вошло в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Омской области. По данным ФНС по Омской области, за 6 месяцев 2019 года десять крупнейших налогоплательщиков региона направили в федеральный бюджет 22,9 млрд. рублей, или 79,1% от общего объема налоговых поступлений. ПАО «ОНХП» вошло в число компаний, внесших наибольший вклад в пополнение федеральной казны.



Инженеры ПАО «ОНХП» награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области и Союза строителей Омской области.

Накануне Дня строителя в компании чествовали лучших представителей отрасли. Объекты, построенные по проектам ONHP, являются образцами качества и безопасности.





ОКТЯБРЬ 2019 г.



ПАО «ОНХП» приняло участие в работе KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 (KEW-2019). Совместно с профессиональным мировым сообществом представители ОННР обсудили актуальные вопросы развития энергетического сектора. Ключевым событием KEW-2019 стал XII Евразийский Форум KAZENERGY.



Генеральный директор ПАО «ОНХП» Игорь Зуга выступил с докладом «ЕРС: где потенциал повышения эффективности?» на 6-ой международной конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии» в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 (KEW-2019).



Делегация ПАО «ОНХП» приняла участие в IX Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ).



Инженеры-механики ПАО «ОНХП» стали членами ASME (American Society of Mechanical Engineers).

Инженерами ОНХП разработаны тысячи проектов в соответствии с требованиями государственных стандартов РФ (ГОСТ, СП, СНИП и др.), также значителен опыт инженеров компании в разработке документации в соответствии с требованиями международных стандартов и норм (ASME, ASCE, ASTM, ANSI, BS, AD 2000, UBC, API, DIN, DNV, EN, IEC, IEEE, ISA, ISO, MSS SP, NACE, NEPA, GBT 18254 и др.) и адаптации FEED, DED документации к требованиям российской нормативной базы.



**НОЯБРЬ 2019 г.**

Делегация ПАО «ОНХП» во главе с Генеральным директором Компании Игорем Зугой посетила ряд ведущих предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Казахстан. В ходе посещения объектов, построенных по проектам ONHP, состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества.



Генеральный директор ПАО «ОНХП», член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ Игорь Зуга принял участие в обсуждении хода подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года, которое состоялось в Совете Федерации РФ.

В качестве одного из приоритетов развития Арктической зоны Российской Федерации предложен переход к комплексному планированию развития прибрежных акваторий и приморских территорий.



Генеральный директор ПАО «ОНХП» Игорь Зуга принял участие в работе XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.

Одним из ключевых событий форума стало заседание Российско-Казахстанского делового совета, где Игорь Зуга выступил с докладом об инженерном деле и инжиниринговой деятельности в рамках ЕАЭС.

ДЕКАБРЬ 2019 г.

Делегация ONHP во главе с Генеральным директором приняла участие в VI ежегодной конференции «Проектное управление в нефтепереработке и нефтехимии», прошедшей в Брюсселе с 3 по 4 декабря 2019 года, где Генеральный директор ПАО «ОНХП» Игорь Зуга выступил с докладом.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

SMART MANUFACTURING

TRANSPARENCY & MONITORING

OPTIMIZATION & ANALYSIS



Engineering

- В 2019 году в ПАО «ОНХП» выполняло **проектно-изыскательские работы и инжиниринговые услуги** по 45 договорам для 23 российских и зарубежных заказчиков. Наибольший удельный вес в структуре инжиниринговых работ относится к стадии разработки Рабочей документации.

**СТРУКТУРА ПИР В 2019 ГОДУ
по видам проектного инжиниринга**



- По проекту **реконструкции установки каталитического риформинга** АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2019 год достигнут прогресс выполнения более 90%. Одним из неоспоримых преимуществ ПАО «ОНХП» в данном проекте является осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ методом наложения информационной модели объекта на исполнительную документацию. Пуск объекта запланирован на сентябрь 2020 года.



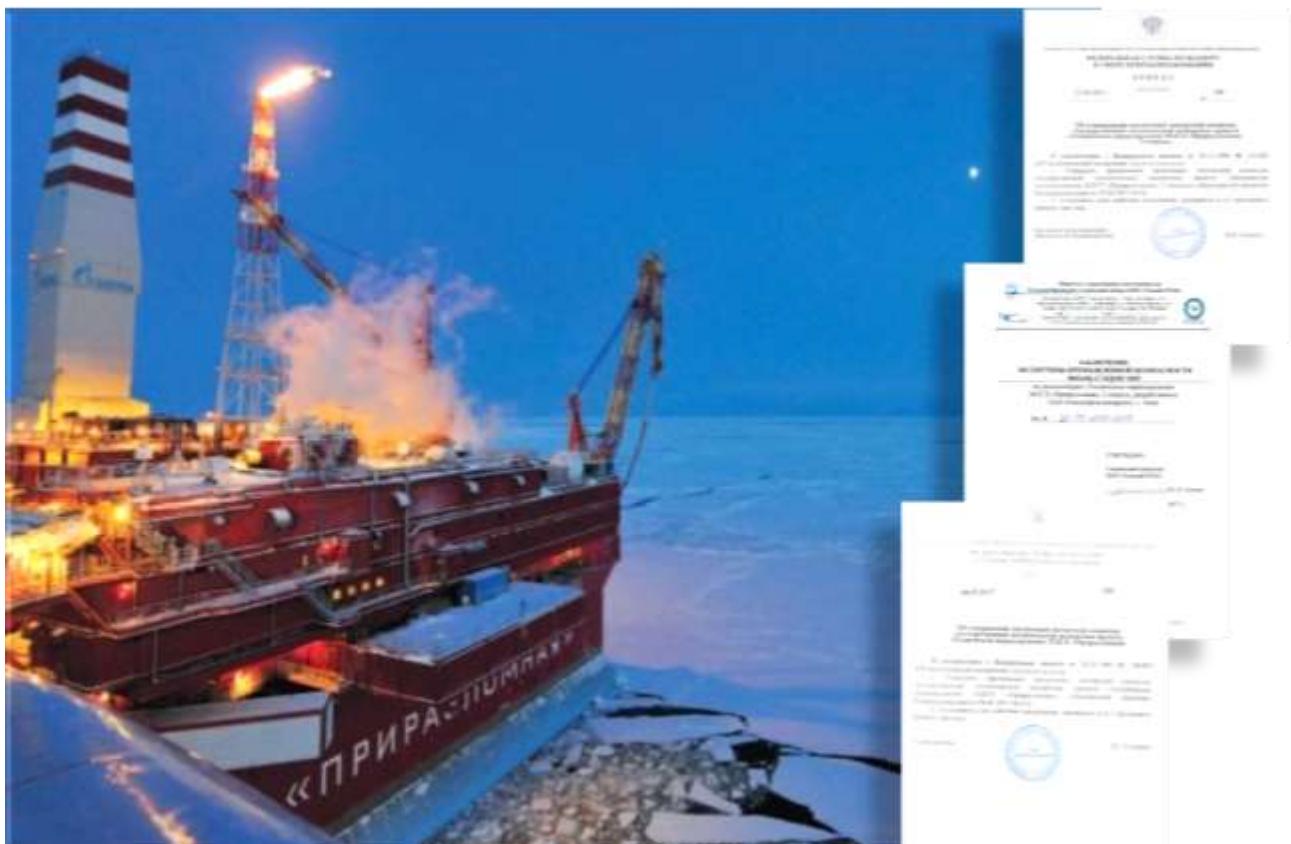


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



**Реконструкция установки каталитического риформинга Л-35/11-600
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»**

□ Авторский надзор за строительством в 2019 году выполнялся по 7 проектам, в числе которых «Техническое перевооружение МЛСП «Приразломная».





□ Активное сотрудничество с компаниями – генеральными строительными подрядчиками дало толчок к наращиванию объемов работ и развитию соответствующих компетенций в области **инженерного сопровождения закупок и строительства**.

Сегодня ПАО «ОНХП» обеспечивает комплексное оказание таких услуг, охватывающих работу как с вендорами, так и с подрядчиками на строительной площадке.

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ

➤ Инженерное обеспечение строительства

- Сопровождение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
- Полевой инжиниринг (совместно с ГСП)
- Технический надзор:
 - лабораторный контроль
 - неразрушающий контроль
 - геодезический контроль
 - создание топографо-геодезической основы площадок строительства
- Экспертиза, входной контроль документации разработанной строительными подрядчиками для Заказчика



➤ Инженерное обеспечение закупок

- Работа с вендорами. Обеспечение качества документации
- Client friendly. Работа по "открытой" спецификации
- Окончательное определение характеристик материалов (адаптация материалов к требованиям)
- Инспекция производства заводов-изготовителей

□ Доля трудозатрат на **инжиниринг в проектах по модели ЕРС** за 2019 год составила около 27% от годового фонда рабочего времени. Основной объем выполненных работ – это работы, связанные с реализацией ЕРС-проектов компаний АО «НИПИГАЗ», ПАО «Газпром автоматизация», ООО «МТ Россия».

□ **Испытательный центр** ПАО «ОНХП» в 2019 году преимущественно выполнял работы по лабораторному контролю и полевым контрольным испытаниям динамической нагрузкой свай на строящихся объектах на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ», в том числе это: аппаратная, промежуточный парк УЗК, промежуточный парк КГПН.

В настоящее время ведутся работы по расширению области аккредитации Испытательного центра.

□ ПАО «ОНХП» продолжает развивать компетенции в направлении **стратегического и территориального планирования**. 90% объемов работ в данном бизнес-направлении выполняется специалистами Научно-проектного центра развития территорий и морского планирования в г. Санкт-Петербурге.



**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАО «ОНХП»****Геотехническая лаборатория**

Физические свойства грунтов (влажность, плотность)
Механические свойства грунтов (характеристики прочности, деформируемости, просадочности)
Коррозионная агрессивность грунтов к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля
Максимальная плотность грунтов
Степень пучинистости грунтов
Химический анализ грунтовых вод (26 показателей)
Агрохимический анализ почв
Анализ почв на химическое загрязнение

**Лаборатория контроля строительных материалов**

Отбор проб строительных материалов
Лабораторный анализ строительных материалов (песок, щебень, щебеночно-гравийно-песчаные смеси, бетон)

**Лаборатория инструментального строительного контроля****Метрологическое обеспечение оборудования ИЦ****НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И МОРСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**

- ✓ Территориальное планирование;
- ✓ Морское пространственное планирование;
- ✓ Градостроительное зонирование;
- ✓ Планировка территории и др. виды деятельности (выполнение научно-исследовательских, кадастровых, землеустроительных работ и т.д.)
- ✓ Оказание консультационных услуг в области развития территорий и земельно-имущественных отношений





ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

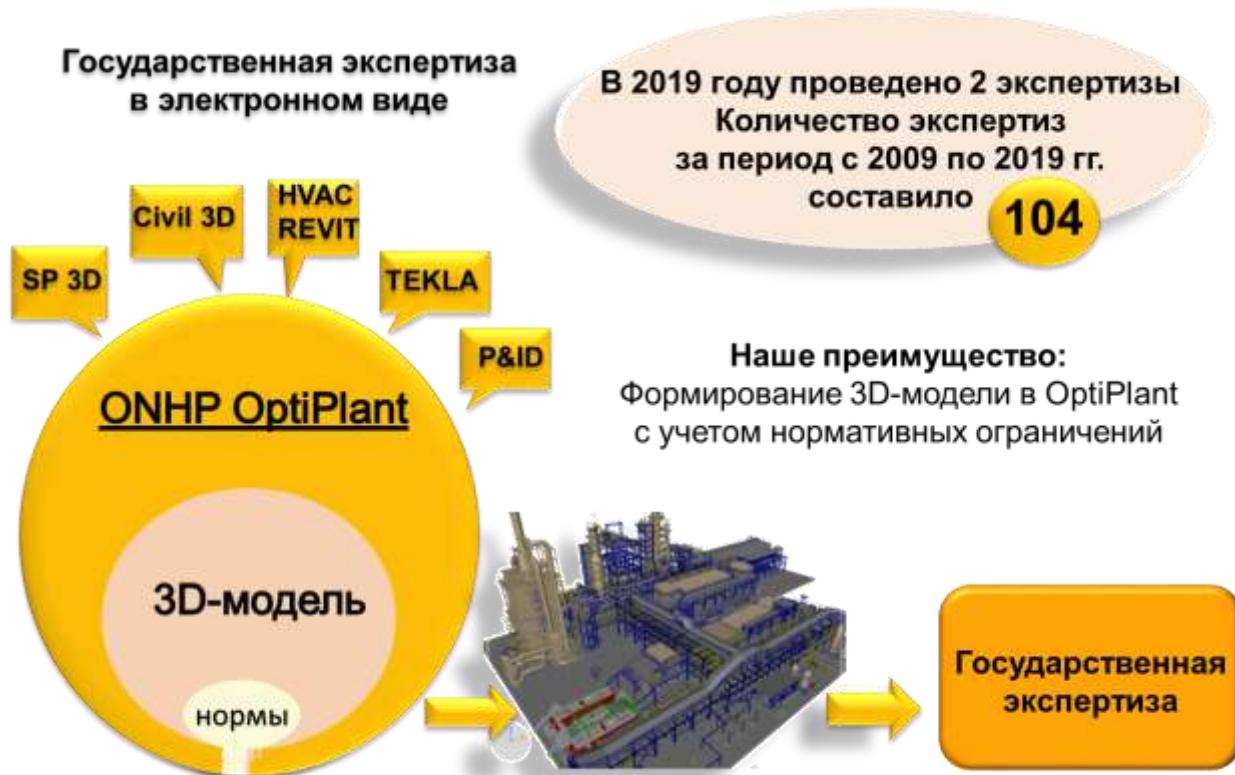
□ Одним из важнейших показателей работы ПАО «ОНХП» являются **результаты прохождения экспертиз разработанной технической документации**.

В 2019 году проведено 2 экспертизы по проектам, выполненным ПАО «ОНХП», в том числе:

- ⊕ Государственная экспертиза органов исполнительной власти субъекта РФ (Омская область);
- ⊕ Экспертиза промышленной безопасности (Северо-Кавказское управление Ростехнадзора).

По результатам работы с экспертными органами достигнут **100% положительный результат**.

Сегодня в Компании ведется активная подготовка к обеспечению новых законодательных требований к проведению государственной экспертизы проектной документации, связанных с представлением проекта на экспертизу в электронном виде. Сомнений в соответствии предъявляемым требованиям Государственной экспертизы нет.



Procurement

□ Управление закупками – относительно новый вид деятельности для ПАО «ОНХП», развитие которого обусловлено вхождением Компании в ЕПС-проекты.

