

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров
ПАО «Криогенмаш»
«11» июня 2020 г.
Протокол № 186-СД/06-2020-6
от «15» июня 2020 г.**

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием
акционеров
ПАО «Криогенмаш»
«16» июля 2020 г.
Протокол № 24
от «16» июля 2020 г.**



КРИОГЕНМАШ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «КРИОГЕНМАШ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД



Оглавление

Оглавление.....	2
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ	5
3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	8
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	14
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15
6. О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	18
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	19
8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	19
9. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.	20
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	20
22	
10. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	29
11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	30
12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	30
13. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	30
14. ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.....	46
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.....	46
15. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ	47
16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ	47
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	47

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Номер государственной регистрации юридического лица: 50:15:00766

Дата регистрации: 16.11.1993 года.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация Московской области
Основной государственный регистрационный номер: 1025000513878

Дата присвоения ОГРН: 11 декабря 2002года

Наименование органа, осуществившего регистрацию: ИФНС России по г. Балашихе Московской области (код 5001)

Место нахождения в соответствии с Уставом Общества: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 143907, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67.

Адрес электронной почты: root@cryogenmash.ru

По состоянию на 31.12.2019г. действующая редакция Устава утверждена решением годового общего собрания акционеров ПАО «Криогенмаш», состоявшимся 21 июня 2019 г., (Протокол №22 от 25 июня 2019 г.)

Код по ОКПО: 05747985

ИНН: 5001000066

КПП: 500101001

Реквизиты и место нахождения налоговой службы, в которой зарегистрировано Общество: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области, ИНН 5001000789, КПП 500101001, адрес: 143912,Московская обл., г.Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7 Б.

1.1. Виды деятельности Общества:

Коды видов деятельности Общества по ОКВЭД:

28.25.1 - Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов.

72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

71.20 - Технические испытания, исследования и сертификация.

71.20.4 - Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование.

71.20.9 - Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

20.11 - Производство промышленных газов.

14.12 - Производство спецодежды.

35.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

33.12 - Ремонт машин и оборудования.

85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации.

85.42.9 - Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.

86.90.4 - деятельность санаторно-курортных организаций.

46.69.9 - Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

45.1 - Торговля автотранспортными средствами.

Общество осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию.

1.2. Сведения о наличии у ПАО «Криогенмаш» разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ, действовавших в 2019 году

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Российское авиационно-космическое агентство***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ 1110К***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Космическая деятельность***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***12.05.2009***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство природных ресурсов Российской Федерации***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***09943***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ОАО «Криогенмаш»***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***29.01.2004***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***01.06.2027***

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по оборонному заказу***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№003156 ВВТ-ОП***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***31.03.2014***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ВП-00-012696***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***06.05.2011***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство здравоохранения Московской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ЛО-50-01-002947***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***на осуществление медицинской деятельности***

*Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.10.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **УФСБ России по г. Москве и Московской области**

6. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ№ 0087212**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2021**

7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **УФСБ России по г. Москве и Московской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ № 0087213**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны 182 военному представительству Министерства обороны Российской Федерации**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2021**

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Подмосковья" "ФЛАГМАН"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№С-212-50-0235-50-050517**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.05.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегиональный Союз Проектировщиков"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№0216.1-2013-5001000066-П-30**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.09.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Взаимодействие с акционерами Общества.

Основными принципами построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами являются защита прав акционеров и инвесторов, принцип равного отношения ко

*Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год*

всем акционерам, включая миноритарных и иностранных, принцип добросовестного менеджмента.

Права акционеров Общества закреплены в законодательстве Российской Федерации и иных нормативных актах, регулирующих деятельность хозяйствующих организаций, Уставе Общества, Положении об общем собрании акционеров Общества и Кодексе корпоративного управления ПАО «Криогенмаш» (Утвержден Решением Совета директоров Общества (Протокол №139- СД/03-2019-4 от «01» марта 2019 г.).

Корпоративная культура в Обществе.

В целях развития и совершенствования корпоративной культуры Общества, построения эффективной системы внешних и внутренних коммуникаций, определения и закрепления единых норм, общих ценностей и ключевых принципов деятельности Общества и его работников, для повышения эффективности управления Обществом разработан и рекомендован к применению всеми работниками Общества «Корпоративный кодекс ПАО «Криогенмаш», утвержденный Приказом Генерального директора №166 от 01.06.2015г. (с изменениями, внесенными Приказом Генерального директора Общества, №140 от 27.04.2018г.).

В Обществе введена в действие Антикоррупционная политика ПАО «Криогенмаш», утвержденная Приказом Генерального директора №204 от 13.07.2015г. Одной из основных целей Политики является формирование у членов органов управления и работников Общества, клиентов, контрагентов, инвесторов однозначного понимания позиции Общества о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях при осуществлении деятельности Общества.

В Обществе действуют и иные внутренние документы, определяющие основы ведения бизнеса.

Совет директоров уверен, что такой подход к акционерам и иным лицам, участвующим в ведении бизнеса, обеспечивает доверие к Обществу со стороны инвестиционного сообщества и способствует лояльному отношению акционеров к компании.

2.1. Данные об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 1 497 260,05 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч двести шестьдесят рублей 05 копеек) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества разделен на 299 452 009 целых 137571/257818 (Двести девяносто девять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи девять целых 137571/257818) именных акций, номинальной стоимостью 0,005 (ноль целых пять тысячных) рублей каждая, в том числе:

- 290 858 009 целых 137571/257818 (Двести девяносто миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч девять целых 137571/257818) обыкновенных акций,
- 8 594 000 (Восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи) привилегированных акций типа А

2.2. Структура акционерного капитала

На 31.12.2019г. в реестре акционеров ПАО «Криогенмаш» было зарегистрировано 2 867 владельцев (включая совладельцев) ценных бумаг с ненулевыми остатками на счетах. Информация об акционерах, владеющих более 5% голосующих акций ПАО «Криогенмаш» по состоянию на 31.12.2019г.

№	Наименование акционеров	Место нахождения	Доля участия (%/ кол-во, шт.)	Обыкновенные акции (%/кол-во, шт.)	Привилегированные акции (%/кол-во, шт.)
---	-------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------------	---

**Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год**

1.	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) ИНН 6663059899	г.Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, ЭТАЖ 4 ПОМ XII ОГРН 1026605610800	95,688% 286 539 561	96,2188% 279 860 029	77,72% 6 679 532
----	--	---	------------------------	-------------------------	---------------------

В 2019 году Обществом дополнительно акции и облигации не размещались, акции Общества не допущены к организованным торгам.

2.3. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества

Сведения о регистраторе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРАГа»

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

ИНН: 7704011964, ОГРН: 1037739162240

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00291

Дата выдачи: 26.12.2003г.

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 07.10.2009г.

2.4. Предприятия группы ПАО «Криогенмаш»

На 31.12.2019г. Группа компаний ПАО «Криогенмаш» включала в себя 8 (восемь) обществ:

	Наименование юридического лица, ИНН/ОГРН/вид контроля	Адрес места нахождения
1.	Акционерное общество "Гипрокислород" (АО "Гипрокислород") ИНН 7712025390, ОГРН 1027700020017 прямой контроль	Российская Федерация, 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр-д, д.8
2.	Общество с ограниченной ответственностью "КриоГаз" (ООО "КриоГаз") ИНН 5001071638, ОГРН 1095001000863 прямой контроль	Российская Федерация, 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Беякова, 16
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Криогенмаш-Газ" (ООО "Криогенмаш-Газ") ИНН 5003063216, ОГРН 1065003025680 прямой контроль	Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н.
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Реактор" (ООО «Реактор») ИНН 7817332574, ОГРН 1147847149207 прямой контроль	Российская Федерация, 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Беякова, 16, помещение б/н, 3 этаж
5.	Общество с ограниченной ответственностью "Инергаз" (ООО "Инергаз") ИНН 5001088631, ОГРН 1125001002543 прямой контроль	Российская Федерация, 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Беякова, 16
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Криогенмаш развитие" (ООО "Криогенмаш развитие") ИНН 5001104523, ОГРН 1155001003343 прямой контроль	Российская Федерация, 143907, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 67

*Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год*

7.	Общество с ограниченной ответственностью "КриоГаз-Тула" (ООО "КриоГаз-Тула") ИНН 7107552769, ОГРН 1147154041319 косвенный контроль	Российская Федерация, 300045, г. Тула, улица Рогожинская, дом 18, офис 03
8.	Общество с ограниченной ответственностью "Криогенмаш-Газ-Тобольск" (ООО "Криогенмаш-Газ-Тобольск") ИНН 7206054838, 1167232067705 косвенный контроль	Российская Федерация, 626158, Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 9, дом 1, офис 222

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Основные тенденции развития отрасли экономики



Криогенное оборудование широко используется в металлургии, химии и нефтехимии, машиностроении, ядерной энергетике, ракетно-космической отрасли, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Рынок криогенного оборудования России и стран СНГ за последние 7 лет существенно вырос, и в настоящее время его объем оценивается в среднем около 7-10 млрд. рублей.

Несмотря на сокращение рынка в 2018, 2019 годах, контрактация проектов по поставке технических газов on-site в эти годы составила более 19 млрд. руб., что предполагает значительный рост рынка криогенного воздухоразделительного оборудования начиная с 2020 года.

Основная часть платежеспособного спроса на рынке приходится на поставки, связанные со строительством новых воздухоразделительных установок (ВРУ) на предприятиях металлургии и нефтехимии, их модернизацией или ремонтом, а также на поставки продуктов разделения воздуха по схеме on-site.

Доля этого сегмента с 2010 года составляет 60-70% от общего объема продаж Общества.

При этом можно выделить ряд тенденций, характеризующих направление развития рынка установок разделения воздуха и газоразделительного оборудования:

- наблюдается увеличение спроса на ВРУ с комплексным извлечением продуктов. В частности, в металлургии наблюдается рост потребления азота и аргона, а в нефтехимии – кислорода;

- увеличивается спрос на ВРУ с выдачей продуктов под давлением и с возможностью плавного регулирования производительности в зависимости от изменения потребления технических газов;

- из-за широкого внедрения электроплавильного способа производства стал увеличивается спрос на ВРУ производительностью 50000–100000 $\text{nm}^3/\text{ч}$ технического кислорода с одновременным извлечением азота и аргона;

- в связи с внедрением в нефтехимии и цветной металлургии технологий с менее строгими требованиями по чистоте потребляемых газов растут объемы продаж некриогенных воздухоразделительных установок большой производительности

(мембранные, короткоцикловой адсорбции);

- в связи с широким внедрением технологий Газ – Жидкость (GTL) и Уголь-Жидкость (CTL) и получения синтетических топлив в мире увеличивается спрос на установки большой единичной мощности в газодобыче и нефтехимии;

- растет интерес заказчиков к долгосрочным проектам по обеспечению техническими газами по схеме on-site, вместо поставки оборудования;

- наблюдается ужесточение конкурентной борьбы на рынке. Наряду с традиционными западными поставщиками оборудования (Air Liquide, Linde) активно проникают на российский рынок Air Products, Praxair, SIAD, китайские компании и др.;

- значительно увеличился интерес к технологиям по использованию сжиженного природного газа (СПГ);

- в последнее время активизировалась деятельность по реализации новых проектов в ракетно-космической отрасли, в связи с чем увеличился спрос на крупные криогенные и вакуумные системы;

В ходе продолжающейся экономической нестабильности основные потребители продукции – предприятия металлургии снизили инвестиции в модернизацию мощностей, но они будут вынуждены их возобновить в связи с высокой степенью износа оборудования и достижением предельных сроков эксплуатации.

