|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕН**  (предварительно)  Советом директоров  ПАО «Омскшина»  Протокол № 248 от 03 мая 2018 г. |  | **УТВЕРЖДЕН**  Годовым общим собранием акционеров  ПАО «Омскшина»  Протокол № 68 от 07 июня 2018 г.  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.Б. Гришина/  м.п. |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ОМСКШИНА»**

**ЗА 2017 г.**

г. Омск, 2018 г.

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

### Публичное акционерное общество «Омскшина» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721.

### ПАО «Омскшина» зарегистрировано 25 декабря 1992 года.

### Включено в Единый государственный реестр юридических лиц 14.08.2002 года.

### ПАО «Омскшина» является правопреемником государственного предприятия Производственное объединение «Омскшина».

Полное фирменное наименование:

## Публичное акционерное общество «Омскшина» – на русском языке.

# Public Joint Stock Company «Omskshina» – на английском языке.

# Сокращенное фирменное наименование:

ПАО «Омскшина»– на русском языке.

## PJSC «Omskshina» – на английском языке.

### **Основные виды деятельности**

Основным видом деятельности ПАО «Омскшина» является производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек.

#### Место нахождения и почтовый адрес:

Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2.

## **Дата, номер государственной регистрации и регистрационный номер:**

Дата государственной регистрации: 25.12.1992.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 3860039.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омская городская Регистрационная палата.

Дата государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц: 14.08.2002.

## Основной государственный регистрационный номер: 1025501244779.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому административному округу г. Омска.

#### Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет:

* 1 010 724 (Один миллион десять тысяч семьсот двадцать четыре) руб., который разделен на 1 010 724 (Один миллион десять тысяч семьсот двадцать четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая (размещенные акции).

Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям:

* 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права.

Объединенный выпуск:

Государственный регистрационный номер: 1-01-00111-А от 22.05.2007 г.

Количество обыкновенных именных акций: 1 010 724.

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции: 1 руб.

Объем выпуска: 1 010 724 руб.

**Примечание:**

* На основании Распоряжения ФСФР России от 22.05.2007 осуществлено объединение выпусков, в результате которого аннулированы ранее зарегистрированные номера выпусков (52-1п-92 от 28.01.1993 и 1-01-00111-А от 09.11.2004) с одновременным присвоением единому выпуску номера 1-01-00111-А от 22.05.2007 г.
* В соответствии с письменными разъяснениями Службы Банка России по финансовым рынкам 07.02.2014 в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «Омскшина» внесены изменения в дату регистрации выпуска ценных бумаг с 22.05.2007г. на 28.01.1993г.

Выпуск 1-й:

Государственный регистрационный номер: 52-1п-92 от 28.01.1993

Сведения о размещении: Начало размещения акций данного выпуска - февраль 1993 г., окончание размещения акций - апрель 1995 г. В процессе приватизации акции распределялись по закрытой подписке среди членов трудового коллектива и лиц приравненных к ним по законодательству о приватизации, на инвестиционном конкурсе, на аукционе, по закрытой подписке среди работников акционерного общества из ФАРП.

Итог размещения: Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 19 сентября 1996 г. Общее количество фактически размещенных акций составило 505 362 штуки.

Выпуск 2-й (дополнительный выпуск):

Государственный регистрационный номер: 1-01-00111-А от 09.11.2004г.

Сведения о размещении: Начало размещения акций данного выпуска - декабрь 2004г., окончание размещения акций - февраль 2005г. Акции размещены путем открытой подписки

* количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления акционерами преимущественного права приобретения: 334 706 акций.
* количество ценных бумаг, размещенных в результате открытой подписки: 170 656 акций.

Итог размещения: Отчет об итогах дополнительного выпуска зарегистрирован 04 марта 2005г. Общее количество фактически размещенных акций составило 505 362 штуки.

##### Информация о владельцах ценных бумаг, на счетах которых учитываются ценные бумаги, составляющие не менее 5,00% от уставного капитала по состоянию на 31.12.2017 г.

| **Наименование акционера** | **Доля в УК, %** |
| --- | --- |
| АО «Кордиант» | 74,99 |
| ООО «СИБИРЬ-ИНВЕСТ» | 19,99 |
| Иные | 5,02 |

**Органы управления Общества**

Органами управления Общества являются:

* Общее собрание акционеров;
* Совет директоров;
* Генеральный директор.

**Общее собрание акционеров** является высшим органом управления Общества (п. 14.1 Устава Общества). Общие собрания акционеров созываются и проводятся в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (Устав в 10-й редакции утвержден на годовом общем собрании акционеров, протокол № 58 от 29 мая 2015 года) и Положением об общем собрании акционеров Общества (Положение утверждено на годовом общем собрании акционеров 09.06.2016 г., протокол № 60 от 15.06.2016 г.).