В течение 2019 года параллельно велись работы по поставкам для строящихся объектов АО «НИПИГАЗ» и ПАО «Газпром автоматизация».





Работа в области материально-технического обеспечения объектов капитального строительства выявила необходимость конструктивных преобразований, как в организации и качестве проектно-изыскательских работ, так и в организации работ на строительно-монтажных площадках.

Construction

❑ Продолжается освоение бизнес-направления по **строительству объектов «под ключ»** (по модели ЕРС), в частности, в рамках реализации проекта строительства объектов общезаводского хозяйства комплекса ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

По данному проекту в 2019 году были получены следующие результаты:

✓ Достигнута механическая готовность аппаратной со статусом «Готовность к пуску» (RFSU). Таким образом, в 2019 году был реализован первый Объект «под ключ», построенный ПАО «ОНХП» собственными силами.

✓ Изменена организационная модель строительства факельной системы - часть строительно-монтажных работ и поставок приняло на себя АО «НИПИГАЗ». По результатам работы в 2019 году по данному объекту сданы под механическую готовность 4 из 9 подсистем, находящихся в зоне ответственности ПАО «ОНХП».

✓ Достигнут существенный прогресс в части строительно-монтажных работ по промежуточным паркам УЗК и КГПН. Соответственно, по промежуточному парку УЗК прогресс выполнения работ составил 54%, по промежуточному парку КГПН – 60%.





ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Аппаратная общезаводского хозяйства АО «Газпромнефть-ОНПЗ»



Промежуточные парки УЗК и КГПН АО «Газпромнефть-ОНПЗ»



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ





ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА



ONHP

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)

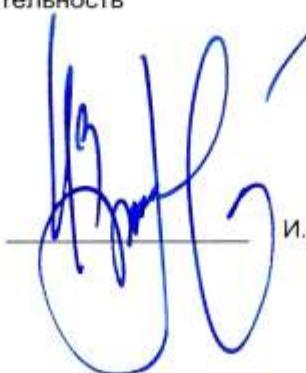
Область действия и задачи для реализации финансово-экономической политики:

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

Генеральный директор ПАО «ОНХП»

И.М. Зура

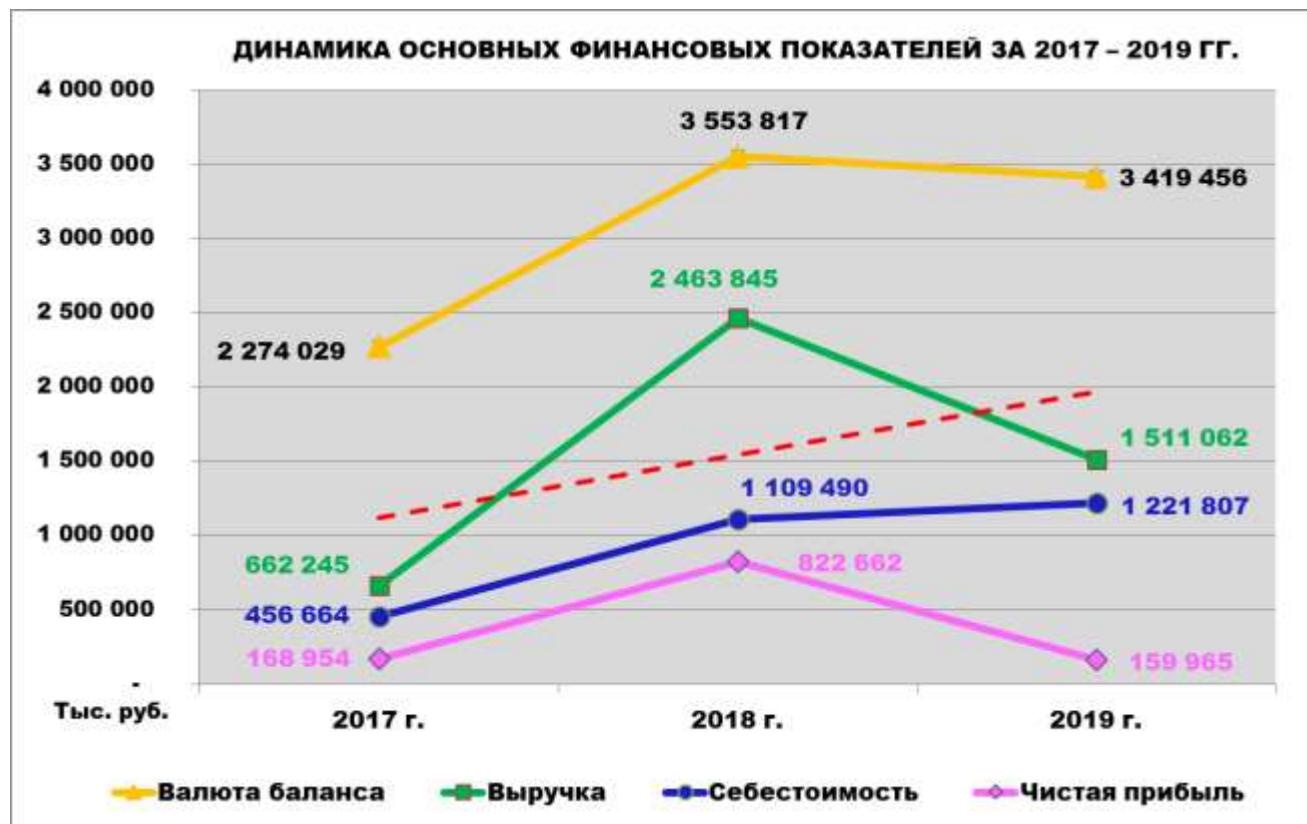
«01» 08 2019г.





ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные финансовые показатели ПАО «ОНХП» за последние три года обозначают положительную динамику роста, несмотря на снижение отдельных значений в 2019 году по сравнению с 2018 годом.



Валюта баланса на 31 декабря 2019 года составила 3 419 456 тыс. руб., что на 3,8% меньше значения на конец 2018 года. Изменение стоимости активов выражено преимущественно в сокращении объемов дебиторской задолженности и финансовых вложений Общества.

Выручка за 2019 год сократилась на 952 783 тыс. руб., или на 38,7%, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года и составила 1 511 062 тыс. руб.

Себестоимость продаж за отчетный период увеличилась до 1 221 807 тыс. руб., или на 10,1% относительно уровня затрат 2018 года.

Соответственно, **чистая прибыль** Общества в 2019 году уменьшилась на 80,6% относительно результатов 2018 года, составив 159 965 тыс. руб.

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

- 1) сокращение объемов производства проектно-изыскательских работ;
- 2) ориентация на работу в проектах по модели ЕРС;
- 3) длительные процедуры сдачи-приемки выполненных работ в рамках реализации ЕРС-проектов;





4) значительный объем вовлечения собственных накоплений и заемных (кредитных) средств ввиду недостаточной ритмичности финансирования заказчиками выполняемых работ.

Структура активов

Удельный вес основных средств в имуществе Общества на конец 2019 года составил 2,2%, при уменьшении на 0,2% по сравнению с предшествующим годом.

Удельный вес внеоборотных активов в структуре имущества также уменьшился на 0,2% и составил 2,7%. Соответственно, доля оборотных средств в активах составила 97,3%.

Доля запасов в структуре оборотных активов выросла значительно – с 5,2% до 22,3%. Такое изменение обусловлено активной фазой реализации процесса материально-технического обеспечения объектов капитального строительства в рамках ЕРС-проектов.

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах сократилась с 30,7% на конец 2018 года до 25,8% на 31 декабря 2019 года.

Доля краткосрочных финансовых вложений в структуре оборотных активов сократилась с 63,9% до 51,6%.

Удельный вес денежных средств в оборотных активах составил на конец 2019 года 0,25%; для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял менее 0,05%.

В целом, относительные структурные изменения не существенно повлияли на общее изменение стоимости активов Общества.

Структура пассивов

Стоимость собственных средств на конец 2019 года составила 3 217 357 тыс. руб., что на 4,9% больше показателя 2018 года. Увеличение объема собственных средств обусловлено увеличением нераспределенной прибыли Общества.

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

Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования на конец 2019 года составила 94,1%. Увеличение данного показателя по сравнению с 2018 годом говорит об устойчивом положении Общества и обусловлено сокращением объема авансирования по исполняемым договорам.

В структуре заемного капитала долгосрочных обязательств нет.

Объем краткосрочных обязательств составил на конец 2019 года 202 099 тыс. руб., или 5,9% в общей стоимости источников финансирования. При этом большая часть 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 2019 года отсутствует.





СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ



Структура доходов

В общей структуре доходов за 2019 год доля, приходящаяся на выручку от основной деятельности, составила 91,4%. В связи с наращиванием объемов работ в проектах по модели ЕРС наибольший объем выручки – 43,7% – в 2019 году пришелся на долю материально-технического оснащения объектов капитального строительства (Procurement), что в целом повлекло снижение доли выручки от направления Oil and Gas в инжиниринге с 57,8% в 2018 году (основной объем доходов) до 27,0% в 2019 году.

Наименование показателя	Удельный вес в 2018 году	Удельный вес в 2019 году	Изменение в структуре
Выручка от основной деятельности	94,2%	91,4%	-2,8%
<i>в том числе по направлениям и видам деятельности:</i>			
I. Engineering	61,0%	28,2%	-32,8%
- Oil and Gas engineering	57,8%	27,0%	-30,8%
- Offshore engineering	2,1%	0,5%	-1,6%
- Land and Marine spatial planning	0,5%	0,6%	+0,1%
- Fabrication Services & Solutions	0,9%	0,1%	-0,8%
II. Procurement	15,4%	43,7%	+28,3%
III. Construction	17,8%	19,5%	+1,7%
Доходы от финансовой деятельности	3,8%	8,6 %	+4,8%
Прочие доходы	2,0%	--	-2,0%





Около 93% от общего объема выручки по основной деятельности за 2019 год приходится на долю двух заказчиков: АО «НИПИГАЗ» и ПАО «Газпром автоматизация».

Структура расходов

В структуре расходов за 2019 год наибольший объем – 86,8% – составили расходы, связанные с производством и реализацией работ и услуг по основным видам деятельности.

Аудиторское заключение независимого аудитора с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2019 год приведено в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

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

На основе итоговых данных финансовой отчетности и управлеченческого учета за 2019 год руководство ПАО «ОНХП» провело анализ финансового состояния и результатов деятельности Компании по ключевым показателям эффективности:

Наименование показателя	Значение в 2018 году	Значение в 2019 году	Изменение
Показатели имущественного положения организации			
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	3 067 545	3 217 357	+4,9% ▲
Показатели платежеспособности и ликвидности баланса			
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	2 003 185	2 339 365	+16,8% ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,54	8,54	+4,00 п.п. ▲
Коэффициент срочной ликвидности	6,72	12,79	+6,07 п.п. ▲
Коэффициент текущей ликвидности	7,10	16,46	+9,37 п.п. ▲
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой устойчивости	0,86	0,94	+0,08 п.п. ▲
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,86	0,94	+0,08 п.п. ▲
Коэффициент финансовой независимости	0,86	0,94	+0,08 п.п. ▲
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,16	0,06	-0,10 п.п. ▲





Наименование показателя	Значение в 2018 году	Значение в 2019 году	Изменение
Показатели интенсивности использования ресурсов			
Рентабельность активов	23,2 %	4,68%	-18,47% ▼
Рентабельность собственного капитала	26,8%	4,97%	-21,85% ▼
Общая рентабельность (норма чистой прибыли)	33,4%	10,59%	-22,80% ▼
Показатели деловой активности			
Коэффициент деловой активности	0,69	0,44	-0,25 п.п. ▼

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

Несмотря на отрицательную динамику по некоторым ключевым показателям, обусловленную снижением объема прибыли в 2019 году вследствие роста операционных затрат с одновременным сокращением выручки, Компания сохраняет и наращивает высокие показатели ликвидности и платежеспособности.

Таким образом, финансовое положение ПАО «ОНХП» не вызывает сомнений. В аспектах обеспеченности средствами и платежеспособности наблюдается рост запаса финансовой устойчивости, гарантирующий возвратность заемных средств. Финансовая устойчивость обеспечена стабильно высокой долей собственного капитала в источниках средств финансирования.

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

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД ПО МСФО

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

В 2019 году Общество на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с законодательными актами, регулирующими 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 2019 год по методикам РСБУ и МСФО

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение по РСБУ	Значение по МСФО	Абсолютное изменение
Чистая прибыль	тыс. руб.	159 962	149 938	-10 024
Норма чистой прибыли	%	10,6	9,9	-1
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	0,44	0,44	0
Рентабельность активов	%	4,7	4,4	-0,3
Рентабельность собственного капитала	%	5,0	4,7	-0,3
Коэффициент текущей ликвидности	ед.	16,5	16,5	--
Коэффициент быстрой ликвидности	ед.	12,8	12,8	--





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2019 ГОД

По итогам 2019 года Советом директоров ПАО «ОНХП» (протокол № 11 от 18.05.2020 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	159 962 000
II Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего	020	1 966 384
в том числе:		
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям*	021	1 599 684
▪ 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		0.1308
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	022	366 700
▪ Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (штук)		36 670 000
▪ Сумма дивидендов, приходящаяся на одну обыкновенную акцию		0.01
III Прибыль, направляемая на развитие производства, всего	030	157 995 616

* 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

Осуществление инвестиций является важнейшим условием решения практически всех стратегических и значительной части текущих задач развития и обеспечения эффективной деятельности предприятия.

Инвестиционная деятельность ПАО «ОНХП» включает как внешние направления капиталовложений, так и внутренние инвестиции – в новые разработки и развитие Компании.

❖ **Финансовые инвестиции** – одно из направлений реализации финансово-экономической политики ПАО «ОНХП», общей целью которой является капитализация бизнеса на основе эффективной экономики.

Инвестиционная деятельность 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» предусмотрен комплекс мероприятий по размещению свободных денежных средств на банковские депозиты в крупных и финансово устойчивых банках.

Эффективность внешних инвестиций ПАО «ОНХП» за последние три отчетных года представлена в следующих **показателях**:

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Доход от финансовых вложений в банковские депозиты	тыс. руб.	95 281	100 380	142 487
Рентабельность инвестиций	%	6,85	4,51	8,21

❖ **Инвестиционные проекты** – стратегическое направление инвестиционной деятельности ПАО «ОНХП», включающее:

- ✓ формирование инвестиционно-привлекательного предложения, поиск инвесторов,
- ✓ привлечение иностранных инвестиций,
- ✓ формирование альянсов, консорциумов, совместных предприятий,
- ✓ со-inвестирование.