3.2. Общая оценка результатов деятельности Общества

В целом результаты деятельности Общества в отрасли можно считать удовлетворительными. Предприятие сохранило свои позиции как одного из крупных игроков на рынке криогенного оборудования России и стран СНГ. По мнению Общества, его деятельность на рынке соответствует тенденциям развития отрасли.

3.3. Оценка соответствия результатов деятельности Общества тенденциям развития отрасли; факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и результаты такой деятельности



В целях наибольшего удовлетворения потребителей предприятие освоило выпуск современных воздухоразделительных установок с использованием самых эффективных схемных и конструкторских решений. Данные установки характеризуются низким удельным энергопотреблением и высоким уровнем автоматизации.

Активно продвигаются на рынке установки с выдачей продуктов разделения под давлением и с возможностью плавного регулирования производительности.

Внедрены технологии, помогающие потребителям сократить энергопотребление эксплуатируемого оборудования. Обществом разработана проектная документация на установки производительностью 120 000 нм³/ч по кислороду.

Налажено производство новой серии типовых блочно-модульных криогенных воздухоразделительных установок (производительностью 8 000 м³/ч по азоту).

Освоено производство газоразделительных установок с использованием технологии короткоцикловой адсорбции, мембранных установок на импортных половолоконных

модулях и оборудования для сжиженного природного газа. Для ускорения разработки и вывода на рынок новых видов продукции предприятие в 2019 году ввело в эксплуатацию новую лабораторно-стендовую базу. В процессе создания лабораторно-стендовой базы был построен испытательный корпус общей площадью более 1 200 квадратных метров, разработаны и построены оригинальные лабораторные стенды для криогенного и газоразделительного оборудования, закуплено современное аналитическое и испытательное оборудование. Объем инвестиций в создание лабораторно-стендовой базы составил около 400 миллионов рублей.



Теперь у ПАО «Криогенмаш» есть возможность проводить натурные испытания опытных образцов для подтверждения результатов прикладных исследований, в том числе по направлениям разделения газов, производства СПГ, турбодетандер-компрессорных агрегатов. Строительство испытательного корпуса рядом с производственным зданием позволило эффективно включить испытания турбодетандер-компрессорных агрегатов в производственный цикл и рационально использовать ресурсы основного производства для изготовления опытных

образцов и «доводки» испытательных стендов под конкретные проекты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сократить сроки проведения испытаний.

Модернизирована и расширена номенклатура стационарных систем хранения технических газов. Введена в эксплуатацию система хранения на базе новых вертикальных резервуаров объемом 250 м³ для эксплуатации в районах с повышенной сейсмичностью в Азербайджане. Разработаны криогенные резервуары с порошково-вакуумной изоляцией.

Налажено производство транспортных цистерн для перевозки сжиженных газов, в том числе водорода, объемом 22 м³ и 45 м³ и сжиженного природного газа, объемом 50 м³ (для использования в тяжелых дорожных условиях и версия, соответствующая европейским требованиям). Разработан и произведен новый продукт – криогенный передвижной автозаправщик сжиженного природного газа - КриПАГЗ.

Предприятие активно осваивает новые виды бизнеса, в частности, торговлю техническими газами, путем строительства ВРУ по схеме on-site. В 2019 г. введены в эксплуатацию три очередных on-site проекта компании:

- станция технических газов, включающая две крупные криогенные воздухоразделительные установки, систему хранения жидких криогенных продуктов, для нового нефтехимического комплекса в Тобольске,

- производство технических газов для снабжения кислородом, азотом, аргоном крупного сталелитейного производства Тульской области и организаций Центрального Федерального округа,

- новая азотная станция для снабжения крупных химических предприятий Кировской области.

Также в 2019 г. предприятием реализованы проекты строительства ВРУ для крупнейших металлургических предприятий в городах Магнитогорске и Норильске.

В целях ослабления зависимости Общества от конъюнктуры рынка ВРУ планируются

меры по диверсификации производства, освоению новых видов деятельности. Стратегическим направлением развития ПАО «Криогенмаш» является внедрение криогенных технологий в нефте- и газодобычу, нефте- и газопереработку, развитие сервиса и расширение сотрудничества с государственными заказчиками. В рамках выполнения дорожной карты с ПАО «Газпром», предприятие выполнило первый этап НИОКР «Создание отечественной технологии сжижения природного газа на смешанном хладагенте», параллельно при поддержке Минпромторга РФ разработало технологию ожижения природного газа на СХА. Введены в промышленную эксплуатацию витые теплообменники (газ-газ и газ-жидкость), разработанные ПАО «Криогенмаш» на установке подготовки газа Ярудейского месторождения, принадлежащего крупной газовой компании РФ. В рамках проекта «Комплекс сжижения природного газа производительностью до 1 млн. тонн СПГ в год в п. Сабетта» отгружено заказчику технологическое оборудование - главный криогенный спиральновитой теплообменник и азотные турбодетандерные агрегаты. Выполнена поставка криогенного оборудования для среднетоннажного завода СПГ «Криогаз-Высоцк» в Ленинградской области.

Конъюнктура рынка металлопродукции характеризуется цикличностью, поэтому в долгосрочной перспективе эта отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность.

Стабильный спрос на конечные продукты нефтехимии, модернизация технологий и оборудования, ужесточение экологических требований позволяют прогнозировать в ближайшие годы продолжение инвестиций в данной отрасли, хотя существует риск сдвига по срокам в связи со сложностью привлечения финансирования на реализацию инвестиционных проектов закупки оборудования, которое для заказчиков является вспомогательным.



Внедрение альтернативных технологий транспортировки природного газа, получения синтетических топлив также приведет к увеличению спроса на оборудование, производимое предприятием.

Учитывая вышеупомянутые тенденции, подписаны и реализуются договоры с потребителями, планируется подписание новых долгосрочных контрактов о сотрудничестве с основными потребителями криогенной продукции. Будет продолжена работа по совершенствованию выпускаемой

продукции, расширению продаж технических газов, сокращению сроков реализации проектов и развитию сервиса. В рамках стратегии развития предприятия для сохранения ценового преимущества планируется дальнейшее осуществление мер, направленных на снижение издержек. Будут продолжены работы по повышению эффективности имеющихся мощностей, их обновлению, оптимизации структуры производства и кадрового состава, развитию кооперации.

В целях ослабления зависимости от конъюнктуры рынка ВРУ реализуются меры по диверсификации производства, освоению новых видов деятельности. Стратегическим направлением развития ПАО «Криогенмаш» является внедрение криогенных технологий в нефте- и газодобычу, нефте- и газопереработку расширение сотрудничества с государственными заказчиками. В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке совершенствуется маркетинговая политика предприятия, внедряется системный подход в работе с ключевыми потребителями и принципы персональной ответственности и

заинтересованности специалистов в области продаж.

Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента, являются динамика роста ВВП, производства промышленной продукции и инвестиций в основной капитал в РФ, странах бывшего СССР и в дальнем зарубежье.

Факторами, положительно влияющими на продажи продукции, являются: 70-летний опыт работы в отрасли, многолетние партнерские отношения с основными потребителями данного вида продукции, известная торговая марка, высокие технико-экономические характеристики продукции, территориальная близость к потребителям продукции, тесное взаимодействие с проектными и монтажными организациями. Существует несколько факторов, способных положительно повлиять на развитие Общества, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Среди них – ввод мощностей нового многономенклатурного производственного комплекса (2015г.), участие Общества в государственной Программе импортозамещения в области технологий ожижения природного газа, участие в программе строительства инфраструктуры для рынка газомоторного топлива.

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, относятся: снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики, возникновение проблем с реализацией механизмов финансирования долгосрочных проектов, повышение транспортных тарифов, высокий уровень импорта. Усиливается влияние традиционных конкурентов (Linde, Air Liquide, Praxair), также продолжается активное завоевание российской доли рынка ВРУ китайскими производителями.

В 2019 году промышленное производство в России, по данным Росстата, выросло на 2,4%. Основными драйверами роста стали пищевая промышленность, химическая отрасль и металлургия.

В России, по данным WSA (Worldsteel Association) за 2019 год Россия выплавилла 71,6 млн. т стали, что на 0,7% ниже результата 2018 года. Отсутствие значительного роста производства металла и металлических изделий в 2019 году обусловлено сокращением внутреннего потребления стального проката (наибольшее сокращение потребления наблюдается в автопроме и строительстве). Потребности российского рынка практически полностью (около 90%) покрываются за счет стального проката отечественного производства. При этом растет спрос на металл в нефтегазовом комплексе.

В последнее время сохраняется инвестиционная активность в российской и зарубежной нефтехимии на предприятиях, специализирующихся на переработке нефти. Формируется рынок СПГ в Российской Федерации, на котором сохраняется достаточно высокая инвестиционная активность, активно разрабатываются государственные программы в области использования СПГ.

3.4. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом

Предприятие действует в достаточно жестких конкурентных условиях. Основными конкурентами ПАО "Криогенмаш" на рынке являются европейские и американские фирмы-производители криогенного оборудования. Кроме того, по отдельным видам продукции заметную активность на рынке проявляют предприятия России и Китая.

1. Linde (Германия), (объединенная в 2018 г. с Praxair (США)). Производит широкий спектр оборудования для химической промышленности. На российском рынке наряду с криогенными ВРУ активно продвигает газоразделительные установки короткоциклового адсорбции. Основной бизнес - торговля техническими газами, после слияния стала лидером мирового рынка технических газов. Российские дочерние организации Linde и Praxair находятся в процессе организационной и коммерческой интеграции и работают как единая компания Линде в России. В России контролирует несколько кислородных заводов в

городах: Калининград, Балашиха, Самара, Екатеринбург, Волгоград, активно продвигает проекты поставок on-site на российском рынке.

2. Air Liquide (Франция). Один из мировых лидеров в области производства криогенного оборудования и торговли техническими газами. Производит весь спектр криогенного оборудования. Основной бизнес - торговля техническими газами. С начала 90-х годов ведет агрессивную политику по проникновению на рынки России и стран СНГ. В 2005 году было основано ООО «Эр Ликид», российское подразделение по поставкам технических газов. На настоящий момент компания осуществляет эксплуатацию восьми производственных площадок в ключевых регионах (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Нижегородская область, Вологодская область, Саратовская область, Рязанская область). В 2018 -2019 годах ряд on-site проектов компании пополнился еще двумя крупными площадками в городе Новокузнецк и Вологодской области.

3. SIAD (Италия). Основная продукция – компрессорное оборудование. Также производит ВРУ средней производительности.

4. Air Products (США). Производит широкий ассортимент криогенного и некриогенного газоразделительного оборудования, имеет on-site проекты на территории России.

На российский рынок активно внедряются китайские компании с воздухоразделительными установками малой и средней производительности, такие как "ZOKO Energy" а также европейские и китайские производители криогенных емкостей ("CHART- FERROX", "Thailor-Warton", "СІМС" и другие).