Результатом реализации инвестиционного проекта должно стать готовое высокотехнологичное, экономически эффективное производство, новый бизнес, основанный на инновациях. В этой связи на первый план выходит сотрудничество с ведущими мировыми научными организациями и лицензиарами, а также постоянное развитие и совершенствование технологических компетенций Компании.





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сегодня в ПАО «ОНХП» ведется разработка трех инвестиционных проектов под условными названиями «ВОСТОК», «ЮГ» и «ЗАПАД».

❖ **Внутренние инвестиции** осуществляются Обществом постоянно, но приобретают особую актуальность в период экономического спада, так как обеспечивают рост производственного потенциала, расширение позиций на рынке и диверсификацию деятельности.

СТРУКТУРА ВНУТРЕННИХ ИНВЕСТИЦИЙ ПАО «ОНХП»

Инновационная деятельность

Разработка собственных
программных продуктов

Изобретения

Научно-техническая
деятельность

Внутренние проекты
развития

Направления деятельности
(потенциал)

Offshore Engineering

Land & Marine Spatial Planning

Fabrication Services & Solutions

Digital & Technology Solutions

Lab



ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

SMART MANUFACTURING

TRANSPARENCY & MONITORING

OPTIMIZATION & ANALYSIS





СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ОНХП[®]

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».

И.М. Зуга

Генеральный директор ПАО «ОНХП»

«01 08 2019г.



Важнейшим стратегическим ресурсом ПАО «ОНХП» являются его работники – команда профессионалов, нацеленная на достижение высоких результатов.

ПАО «ОНХП», как динамично развивающаяся компания, заинтересовано в поиске и привлечении в свои ряды целевустремленных, инициативных, энергичных и творческих людей, готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта.

Ответственная социальная политика, широкие возможности для самореализации и профессионального развития каждого работника, уникальная система воспроизведения кадров – хорошая база для решения приоритетных задач в области управления персоналом.

Все процессы управления персоналом в ПАО «ОНХП» представлены разнообразными инструментами мотивации, направленными на удовлетворение потребностей работников в самореализации и обеспечение развития Компании в целом.

В соответствии с этими задачами **кадровая стратегия** сфокусирована на:

- системном подборе и ротации персонала;
- управлении талантами, развитии компетенций и обучении;
- росте производительности труда и организационной эффективности;
- развитии систем мотивации и формировании культуры вовлеченности;
- создании и улучшении пакета социальных мероприятий.

ПАО «ОНХП» обеспечивает всем работникам равные возможности для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастную и справедливую оценку результатов труда, подбор и должностное продвижение работников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

Важную роль в системе мотивации персонала Компании играют взаимосвязанные и взаимодополняющие элементы, такие как: материальное вознаграждение, моральное стимулирование и карьерное продвижение. Ведущий элемент в системе мотивации персонала – это материальное вознаграждение работников, которое основано на следующих основных принципах:

- своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата и все связанные с оплатой труда налоги и страховые взносы, обеспечивающие обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование работников;
- заработка плата работников регулируется в связке с результативностью и производительностью их труда;
- внедряются новые элементы мотивации персонала, направленные на повышение результативности труда, эффективности проектной деятельности, стимулирование реализации мероприятий по обеспечению сохранности имущества Компании, усиление персональной и коллективной ответственности за соблюдение требований промышленной и экологической безопасности и охраны труда.





В 2019 году в ПАО «ОНХП» был утвержден **Кодекс корпоративной этики**. Кодекс представляет собой совокупность корпоративных ценностей и принципов поведения работников Компании. Это свод правил, которыми работники должны руководствоваться, независимо от занимаемой должности, при выполнении профессиональных задач как внутри Компании, так и во взаимоотношениях с партнерами и клиентами. За основу Кодекса было взято утверждение, что работники Компании должны строить свои деловые взаимоотношения на условиях партнерства, взаимного уважения, общности целей и задач, работая как единая команда.

Обучение и развитие персонала

Центральное звено кадровой политики ПАО «ОНХП» – формирование системы стратегического управления талантами, которая позволит повысить идентификацию, вовлеченность и удержание талантливых лидеров.

Для решения задач профессионального развития работников в ПАО «ОНХП» функционирует система непрерывного фирменного профессионального образования персонала, реализованная через **Корпоративный университет** Компании, основанный в 2015 году.

Работники обучаются в течение всей профессиональной деятельности по корпоративным образовательным программам. В рамках системы непрерывного фирменного профессионального образования персонала реализуется обязательное (в целях получения допуска к работе на опасных производственных объектах), целевое (опережающее) и периодическое (развивающее) обучение персонала.

Система обучения и развития охватывает все категории персонала Компании, а также целевые группы потенциальных работников, включая обучающихся школ и студентов вузов.

В работу Корпоративного университета вовлечены несколько десятков тренеров и экспертов, как внутренних, так и внешних. В обучении массово используются цифровые технологии.

В 2019 году обучение прошли 81,5% персонала – на 14,7% больше, чем в 2018 году. Было разработано более 20 интерактивных и видеокурсов.

Существенное увеличение численности работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, связано с активным развитием и применением дистанционных образовательных технологий.

Корпоративный университет ПАО «ОНХП», обеспечивая экспертную базу оценки персонала и опираясь на актуальные потребности Компании, играет важную роль в оценке деятельности персонала. На основе обновляющихся матриц компетенций проводится ежегодная оценка персонала, которая используется затем для разработки индивидуальных программ развития. В 2019 году удельный вес сотрудников, прошедших квалификационную аттестацию с повышением должностной категории, увеличился с 35,7% до 60,4%.





ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Активно ведется работа по развитию перспективного кадрового резерва в рамках корпоративной программы «Школа – ВУЗ – Предприятие», которая включает в себя профориентационную работу со старшеклассниками и студентами, а также системный отбор будущих сотрудников с высоким потенциалом и планирование их карьеры. Отбор кандидатов в перспективный кадровый резерв осуществляется комиссиями, в составе которых как опытные, так и молодые специалисты – члены Организации молодых специалистов и Студенческой организации ПАО «ОНХП».

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПАО «ОНХП» располагает всеми необходимыми возможностями и ресурсами для реализации корпоративной системы подготовки и развития компетенций персонала, в том числе:

- лицензия на реализацию программ дополнительного профессионального образования;
- учебные программы по разным направлениям;
- пул профессиональных экспертов и тренеров.



Сотрудникам Компании в рамках корпоративного обучения предоставляется возможность постоянного совершенствования своих способностей, как в soft, так и в hard skills.

Проведенный мониторинг имеющихся компетенций в области расчетов позволил сформировать **матрицы компетенций** всех производственных подразделений Компании.

Данные матрицы используются как рабочий инструмент для:

- ✓ главных инженеров проектов при формировании команды проекта;





- ✓ отдела управления персоналом при подготовке к квалификационной аттестации специалистов;
- ✓ отдела технологии производства и передовых методик при составлении плана корпоративного обучения и развития компетенций специалистов;
- ✓ руководителей подразделений при формировании планов развития специалистов отдела;
- ✓ каждого инженера при определении плана личного профессионального развития.

Матрицы компетенций содержат фактические персонализированные показатели по владению расчетами, показывают степень соответствия персонала своей квалификационной категории, позволяют увидеть общий уровень компетенций в области расчетов по каждому отделу.

Междисциплинарный подход и постоянное повышение уровня владения расчетами определяют эффективность и качество всей деятельности Компании.

В соответствии с обозначенными задачами и в зависимости от целей, для достижения которых проводится обучение, программы делятся на следующие категории:

- программы обязательного обучения, обеспечивающие безопасность труда и качество выполнения инжениринговых услуг;
- программы профессионального развития, в том числе, профессиональная подготовка, повышение квалификации, целевые курсы развития профессиональных компетенций;
- управленические программы.

Через обучение транслируются государственные требования, корпоративные политики и процедуры, лучшие российские и зарубежные практики. Кроме того, в Компании отрабатывается программа по развитию кадрового резерва и подготовки руководителей.

Большое внимание уделяется развитию профессионально-технических и корпоративных компетенций.

Непрерывность корпоративного обучения обеспечивается совместными усилиями внутренних экспертов в различных профессиональных областях, что позволяет сохранить накопленный инженерный опыт и организационный потенциал, ускорить внедрение корпоративных стандартов, улучшить знание бизнес-процессов и межфункциональное взаимодействие.

Ключевые направления развития корпоративных компетенций:

- личная эффективность;
- стратегическое развитие;
- эффективный менеджмент;
- профессиональные коммуникации;
- инновации в промышленной отрасли;
- информационное моделирование.



**Стратегия управления компетенциями. TOP SOFT SKILLS**

Учебные программы:

- + общая технология проектирования;
- + градостроительная подготовка проектирования и строительства;
- + понятие, виды и особенности типового проектирования, опыт применения;
- + основные процессы производства на нефтеперерабатывающих предприятиях (для непрофильных специалистов).
- + общие требования промышленной безопасности;
- + эффективный руководитель, принятие управленческих решений в условиях неопределенности.
- + стратегическое планирование и управление;
- + протокольные мероприятия, межкультурные аспекты.

В рамках Корпоративного университета реализуется задача по **интеграции с международным инженерными сообществами** и профессиональному признанию компетенций сотрудников Компании. Так, например, группа специалистов ПАО «ОНХП» проходит международную сертификацию для получения звания «Евроинженер» и «Инженер АТЭС». Это еще один из инструментов управления изменениями, формирования лидеров нового поколения и современной управленческой культуры в целом.

ПАО «ОНХП» имеет доступ к глобальным профессиональным сообществам, информационным ресурсам и системам от ведущих зарубежных поставщиков научных и технических знаний, таким как:





- ❖ ASME
- ❖ ELSEVIER
- ❖ TAYLOR&FRANCIS
- ❖ SCOPUS
- ❖ EBSCO
- ❖ PROQUEST DISSERTATIONS & THESES GLOBAL
- ❖ и другие.

Профессиональные площадки используются для изучения передовых технических решений и технологий, позволяют участвовать в дискуссионных группах среди ведущих профессиональных экспертов, что, несомненно, формирует развитие компетенций в целом.





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная политика ПАО «ОНХП» направлена на дополнительную мотивацию работников к длительной и эффективной трудовой деятельности в Компании.

Основой реализации социальной политики являются программы, способствующие решению задач работодателя по привлечению и закреплению на длительный срок работников, имеющих квалификацию и требуемый опыт работы.

ПАО «ОНХП» заявляет о своей приверженности соблюдению прав человека в соответствии с Конституцией Российской Федерации и российским законодательством. Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется в Компании в соответствии со стандартами Международной организации труда и действующим законодательством Российской Федерации.

В Компании действует система профилактики, выявления и, при необходимости, принятия мер по устранению нарушений трудовых и социально-экономических прав работников. Система включает Комиссию по корпоративной этике, в которой представители работников и работодателя принимают решения на паритетных началах.

Основными направлениями социального обеспечения работников являются:

1. Охрана здоровья и поддержка здорового образа жизни работников, ветеранов и членов их семей. В ПАО «ОНХП» разработана программа по охране здоровья, которая предусматривает:

- ✓ проведение ежегодных медицинских осмотров, вакцинаций;
- ✓ проведение анализа заболеваемости сотрудников и реализацию профилактических мероприятий;
- ✓ применение наиболее эффективных методов лечения;
- ✓ организацию санаторно-курортного лечения сотрудников и членов их семей;
- ✓ пропаганду здорового образа жизни;
- ✓ создание необходимых санитарно-бытовых условий на рабочих местах.

Данная программа реализуется высокопрофессиональными работниками Лечебно-оздоровительного комплекса ПАО «ОНХП».

2. Создание оптимальных условий труда и отдыха.

В 2019 году выполнен капитальный ремонт вестибюля 1-го этажа основного здания ПАО «ОНХП», помещения для нового современного ресторана, центральной лестницы с 1-го по 11-й этажи. На 11-м этаже оборудованы помещения для отдыха и хранения спецодежды технического персонала. В 2020 году планируется окончание ремонта помещений 4-го этажа, ремонт фасада ресторана и актового зала.





3. Выплаты социального характера отдельным категориям персонала (ветеранам организации при уходе на пенсию, семьям сотрудников при рождении детей, премирование детей сотрудников школьного возраста по итогам учебного года и др.).

4. Поощрения в связи с исполнением юбилейных дат работников и за особые достижения в профессиональной деятельности.



5. Проведение комплекса культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (соревнования по настольному теннису, баскетболу, футболу). В корпоративных соревнованиях участвуют не только работники Компании, но и члены их семей, включая детей.

6. Программа «ОННР-kids» является одним из важных элементов мотивации и корпоративной культуры Компании. В 2019 году в рамках данного проекта ПАО «ОННР» продолжило реализацию мероприятий, направленных на развитие творческих способностей детей сотрудников, на формирование в их сознании положительного образа Компании и мотивации к выбору связанного с ней жизненного пути.





ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ



ОНИР | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД



ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

ПАО «ОНХП» активно участвует в решении приоритетных задач развития территории своего присутствия, выступая как партнер региональных органов власти и органов местного самоуправления в реализации программ укрепления социальной инфраструктуры.

Реализуются следующие формы содействия социально-экономическому развитию территории: социальные инвестиции в реализацию долгосрочных программ сотрудничества с образовательными учреждениями, творческими, культурными и спортивными организациями; финансовая и организационная поддержка общественных организаций и объединений, в том числе, ветеранских и молодежных, которые вносят вклад в формирование здорового и активного образа жизни, патриотическое воспитание молодежи.

В числе получателей благотворительной помощи в приоритетном порядке оказываются учреждения и организации, которые можно отнести к институтам развития, и деятельность которых непосредственным образом влияет на формирование квалификационного потенциала территории и Компании.

Во взаимодействии с городскими образовательными учреждениями на протяжении многих лет ПАО «ОНХП» укрепило свою репутацию постоянного делового партнера. Помимо сотрудничества в создании необходимых условий для реализации учебного и воспитательного процесса, представителями Компании проводится работа по профессиональной ориентации школьников, ознакомлению с основными принципами социальной политики, технологическими и экологическими проектами ОНХП.

В 2019 году по программе шефской помощи образовательным учреждениям региона направлялись финансовые средства на повышение качества методической и материально-технической базы подшефных учреждений. В последние годы укрепилась тенденция смещения фокуса поддержки образовательных учреждений от укрепления материально-технической базы отдельных школ и детских садов к выделению средств на приобретение инновационных технологий, современных учебных пособий, развивающих игр, специализированного оборудования. В этой связи в 2019 году в качестве целевой программы приобретены мультимедийные системы и компьютеры, интерактивные доски для ряда подшефных объектов сферы образования.



СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ





ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ПАО «ОНХП» нацелено в своей деятельности на обеспечение стабильно высокого уровня качества продукции и услуг, безопасности окружающей среды, профессионального здоровья сотрудников и охрану труда. Для достижения поставленных целей в ПАО «ОНХП» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента (ИСМ), основанная на следующих принципах:

- достижение заданных показателей проектов;
- клиентоориентированность;
- максимальное использование интеллектуального потенциала;
- стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайных, аварийных ситуаций и предотвращение возникновения профессиональных заболеваний;
- минимизация влияния на окружающую среду.

В 2019 году руководством ПАО «ОНХП» была принята единая Политика в области ИСМ (интегрированной системы менеджмента на основе международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), которая объединила в себе системы менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Данная Политика включает обязательства для исполнения всеми сотрудниками Общества в указанных областях и распространяется на все направления деятельности ПАО «ОНХП».

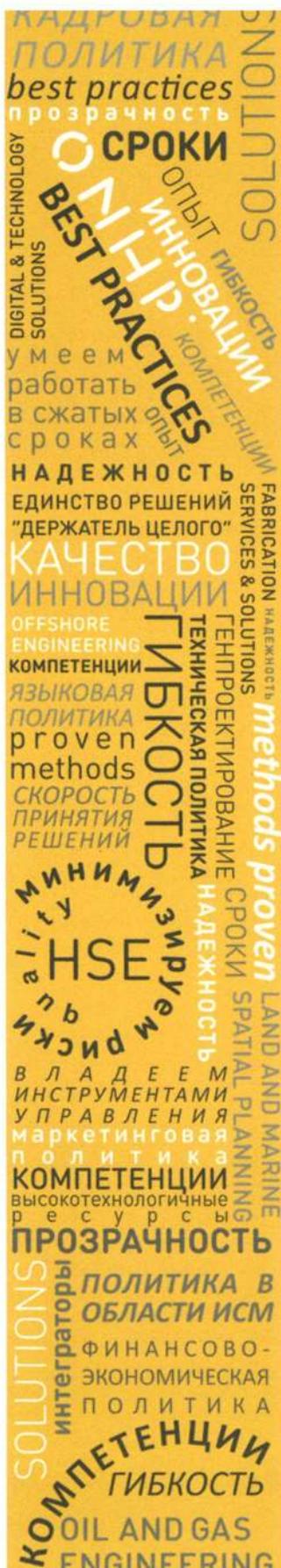
Общество берет на себя ответственность за реализацию Политики в области ИСМ и исполнение принятых обязательств. Сотрудники компании в своей деятельности и при принятии решений обязаны руководствоваться положениями данного документа.

Мероприятия по управлению качеством, реализованные в 2019 году, а также запланированные к реализации в 2020 году, полностью направлены на обеспечение соответствия требованиям принятых обязательств Политики ПАО «ОНХП» в области ИСМ.

Для подтверждения результативности функционирования ИСМ в 2019 году проведен внешний аудит систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 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 подтверждении действия сертификатов интегрированной системы менеджмента организации** (на систему менеджмента качества, систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, систему экологического менеджмента) сроком до 2021 года. Исключений из области применения нет, интегрированная система менеджмента ПАО «ОНХП» распространяется на все виды деятельности и оказываемых услуг Общества.





ОНГР

**ПОЛИТИКА ПАО «ОНХП»
В ОБЛАСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (ИСМ)**

Миссия ПАО «ОНХП» - Генерировать и применять лучшие практики для реализации Проектов высокотехнологичного будущего, оказывая инжиниринговые услуги и разрабатывая проектную продукцию любой сложности для объектов нового строительства, реконструкции, расширения, модернизации и технического перевооружения в сфере нефте- и газодобычи, нефте- и газопереработки, нефте- и газохимии, в области градостроительного проектирования и пространственного планирования морских территорий, а также в области создания цифровых информационных моделей технологических объектов, при этом руководствуясь в своей деятельности высокими стандартами качества, бережным отношением к природным ресурсам, окружающей среде и принципами социальной ответственности.

Социальная ответственность Общества состоит в обеспечении всех видов безопасности при реализации Проектов, создании достойных условий и оплаты труда, развитии программы «Школа – Вуз – Предприятие».

Общество принимает на себя следующие **обязательства**:

- выполнять законодательные и иные применимые требования;
- обеспечивать безопасные условия труда для предотвращения связанных с работой травм или ухудшения здоровья;
- защищать окружающую среду, включая предотвращение загрязнения и рациональное использование ресурсов;
- обеспечивать участие работников и консультаций с ними при разработке, планировании, внедрении, оценке результатов и действиях по улучшению системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (ОЗБТ);
- осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по устранению опасностей и снижению рисков в области ОЗБТ;
- постоянно улучшать интегрированную систему менеджмента на основе международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/TS 29001;
- своевременно обеспечивать необходимыми ресурсами процессы ИСМ;
- проводить систематический анализ текущих и перспективных требований, ожиданий потребителей и их удовлетворённости с целью непрерывного реагирования для повышения качества нашей продукции, услуг;
- формировать команды высококвалифицированных, мотивированных специалистов для обеспечения выполнения текущих и перспективных задач в установленные сроки с высоким уровнем качества, посредством регулярного обучения и повышения компетентности персонала;
- определять риски и возможности, в отношении которых необходимо предпринимать управленческие решения.

Для реализации Политики в ПАО «ОНХП» создана и успешно функционирует интегрированная система менеджмента, включающая обеспечение применимых требований всех заинтересованных сторон.

Настоящая Политика обеспечивает основу для определения целей в области ИСМ, поддерживающих стратегическое развитие ПАО «ОНХП» в соответствии с его назначением и контекстом.

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»

И.М. Зуга

« 01 » 01 2020г.





В аспекте непрерывного развития продолжаются работы по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/TS 29001:2010.

❖ ISO 9001:2015

Системы менеджмента качества

❖ ISO 14001:2015

Системы экологического менеджмента

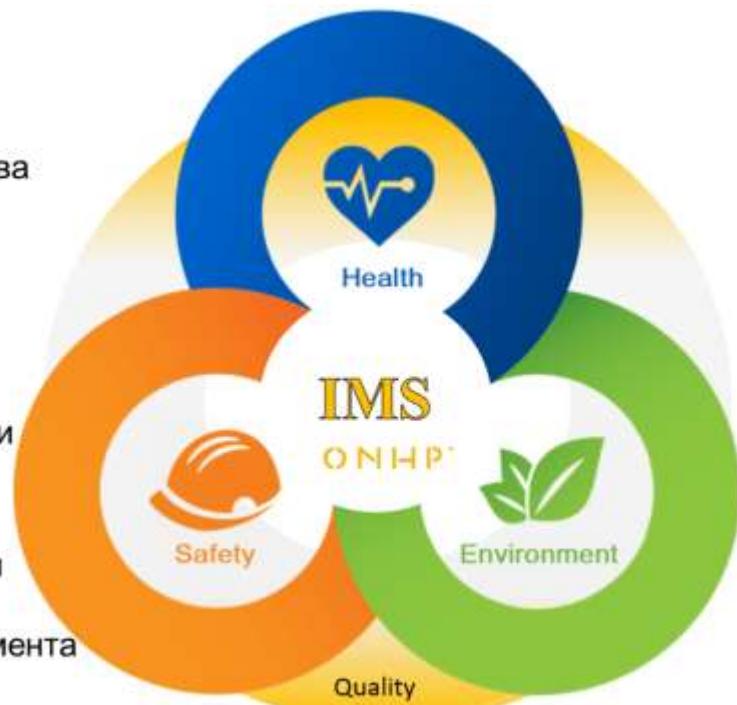
❖ ISO 45001: 2018

Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности

❖ ISO/TS 29001:2010

Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность.

Отраслевые системы менеджмента качества



Обязательство по проведению внутренних аудитов подтверждается согласованной и утвержденной Программой проведения внутренних аудитов ИСМ.

Программа внутренних аудитов на 2019 год была разработана с учетом важности проверяемых процессов, в целях проверки результативности ИСМ ПАО «ОНХП» и соответствия установленным требованиям нормативных документов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/TS 29001:2010, СТО ПАО «ОНХП», а также законодательным требованиям.

Аудиту подверглась деятельность по процессам:

- Управление ИСМ;
- Производство продукции (включая авторский надзор);
- Развитие информационных технологий бизнеса;
- Содержание основных фондов предприятия;
- Обеспечение квалифицированным персоналом;
- Повышение квалификации;
- Управление Испытательным центром;
- Управление закупками ТМЦ;
- Управление ЕРС-проектом / проектом "под ключ";
- Управление СМР;
- Управление ПНР.





Качество технической документации, анализ выявленных ошибок и причины их возникновения регулярно рассматриваются в структурных подразделениях Компании на «Днях качества». Принятые решения находят свое отражение как в проектной, рабочей документации, так и во внутренних регламентирующих документах ПАО «ОНХП» в рамках оптимизации процедур.

В 2019 году был обновлен состав Совета по качеству ПАО «ОНХП», первоочередной задачей которого определена стандартизация процессов управления и новых направлений деятельности организации.

По результатам работы Совета по качеству в 2019 году:

- ✓ изменена структура Комплексного плана, в который включены планы по улучшению процессов и планы развития ПАО «ОНХП»;
- ✓ подтверждена актуальность и продлен срок действия политик ПАО «ОНХП»: Маркетинговой политики, Финансово-экономической политики, Кадровой политики, Политики Испытательного центра, Языковой политики;
- ✓ актуализированы Техническая политика ПАО «ОНХП», Политика в области ИСМ.

Также в 2019 году в рамках текущей функциональной деятельности осуществлялась работа по разработке новых и актуализации действующих стандартов организации, карт процессов, положений о подразделениях и должностных инструкций.

На 2020 год в рамках реализации Комплексного плана по качеству, развития возможностей и постоянного улучшения системы качества, повышения эффективности управления организацией, а также улучшения качества управления и безопасности в области изготовления проектной продукции и оказываемых услуг запланированы:

- регламентирование и сертификация интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и технической спецификации ISO/TS 29001:2010;
- актуализация процессов управления, технологических процессов производства продукции и оказания услуг;
- актуализация карт процессов (анализ критериев и планирование возможности их автоматизации);
- пересмотр и разработка новых стандартов организации;
- анализ проектов в области проектно-изыскательских работ;
- разработка и внедрение принципов управления рисками организации;
- обеспечение исполнения Комплексного плана, постоянная актуализация его структуры по процессам (планов и отчетов).



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА



ONHP

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПАО «ОНХП»

Миссия: Оказание услуг высокого качества в области исследований, испытаний (измерений). Получение воспроизводимых, достоверных и проверяемых результатов

Принципы реализации Политики в области качества Испытательного центра ПАО «ОНХП»:

1. Функционирование системы менеджмента качества в лаборатории, а также постоянное улучшение ее результативности.
 2. Соблюдение в деятельности Испытательного центра критерииев аккредитации лаборатории, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326, и требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
 3. Регулярное повышение квалификации сотрудников Испытательного центра ПАО «ОНХП».
 4. Обеспечение Испытательного центра необходимыми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием и поддержание их в исправном состоянии.
 5. Предупреждение конфликта интересов и обеспечение независимости результатов исследований от любого давления.
 6. Управление качеством результатов исследований, испытаний (измерений), за счет участия в межлабораторных сравнительных испытаниях и проведения комплекса мероприятий по внутрилабораторному контролю качества.

Руководство ПАО «ОНХП» берёт на себя ответственность за реализацию данной Политики в области качества Испытательного центра ПАО «ОНХП», за обеспечение понимания и поддержки её всеми работниками Испытательного центра.

Генеральный директор ПАО «ОНХК»

И.М. Зуга

W 15 iu 10 2018r.





Испытательный центр ПАО «ОНХП» функционирует в соответствии с критериями аккредитации лабораторий, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326, и требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Миссия Испытательного центра ПАО «ОНХП»: **«Оказание услуг высокого качества в области исследований, испытаний (измерений). Получение воспроизводимых, достоверных и проверяемых результатов».**

Для обеспечения компетентности, беспристрастности и стабильности деятельности Испытательного центра в ПАО «ОНХП» внедрена и функционирует **система менеджмента качества Испытательного центра**.

Все сотрудники Испытательного центра, участвующие в проведении испытаний и оформлении результатов испытаний, ознакомлены с Руководством по качеству Испытательного центра и руководствуются в своей деятельности Политикой в области качества Испытательного центра.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-техническая деятельность ПАО «ОНХП» направлена на решение прикладных задач в области создания объекта, в том числе, но не ограничиваясь, инжинирингом и инженерным обеспечением этапов строительства и эксплуатации запроектированных объектов.

Всё больше внимания в Компании уделяется научной, научно-практической составляющей. Ряд сотрудников компании работают над докторскими, кандидатскими и магистерскими диссертациями. Темы диссертаций являются прикладными и охватывают широкий круг деятельности Компании по разным направлениям.

Инженеры-механики ПАО «ОНХП», являясь членами Международного общества инженеров-механиков (ASME), принимают участие в разработке международных стандартов, направленных на оптимизацию процессов производства оборудования, монтажа и эксплуатации объектов нефтегазохимической отрасли.

В Компании активно развивается направление R&D, специализирующееся на теме **импортозамещения**, на разработке технических условий и технических проектов, выполнении макетов-изделий (3D-печать) и пр.

Особое значение в научно-технической деятельности Компании имеет разработка и применение **инновационных решений**. Защита объектов интеллектуальной собственности ПАО «ОНХП» осуществляется посредством процедуры патентования. На 2020 год запланирована разработка Патентной политики ПАО «ОНХП».





Научно-технический совет

В 2019 году принято решение о создании Научно-технического совета (НТС) в качестве инструмента реализации задач научно-технической деятельности ПАО «ОНХП».

НТС – совещательный и консультативно-экспертный орган управления по вопросам развития научно-технической деятельности.

Цели Научно-технического совета:

- Формирование научно обоснованного подхода к разработке концепций и методик для реализации инвестиционных проектов;
- Мотивация персонала к научно-практической деятельности, консолидация и развитие научного потенциала инженеров Компании;
- Формализация и внедрение результатов научно-технической деятельности в практику;
- Выработка стратегических решений, касающихся развития Компании.

Научно-техническая конференция



С 2010 года ПАО «ОНХП» проводит Международную научно-техническую конференцию (НТК). За 10 лет НТК ONHP стала известной и привлекательной экспертной и диалоговой площадкой, где идет обмен передовым опытом, демонстрации последних разработок, обсуждение актуальных тем с привлечением участников всего жизненного цикла проекта: представителей ключевых заказчиков, бизнес-партнеров Компании, лицензиаров, вендоров, генеральных строительных подрядчиков, экспертов нефтегазохимической и смежных отраслей из Российской Федерации, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Вторым этапом Научно-технической конференции традиционно проходит Молодежная секция, где доклады представляют студенты и магистранты, представители вузов России и стран СНГ, учащиеся школ города Омска и Омской области. Для ONHP это один из социальных проектов и инструмент мотивации молодых специалистов и подрастающего поколения.