Кроме того, на рынке присутствует ряд российских предприятий, действующих в отдельных сегментах рынка, в том числе ООО «НТК Криогенная техника», г. Омск (системы хранения и газификации криогенных жидкостей в диапазоне от 1 до 16 м³, ВРУ малой производительности от 50 до 100 м³/ч), АО «Уральский компрессорный завод», г. Екатеринбург (ВРУ малой производительности, небольшие емкости и сосуды Дьюара), АО "Уралкриомаш", г. Нижний Тагил (ж/д криогенные цистерны и контейнеры), ООО "Грасис", г. Москва.

3.5. Перечень факторов конкурентоспособности Общества

- Обеспечение надёжности эксплуатации выпускаемого оборудования. Снижение уровня энергопотребления выпускаемого оборудования.

- Положительный опыт эксплуатации на действующих производствах, наличие положительных референций, долгосрочные связи с потребителями. Общая культура использования ВРУ ПАО «Криогенмаш», наличие на отечественных предприятиях специалистов, имеющих опыт работы с ВРУ производства ПАО «Криогенмаш».

- Возможность производства практически всего спектра воздухоразделительных установок. Возможность максимального удовлетворения потребностей заказчика путем выбора оптимального варианта обеспечения техническими газами (криогенная воздухоразделительная установка, газификатор, установка короткоциклового адсорбции (КЦА) или мембранная установка).

- Собственный научно-исследовательский и проектный потенциал – возможность реализовывать комплексные решения по воздухоразделительным установкам собственной разработки.

- Послепродажное сервисное обслуживание.
- Применение современных технологий разработки оборудования.
- Решения «под ключ».
- Строгое соблюдение сроков изготовления и поставки оборудования.

- Конкуренентоспособные цены, низкая доля валютной составляющей (по сравнению с конкурентами).

- Модернизация производственных мощностей путем строительства и ввода в эксплуатацию нового многономенклатурного научно-производственного комплекса, что позволяет сократить сроки производства и снизить себестоимость выпускаемой продукции.

По отзывам заказчиков, технический уровень оборудования (криогенные ВРУ) производства ПАО «Криогенмаш» соответствует мировым аналогам.

3.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия

Существует несколько факторов, способных положительно повлиять на развитие Общества, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Среди них – ввод мощностей нового многономенклатурного производственного комплекса, участие Общества в государственной Программе импортозамещения в области технологий ожижения природного газа, участие в программе строительства инфраструктуры для рынка газомоторного топлива, возможное участие в разработке и поставке оборудования для Чайядинского нефтегазоконденсатного месторождения. Для ускорения разработки и вывода на рынок новых видов продукции предприятие в 2019 году ввело в эксплуатацию новую лабораторно-стендовую базу.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА



ПАО «Криогенмаш» является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений по переработке природного газа и СПГ. На оборудовании, изготовленном ПАО «Криогенмаш», выпускается около 70% годового объема производства технических газов в России.

Компания объединяет профильные активы – институт и машиностроительный

завод ПАО «Криогенмаш», ведущий специализированный проектный институт АО «Гипрокислород». Действует представительство в Китае.

ПАО «Криогенмаш» участвует в программах и проектах государственного масштаба. Внедрение кислородно-конвертерного способа выплавки стали и развитие большой химии, создание крупных систем заправки ракет жидкими криопродуктами на космодромах страны и за рубежом, освоение сверхпроводимости – во всех этих проектах принимало активное участие ПАО «Криогенмаш».

ПАО «Криогенмаш» за последние несколько лет реализовало более 40 крупных проектов, разрабатывая уникальное оборудование, модернизируя существующие и создавая новые производства технических газов. На современном этапе предприятие выпускает следующие виды оборудования для производства, переработки, транспортирования и хранения технических газов:

- Воздухоразделительные установки
- Мембранные газоразделительные установки
- Установки короткоциклового адсорбции

- Оборудование для разделения, очистки и ожижения природного газа
- Водородные и гелиевые системы
- Криогенные резервуары, системы хранения и газификации
- Транспортные цистерны
- Криогенные трубопроводы
- Турбодетандеры
- Оборудование по получению редких газов
- Оборудование для стартовых ракетно-космических комплексов



качественного комплектующего оборудования и привлекаемых субподрядных организаций. Всё это позволяет значительно сократить сроки ввода оборудования в эксплуатацию и гарантировать высокое качество и стабильность работы оборудования.

Приоритетным направлением деятельности ПАО «Криогенмаш» также является поставка технических газов крупным предприятиям в области металлургии и нефтехимии. Опираясь на многолетний опыт, ПАО «Криогенмаш» предложило заказчикам новую форму сотрудничества – поставки газов on-site. При заключении долгосрочного договора на поставку технических газов ПАО «Криогенмаш» самостоятельно строит и эксплуатирует на площадке заказчика воздухоразделительное производство, способное обеспечить техническими газами основное производство. Число on-site проектов достигло восьми: это производство технических газов для ПАО «Северский трубный завод» («Трубная металлургическая компания» (ТМК)) и АО «Первоуральский Новотрубный завод» (Группа Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ)), ПАО «Таганрогский металлургический завод» («Трубная металлургическая компания» (ТМК)) и ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Ижорская промышленная площадка), ООО «Томскнефтехим» (ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»), ООО «ТулачерметСталь», Филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (ПАО «Объединенная химическая компания «Уралхим»), ООО «Запсибнефтехим» (ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»).

Приоритетным направлением развития ПАО «Криогенмаш» является инжиниринг и внедрение криогенных технологий в нефте- и газодобычу, нефте- и газопереработку.

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

Деятельность Совета директоров Общества в 2019 г. была направлена на:

- формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы ПАО «Криогенмаш» и его развития как крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования разделения воздуха,

- повышение капитализации и инвестиционной привлекательности компании,
- обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью,
- улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Общества, соблюдение прав акционеров.

Совет директоров Общества в отчетный период осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, установленной Федеральным законом "Об акционерных Обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 40 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества, рассмотрен 71 вопрос.

Особое внимание Совета директоров уделялось планированию и организации финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества и его дочерних обществ.

Советом директоров также регулярно рассматривалась информация о заключении, исполнении и финансировании значительных договоров, заключаемых Обществом и его дочерними обществами, в т.ч. в рамках реализации инвестиционных проектов.

В ПАО «Криогенмаш» активно применялись инструменты сдерживания прироста долговой позиции, в частности, проводилась централизованная политика по работе с внешними дебиторами и кредиторами, внедрялись прогрессивные инструменты управления оборотным капиталом, проводились инвентаризация и продажа неликвидных активов, мероприятия по сокращению административных и коммерческих расходов, пересматривались производственные нормативы.

Подводя итоги работы Совета директоров Общества в 2019 году, можно отметить, что за 2019 год наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
2. Решения, связанные с одобрением наиболее важных сделок Общества и его дочерних обществ.

Федеральным законом «Об акционерных Обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку информация о проведении заседаний Совета директоров Общества и его повестке дня, также как и наиболее важные решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров, раскрываются в виде сообщений о существенных фактах на странице Общества в сети Интернет в ленте новостей агентства «Интерфакс».

Давая оценку работы членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании.

В целом результаты деятельности Общества по приоритетным направлениям можно считать удовлетворительными. Предприятие сохранило свои позиции как одного из крупных

игроков на рынке криогенного оборудования России и стран СНГ. Его деятельность на рынке соответствует тенденциям развития отрасли.

По направлению «Создание и модернизация воздухоразделительных производств» можно отметить следующие основные достижения:

- Подписан контракт, разработана проектная документация и ведутся поставки оборудования для установки производительностью 120 000 нм³/ч по кислороду для заказчика в Узбекистане.
- Введена в эксплуатацию криогенная ВРУ АдКдАр-35/30 для ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - крупнейшая установка российского производства на цикле с внутренним сжатием продуктов разделения воздуха.
- Завершено строительство трех on-site проектов с использованием комплекса оборудования производства ПАО «Криогенмаш»:
 - «Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г.Тула», ООО «КриоГаз-Тула». В составе станции - криогенная воздухоразделительная установка КдАдАрж-14/14, система хранения жидких продуктов суммарным объемом более 1200 м³, система автономного водообеспечения, автотранспортное хозяйство, весовая, лаборатории химических анализов и хроматографии.
 - «Строительство воздухоразделительной установки и поставки газов для АО «ОХК «Уралхим» и ООО «ГалоПолимер КировоЧепецк», ООО «КриоГаз». В составе станции – две криогенных воздухоразделительных установки ААж-5,5, система хранения жидкого азота суммарным объемом 500 м³, система автономного водообеспечения, компрессорное оборудование
 - «Установка производства сжатого воздуха и азота ОЗХ (УПСВА), для «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ)», расположенная по адресу: 626150 Тюменская обл. г. Тобольск, Промзона, территория ООО «ЗапСибНефтехим», ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск». В составе станции – две криогенных воздухоразделительных установки А-16, система хранения жидких продуктов суммарным объемом 280 м³, блок компрессии и осушки воздуха, система автономного водообеспечения, ресиверы сухого сжатого воздуха и азота.

По направлению «Системы хранения» можно отметить следующие основные достижения:

- Изготовлен и отправлен заказчику криогенный передвижной автозаправщик сжиженного природного газа (СПГ) – КриоПАГЗ, предназначенный для хранения и транспортировки, а также заправки транспортных средств сжиженным природным газом.
- Разработаны и изготовлены полуприцепы-цистерны объемом 50 м³ – ППЦ-50 для транспортировки СПГ в соответствии с европейскими нормами.

По направлению «Спецпродукция» можно отметить следующие основные достижения:

- Разработаны и произведены резервуары жидкого кислорода и азота для стендов испытания ракетных двигателей и ступеней ракет на полукриогенном топливе для Индийской организации космических исследований.
- Проведены работы по участию в пуске ракетносителей с космодромов в России и за рубежом.

- Поставлено оборудование в рамках реализации проекта по разработке и поставке систем заправки жидкими кислородом, азотом, водородом и систем термостатирования для стартового комплекса космодрома «Восточный».
- Реализуется проект по разработке и поставке комплекса термовакуумных испытаний.

В целях ослабления зависимости от конъюнктуры рынка криогенных воздуходелительных установок планируются меры по диверсификации производства, освоению новых видов деятельности.

По направлению «Новые продукты» можно отметить следующие основные достижения:

- В рамках проекта «Комплекс сжижения природного газа производительностью до 1 млн. тонн СПГ в год в п. Сабетта» для нужд ПАО «НОВАТЭК» изготовлены и отгружены основной криогенный спирально-витой теплообменник весом более 180 тонн и высотой более 37 метров, и азотные турбодетандерные агрегаты большой производительности.
- В 2019 г. Обществом введена в эксплуатацию новая лабораторно-стендовая база.
- Сдана в эксплуатацию первая в России установка производительностью 7 тонн СПГ/час в рамках комплекса КСПГ-21 в г. Калининград. В рамках проекта поставлено основное технологическое оборудование для комплекса сжижения (блок ожижения, блок осушки, турбодетандерный агрегат, СХ СПГ объемом 1000 м³). Предполагается реализация второй и третьей линии данного комплекса.

6. О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчётных года

Чистые активы за последние три года (РСБУ):

Тыс. руб.

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
(961 439)	(324 335)	(1 181 800)

Уставный капитал:

Размер уставного капитала за указанный период 2016-2019г.г. не менялся.

Отчетность ПАО «Криогенмаш» составлена на основе допущения непрерывности деятельности.