В декабре 2019 года в ПАО «ОНХП» состоялась X научно-техническая конференция «**Цифровая трансформация – драйвер инновационного развития и путь к эффективному управлению**», где молодые ученые, студенты, школьники представили научные доклады и разработки и обсудили с профессиональными экспертами актуальные вопросы развития нефтегазохимического комплекса в эру цифровизации.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА



ONHP

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАО «ОНХП»

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 производства.
 5. Разработка инновационных технологий инжиниринга.
 6. Повышение квалификации специалистов.
 7. Развитие клиентаориентированного информационного пространства.
 8. Постоянное повышение качества технических решений.
 9. Постоянное совершенствование и разработка основных средств производства.
 10. Развитие конкурентоспособности Российского машиностроения.

Генеральный директор ПАО «ОНХП»

И. М. Зуга

« 12 » 10 2019 г.





В ПАО «ОНХП» утверждены Техническая политика и программа её реализации, целевым результатом которых является достижение поставленных задач для каждого из направлений развития:

- интеграция в мировой рынок инженерных услуг;
- внедрение инновационных промышленных производств;
- развитие научной деятельности (Эффективная интеграция научной деятельности в производство);
- разработка технологических процессов производств;
- постоянное повышение квалификации специалистов;
- развитие клиентоориентированного информационного пространства;
- постоянное повышение качества технических решений;
- постоянное совершенствование и разработка основных средств производства;
- развитие конкурентоспособности российского машиностроения.

Техническая политика анализируется на соответствие установленным требованиям и постоянную пригодность, актуализируется ежегодно Техническим советом ПАО «ОНХП».

Необходимым элементом актуализации Технической политики является анализ и оценка ее содержания и функционирования, которые проводятся в целях:

- проверки степени достижения задач и цели;
- установления новых задач и цели, корректировки Политики.





Пересмотр Технической политики производится в связи с изменениями внешних условий и факторов, таких как:

- условия рынка;
- ожидания потребителей;
- социальные условия;
- развитие новых технологий;
- изменения планов и внутренних условий.

Данный анализ является функцией руководства при непосредственном участии руководителей и специалистов структурных подразделений. Координацию работы по анализу Технической политики осуществляют Генеральный директор, Главный инженер и отдел технологии производства и передовых методик.

Достигнутые **результаты** в рамках реализации Технической политики в 2019 году:

- ✓ получены лицензии на проектирование в Республике Сербия;
- ✓ обновлены лицензии в Республике Казахстан, дающие право на:
 - выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды,
 - осуществление изыскательской деятельности;
- ✓ совместная работа с иностранными инжиниринговыми компаниями;
- ✓ изучение перспективных технологий (например, технологии производства метанола);
- ✓ выполнение работ в формате ЕРС;
- ✓ управление инженерными компетенциями и знаниями;
- ✓ аттестация специалистов по промышленной, пожарной, морской безопасности и охране труда;
- ✓ возможность автоматизированного выпуска документации по маркам КМ и КЖ (в программном продукте Tekla);
 - ✓ интеграция программного обеспечения Tekla–Revit;
 - ✓ интеграция программного обеспечения Revit–ONHP RD;
 - ✓ выполнение электротехнических расчетов, полноценное внедрение программ САПР (SPEL), ETAP (расчеты), ETAP (модели);
- ✓ выполнение расчетов аэродинамических нагрузок и расчетов, связанных с моделированием гидро-газодинамики (расчеты в программном продукте ANSYS);
- ✓ снижение затрат на выпуск конструкторской документации при выполнении по ЕСКД;
 - ✓ разработка 3-х патентов, технических условий;
 - ✓ оказание услуг технического консультирования на постоянной основе;
 - ✓ участие в международных ассоциациях и организациях (API, ASME, AACE, PMI и т.п.).



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Технология производства – драйвер достижения качества и скорости проектирования.

В 2019 году в ПАО «ОНХП» пересмотрен концептуальный подход к технологии производства, закрепленной в стандартах организации, картах технологических процессов.

Идеология **создания объекта** построена на приоритетной возможности в любое время видеть текущий статус по каждому материальному объекту (насос, теплообменник, арматура, труба, отвод, тройник и т.д.) для оперативной работы в процессе закупок и поставок, строительства, эксплуатации, то есть на всех этапах жизненного цикла объекта.

Технология создания объекта



В технологию производства внедряются методы **пространственного проектирования объектов**, вводятся **ограничения компоновочных решений** для каждой зоны, секции, блока, оборудования будущего объекта, установленные соответствующими нормами и правилами. Технология производства должна учитывать требования процессов закупок (поставок) и строительства, при этом быть клиентоориентированной, включать весь спектр инженерных услуг и весь набор форматов передачи данных, востребованных заказчиком.

Сегодня актуально использование имеющихся **типовых разработок**, что позволит сократить время и повысить качество проектных решений.





Проект может применяться как типовой только при выполнении ряда условий: он должен отвечать множеству нормативных ограничений и правил проектирования, социальным требованиям, требованиям эргономики, технологическим и экономическим условиям производства, формам и способам организации самого проектирования.

В настоящее время в Компании активизирована работа по определению **лучших инженерных решений**, разработке и актуализации внутренних типовых разработок (инженерных практик), с ориентацией на передовые мировые практики.

Совокупность лучших инженерных решений образует ядро профессиональной культуры проектировщиков и используется с целью минимизации трудозатрат, выработки **оптимальных решений** в проектах, достижения показателей **эргономики и эстетики** производственных объектов.

При этом в условиях высоких темпов развития науки и техники, социальной динамики век типовых решений может быть очень коротким, поэтому в технологию проектирования должны быть заложены **механизмы мгновенной отработки изменений**, актуализации и прохождения экспертной оценки типовых решений.

В отделе цифровой трансформации ПАО «ОНХП» ведется разработка организационного программного обеспечения на платформе ПП «ONHP ED», образующего **единую систему хранения и управления инженерными данными** с оптимальным для быстрого поиска интерфейсом и регистрацией всей необходимой информации, где будут размещены в едином пространстве все инженерные данные многократного использования:

- лучшие инженерные практики (проекты, технические решения),
- система нормативной документации для проектирования (СНДП),
- внутренние типовые разработки (ВТР),
- технические требования по дисциплинам (ТТ),
- параметрические модели оборудования,
- каталоги оборудования, изделий и материалов (ONHP RD),
- блочно-модульные установки,
- оборудование комплектной поставки,
- специальные технические условия (СТУ).
- регламенты.

Единая система хранения и управления инженерными данными обеспечит качество и скорость в принятии проектных решений, при этом фиксируя все изменения в проекте, с уведомлением всех участников производственного процесса. Это позволит в любой момент оценить состояние проекта, увидеть узкие места и вовремя принять корректирующие мероприятия.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации проектов ПАО «ОНХП» используют лучшие программные продукты и программные комплексы, обеспечивающие высокое качество принимаемых технических решений.

Расчеты, обосновывающие принятые проектные решения, выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами. Используемое прикладное программное обеспечение сертифицировано на соответствие действующим стандартам Российской Федерации в установленном законодательством порядке.

Для выполнения моделей на этапе эскизного проектирования технологических систем, для анализа состояния аппаратов и предупреждения неисправностей, для гидравлических расчетов трубопроводов используется передовое программное обеспечение **«Aspen Hysys»**. Программный комплекс сочетает в себе разные способы расчета термодинамических свойств, в частности, энталпии, энтропии, коэффициента фазового равновесия, фугитвности паров плотности, растворимости газов и твердых веществ в жидкостях, которые используются для специфических методов расчета свойств специализированных пакетов компонентов, например, спиртов.

Программные продукты **«STAPT»**, **«CEASARII»** обеспечивают качество расчетов трубопроводов на прочность, вибрацию и устойчивость при воздействии внешних нагрузок.



Программа **«Предклапан, версия 3.5»** помогает быстро и безошибочно выполнить расчет и выбор предохранительных клапанов, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию техногенных объектов повышенной опасности.



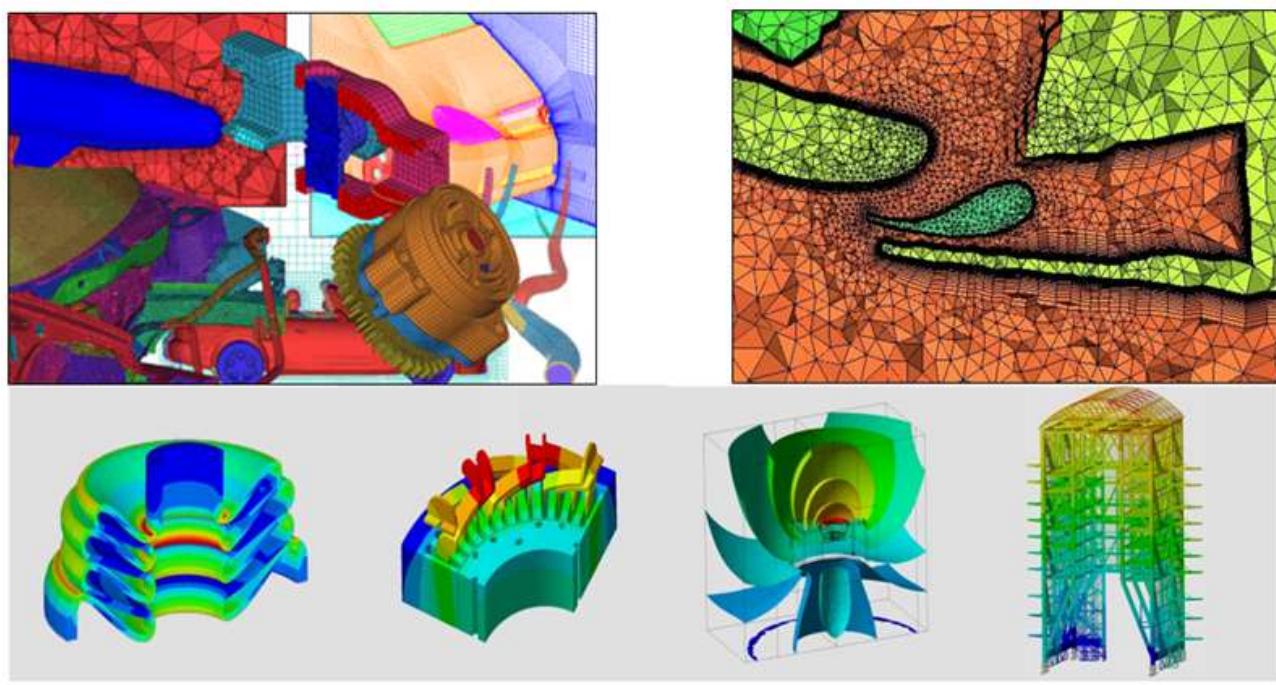


Для выполнения электрических расчетных схем, расчета электрических нагрузок используется передовой полнофункциональный аналитический программный комплекс «**ETAP**», предназначенный для анализа, моделирования, мониторинга, управления, оптимизации и автоматизации электроэнергетических систем. Данное программное обеспечение является лучшим и наиболее полным набором интегрированных корпоративных решений для энергосистем.

При разработке технических проектов на оборудование для установок газохимии, нефтехимического комплекса применяются лучшие конструктивные решения и программные продукты:

- «**Компас 3D**» – решает задачи проектирования всевозможных механизмов, агрегатов, приводов, трансмиссий и передач энергетических и рабочих машин;
- «**Инвентор**» - 3D – САПР для машиностроительного моделирования;
- «**PVP-Design**» – программа расчета на прочность, предназначена для выполнения расчетов на прочность элементов сосудов и аппаратов, работающих под давлением, визуализатор, позволяющий в процессе работы отображать трехмерную модель проектируемого сосуда, расчетные модули и справочную систему;
- «**ПАССАТ**» - расчет прочности и устойчивости сосудов, аппаратов и их элементов с целью оценки несущей способности в рабочих условиях, а также в условиях испытаний и монтажа.

При проектировании различного вида и назначения строительных конструкций применяется вычислительный комплекс «**SCAD**» - набор программ, предназначенный для выполнения прочностных расчетов строительных конструкций.



Все расчеты загрязнения атмосферы производятся с использованием специальных программных средств – унифицированных программ расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) – «**Эколог**».





Программный продукт «*Oracle Primavera*» позволяет эффективно вести учет и управление всеми массивами данных по выполнению проектов. За счет автоматизации выполняемых в рамках проекта задач, в частности, по планированию и контролю исполнения, повышаются показатели эффективности проектного управления. Создана среда для взаимодействия всех участников проекта, выполнено распределенное решение задач (от ведения табелей учета рабочего времени до расчета бюджета производства).

Инженерные изыскания выполняются в объеме, достаточном для разработки документации с обеспечением требуемой точности и прохождения государственных экспертиз. Используется высокоточное оборудование (геодезические тахеометры «*Leica TS-11*», спутниковые GNSS приемники «*Trimble R-8*»), трассоискатель для обнаружения подземных коммуникаций.



В рамках процесса развития **информационных технологий в сфере управления** в ПАО «ОНХП» в 2019 году были выполнены следующие инновационные мероприятия:

- Внедрена **информационная система для организации заседаний Совета директоров**. В качестве платформы для информационной системы выбрано программное обеспечение *BoardMaps* от компании Dashboard Systems, резидента инновационного центра Сколково, которая занимается вопросами цифровизации деятельности коллегиальных органов и органов корпоративного управления.
- Разработана проектная документация, проведены закупки оборудования и начато строительство **центра обработки данных № 1** ПАО «ОНХП». ЦОД №1 спроектирован таким образом, чтобы в нем можно было разместить вычислительное оборудование суммарной электрической мощностью 42 кВт. Этого будет достаточно для обеспечения собственными вычислительными мощностями производственных проектов и хранения не только текущих, но также и всех архивных данных ПАО «ОНХП». На базе создаваемого центра обработки данных планируется привлечение для работы в проектах не только штатных сотрудников, но и членов **«виртуальных» команд проектов**, работа которых будет вестись полностью в удаленном режиме.



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Прогрессивная инжиниринговая компания для укрепления конкурентного преимущества в отрасли должна иметь собственное «ноу-хай» в технологии производства.

Это требует глубокого преобразования основных производственных процессов компании – **цифровой трансформации**. Это комплексная задача, в которой в роли локомотива выступает отдел цифровой трансформации ПАО «ОНХП».

Внутренние проекты развития являются эффективным каналом вовлечения персонала в процесс цифровой трансформации. Основная задача рабочих групп внутренних проектов – формирование концептуальной модели трансформируемого процесса. Выбранный подход позволяет уйти от традиционной, архаичной организации процесса постановки проектных задач в виде технического задания, тем самым делая процесс трансформации гибким, способным на ходу подстраиваться под изменяющиеся условия.

Цифровая трансформация производственного процесса требует наличия соответствующего программного решения. Но такой процесс в каждой компании уникален, поэтому готового программного решения нет и необходима разработка собственных программных продуктов.





В настоящее время ведется разработка нескольких собственных программных решений, трансформирующих технологию производства.

Цифровая трансформация процессов

Пространственное проектирование

ONHP OptiPlant



- Оптимизация компоновки
- Соответствие нормам и требованиям
- Оценка экономической эффективности

Требования заказчика
P&ID схемы
Ситуационные планы
Карты высот
Нормативы

Управление изменениями

ONHP Engineering Data



- Исчерпывающая информация об объекте
- Управление изменениями
- Формирование документации в соответствии со стандартами

Каталоги
Расчеты
Шаблоны
Роли

SmartPlant Enterprise

AVEVA EVERYTHING3D™

Trimble Tekla

AUTODESK REVIT

etap

ONE

ANSYS

Лицензионное инженерное ПО



Программный продукт **OptiPlant** предназначен для выполнения качественного пространственного проектирования объекта с учетом нормативов и требований заказчика.

Опираясь на прочную научную составляющую, OptiPlant открывает технологию создания объекта, построенную на принципах Soft Engineering Design – «мягкого проектирования». Дизайн объекта, его эргономика, удобство эксплуатации, ремонтопригодность и т.д. – выходят на первое место.

С помощью OptiPlant становится возможным получить оптимальную организацию пространства, используя базу данных нормативов по всем дисциплинам, наложив на нее ограничения, возникающие на конкретном проекте, и применив лучшие инженерные практики, накопленный ведущими специалистами опыт.

Применение данного программного продукта позволит сократить трудозатраты и повысить качество работ при выполнении компоновочных решений любых объектов, как на плоскости, так и в трехмерном пространстве, с учетом требований законодательной, нормативной базы, внешних воздействующих факторов, природных особенностей, характеристик объектов в периметре проектной

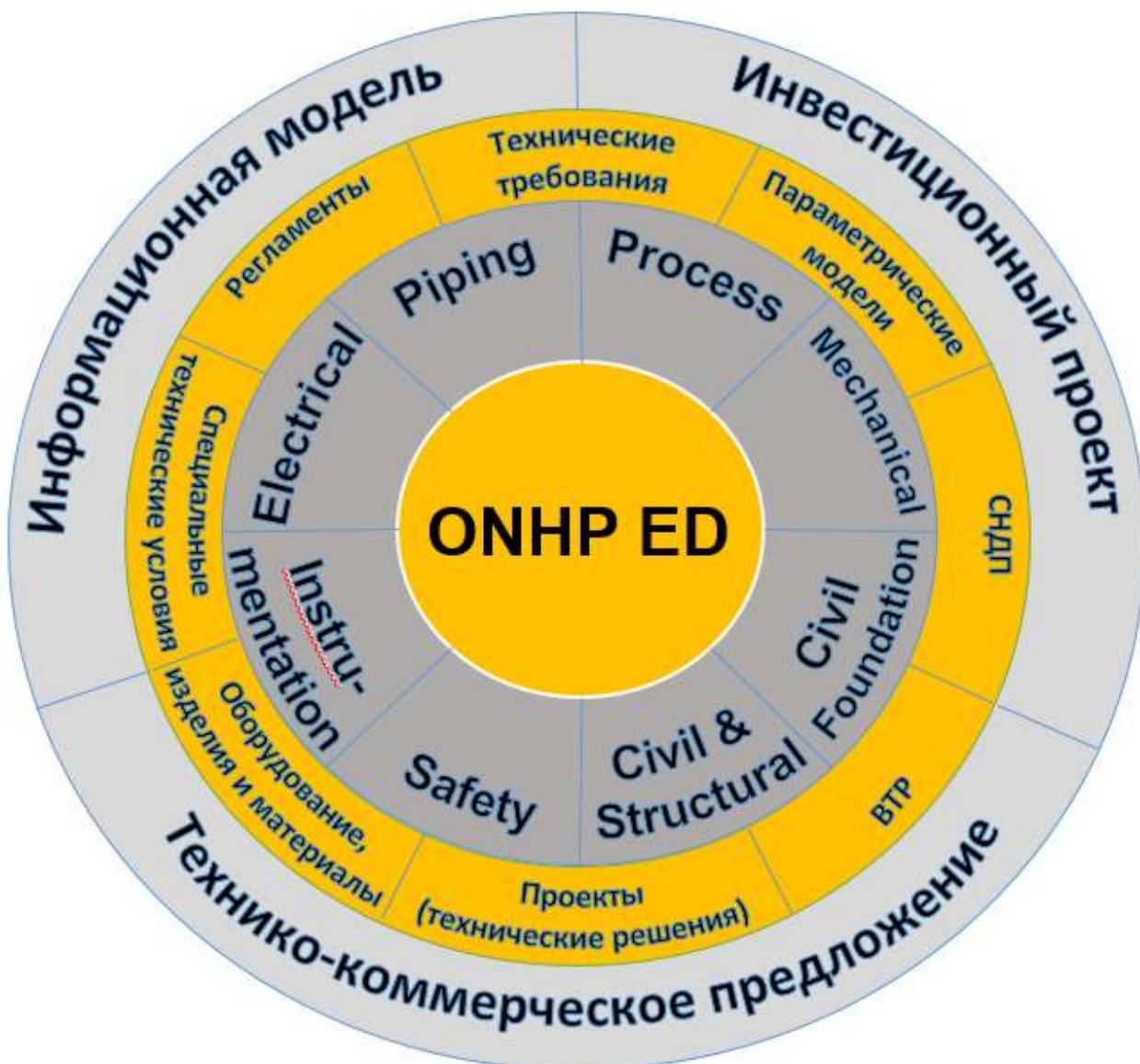




площадки, принципов технологической совмещенности объектов, поточности, энерго-теплоэффективности и экономической обоснованности цены связи объектов.

На платформе **ONHP Engineering Data** (ONHP ED) формируется единое пространство для управления инженерными данными, интегрированное с расчетными программами и программами 3D-моделирования. Программный продукт ONHP ED объединит в себе базу данных ONHP RD, лучшие инженерные решения, типовые разработки, параметрические модели оборудования, блочно-модульные установки, оборудование комплектной поставки, все типовые решения многократного использования.

Единая система хранения и управления инженерными данными позволит использовать любое программное обеспечение в качестве эффективного инструмента для достижения поставленных задач, как в выполнении информационных моделей по техническим заданиям заказчика, так и в формировании пакета предложений для инвестиционных проектов, а также в подготовке технико-коммерческих предложений, с формированием максимально точных физических объемов по проекту.





ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

ОННР[®]

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

Цель: ОННР - международная компания, сотрудники которой обеспечивают компетентное владение языком международного общения.

Задачи для реализации Языковой политики:

1. Ведение двуязычного проектирования и выпуск высококачественной выходной документации на языке международного общения.
2. Обеспечение постоянной и эффективной коммуникации на иностранном языке;
3. Полное вовлечение персонала в процесс постоянного повышения языковых компетенций:
 - обеспечение 100% осведомленности о перспективных изменениях в компании;
 - формирование площадки наращивания языковых компетенций в новых областях;
 - применение передовых методик обучения.

Генеральный директор ПАО «ОНХП»

И.М. Зуга

«01 » 08 2019г.



Языковая Политика действует в Компании с 2014 года, и одной из стратегических целей ПАО «ОНХП» остается обеспечение компетентного владения языком международного общения. Для решения таких задач Языковой политики, как ведение двуязычного проектирования и обеспечение высокого качества выходной документации на языке международного общения, обеспечение эффективной коммуникации на иностранном языке, вовлечение персонала в процесс постоянного повышения языковых компетенций путём формирования языкового пространства и применения передовых методик обучения, разрабатывается многоуровневая программа её реализации.

В ходе реализации проектов с международной составляющей ПАО «ОНХП» взаимодействует с рядом зарубежных компаний. Специалисты без привлечения переводческих агентств и компаний ведут письменные и устные коммуникации на английском языке с лицензиарами, заказчиками, партнерами, поставщиками оборудования и материалов. Контроль качества выходной документации на языке международного общения осуществляется группой интерфейс-менеджмента отдела международного бизнеса.



Для достижения цели Языковой политики в ПАО «ОНХП» проводится комплекс мероприятий, включающий курсы повышения языковых компетенций сотрудников, Дни английского языка, регламентируемые внутренним стандартом Компании, курсы технического английского языка для студентов ВУЗов, работающих в ПАО «ОНХП» по гибкому графику, и учащихся школ, проходящих производственную практику в ПАО «ОНХП».

Формируется **языковой профиль** на каждого сотрудника, отражающий следующие данные:

- **исходный уровень** владения английским языком, который определяется входным тестированием на знание английского языка при трудоустройстве в ПАО «ОНХП». В результате тестирования определяются целевые показатели на год и формируется индивидуальная программа повышения языковых компетенций;





- **актуальный уровень** владения языком международного общения определяется на основе ежегодного тестирования сотрудников Компании в конце календарного года. Промежуточное тестирование проходят сотрудники Компании, в том числе молодые специалисты, в рамках ежегодной профессиональной аттестации;
- **прогресс** в ходе обучения и по достижению целевых показателей;
- подтверждающие **сертификаты**.

В 2019 году сотрудники ПАО «ОНХП» в рамках ежегодной аттестации прошли тестирование на двух внешних образовательных платформах для оценки уровня владения языком и подтвердили уровень владения по общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR).

Одним из мотивационных мероприятий, направленных на достижение целей Языковой политики, является **конкурс на лучший перевод технического текста**.

В 2019 году темой Конкурса стала «Цифровизация нефтедобывающих морских платформ», а его участниками стали:

- сотрудники ПАО «ОНХП»
- сотрудники организаций-партнёров
- переводчики-фрилансеры
- студенты лингвистических специальностей
- студенты нелингвистических специальностей
- обучающиеся школ г. Омска и Омской области.

Общее число участников Конкурса составило 81 человек из 21 города России.



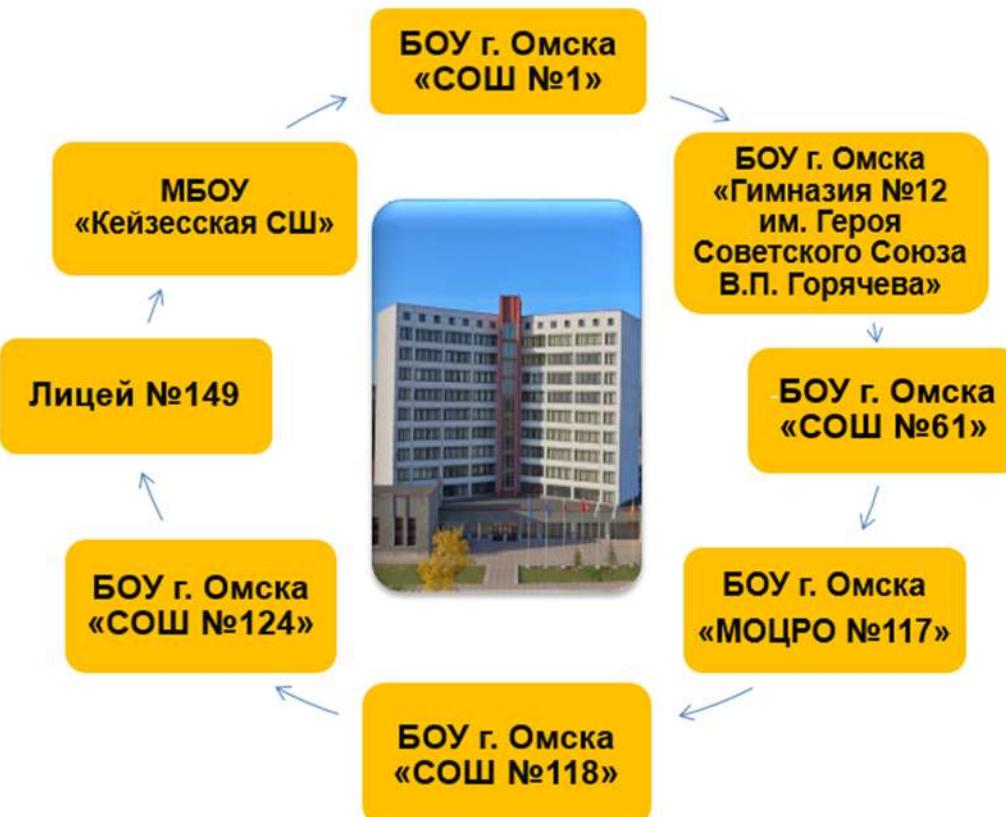


СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ

Работы на Конкурс 2019 года представили студенты 18 ВУЗов России:

Алтайский Государственный университет, г. Барнаул	Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Нижнекамск
Башкирский Государственный Университет, г. Сибай	Омский государственный технический университет
Волгоградский государственный университет	Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Вятский государственный университет, г. Киров	Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет
Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна	Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, г. Москва
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Кубанский государственный университет, г. Краснодар	Тюменский индустриальный университет
Мурманский Арктический государственный университет	Ульяновский Государственный технический университет
Национальный Исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, г. Саранск	
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва	

В Конкурсе приняли участие обучающиеся 8 школ г. Омска и Омской области:





СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ

Вручение благодарственных писем и награждение победителей и призёров Конкурса-2019 среди студентов и школьников состоялось в рамках подведения итогов молодежной секции X Научно-технической конференции ПАО «ОНХП».