Чистые активы Общества имеют отрицательное значение и составляют (961 439) тыс. руб., что ниже его уставного капитала и ниже минимального размера, установленного законодательством.

На формирование отрицательной величины чистых активов оказали влияние внешние факторы, такие как изменение курсов валют при фиксированной доходной части и долгосрочном выполнении контрактов (2-3 года), а также изменение рыночной конъюнктуры в отношении условий финансирования проектов.

Руководство Общества уверено, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Портфель заключенных заказов на 31.12.2019 г. обеспечивает загрузку предприятия как минимум на 1,5 года вперед – ключевым фактором прогнозной реализации являются поставки воздуходелительного оборудования для проекта UzGTL Uzbekistan (Заказчик ENTER ENGINEERING Pte. Ltd), а также реализация проектов в сегменте спецпродукции

для космической отрасли.

Основным кредитором Общества по-прежнему выступает Банк ГПБ (АО). Источником погашения и обслуживания кредитов Банка являются поступления в рамках исполняемых договоров. В течение отчетного периода Общество своевременно выполняло обязательства по погашению и обслуживанию кредитного портфеля. Рост обязательств вызван увеличением проектного кредитного финансирования исполняемых проектов.

В целях улучшения финансового результата Общество проводит мероприятия по увеличению объемов продаж – в части заключения более рентабельных контрактов (в рамках проектов для космической отрасли) и развития новых продуктов, в том числе производства СПГ оборудования и спецпродукции для космической отрасли, а также мероприятия по усилению контроля за расходами.

Кроме того, Общество проводит работу с Заказчиками по компенсации понесенных убытков (так, в 2019 году заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимости по завершеному проекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн сжиженного природного газа в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» (Заказчик Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора), а также планируется увеличение стоимости Контракта с ENTER ENGINEERING Pte. Ltd по проекту UzGTL Uzbekistan по компенсации дополнительно возникших расходов в ходе реализации проекта).

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

№п/п	Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	С учетом НДС или без учета НДС
1	Тепловая энергия	61 621,27	Гкал	45 134,75	без НДС
2	Электрическая энергия	15 483,81	Тыс. кВт. ч	77 432,88	с НДС
3	Газ естественный (природный)	19 489,902	Тыс.м ³	133 362,70	с НДС
4	Мазут топочный	-	тн	-	-
5	Вода (покупная)	24 ,06	Тыс.м ³	1 015,19	с НДС
6	Вода (производимая)	147,76	Тыс.м ³	3 010,63	без НДС
7	Канализация (водоотведение)	61,24	Тыс.м ³	2 298,11	с НДС

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

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегический бизнес-план развития Общества на 2018-2025 гг. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей¹:

Наименование показателя	Факт, 2019 год	План, 2021 год
Выручка, млн. руб.	7 960	12 845
Выручка на 1 работника, млн. руб.	6,7	9,6

¹ Данные по МСФО

Доля рынка криогенного оборудования РФ	14 %	31,5 %
Чистая прибыль, млн. руб.	(1 241)	697

Стратегия развития ПАО «Криогенмаш» предусматривает развитие существующей основной продуктовой линейки, расширение производства систем хранения, разработку и внедрение новых продуктов.

Развитие деятельности по производству традиционных продуктов компании – воздухоразделительных установок, систем хранения со слоисто-вакуумной изоляцией, блоков ожижения природного газа, установок разделения редких газов, мембранных газоразделительных установок.

Расширение номенклатуры продукции предприятие планирует производить за счет создания новых видов оборудования для сжиженного природного газа, емкостного оборудования, мембранных газоразделительных установок на половолоконных модулях, водородного и гелиевого оборудования. Выведение на рынок новых продуктов компании, таких как: системы хранения с порошково-вакуумной изоляцией, оборудование СПГ (мини-заводы СПГ «под ключ», заправочные станции сжиженного природного газа и компримированного природного газа (КПГ), системы хранения и регазификации СПГ), детандеры для природного газа, установки короткоциклового адсорбции.

Стратегия развития предприятия также предусматривает увеличение продаж в дальнее зарубежье (Китай, Индия, ЮВА), развитие сервисного направления и продаж сопутствующих услуг, инвестиции в НИОКР.

Для реализации стратегии развития ПАО «Криогенмаш» продолжает программу модернизации, которая позволит снизить себестоимость изготавливаемой продукции и сроки изготовления, и включает в себя масштабную модернизацию производства, создание серийного производства систем хранения, развитие лабораторно-стендовой базы ПАО «Криогенмаш» и НИОКР.

Стратегическим направлением развития ПАО «Криогенмаш» является внедрение криогенных технологий в нефте- и газодобычу, нефте- и газопереработку, развитие сервиса и расширение сотрудничества с государственными заказчиками. В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке совершенствуется маркетинговая политика предприятия, внедряется системный подход в работе с ключевыми потребителями и принципы персональной ответственности и заинтересованности специалистов в области продаж.

9. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности подвержено различным рискам. Риск-ориентированное мышление, направленное на предотвращение нежелательных последствий, и максимальное использование возникающих возможностей, позволяет Обществу двигаться в направлении достижения поставленных целей.

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности.



Независимый аудитор.

Информация об аудиторе, утвержденном годовым общим собранием акционеров по итогам 2018 года для аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год по Российским стандартам бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ) и для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

21 июня 2019 года на годовом общем собрании акционеров принято решение утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»).

Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения IV, V, VI, комн.1

Почтовый адрес: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская улица, д. 13, стр. 41

ИНН 7729424307; КПП 772901001; ОГРН 1027700477958

Телефон: 8 (495) 234-83-40; факс: 8 (495) 234-83-41

Веб-сайт: www.universaudit.ru

Электронная почта: info@universaudit.ru

Генеральный директор: Лимаренко Дмитрий Николаевич

АО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» начала свою деятельность в 1992 году.

HLB Универс-Аудит является членом международной аудиторской организации HLB International (HLB). Аудит отчетности, составленной в соответствии с МСФО, проводится с участием специалистов HLB.

HLB International представляет собой глобальную сеть независимых участников - фирм, предоставляющих клиентам высококачественные профессиональные услуги в сфере аудита, финансового и бизнес-консультирования, корпоративных финансов, информационных технологий и других направлений консалтинга.

Образованная в 1969 году, сеть HLB осуществляет деятельность в 153 странах мира, имеет 745 офисов и представлена более чем 27 000 сотрудников. HLB International занимает 12 место в списке крупнейших аудиторско-консалтинговых организаций мира (по данным International Accounting Bulletin), многие из фирм-членов HLB вошли в топ-10 своих стран. В международном рейтинге крупнейших сетей и ассоциаций на территории России HLB занимает 5-е место, в российском списке крупнейших аудиторских групп HLB Russian Group занимает 7-е место.

HLB Универс-Аудит успешно прошел проверку качества HLB International в сентябре 2015 года.

HLB Универс-Аудит является членом саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) Основной регистрационный номер (ОРН) АО «Универс-Аудит»: 11506029300. До 30.06.2015 ЗАО «Универс-Аудит» было членом СРО аудиторов НП «ИПАР».

СРО ААС является членом IFAC (Международной Федерации Бухгалтеров).

В HLB Универс-Аудит работают квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и опытом. На 01.01.2018 общая численность сотрудников HLB Универс-Аудит – 68, профессиональный состав включает 36 аттестованных аудитора, из них 15 специалистов имеют аттестат аудитора нового образца (выдан после 01.01.2011) и 8 специалистов - диплом АССА по международным стандартам финансовой отчетности на русском языке (DipIFR rus).

Профессиональная ответственность HLB Универс-Аудит застрахована в Страховой Акционерной Компании «Энергогарант».

В области внутреннего аудита.

Система внутреннего контроля – это система, установленная и поддерживаемая Советом директоров Общества, ее руководством и другими сотрудниками, призванная обеспечить разумные гарантии того, что:

- Цели Общества (цели бизнес-процессов) будут достигнуты;
- Общество функционирует эффективно, и процессы построены экономично;
- Обеспечена сохранность активов Общества;
- Учетные записи об операциях Общества и её отчетность являются достоверными;
- Требования действующего законодательства, внутренние нормативы и условия договоров с контрагентами соблюдаются.

Для обеспечения независимости Директор по контролю финансово-хозяйственной деятельности, функциональными обязанностями которого предусмотрено проведение внутренних аудитов в Обществе, подчиняется непосредственно Совету директоров, имеет право участвовать в заседаниях Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества по всем вопросам повестки дня, взаимодействовать с внешними аудиторами по мере необходимости.

Деятельность внутреннего аудита в 2019 г. была направлена на сохранение и повышение стоимости Общества посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.

В течение 2019 г. осуществлялись следующие виды деятельности:

- внутренние аудиты по оценке бизнес-процессов, направленные на совершенствование деятельности Общества (его дочерних Обществ), с обязательным предоставлением менеджменту Общества (дочерних Обществ) отчетов по результатам проведенных работ;
- контроль за выполнением рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений в Обществе и его дочерних и зависимых обществах;
- внутренний контроль законности совершаемых финансовых операций, соответствия их законодательным и нормативным правовым актам, внутренним локальным нормативным актам Общества и его дочерних и зависимых обществ при проведении аудитов, направленный на минимизацию рисков бизнес-процессов;
- проверка своевременности сбора и предоставления бухгалтерской (финансовой), корпоративной и иной информации и отчетности;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- участие в комиссиях, совещаниях, в составе рабочих групп с выражением мнения аудиторов по существу рассматриваемых вопросов.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия, действуя на основании Устава и Положения о Ревизионной комиссии, проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах.

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Состав Ревизионной комиссии ПАО «Криогенмаш»

По состоянию на 01.01.2019г.:

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество
----------	-----------	---------------------------

*Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год*

1	Председатель Ревизионной комиссии, Начальник Управления по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ ПАО ОМЗ	Померанцев Юрий Алексеевич
2	Член Ревизионной комиссии, Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита ПАО «Криогенмаш»	Кузнецова Елена Николаевна
3	Член Ревизионной комиссии, Начальник управления экономической и информационной безопасности ПАО «Криогенмаш»	Лычагин Вадим Александрович

По состоянию на 31.12.2019г.:

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество
1	Председатель Ревизионной комиссии, Руководитель проекта департамента внутреннего аудита «Газпромбанк» (Акционерное общество)	Ершова Евгения Михайловна
2	Член Ревизионной комиссии, Директор проекта Департамента стратегических промышленных активов «Газпромбанк» (Акционерное общество)	Окуджава Владимир Ванзерович
3	Член Ревизионной комиссии, ПАО "Криогенмаш", Начальник управления экономической и информационной безопасности	Лычагин Вадим Александрович

Деятельность Ревизионной комиссии в 2019 г.

Ревизионная комиссия в указанном составе провела 1 заседание, на котором были рассмотрены вопросы организации работы Ревизионной комиссии, избран председатель Ревизионной комиссии и утверждены сроки проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 г.

Ревизионная комиссия по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г. представила Заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, Годовом отчете Общества, Отчете о сделках, совершенных Обществом в 2018г. и в совершении которых имелась заинтересованность.

Система управления рисками.

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля.