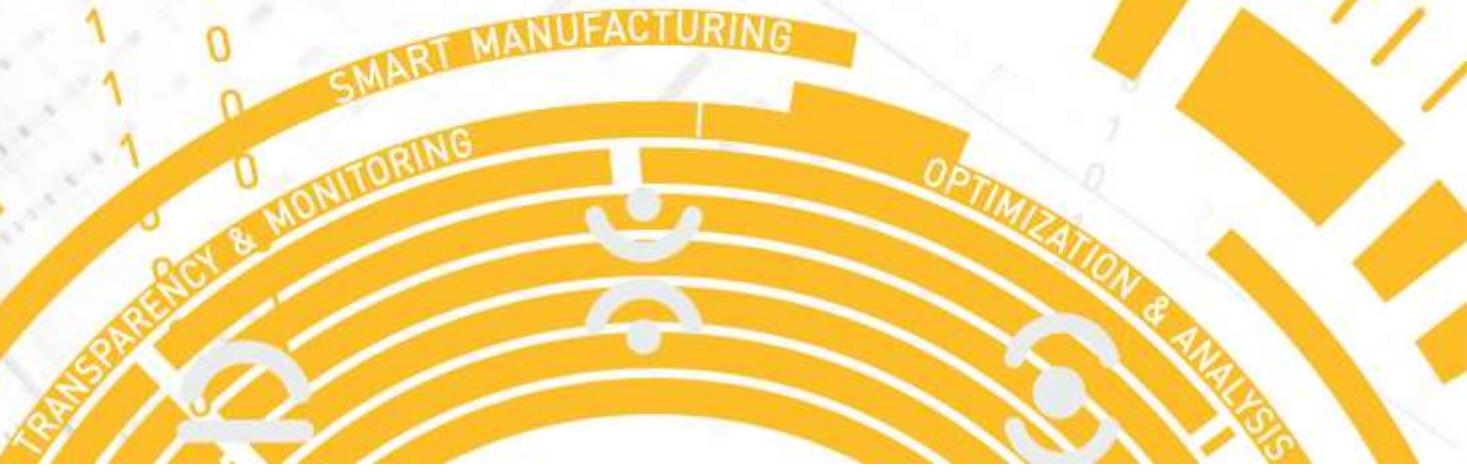


Таким образом, взятый курс на повышение уровня владения иностранным языком сотрудниками остаётся одним из ключевых приоритетов для ПАО «ОНХП».

Фокус, направленный на поддержание и развитие языковых компетенций специалистов, является основой для укрепления партнёрских отношений с зарубежными компаниями.



СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ





СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Цели системы управления рисками в Обществе определены в Положении об управлении рисками в ПАО «ОНХП». Прежде всего это повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизация дохода, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Задачами создания и функционирования системы управления рисками являются:

- своевременное выявление рисков Общества;
- предотвращение реализации рисков и снижение их последствий до приемлемого уровня;
- информирование органов управления Обществом по вопросам управления рисками;
- мониторинг влияния рисков на финансовую устойчивость, достижение стратегических и операционных целей и на репутацию Общества;
- поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов Общества в области управления рисками;
- развитие культуры управления рисками в Обществе, в частности, путем проведения обучающих мероприятий для работников.

Управление рисками основывается на следующих принципах:

- управление рисками является неотъемлемой частью всех бизнес-процессов Общества и входит в сферу ответственности соответствующих работников Общества;
- управление рисками осуществляется непрерывно и на систематической основе;
- деятельность по управлению рисками носит превентивный характер и направлена на снижение вероятности и/или ущерба от реализации рисков, а не на устранение последствий такой реализации;
- управление рисками является частью ежедневного процесса управления и предусматривает, что каждый сотрудник обязан выявлять и оценивать риски для наиболее эффективного принятия решений менеджментом Общества.

Общество придерживается баланса между расходами по управлению рисками и возможными последствиями в случае реализации риска. Общество может не предпринимать никаких действий по реагированию на риск, если затраты, связанные с таким реагированием, сопоставимы с последствиями риска.

Для управления рисками используется максимально точная, полная и достоверная информация, включая информацию за прошедшие периоды, аналитические материалы, прогнозы и др.





Основные мероприятия по развитию системы управления рисками в 2019 году

1. Совершенствование методологии управления рисками. В Обществе разработаны стандарты, регламентирующие процессы системы управления рисками. Внедрены процедуры управления рисками в проектах.

2. Развитие инфраструктуры и процесса управления рисками. Цифровизация. В Обществе разработан собственный программный продукт ONHP-Risk manager. Ведется работа по его наполнению и апробации. В 2020 году планируется осуществить его промышленную эксплуатацию.

3. На постоянной основе ведется разработка, внедрение и унификация контрольных процедур в бизнес-процессах Общества.

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Все обязательства, заявленные Обществом в Политике в области интегрированной системы менеджмента, нашли отражение в целях в области ИСМ на 2019 год, запланированные мероприятия реализованы в полном объеме.

В соответствии с поставленными целями системы экологического менеджмента на 2019 год были выполнены следующие мероприятия:

- ✓ в сфере основной деятельности по разработке проектной продукции проводилась оценка возможных (в перспективных проектах) и существующих рисков в области охраны окружающей среды (ООС) в рамках проводимых риск-сессий по текущим и перспективным договорам на выполнение проектно-изыскательских работ;
- ✓ для исключения различного рода внештатных (аварийных) ситуаций экологического характера организовано проведение инструктажей по охране окружающей среды для всех сотрудников; программа инструктажей была обновлена с учетом политики Компании в области энерго(ресурсо)сбережения и введенных в действие новых инструкций по обращению с отходами;
- ✓ в сфере оказания инжениринговых услуг (управление СМР и ПНР) на строительной площадке в течение всего года проводился контроль деятельности субподрядных организаций по обращению с отходами и жидкими строительными материалами, с подготовкой соответствующих отчетов, в том числе для надзорных органов.

В 2019 году в ПАО «ОНХП» разработаны меры по управлению экологическими аспектами организации с целью снижения рисков возможного негативного воздействия на окружающую среду.

В качестве возможностей для постоянного улучшения разработаны новые локальные нормативные документы, связанные с управлением отходами в проектах и экологическим сопровождением строительства объектов, проводятся мероприятия





СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

с вовлечением персонала (субботники, дни качества) с получением обратной связи и развития экологической культуры Компании.

Все законодательные требования, а также требования локальных нормативных документов учтены при выполнении соответствующих мероприятий, разработке продукции и выполнении планов по охране окружающей среды.

Результативность функционирования системы экологического менеджмента подтверждается также со стороны заказчиков ПАО «ОНХП».





СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Степень достижения целей ИСМ в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда составляет 100%, что подтверждается отсутствием аварий, инцидентов, производственного травматизма за 2019 год и, соответственно, эффективностью проведенных мероприятий по снижению (устранению) идентифицированных рисков.

В целях обеспечения требований по охране труда при осуществлении комплекса работ на строительной площадке регулярно проводятся целевые проверки.

Достижение цели по обеспечению безопасных технических решений и экологической безопасности при разработке проектной продукции и оказании инженеринговых услуг подтверждается отсутствием претензий со стороны потребителей (Заказчиков), экспертных органов и природоохранных организаций, а также отсутствием аварийных ситуаций и инцидентов на запроектированных объектах. Для поддержания и постоянного улучшения качества и безопасности принимаемых решений, имеющих отражение в продукции ПАО «ОНХП», проводятся риск-сессии по текущим и перспективным проектам, планируется и реализуется постоянное повышение квалификации сотрудников.

Таким образом, система охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и система экологического менеджмента функционируют в строгом соответствии с принятой Политикой в области интегрированной системы менеджмента ПАО «ОНХП».



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, полутора 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 приобретение 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 2019 году:

1) Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 21 июня 2019 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2018 года.





4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

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

8. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОНХП».

9. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

11. Об обращении с заявлением о листинге акций Публичного акционерного общества «ОНХП» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ОНХП», конвертируемых в акции Публичного акционерного общества «ОНХП».

Составлен и подписан протокол № 1 годового Общего собрания акционеров от 25.06.2019 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 и порядка предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;

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, утвержденные 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





КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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 21.06.2019 г. (протокол № 1 от 25.06.2019 г.):

1. Сараев Владимир Васильевич

Председатель Совета директоров

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2019 году	С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 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	Повышение квалификации преподавателей Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Сведения об основном месте работы	ООО «Право Бизнес Стратегия», директор
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	<ul style="list-style-type: none">• Мажоритарный участник ООО «Право Бизнес Стратегия»• 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-промышленной палате РФ• Член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи





Награды и почетные звания, иные достижения

- 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»
- 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, %
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2019 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

Нет



**2. Воробьева Ольга
Владимировна****член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2019 году	С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Год рождения	1966
Образование	Высшее, Иркутский институт народного хозяйства
Ученая степень, ученое звание	Сведения отсутствуют
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Сведения отсутствуют
Сведения об основном месте работы	ПАО «ОНХП», финансовый директор
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	Сведения отсутствуют
Награды и почетные звания, иные достижения	➤ Почетная грамота Правительства Омской области ➤ Почетная грамота ПАО «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 2019 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



**3. Дерябина Любовь
Яковлевна****член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2019 году	С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 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»);– 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);





КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Награды и почетные звания, иные достижения

- 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.

Доля участия в уставном капитале
Общества, %

0,3

Доля принадлежащих
обыкновенных акций Общества, %
Совершенные сделки по
приобретению или отчуждению
акций Общества в течение 2019
года, сведения о таких сделках с
указанием по каждой сделке даты
ее совершения, содержания
сделки, категорий (типов) и
количества акций Общества,
являвшихся предметом сделки

0,4

Нет



**4. Золотарев Сергей
Александрович****член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2019 году	С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 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 <p>➤ 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</p>
Награды и почетные звания, иные достижения	
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2019 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



**5. Зуга Екатерина
Игоревна****член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2019 году	С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Год рождения	1984
Образование	Высшее, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2006 год. Санкт-Петербургский государственный университет, аспирантура, 2010 год Кандидат экономических наук
Ученая степень, ученое звание	Сведения отсутствуют
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	Сведения об основном месте работы
Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	Санкт-Петербургский государственный университет, доцент кафедры статистики, учета и аудита <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
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	Нет
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2019 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



**6. Идрисов Александр
Борисович****член Совета директоров**

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2019 году	С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 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, подготовку инвестиционных документов и содействие в поиске инвесторов• Возглавлял разработку пре-IPO стратегии для ряда ведущих российских корпораций• Один из ведущих методологов по финансовому моделированию в России• Автор широко распространенного программного продукта для финансового моделирования «Project Expert»• Руководил разработкой национальных программ по развитию ряда отраслей (розничная торговля, химическая промышленность, авиакосмическая промышленность, радиоэлектроника, железнодорожный транспорт, энергетика, туризм, лесопромышленный комплекс и т. д.)• Член Открытого правительства и ряда экспертных советов





- Член совета директоров «AxxonSoft» – одного из ведущих мировых разработчиков ИТ 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 СЕО «Инновационный центр ИНТЕКС» при АН СССР (Москва)

- Основатель и президент Strategy Partners Group – ведущего российского стратегического консультанта
- Управлял проектами по разработке стратегий для десятков ведущих предприятий в России, в различных отраслях (FMCG, автомобилестроение, промышленное производство и ОПК, розничная торговля, телеком, агробизнес, транспорт, горная добыча и металлургия, нефть и газ)

Награды и почетные звания, иные достижения

Доля участия в уставном капитале Общества, %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2019 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

Нет

Нет



**7. Ильюшенко Валерий
Тимофеевич** член Совета директоров

Сведения	Содержание сведений
Период исполнения полномочий в 2019 году	С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Год рождения	1945
Образование	Высшее, Сибирский автомобильно-дорожный институт (СиБАДИ), 1971 год Кандидат технических наук, доцент Сведения отсутствуют
Ученая степень, ученое звание Повышение квалификации и профессиональная переподготовка	ПАО «ОНХП», советник Генерального директора
Сведения об основном месте работы Трудовая, научная, преподавательская и иная деятельность, занимаемые должности в составе органов управления иных организаций	<ul style="list-style-type: none">• С 1963 г. по 1973 г. – работа на строительстве мостов в Омской, Кемеровской, Тюменской областях• Преподаватель, декан факультета «Мосты и тоннели», проректор по учебной работе Сибирского автомобильно-дорожного института• Заместитель главы города Омска• Руководитель Фонда имущества Омской области• Генеральный директор ОАО «Омскавиапроект»• Вице-мэр города Сочи• Генеральный директор Агентства рекламно-выставочной деятельности (ОАО «АРВД»)<ul style="list-style-type: none">➢ Почетная грамота Министерства экономики Омской области➢ Почетная грамота Российского фонда федерального имущества (2004 г.)➢ Благодарность Губернатора Омской области (2013 г.)➢ Грамота Президента Российской Федерации В.В. Путина за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (2014 г.)➢ Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко (2015 г.)
Награды и почетные звания, иные достижения	
Доля участия в уставном капитале Общества, %	Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2019 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 Нет





В течение 2019 года в составе Совета директоров Общества изменений не происходило.

Комитеты Совета директоров Общества

В 2019 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 2019 году

В 2019 году Совет директоров ПАО «ОНХП» провел 11 заседаний, 10 – в очной форме, 1 – в форме заочного голосования, на которых были рассмотрены вопросы и приняты решения по различным направлениям деятельности Компании:

- вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, корпоративным управлением (18);
- об организации деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества (16);
- вопросы, связанные с рассмотрением годового отчета Общества по итогам работы в 2018 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе рекомендации по определению размеров, сроков и формы выплаты дивидендов (4);
- о стратегическом и оперативном управлении Обществом (27).

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 2019 году членам Совета директоров Общества были выплачены следующие виды вознаграждений:

- вознаграждение за исполнение обязанностей в Совете директоров в 2018 году – в общей сумме 2 300 тыс. рублей;
- заработка плата – в общей сумме 3 538 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;





КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 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.

Генеральным директором Общества с 2001 года является **Игорь Михайлович Зуга**.



Краткая биография:

Родился 4 июня 1962 года в г. Киселевске Кемеровской области Российской Федерации.

Образование: высшее.

- Кемеровский технологический институт (1984 г.), квалификация «Инженер-механик», специальность «Машины и аппараты пищевых производств»;
- Всесоюзный ордена «Знак Почета» финансово-экономический институт, г. Омск (1992 г.), квалификация «Экономист», специальность «Планирование промышленности».

Ученая степень: Кандидат технических наук. Кандидатская диссертация по специальности 05.13.12. Тема «Система автоматизации проектирования схем расположения объектов производственных комплексов».



**Трудовая деятельность:**

1984 - 1991 г.г. - главный механик Омского дрожжевого завода;
1992 - 2001 г.г. - генеральный директор ОАО «Сибпромсервис»;
2001 - 2012 г.г. - Генеральный директор ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»;
2012 г. - сентябрь 2015 г. - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
2016 г. - настоящее время – Генеральный директор ПАО «ОНХП» (ранее – ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»).

Политическая деятельность:

В 2002 году избран **депутатом Омского городского Совета III созыва** по Октябрьскому административному округу г. Омска.

- ✓ возглавлял Комиссию по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта.

С 2007 года по 2012 год – **депутат Законодательного Собрания Омской области IV, V созывов** (избран по одномандатному избирательному округу № 10).

- ✓ возглавлял Комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике (V созыв).

С 29 августа 2012 года указом Губернатора Омской области был назначен **представителем от Правительства Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации**.

- ✓ являлся членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера;
- ✓ 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.

В сентябре 2015 года сложил полномочия сенатора.

С 2016 года по настоящее время – **депутат Законодательного Собрания Омской области**,

- ✓ член Совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
- ✓ член Политического совета Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».



**Дополнительная информация:**

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 2019 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 21.06.2019 г. (протокол № 1 от 25.06.2019 г.)):

1. Кучерова Юлия Витальевна

Год рождения	1980
Основное место работы,	ПАО «ОНХП»,
должность	Начальник планово-экономического отдела

2. Кононова Елена Владимировна

Год рождения	1977
Основное место работы,	ПАО «ОНХП»,
должность	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 2019 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 2019 года не поступали.

В Заключении Ревизионной комиссии от 10.04.2020 г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год выражено мнение о нижеследующем:

- Данные, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в годовом отчете ПАО «ОНХП» за 2019 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 2019 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 2019 года производились в установленные сроки.





ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Положение о дивидендной политике ПАО «ОНХК» 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 (объявлении) 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.





ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 21.06.2019 г. (протокол № 1 от 25.06.2019 г.) размер объявленных (начисленных) дивидендов по результатам 2018-го финансового года составил 10 149 900 руб., в том числе:

- ❖ по привилегированным акциям типа А – 8 316 400 руб., или 0,68 руб. на одну акцию;
- ❖ по обыкновенным акциям – 1 833 500 руб., или 0,05 руб. на одну акцию.

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019 года. Установленный срок выплаты дивидендов по всем типам акций – с 10.07.2019 г. по 13.08.2019 г.

Форма выплаты дивидендов – безналичный расчет.

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных в 2019 году по ценным бумагам Общества на дату, в которую обязательство по выплате дивидендов должно было быть исполнено, всего – 10 115 368 руб., в том числе:

- по привилегированным акциям типа А – 8 283 848 руб.;
- по обыкновенным акциям – 1 831 520 руб.

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

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

Данные об объемах выплаты дивидендов за три предшествующих года

Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям, всего (руб.)	3 103 282	2 054 440	10 149 900
в том числе:			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям (руб.)	2 531 230	1 687 740	8 316 400
▪ Сумма дивидендов, приходящаяся на одну привилегированную акцию (руб.)	0,2070	0,138	0,68
▪ Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,79	99,95	99,61
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (руб.)	572 052	366 700	1 833 500
▪ Сумма дивидендов, приходящаяся на одну обыкновенную акцию (руб.)	0,0156	0,01	0,05
▪ Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,95	99,95	99,89





ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Благодаря работе и усилиям руководства и сотрудников ПАО «ОНХП» в 2019 году Общество добилось повышения качества проектного управления и корпоративной культуры, увеличило свои технологические возможности.

В 2019 году Совет директоров работал в постоянном взаимодействии с единоличным исполнительным органом и высшим менеджментом Общества по ключевым вопросам управления. В фокус Совета директоров попали вопросы управления рисками, корпоративной этики и мотивации персонала, оценки деятельности членов органов управления, опережающего технологического развития, мониторинга ключевых показателей деятельности и др.

Совет директоров уделяет значительное внимание вопросам устойчивого развития Компании, безопасности, внедрению лучших корпоративных практик контроля рисков, обучения персонала.

Во исполнение поручений Общего собрания акционеров по листингу акций компании и подтверждению статуса публичного акционерного общества, Комитетом по аудиту Совета директоров ведется работа по согласованию документов ПАО «ОНХП» с ПАО «Московская Биржа» для получения положительной экспертной оценки. В 2019 году завершена регистрация проспектов акций Общества.

Система корпоративного управления Общества соответствует Кодексу Банка России на 78%, что выше показателя 2018 года на 0,8% и существенно превышает минимальный порог (65%), рекомендованный Росимуществом.

Отчет по результатам оценки соблюдения рекомендаций Кодекса Банка России приведен в Приложении 2 к настоящему Годовому отчету.



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





СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

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

✳ 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

SMART MANUFACTURING

TRANSPARENCY & MONITORING

OPTIMIZATION & ANALYSIS



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2019 ГОД

Вид энергоресурса	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении
Тепловая энергия	1 379,402 Гкал	2 288,40 тыс. руб.
Электрическая энергия	507 720 Квт	1 898,88 тыс. руб.
Вода	4 412 м ³	151,91 тыс. руб.
Бензин автомобильный	22 476 л.	944,00 тыс. руб.
Топливо дизельное	4 500 л.	216,12 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 2019 году Обществом не заключались крупные сделки, требующие получения согласия на их заключение в соответствии со ст.ст. 78, 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 19 п. 13.2 Устава ПАО «ОНХП».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2019 году Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.



ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



SMART MANUFACTURING

TRANSPARENCY & MONITORING

OPTIMIZATION & ANALYSIS



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА



О Н Х П

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

И.М. Зуга

Генеральный директор ПАО «ОНХП»

«01» 08 2019г.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Основным драйвером развития ПАО «ОНХП» и его ключевых направлений является рынок.

Мировые тренды, тенденции развития отечественного рынка во многом оказывают влияние на основные направления развития Компании и, соответственно, на спектр услуг, предлагаемых Обществом.

Устойчивое развитие ПАО «ОНХП» обеспечивает хорошо скоординированная система последовательных экономических, производственных и социальных мероприятий, направленных на управление развитием инжиниринговой деятельности Общества.

Современные мировые тенденции, в первую очередь, находят отражение в уровне развития **инновационной и инвестиционной деятельности** Компании.

Соответствовать требованиям рынка инжиниринговых услуг Обществу позволяет:

- ✓ высокое качество оказываемых услуг;
- ✓ постоянное совершенствование технологий, лежащих в основе оказываемых услуг;
- ✓ повышение технической и технологической оснащенности;
- ✓ освоение программных продуктов мирового уровня и разработка собственных программных комплексов;
- ✓ постоянное развитие компетенций персонала;
- ✓ партнерство с международными компаниями – ведущими игроками на рынке.

Динамика изменения рыночной ситуации, изменение потребностей рынка определяет вектор развития ключевых направлений Общества.

➤ Сегодня Компания осваивает новое бизнес-направление в инжиниринге – **разработку инвестиционных проектов**.

Разработка инвестиционных проектов с последующим участием во всех этапах их реализации показала необходимость внесения определенных изменений в технологию создания объекта и дала в 2019 году старт формированию отдельного направления в перечне инжиниринговых услуг ПАО «ОНХП» – «Инженерного обеспечения инвестиционных проектов».

В части **Инженерного обеспечения инвестиционных проектов** ПАО «ОНХП» осуществляет:

- Разработку концепции проекта;
- Разработку Декларации о намерениях;
- Обоснование инвестиций;
- Технико-экономические расчеты;
- Технико-экономическое обоснование;
- Разработку градостроительной документации для размещения объектов;
- Проведение процедуры ОВОС;
- Техническое консультирование.





➤ В цепочке приоритетов развития бизнеса стоит задача разработки базовых проектов, патентование (лицензирование) процессов для последующего их внедрения на проектах.

➤ Ключевая специализация Компании – инжиниринг – базируется на фундаментальной экспертности ПАО «ОНХП» в части создания объекта (первоначально в цифровой информационной модели, затем на площадке строительства).

➤ Создание объекта «под ключ», в части реализуемых ПАО «ОНХП» услуг, включает в себя и постоянно дополняется новым содержанием:

- Инженерное обеспечение закупок;
- Инженерное обеспечение строительства;
- Инженерное обеспечение эксплуатации действующих производств.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Стратегическая цель ПАО «ОНХП» – войти в ТОП-лист инжиниринговых компаний мира.

Стратегия ПАО «ОНХП» нацелена на достижение поставленной цели через укрепление позиций Общества на традиционном рынке инжиниринговых услуг и в сегменте инвестиционных проектов.

Реализуя задачи стратегического планирования и развития бизнеса, ПАО «ОНХП» концентрируется на поддержании статуса авангарда российского инжиниринга на рынке России и СНГ, с дальнейшим завоеванием позиции крупного международного игрока на рынке.

В основе реализации Стратегии положено быстрое реагирование на вызовы времени и рынка, в том числе за счет решения следующих соподчиненных задач:

- развитие инновационной деятельности, новаторства, высоко технологичных решений, формирующих добавленную стоимость;





- формирование гибко трансформируемых технологий создания объекта, повышающих эффективность, способствующих реализации проектов с высоким качеством, строго в заданные сроки в рамках заданного бюджета;
- постоянное совершенствование компетенций и развитие экспертизы во всех бизнес-направлениях Общества.

Основная стратегическая цель Общества реализуется в соответствии с утвержденной Советом директоров ПАО «ОНХП» Стратегией развития, где определены основные направления развития бизнеса, точки внутренних инвестиций и источники добавленной стоимости Общества в среднесрочной перспективе.

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.

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

Настоящий годовой отчет утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» 26.06.2020 г. (Протокол № 1 от 30.06.2020 г.).



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 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2019 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2019 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2019 года, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО «ОНХП» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 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 включатьговор, 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

ООО АФ «Финанс-Аудит»



Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2019 год

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ПАО «ОНХП» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления 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 осуществляли информационное взаимодействие с генеральным директором, отвечающим за корпоративное управление, доводя до них 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



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: «26» марта 2020 г.

ООО АФ «Финанс-Аудит»



ОННР | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
по ОКПО	0015175652
ИНН	5501035050
по ОКВЭД 2	
	71.12.1
по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Организация Публичное акционерное общество "ОНХП"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора по
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные
акционерные общества/Частная собственность по

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 644050, Омская обл, г.Омск, б-р.Инженеров, д.1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО АФ "Финанс-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5507012651
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНП	1025500741925

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
Основные средства	1150	74 850	85 775	63 268	
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	92 634	103 559	81 052	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	741 757	180 968	9 216	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	859 937	1 060 759	789 361	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 716 778	2 206 935	1 372 975	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 350	1 596	21 425	
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	-
Итого по разделу II	1200	3 326 822	3 450 258	2 192 977	
БАЛАНС	1600	3 419 456	3 553 817	2 274 029	



Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 900	48 900	5	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)	
Переоценка производственных активов	1340	-	-	-	
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 814	11 814	11 814	
Резервный капитал	1360	2	2	2	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 156 641	3 006 829	2 235 116	
Итого по разделу III	1300	3 217 357	3 067 545	2 246 937	
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	74 579	99 958	-	
Кредиторская задолженность	1520	127 520	386 314	27 092	
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	
Оценочные обязательства	1540	-	-	-	
Прочие обязательства	1550	-	-	-	
Итого по разделу V	1500	202 099	486 272	27 092	
БАЛАНС	1700	3 419 456	3 553 817	2 274 029	

Руководитель

 Буга И.М.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

* 21 "Сентября 2020 г."


Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с приложением к бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.09.1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанное Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с разработием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация имеет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Главной фонда", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2016 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за 2019 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
Организация Публичное акционерное общество "ОНХП"	по ОКПО	0015175652
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5501035050
Вид экономической деятельности 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, по управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	по ОКВЭД 2	71.12.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 19 г. ³	За 20 18 г. ⁴
Выручка ⁵	2110	1 511 062	2 463 845	
Себестоимость продаж	2120	(1 221 807)	(1 109 490)	
Баланская прибыль (убыток)	2100	289 255	1 354 355	
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)	
Управленческие расходы	2220	(-)	(-)	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	289 255	1 354 355	
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
Проценты к получению	2320	142 487	100 380	
Проценты к уплате	2330	(-)	(-)	
Прочие доходы	2340	-	53 863	
Прочие расходы	2350	(185 432)	(384 216)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	246 310	1 124 382	
Налог на прибыль	2410	(86 348)	(301 720)	
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(86 348)	(301 720)	
отложенный налог на прибыль	2412	-	-	
Прочее	2460	-	-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	159 962	822 662	



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 16 мая 2020 года (протокол № 11 от 18.05.2020 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 2019 год.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го 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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го 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>	<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенство вания 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 периодах, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц,</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
		имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <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 <input type="checkbox"/> не соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го 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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> 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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го 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"/> соблюдається <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"/> соблюдається <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"/> соблюдається	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го 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 уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут	1. Квазиказначайские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го 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 осуществляющей регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <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 ненадлежащим исполнением ими своих	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
	обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иных 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"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенство вания 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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> 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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
		лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<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"/> соблюдае тся <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"/> соблюдае тся <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"/> соблюдае тся	



№ 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.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдаётся <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"/> соблюдаётся	



№ 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"/> соблюдаётся <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 образом, включая	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдаётся	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
	возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся	



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



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> 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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> 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 корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го 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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> 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"/> соблюдае тся <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"/> соблюдае тся	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го 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>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
		<p>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>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
	перед обществом в определенный период времени задач.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден 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"/> соблюдае тся <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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся	



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



№ 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
	формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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.	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. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдаются <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдаются	Комитет по аудиту, комитет по стратегии, комитет по



№ 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
	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.).	директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	развитию бизнеса, комитет по персоналу
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдаются <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
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"/> соблюдаются <input type="checkbox"/> частично	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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 одном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input 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
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <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 <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
4.1	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"/> соблюдаётся <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 обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости -	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдаётся <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 корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
	пересматривает и вносит в нее корректизы.			
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"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> 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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
	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.	формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<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"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенство вания корпоративной культуры в Обществе продолжается.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
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	<p>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>	<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> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Процесс совершенствова ния корпоративной культуры в Обществе продолжается.</p>



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
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>	<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Процесс совершенство вания 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) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета	<input type="checkbox"/> соблюдае тся	Процесс совершенство вания корпоративной культуры в Обществе продолжается.



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
	прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Процесс совершенствования корпоративной культуры в Обществе продолжается.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает 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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
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.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Процесс совершенство вания корпоративной культуры в Обществе продолжается.
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>	<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Процесс совершенство вания корпоративной культуры в Обществе продолжается.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
	управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>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>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	<input type="checkbox"/> соблюдае тся <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Процесс совершенство вания корпоративной культуры в Обществе продолжается.



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
		<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 не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<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 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдае тся <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 корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
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 <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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,	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
	заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными	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. 2. Уставом общества к существенным	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдае тся <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 корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
	корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	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.		
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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Процесс совершенство вания 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	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"/> соблюдае тся <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Процесс совершенство вания корпоративной культуры в Обществе продолжается.



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
	акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
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"/> соблюдаётся <input type="checkbox"/> частично <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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдаётся <input type="checkbox"/> частично <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 корпоративног о управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративно го управления
		<p>общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	