Целью управления рисками является повышение вероятности достижения стратегических целей и снижение вероятности и размера потенциальных потерь, обеспечение оптимального баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Общество принимает все необходимые меры по выявлению рисков, их оценке, разработке мер реагирования, мониторингу и контролю. Подобная систематическая работа помогает снизить присущие деятельности Общества риски, выявлять новые, которые могут затрагивать не только деятельность Общества, но и интересы всех его заинтересованных сторон, что, в свою очередь, благоприятно отражается на деятельности Общества.

На предприятии внедрена Автоматизированная информационная система управления рисками (АИСУР), удовлетворяющая международным стандартам и лучшим практикам риск-менеджмента. По результатам независимых оценок системы неоднократно подтверждалась ее эффективность, реализовывались рекомендации по дальнейшему развитию.

АИСУР в Обществе является неотъемлемым элементом системы корпоративного управления. Система включает в себя выявление, оценку и анализ рисков как отдельных бизнес-процессов, так и Общества в целом, разработку мероприятий по снижению рисков и реализации выявляемых возможностей с учетом их экономической эффективности, необходимости и достаточности с учетом факторов внешней и внутренней среды и риск-аппетита. Система адаптируется к изменению целей, факторов внешней и внутренней среды, бизнес-процессов Общества.

Процесс управления рисками находится в компетенции назначенных Приказом Генерального директора работников Общества, осуществляется на постоянной основе и является цикличным, что связано с непрерывным характером принятия решений, касающихся управления рисками. Работники Общества управляют рисками, исходя из уровня своих полномочий и ответственности.

Совет директоров осуществляет принятие решений по вопросам управления ключевыми рисками, проводит анализ эффективности управления рисками Общества.

В данном отчете представлена информация по рискам, присущим деятельности Общества.

Основные факторы риска, которым может быть подвержено Общество:

Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения предприятия в отрасли могут быть вызваны:

- снижением спроса со стороны предприятий металлургии и нефтехимии, вызванным ухудшением конъюнктуры рынка и падением мирового спроса на продукцию этих отраслей.
- общим падением производства в российской и мировой экономике;
- ухудшением инвестиционной ситуации в экономике страны;
- ростом конкуренции в отрасли со стороны российских и западных производителей.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли возможно:

- проведение сокращения расходов предприятия;
- изменение структуры номенклатуры продукции предприятия с целью максимизации доходов предприятия;
- изменение маркетинговой стратегии.

Страновые риски

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. В результате влияния принятых европейскими странами и США экономических санкций в отношении России, возникших финансовых проблем и обостренного восприятия рисков инвестирования снижаются объем иностранных и отечественных инвестиций в российские промышленные предприятия, что оказывает отрицательное воздействие на российскую экономику.

Доля продукции предприятия, реализуемой на территории России и стран СНГ, составляет более 50%, поэтому ухудшение экономической ситуации в стране, замедление темпов развития экономики и снижение инвестиционной активности представляют для предприятия существенную угрозу.

Региональные риски

Региональная политика не имеет определяющего значения для успешной деятельности ПАО "Криогенмаш". Общество является одним из основных предприятий г. Балашиха, в значительной степени пополняет бюджет города, поэтому имеет возможности урегулирования налоговых, земельных и других вопросов с администрацией города. Ситуация (экономическая и политическая) в регионе не будет в целом оказывать значительного влияния на деятельность

ПАО "Криогенмаш" и на возможности предприятия по исполнению обязательств, т.к. продукция предприятия реализуется за пределами Московской области.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски опасности для жизни персонала и выведения из строя его основных средств. Регион регистрации Общества и основная часть регионов деятельности Общества характеризуются спокойной политической обстановкой, вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в этих регионах минимальная.

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет производственную деятельность, в том числе риски, связанные с транспортным сообщением и стихийными бедствиями: Общество оценивает как минимальные.

Финансовые риски

Специфика деятельности Общества связана с основными финансовыми рисками – рыночным (процентным, валютным), кредитными рисками, риском ликвидности.

В связи с тем фактом, что Общество использует заемные средства, его деятельность подвержена риску изменения процентных ставок. Так, повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности, а тенденция снижения окажет положительное влияние на повышение прибыльности Общества. Общество является субъектом внешнеэкономической деятельности, следовательно, колебание валютного курса оказывает влияние на финансовые результаты деятельности.

Важным элементом политики по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.

Общество предпринимает меры по сдерживанию прироста долговой позиции, в части инвестиционных проектов. Финансированию подлежат только первостепенные инвестиционные проекты. Особое внимание уделяется выравниванию валютной структуры выручки с валютной структурой кредитного портфеля, с крупными заказчиками ведутся переговоры об увеличении авансирования размещенных заказов.

Повышение уровня инфляции может оказать негативное влияние на деятельность Общества, однако, нынешний уровень инфляции прогнозируем, следовательно, может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной деятельности Общества.

Риск влияния инфляции на деятельность Общества может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приводит к увеличению затрат за счет роста цен поставщиков. Это может быть компенсировано индексацией цен на продукцию. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек. Такая ситуация может привести к снижению прибыльности деятельности. Это усугубляется тем, что инфляция, как правило, сопровождается девальвацией рубля, а в таком случае также реализуются валютные риски.

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Общества, и, следовательно, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств по ценным бумагам, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Резкий рост уровня инфляции может вызвать краткосрочную волну отказов от продукции Общества на внутреннем рынке. Однако это не приведет к заметному снижению рентабельности, поскольку реальная стоимость труда и части закупаемых энергоносителей, материалов и комплектующих на внутреннем рынке снизится.

Так как бизнес Общества достаточно диверсифицирован, и потребителями продукции

являются предприятия различных отраслей промышленности, финансовое состояние Общества будет зависеть от конъюнктуры на разных рынках, государственной политики в области поддержки стратегических отраслей и регулирования тарифов монополий. Существенным, по мнению Общества, уровнем инфляции, который может повлиять на финансовое состояние и деятельность, является уровень, соответствующий гиперинфляции (выше 10% в месяц). В такой ситуации будет затруднено планирование затрат и доходов от реализации на внутреннем рынке.

Правовые риски

В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности, Общество, как и другие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подвергается правовым рискам, в том числе связанным с правоприменительной практикой, а также с изменением действующего законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

В настоящее время процесс формирования основных принципов налогового права завершен, налоговая система РФ становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий – более предсказуемой. Вместе с тем, нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.

ПАО «Криогенмаш» является одним из налогоплательщиков, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам.

Компанией осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений.

Компания участвует в законотворческом процессе посредством оценки, в том числе и налоговых законопроектов.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Осуществляемая Правительством РФ политика в области валютного регулирования может быть оценена как благоприятная. Изменений, способных негативно повлиять на деятельность Общества, не ожидается.

Общество на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений в валютном законодательстве, оценивается их возможное влияние на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Общество, осуществляя закупки оборудования у иностранных контрагентов, экспортируя собственную продукцию, подвержено некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства Таможенного союза, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, установлению и применению таможенных процедур, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций, и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых и экспортируемых товаров Общество предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.

Риски, связанные с изменением судебной практики

Проводимая в России правовая реформа в целом направлена на устранение

существующих в законодательстве пробелов и должна снизить общее количество судебных разбирательств. В течение отчетного периода не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ПАО «Криогенмаш» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ПАО «Криогенмаш».

Риск потери деловой репутации

Риск возникновения у предприятия потерь в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о предприятии, его руководстве (акционерах), качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Участвуя в реализации крупных проектов Общество зарекомендовало себя профессиональным участником производственного процесса, способным оперативно и гибко решать поставленные задачи. Своевременно исполняет принятые на себя договорные обязательства, включая поставку продукции в сроки, предусмотренные договорами, обеспечивает ее соответствие требованиям к качеству и комплектности.

Управление репутационным риском осуществляется Обществом в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Общества перед клиентами и контрагентами, акционерами, участниками рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, отраслевыми союзами (ассоциациями), саморегулируемыми организациями, участником которых является Общество.

Управление репутационным риском в Обществе осуществляется следующими методами:

- наличие и функционирование системы полномочий и принятия решений;
- наличие и функционирование информационной системы;
- наличие и функционирование системы мониторинга;
- наличие и функционирование регламента работы со СМИ.

Данный риск оценивается как низкий.

Стратегический риск

Стратегический риск - риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

Для минимизации данного риска в Обществе реализуются следующие меры:

- бизнес-планирование;
- финансовое планирование;
- контроль за выполнением утвержденных планов;
- анализ изменения рыночной среды;
- корректировка планов.

Данный риск оценивается как низкий.

Риски, связанные с деятельностью ПАО «Криогенмаш»

Риски, связанные с текущими судебными процессами.

В настоящее время отсутствуют судебные процессы, способные существенно повлиять на деятельность и финансовое состояние Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности.

ПАО «Криогенмаш» ведет свою деятельность в соответствии с большим количеством лицензий. В большинстве лицензий предусматривается возможность их отзыва, если не выполняются лицензионные требования.

ПАО «Криогенмаш» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий.

В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ПАО «Криогенмаш» не выявлено.

Общество не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью ПАО «Криогенмаш» по долгам третьих лиц.

Данные риски Общество оценивает как минимальные.

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

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции Общества, Общество оценивает как приемлемый.

Риски, связанные с экологией, охраной труда, промышленной безопасностью

Экологические риски

В ходе производственной деятельности Общество осуществляет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и деятельность по обращению с отходами производства и потребления утилизацию промышленных отходов.

Общество строит свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента», что подтверждено соответствующим сертификатом.

Общество имеет всю разрешительную документацию в области охраны окружающей среды:

- нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
- разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду;
- решения о предоставлении водных объектов в пользование;
- аттестаты аккредитации лабораторий, осуществляющих производственный экологический контроль.

В целях предупреждения, выявления и оценки вероятности наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для состояния окружающей среды, здоровья населения, деятельности предприятия, вызванного загрязнением окружающей среды, нарушением экологических требований, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, а также снижения негативного воздействия на окружающую среду службой охраны окружающей среды Общества осуществляется производственный контроль соблюдения природоохранного законодательства, экологического состояния территории

предприятия, чистотой и порядком в подразделениях:

- проведены мероприятия по ремонту и чистке (замене фильтрующей загрузки) вентиляционного и пылегазоочистного оборудования;
- проведены исследования состояния атмосферного воздуха и уровня шума на границе санитарно-защитной зоны, промплощадках;
- проведены мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий;
- осуществлялся контроль за эффективностью функционирования очистных сооружений;
- проведены химические и бактериологические исследования за обеспечением нормативного содержания вредных (загрязняющих) веществ, в сточных водах на выпусках предприятия;
- составлялись и направлялись в Московско-Окское бассейновое водное управление ежеквартальные отчеты согласно условиям Решения о предоставлении водного объекта в пользование;
- проведены наблюдения за водным объектом и его водоохраной зоной (р. Пехорка);
- осуществлялся контроль и ведение учета в области обращения с отходами производства и потребления;
- представлены сведения в систему учета отходов «Кадастр отходов» в Министерство природопользования и экологии Московской области;
- своевременно вывезены на утилизацию отходы производства и потребления 1-5 классов опасности с территории предприятия согласно заключенным договорам со специализированными организациями.

Претензии, связанные с нарушением требований в области охраны окружающей среды, которые на данный момент могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности предприятия, у Общества отсутствуют.

Риски охраны труда и промышленной безопасности

Вопрос охраны труда и промышленной безопасности является актуальным для Общества, насчитывающего большое количество сложного технологического оборудования и технологий.

В Обществе выстроена система управления промышленной безопасностью и охраной труда, которую предприятие постоянно совершенствует. Общество имеет сертификат на соответствие требованиям OHSAS 18001.

Стратегической целью политики Общества в области охраны труда является полное исключение несчастных случаев и достижение лидирующих позиций среди машиностроительных предприятий по ключевым показателям в области охраны труда и промышленной безопасности, постоянное совершенствование и повышение стандартов безопасного труда.

Соответствующая служба Общества уделяет пристальное внимание условиям труда, состоянию санитарно-бытовых помещений, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и проч.

Общество определяет цели, направленные на создание здоровых и безопасных условий труда, как принципа приоритетности жизни и здоровья работников.

В т.ч. своевременно проводятся специальная оценка условий труда, медицинские осмотры, обучение персонала принципам промышленной безопасности и охраны труда, безопасным приемам работы, осмотры, ремонты и экспертизы технических устройств и оборудования.

В 2019г. израсходовано на охрану труда, в том числе на улучшение условия работы сотрудников, на предприятии 12 814 451 рублей.

10. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика Общества базируется на балансе интересов акционеров и требований дальнейшего развития и технического перевооружения предприятия.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся полученная по итогам года прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 2010-2018гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном году сделки, отвечающие критериям крупной сделки, установленным статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2020), ПАО «Криогенмаш» не заключались.

12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень сделок, совершенных Обществом в 2019 году, и в совершении которых имелась заинтересованность, приведен в соответствующем Отчете, который является Приложением №1 к Годовому отчету.

13. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общество стремится соблюдать высокие стандарты корпоративного управления, поскольку это является одним из важнейших условий высокой эффективности и устойчивости бизнеса, а также основой социально ответственного управления деятельностью Общества.

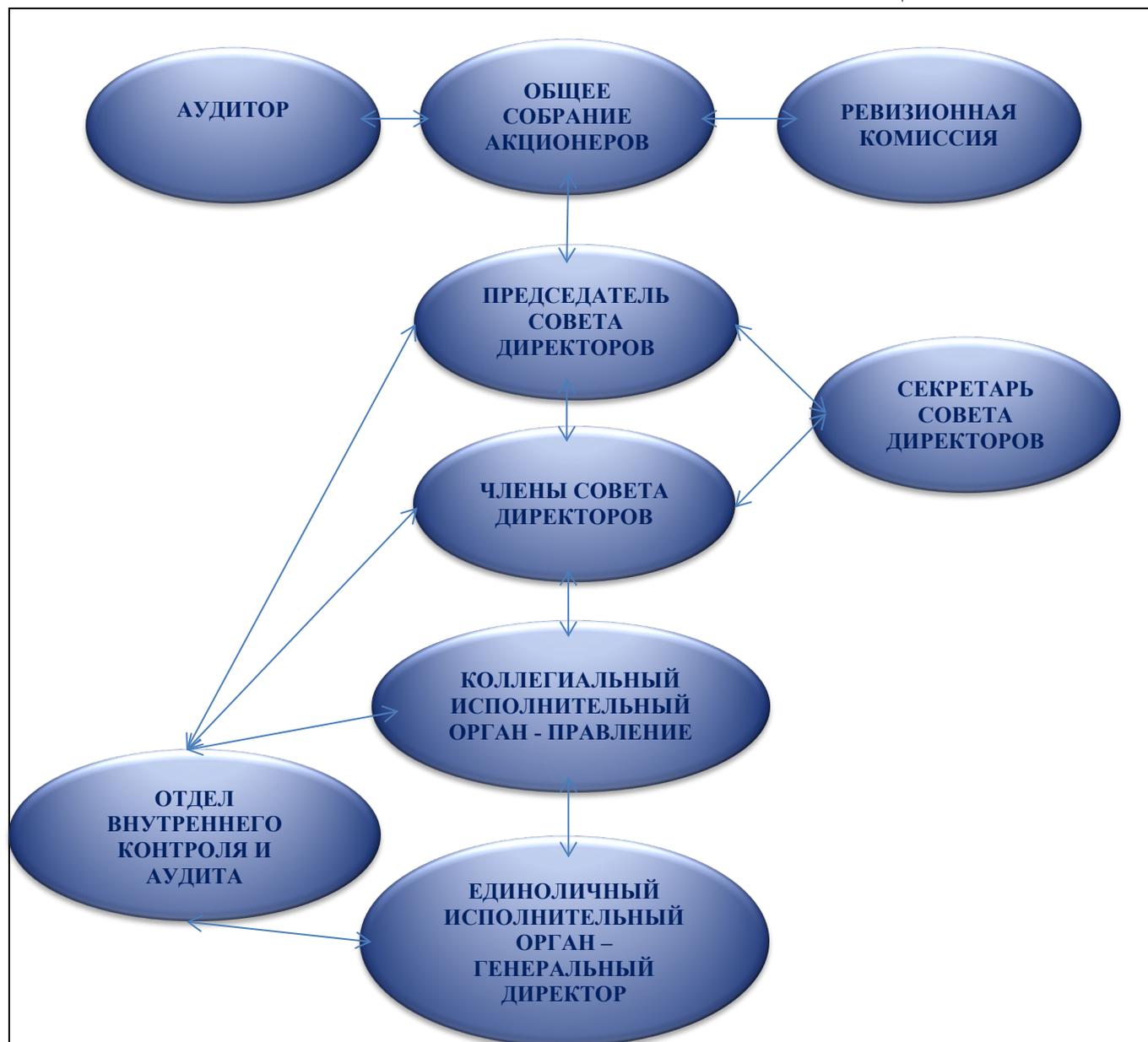
Основные принципы корпоративного управления.

- готовность обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, а также при участии акционеров в работе собраний, голосовании по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о деятельности Общества, его органов управления и контроля.

- следование единой корпоративной политике в отношении дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, участником которых является Общество;

- следование единой политике информационной открытости и прозрачности, в том числе в части раскрытия полной и актуальной информации об Обществе с целью обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами, а также в части предоставления документов (информации) по запросам его акционеров.

13.1. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА



В Обществе функционирует эффективная и прозрачная система корпоративного управления, соответствующая российским и международным стандартам.

Общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления Общества, принимающим решения по основным вопросам его деятельности.

К компетенции собрания относятся существенные вопросы деятельности Общества. Акционеры, являясь собственниками акций Общества, обладают правом принятия решений на общем собрании акционеров. К числу таких решений, в том числе относятся: избрание ключевых органов управления и контроля Общества, утверждение годовых отчетов и распределение прибыли, внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления

Общества, и т. д.

Общество стремится обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Общества.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 21 июня 2019 года, были утверждены: Годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год, избраны члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утвержден аудитор Общества, а также Устав Общества в новой редакции, согласовано совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В Обществе действует Положение об общем собрании акционеров в редакции, утвержденной на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Криогенмаш», состоявшемся 02 ноября 2018г. (Протокол № 21 от 08 ноября 2018г.).

Совет директоров осуществляет стратегическое управление, контролирует деятельность исполнительных органов, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, определяет политику Общества по выплате вознаграждений членам исполнительных органов, осуществляет контроль за практикой корпоративного управления и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, ключевым элементом системы корпоративного управления, способным формировать независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Члены Совета директоров Общества владеют необходимыми знаниями по стратегическим, производственным и финансовым вопросам, а также опытом ведения коммерческой деятельности в машиностроительной отрасли.

Совет директоров Общества подотчетен акционерам Общества. Деятельность Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров, в котором в том числе:

- закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
- сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

Согласно действующим корпоративным документам, Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- оценивает финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества, а также юридических лиц, акциями и долями которых владеет Общество;
- определяет размер и необходимость участия в иных организациях;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества и др.

Председатель Совета директоров осуществляет руководство и организует эффективную работу Совета директоров, а также:

- представляет Совет директоров в отношениях с Общим собранием акционеров, Единоличным исполнительным органом, должностными лицами и работниками Общества, государственными и муниципальными органами, юридическими и физическими лицами;
- организует осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, осуществляет иные функции.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Связующим звеном системы корпоративного управления является Секретарь Совета директоров, который обеспечивает взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку работы Совета директоров.

**Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год**

Секретарь Совета директоров обладает достаточной независимостью (назначается и освобождается от должности Советом директоров) и наделен необходимыми полномочиями для выполнения поставленных перед ним задач.

Исполнительные органы Общества – Правление, Генеральный директор - которые осуществляют оперативное управление текущей деятельностью и обеспечивают эффективную работу Общества, реализуют поставленные Советом директоров задачи.

Ключевыми вопросами, которые относятся к компетенции Правления, являются:

- организация разработки и вынесение предложений на рассмотрение Совета директоров по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества;
- организация разработки и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений об утверждении стратегических планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе проектов долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также организация подготовки отчетов об их исполнении;
- организация подготовки годовой отчетности Общества.

Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества. Кандидатуры членов Правления могут быть предложены как членами Совета директоров Общества, так и Единоличным исполнительным органом общества.

Генеральный директор Общества осуществляет оперативное (текущее) руководство работой Общества, избирается Советом директоров простым большинством голосов присутствующих на заседании.

Независимый аудитор, Ревизионная комиссия, Отдел внутреннего контроля и аудита - осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Деятельность всех органов регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами, которые представлены на Странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291>.

13.2. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

13.2.1. Состав Совета директоров Общества

	Период функционирования в 2019 году	
	с 29.06.2018 по 20.06.2019	с 21.06.2019 по настоящее время
Председатель:	Смирнов Михаил Александрович до 04.07.2019	Степанов Александр Михайлович с 04.07.2019
Члены:	Степанов Александр Михайлович	Епифанов Андрей Юрьевич
	Соколова Мария Сергеевна	Зауэрс Дмитрий Владимирович
	Зауэрс Дмитрий Владимирович	Негинский Кирилл Михайлович
	Соловьев Игорь Владимирович	Пушкаревская Екатерина Валериевна
	Челноков Павел Анатольевич	Смирнов Михаил Александрович
	Негинский Кирилл Михайлович	Соколова Мария Сергеевна
Причина изменений	Решение общего собрания акционеров Протокол №20 от 03.07.2018	Решение общего собрания акционеров Протокол №22 от 25.06.2019

Информация о членах Совета директоров:

ФИО: *Степанов Александр Михайлович (председатель с 04.07.2019 по настоящее время)*

Год рождения: 1976

Образование: Высшее. Московский государственный институт международных отношений (университет), 1997 год, бакалавр менеджмента со знанием иностранного языка; Российская

*Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год*

экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1999 год, магистр экономики; кандидат экономических наук, 2000 год.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2017	Банк ГПБ (АО)	Первый Вице-Президент - начальник Департамента стратегических промышленных активов, с 2016 года - Первый Вице-Президент
2013	настоящее время	ООО "Уралмаш НГО Холдинг"	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ПАО "Уралмашзавод"	Член Совета директоров, с 11.2015 - Заместитель Председателя Совета директоров, с 21.06.2019 - член Совета директоров
2014	настоящее время	Банк ГПБ (АО)	Член Правления, с 2017г. - Заместитель Председателя Правления
2015	настоящее время	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Член Совета директоров, с 06.2018 - Заместитель Председателя Совета директоров, с 09.07.2019 - Председатель Совета директоров
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта"	Член Совета директоров
2015	настоящее время	АО "Инжиниринговый центр "УРАЛМАШ - КАРТЭКС"	Член Совета директоров
2016	настоящее время	АО "РЭП Холдинг"	Член Совета директоров
2016	настоящее время	ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС"	Член Совета директоров
2016	настоящее время	ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Заместитель Председателя Совета директоров, с 04.07.2019 - Председатель Совета директоров
2018	настоящее время	АО "ОМЗ Инжиниринг"	Заместитель Председателя Совета директоров, с 24.12.2019 - Председатель Совета директоров
06.2019	настоящее время	ПАО "Уралхиммаш"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ООО "ОМЗ-Спецсталь"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	АО "Гипрокислород"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ООО "УТ ИТ "Новая Индустрия"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ООО "Глазовский завод "Химмаш"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ООО "Капитал Химмаш"	Член Совета директоров

**Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год**

2019	настоящее время	ПАО "Ижорские заводы"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	АО "НПФ "ЦКБА"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	АО "Ванатом СПб"	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.			

ФИО: Смирнов Михаил Александрович (председатель с 29.06.2018 по 04.07.2019)

Год рождения: 1977

Образование: Высшее. 2000 г., Московский Государственный Университет Управления, специальность - менеджмент (управление в черной металлургии).

2002 г., University of Northumbria (Newcastle, UK) – MBA, International Management.

2003 г., Московская Государственная Юридическая Академия (Вологодский Филиал), специальность - Юриспруденция.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2012	настоящее время	АО "Гипрокислород"	Член Совета директоров
05.2012	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров, с 02.06.2014 - Заместитель Председателя Совета директоров, с 07.2016 - Председатель Совета директоров, с 04.07.2019 - Член Совета директоров
04.2012	04.2017	ПАО "Криогенмаш"	Член Правления
10.2011	12.2012	ПАО "Криогенмаш"	Генеральный директор
12.2012	06.2015	ПАО "Криогенмаш"	Президент
09.2012	2014	АО "Уралхиммаш"	Президент
04.2013	06.2018	АО "Уралхиммаш"	Член Совета директоров, с 29.11.16 Председатель Совета директоров
11.2013	01.2014	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	советник Генерального директора
01.2014	11.2014	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Первый заместитель Генерального директора
02.2014	02.2018	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	член Правления, с 11.2014 по 28.02.2018 - Председатель Правления
30.04.2014	2014	ООО "Уралмаш-Инжиниринг"	член Совета директоров, с 20.05.2014 - Председатель Совета директоров
06.2014	06.2015	АО "Группа Химмаш"	Член Совета директоров
06.2014	10.2015	АО "МК "УРАЛМАШ"	Член Совета директоров
06.2014	11.2015	ПАО "Уралмашзавод"	Член Совета директоров

**Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год**

06.2014	06.2018	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Член Совета директоров
11.2014	02.2018	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Генеральный директор
12.2014	12.2016	SKODA JS a.s.	Член Наблюдательного Совета, с 02.2015 г. - Заместитель Председателя Наблюдательного совета
10.2014	06.2019	Унитарная некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ОМЗ- БЛАГОдарю"	Член Общего собрания участников
05.2015	04.2018	ООО "ОМЗ-Спецсталь"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
06.2015	06.2018	ПАО "Ижорские заводы"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
06.2015	06.2018	АО ПО "Уралэнергомонтаж"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
06.2015	06.2018	АО "НПФ "ЦКБА"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
04.2015	04.2018	ООО "Глазовский завод Химмаш"	Член Совета директоров, с 06.2015 г. – Председатель Совета директоров
04.2016	настоящее время	ООО "ОМЗ-ДЭЛИМ"	Член Совета директоров
04.2016	04.2017	ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"	Член Совета директоров
06.2016	04.2018	ООО "БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
06.2016	06.2018	ПАО "Уралмашзавод"	Член Совета директоров
07.2016	настоящее время	ООО "ПТ СПГ"	Член Совета директоров
10.2016	06.2018	АО "Ванатом СПБ"	Член Совета директоров, с 11.2016 г. – Председатель Совета директоров
2016	04.2018	ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС"	Член Совета директоров
04.2018	12.2019	АО "ОМЗ Инжиниринг"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.			

ФИО: Соколова Мария Сергеевна

Год рождения: **1976**

Образование: Высшее. 1998г. - Московский государственный университет управления.
Специальность: математические методы и исследование операций в экономике. Квалификация:
экономист-математик.

2007г. - ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Специальность:
математические методы и исследование операций в экономике. Квалификация: мастер делового

**Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год**

администрирования

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2012	11.2017	ПАО "Криогенмаш"	Директор по экономике и финансам, член Правления
11.2017	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Генеральный директор, Председатель Правления
06.2018	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров
04.2019	настоящее время	ООО "Инергаз"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.			

ФИО: Зауэрс Дмитрий Владимирович

Год рождения: **1979**

Образование: Высшее. Томский государственный университет, 2001 год, менеджер.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Член Совета директоров, с 09.07.2019 - Заместитель Председателя Совета директоров
2011	2018	ПАО "Ижорские заводы"	Член Совета директоров
2011	2016	SKODA JS a.s.	Член Наблюдательного совета
2011	настоящее время	ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"	Член Совета директоров
2012	2015	АО "МК "УРАЛМАШ"	Член Совета директоров
2012	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров
2012	настоящее время	ПАО "Уралмашзавод"	Член Совета директоров
2012	2014	Банк ГПБ (АО)	Первый Вице-Президент
02.2013	настоящее время	Банк ГПБ (АО)	Член Правления, с 11.2014 - Заместитель Председателя Правления
2014	09.2018	Унитарная некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ОМЗ-БЛАГОдарю"	Член Попечительского Совета
2014	настоящее время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"	Член Наблюдательного Совета
2015	настоящее время	Российский квантовый центр	Член Попечительского Совета
2016	2018	ООО "ОМЗ-ДЭЛИМ"	Член Совета директоров, с 06.2016

**Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год**

			– Председатель Совета директоров
2016	настоящее время	АО "РЭП Холдинг"	Председатель Совета директоров
2016	настоящее время	ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС"	Член Совета директоров
2014	20018	Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Диджитал»	Член Совета директоров
2016	2018	Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд»	Член Совета фонда
2018	12.2019	АО «ОМЗ Инжиниринг»	Председатель Совета директоров
07.2019	настоящее время	ПАО "Ижорские заводы"	Член Совета директоров
12.2019	настоящее время	АО «ОМЗ Инжиниринг»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ООО "Орбита"	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Газпромбанк-фонд"	Член Совета директоров
2018	настоящее время	"Кредит Ураб Банк" (Акционерное общество)	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Национальная ассоциация трансфера технологий	Член Наблюдательного Совета
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.			

ФИО: Негинский Кирилл Михайлович

Год рождения: **1979**

Образование: Высшее. МГИМО Магистратура МЭО - Магистр экономики

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2011	12.2016	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	Заместитель начальника Департамента стратегических промышленных активов
12.2016	настоящее время	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	Вице-Президент - начальник Департамента стратегических промышленных активов
07.2016	настоящее время	ООО "Прикладные технологии СПГ"	Член Совета директоров
10.2016	настоящее время	ООО "Глазовский завод "Химмаш"	Член Совета директоров, с 14.08.2019 - Председатель Совета директоров
10.2016	настоящее время	ООО "ОМЗ-Спецсталь"	Член Совета директоров, с 16.05.2019 - Председатель Совета директоров
10.2016	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров, с 09.07.2019 - Заместитель Председателя Совета директоров
10.2016	настоящее время	ПАО "Ижорские заводы"	Член Совета директоров, с

**Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год**

	время		12.07.2019 - Председатель Совета директоров
10.2016	03.2019	АО ПО "Уралэнергомонтаж"	Член Совета директоров, с 27.06.2018 - Председатель Совета директоров
10.2016	настоящее время	АО "Уралхиммаш"	Член Совета директоров, с 08.07.2019 - Председатель Совета директоров
10.2016	настоящее время	АО "НПФ "ЦКБА"	Член Совета директоров, с 15.07.2019 - Председатель Совета директоров
10.2016	настоящее время	АО "Гипрокислород"	Член Совета директоров, с с 12.09.2019 - Председатель Совета директоров
12.2016	09.2018	Унитарная некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ОМЗ-БЛАГОдарю"	Член Попечительного Совета
12.2016	06.2018	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)	Член Совета директоров
04.2017	настоящее время	ООО "БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА"	Член Совета директоров с 24.06.2019 - Председатель Совета директоров
04.2017	настоящее время	ООО "Капитал Химмаш"	Член Совета директоров, с 14.08.2019 - Председатель Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "Завод БКУ"	Член Совета директоров
07.2019	настоящее время	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)	Член Правления
04.2019	настоящее время	SDKODA JS a.s.	Член Наблюдательного Совета
06.2018	настоящее время	АО "Ванатом СПб"	Член Совета директоров
03.2019	настоящее время	ООО "УТ ИТ "Новая Индустрия"	Член Совета директоров
06.2019	настоящее время	АО "ОМЗ Инжиниринг"	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.			

ФИО: Пушкаревская Екатерина Валериевна

Год рождения: 1977

Образование: Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, квалификация: юрист, специальность - юриспруденция, 2000г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2009	12.2016	ООО «Нобель Ойл»	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам;

**Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год**

			Директор по правовым вопросам; Директор правового департамента
01.2017	настоящее время	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Директор по правовому обеспечению
12.2017	09.2018	Унитарная некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ОМЗ- БЛАГОдарю"	Член Попечительского Совета
05.2018	настоящее время	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Член Правления
06.2018	настоящее время	ПАО "Ижорские заводы"	Член Совета директоров
06.2018	настоящее время	ПАО «Уралхиммаш»	Член Совета директоров
06.2018	настоящее время	АО «Ванатом СПб»	Член Совета директоров
11.2018	настоящее время	ООО «ОМЗ-Спецсталь»	Член Совета директоров
06.2019	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.			

ФИО: Епифанов Андрей Юрьевич

Год рождения: **1968**

Образование: Высшее. 1990г. - Калининградское Высшее Военно-морское училище (вооружение кораблей, инженер - электромеханик)

1999г. - Академия ФСБ России, г. Москва, юриспруденция.

2005г. - Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Финансы и кредит

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Заместитель Начальника департамента экономической безопасности
2016	2018	ЗАО «Судоходная компания «БашВолготанкер»	Заместитель Управляющего директора, Советник Управляющего директора, Член Совета директоров
2017	2018	АО «75 Арсенал»	Директор по безопасности
06.2018	настоящее время	SKODA JS a.s.	Член Правления
07.2018	08.2018	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Директор по экономической безопасности
08.2018	настоящее время	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Член Правления

**Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год**

08.2018	настоящее время	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш - Ижора)	Директор по экономической и информационной безопасности
08.2018	настоящее время	ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»	Член Совета директоров
09.2018	настоящее время	ООО «Капитал Химмаш»	Член Совета директоров
04.2019	настоящее время	ООО "ОМЗ-Спецсталь"	Член Совета директоров
04.2019	настоящее время	ООО "Глазовский завод "Химмаш"	Член Совета директоров
06.2019	настоящее время	АО "НПФ "ЦКБА"	Член Совета директоров
06.2019	настоящее время	АО "Ванатом СПб"	Член Совета директоров
06.2019	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.			

Сведения о членах Совета директоров, входивших в его состав с 29.06.2018 по 20.06.2019

ФИО: **Челноков Павел Анатольевич**

Год рождения: **1966**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2013	06.2017	ООО «Юридическая компания - Международные технологии безопасности бизнеса»	Генеральный директор
06.2017	08.2019	АО "Гипрокислород"	Директор по правовым вопросам
06.2018	06.2019	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.			

ФИО: **Соловьев Игорь Владимирович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2013	06.2015	ПАО "Криогенмаш"	Заместитель генерального директора - коммерческий директор
07.2013	10.2015	ПАО "Криогенмаш"	Член Правления

*Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год*

06.2015	04.2019	АО "Гипрокислород"	член Совета директоров
06.2015	07.2016	ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ»	Генеральный директор
07.2016	08.2019	АО "Гипрокислород"	Директор по управлению проектами
06.2018	06.2019	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.			

13.2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа с 16.11.2017г. осуществляет **Генеральный директор - Соколова Мария Сергеевна**

Год рождения: 1976

Образование: Высшее. 1998г. - Московский государственный университет управления. Специальность: математические методы и исследование операций в экономике. Квалификация: экономист-математик.

2007г. - ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Специальность: математические методы и исследование операций в экономике. Квалификация: мастер делового администрирования

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2012	11.2017	ПАО "Криогенмаш"	Директор по экономике и финансам, член Правления
11.2017	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Генеральный директор, Председатель Правления
06.2018	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Член Совета директоров
04.2019	настоящее время	ООО "Инергаз"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.			

13.2.3. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.

Членами коллегиального исполнительного органа являются:

Председатель Правления – Соколова Мария Сергеевна.

Сведения о лице, занимающем должность Председателя Правления, указаны в п.13.2.2. Годового отчета.

По состоянию на 31.12.2019 состав Правления – 7 членов

Члены Правления:

*Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год*

ФИО: Рыдванов Михаил Алексеевич

Год рождения: **1959**

ФИО: Рыдванов Михаил Алексеевич

Год рождения: **1959**

Образование: Высшее. Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, факультет - «Технология машиностроения, металлорежущие станки и оборудование», год окончания - 10.06.1982, специальность – инженер-механик.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2010	01.2020	ПАО "Криогенмаш"	Директор производства
11.2016	02.2019	ПАО "Криогенмаш"	и. о. исполнительного директора, директор производства
01.2020	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	советник генерального директора по производству
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал			

ФИО: Наумов Арсений Игоревич

Год рождения: **1983**

Образование: Высшее. Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина г. Москва, факультет - «Оборудование и нефтегазопереработки», год окончания - 03.06.2005, специальность – инженер.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2006	07.2015	ОАО "Альфа Лаваль Поток"	менеджер по развитию бизнеса
08.2015	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Коммерческий директор - директор по продажам
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал			

ФИО: Новиков Михаил Леонидович

Год рождения: **1975**

Образование: Высшее. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, специализация – социология, год окончания 1998, квалификация – социолог.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2014	03.2015	ООО "Курганхиммаш"	директор по персоналу
07.2016	10.2016	ООО "Питеравто"	директор по стратегическому и организационному развитию
07.2017	09.2017	ООО "Транспортный Аутсорсинг"	директор по работе с персоналом
11.2017	наст. время	ПАО "Криогенмаш".	директор по персоналу и

**Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год**

		организационному развитию
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал		

ФИО: Бесперстова Мария Вадимовна

Год рождения: **1984**

Образование: Высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, год окончания - 20.06.2006, специальность – финансы и кредит, квалификация- экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2010	07.2018	ЗАО «АБС РУСЬ»	финансовый контролер, начальник отдела по подготовке
09.2017	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Директор по экономике и финансам
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал			

ФИО: Заболотный Сергей Александрович

Год рождения: **1983**

Образование: Высшее. Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет), год окончания - 10.06.2005, специальность – теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей, квалификация- инженер

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2013	09.2016	ОАО «Уралмашзавод»	директор по инвестициям и капитальному строительству, начальник управления по инвестициям и капитальному строительству
02.2017	09.2017	АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского	начальник отдела инжиниринга и развития
09.2017	настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	директор управления проектами
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал			

ФИО: Дегтерев Андрей Евгеньевич

Год рождения: **1984**

Образование: Высшее. Московский институт юриспруденции, год окончания - 08.07.2013, специальность – юриспруденция, квалификация - юрист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

**Годовой отчет Публичного акционерного общества криогенного машиностроения
по результатам работы за 2019 год**

с		по			
03.2006		04.2015		ООО «Стройгазконсалтинг»	курьер, помощник юрисконсульта, юрисконсульт
04.2015		настоящее время		ПАО "Криогенмаш"	начальник договорного отдела, начальник управления правового обеспечения
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал					

С 01.01.2019 по 28.02.2019 состав Правления – 6 членов.

Сведения о членах Правления, входивших в его состав с 03.04.2018 по 28.02.2019

ФИО: Тарасова Елена Юрьевна

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2010	04.2011	ОАО "Криогенмаш"	начальник сектора отдела 221
05.2011	12.2011	ОАО "Криогенмаш"	заместитель начальника отдела 221
01.2012	10.2018	ПАО "Криогенмаш"	директор научно - исследовательского и конструкторского института криогенного машиностроения
10.2018	Настоящее время	ПАО "Криогенмаш"	Советник Генерального директора по научно-техническим вопросам
Доля в уставном капитале Общества - 0. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал			

ФИО: Сенкевич Владимир Александрович

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.09.2006	26.12.2008	ООО Управляющая компания «МЕТАМОИНВЕСТ»	ведущий специалист в финансовом департаменте, главный специалист отдела по организации проектного и структурного финансирования финансового департамента
07.11.2017	13.07.2018	ПАО ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ГРУППА УРАЛМАШ - ИЖОРА)	заместитель директора по экономике и производственной эффективности
16.11.2017	06.2018	ПАО "Криогенмаш"	Директор по экономике и финансам (по совместительству)

Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал

В течение отчетного года в исполнительный орган Общества - Правление - иные лица не входили

14. ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.

Вознаграждение членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», по решению годового общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров в Обществе не установлены, Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества собранием акционеров не утверждалось.

В 2019 году размер вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров Общества составил 0,0 тыс. руб., в т.ч. вознаграждение за участие в работе органов управления, компенсации расходов.

Вознаграждение членов Правления.

В состав Правления Общества входят: генеральный директор ПАО «Криогенмаш», топ-менеджеры Общества.

К документам, регламентирующим вознаграждения и компенсации исполнительным органам в ПАО «Криогенмаш», можно отнести следующие утвержденные положения:

- Положение «О премировании генерального директора ПАО «Криогенмаш» за выполнение ключевых показателей эффективности»;
- Положение «О премировании руководителей высшего звена Публичного акционерного общества криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»»);
- Положение «Об оплате труда руководителей, специалистов и других служащих Публичного акционерного общества криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»»).

Указанными документами регламентируются вознаграждения и прочие материальные выгоды и выплаты, предоставляемые работникам (в том числе членам исполнительных органов общества).

Политика вознаграждения также включает критерии оценки деятельности (ключевые показатели эффективности) членов исполнительных органов, объективные механизмы определения размера условного вознаграждения в контексте достижения коллективных и индивидуальных показателей.

Членам Правления в период исполнения обязанностей членов Правления Общества, отдельное вознаграждение не выплачивается и компенсации расходов как членам Правления не возмещаются.

Членам Правления выплачивается заработная плата за выполнение должностных обязанностей в Обществе.

В 2019 году размер вознаграждений и компенсации расходов членов Правления Общества (количественный состав в течение 2019 года изменялся и составлял от 6 до 7 членов) составил 34 705.4 тыс. рублей.

Размер компенсаций расходов членам Правления, связанных с исполнением функций членов коллегиального исполнительного органа составил тыс. руб.

15. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Общество рассматривает проекты в сфере развития персонала как долгосрочные инвестиции, создающие основу для устойчивого развития компании, формирующие интерес к новым продуктам и технологиям.

Совершенствование моральных и материальных коллективных и индивидуальных стимулов проявляются в их непрерывном улучшении в зависимости от изменений, происходящих в Обществе. Постоянный мониторинг социального климата в коллективе позволяет отслеживать удовлетворенность персонала работой на предприятии в режиме реального времени. Стимулирование персонала к освоению новых знаний и профессий позволяет гибко реагировать на современные требования производства.

В 2019 году среднесписочная численность ПАО «Криогенмаш» составила 1 149,2 человека. Увеличение численности по сравнению с 2018 годом на 8,65% обусловлено увеличением плана производства. Средняя заработная плата в 2019 году увеличилась на 12,8% и составила 68,5 тыс. рублей.

Политика Общества по оплате труда устанавливает единые правила компенсации для всех сотрудников. В ней отражены принципы вознаграждения, структура заработной платы, порядок контроля соответствия практики по оплате труда требованиям политики. Политика по оплате труда в Обществе строится в соответствии с ключевыми ценностями и стратегическими целями Общества.

Цели политики:

- привлекать, удерживать и мотивировать работников на высокие результаты труда;
- обеспечивать справедливую, конкурентоспособную и простую систему вознаграждений;
- связывать интересы Общества и акционеров с интересами работников в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом Решением Совета директоров (Протокол №139- СД/03-2019-4 от «01» марта 2019 г.) был утвержден Кодекс корпоративного управления ПАО «Криогенмаш» (далее Кодекс).

До указанной даты в Обществе действовал Кодекс корпоративного поведения, утвержденный Общим собранием акционеров ОАО "Криогенмаш" в 2003 году (Протокол №1 от 11.04.2003 года).

Кодекс включает в себя добровольно принимаемые Обществом дополнительные обязательства в области Корпоративного управления и ставит своей целью:

- определить принципы и подходы, следование которым позволит повысить инвестиционную привлекательность Общества в глазах инвесторов;
- создать действенную систему обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования;
- защитить интересы всех акционеров ПАО «Криогенмаш», независимо от размера пакета акций, которым они владеют;
- упростить применение наилучших стандартов Корпоративного управления Обществом в целях повышения его привлекательности для отечественных и зарубежных инвесторов;

- предотвратить или снизить риски, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций;

- предоставить рекомендации по надлежащей практике справедливого отношения к акционерам с учетом имевших место негативных примеров нарушений их прав;

- создать атмосферу доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом;

- предоставить рекомендации, направленные на повышение эффективности работы органов управления Общества и системы контроля за их деятельностью;

- учесть и отразить в форме наилучших стандартов деятельности выработанные за прошедшие годы подходы и практики, в том числе в области разрешения корпоративных конфликтов;

- подтвердить намерение Общества строго следовать нормам и требованиям российского, применимого зарубежного и международного антикоррупционного законодательства.

Общество в 2019 году принимало все необходимые меры по соблюдению Кодекса, нарушений прав акционеров в 2019 году Обществом не зафиксировано, жалоб от акционеров на нарушение их прав, установленных действующим законодательством, Уставом Общества и иными внутренними документами, ПАО «Криогенмаш» в 2019 году не получало.

В дальнейшем ПАО «Криогенмаш» также будет строго соблюдать положения Кодекса и действовать в интересах акционеров Общества.

Генеральный директор ПАО «Криогенмаш»

С.В. Степанов