**Совет директоров Общества** является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества (п. 19.1 Устава Общества). Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров (Положение утверждено на годовом общем собрании акционеров 09.06.2016 г., протокол № 60 от 15.06.2016 г.).

**Генеральный директор Общества** осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (п. 24.1. Устава Общества). Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 (Три) года, если решением Совета директоров Общества не предусмотрен иной срок. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом.

**Сведения об аудиторе**

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» утверждена в качестве аудитора Общества на 2017 год годовым общим собранием акционеров 08.06.2017 г. (протокол № 65 от 14.06.2017 г.):

* Наименование: ООО «РеКа-Аудит»
* Место нахождения: 141090, Московская область, г. Королев, Микрорайон Юбилейный, ул. Пионерская, д. 12, помещение 14
* Тел./факс: (499) 553-07-07.

**Информация о регистраторе**

Регистратор АО «ДРАГА» утвержден в качестве Регистратора Общества советом директоров Общества 13.07.2004 г. (протокол № 27):

* Полное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор - держатель реестров акционеров газовой промышленности»
* Сокращенное наименование: АО «ДРАГА».
* Место нахождения и почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
* Тел: (499) 550-8818, факс: (495) 719-45-85
* Адрес электронной почты: [info@draga.ru](mailto:info@draga.ru)
* Адрес web-страницы в интернете: www.draga.ru
* АО «ДРАГА» осуществляет свою деятельность по ведению реестра акционеров на основании лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации. Номер лицензии: № 10-000-1-00291, дата выдачи: 26.12.2003 г., без ограничения срока действия.

###### 

###### Раскрытие информации

Информационная политика Общества формируется в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 г. № 454-П, отвечает принципам открытости и прозрачности.

Акционеры компании, а также все заинтересованные лица получают информацию о деятельности Общества в сети Интернет и непосредственно в Обществе. Сообщения о проведении годовых и внеочередных общих собраний акционеров вместе с бюллетенями для голосования направляются в адрес акционеров в порядке, установленном Уставом Общества. Информация о существенных фактах и событиях Общества размещается на странице Общества в сети Интернет – [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573), www.omsktyre.ru, а также в ленте новостей информационного агентства Интерфакс.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

ПАО «Омскшина» входит в состав крупнейшего в России шинного холдинга «Кордиант». Холдинг «Кордиант» - один из крупнейших производителей шин и резинотехнических изделий (РТИ) в Восточной Европе. В состав холдинга также входят Акционерное общество «Кордиант» и [Акционерное](http://www.matador-omsk.ru/) общество «Кордиант-Восток».

  Холдингом «Кордиант» выпускаются высококачественные легковые шины под брендом Cordiant и Tunga, а также шины для коммерческого транспорта под брендами Cordiant Professional и TyRex, в модельном ряду которых представлены сельскохозяйственные, грузовые, индустриальные, а так же цельнометаллокордные модели наиболее популярных типоразмеров.

Сильной стороной предприятия является наличие высококвалифицированного персонала, известность марки на рынке грузовых шин, близость к емким рынкам стран Средней Азии (Казахстан и др.).

###### 

###### ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности Общества в рамках единого шинного Холдинга «Кордиант» является производство грузовых шин радиальной и диагональной конструкции.

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

Объем производства ПАО «Омскшина» в 2017 году составил 1,02 млн штук автошин, что в тоннаже составило 62 207 тонн. Рост к уровню 2016 года в тоннаже составил +4%.

В условиях высокой конкуренции в шинной отрасли, основные усилия в 2017 году были направлены на улучшение качества и потребительской оценки продукции: повышение работоспособности и эксплуатационных характеристик шин. Также приоритетом является реализация мероприятий повышения производительности труда и в целом эффективности бизнеса.

В 2017 году выручка от реализации готовой продукции по сравнению с итогами 2016 года увеличилась на 13%. Учитывая мероприятия по оптимизации и совершенствованию производственных, технологических и логистических процессов общий финансовый результат Общества (чистая прибыль (убыток)) за 2017 год увеличилась на 34 млн. руб. по сравнению с итогами 2016 года.

Средняя заработная плата работников ПАО «Омскшина» за 2017 год выросла на 7,2 % по сравнению с 2016 годом.

В рамках мероприятий по плану управления технической инфраструктуры проведены работы по техническому перевооружению и модернизации предприятия, на которое направлено 314 млн. рублей, из них 239 млн. рублей – капитализируемые затраты – оборудование, технологическая оснастка, 75 млн. рублей – ремонтные работы собственными силами и с привлечением подрядных организаций.

В области качества процессы менеджмента предприятия признаны результативными и эффективными.

Постоянное улучшение деятельности Общества в рамках корпоративной системы менеджмента качества осуществляется на высоком уровне.

В 2017 году получено подтверждение соответствия 29-и типоразмеров грузовых шин для поставок на Росрезерв.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Деятельность Совета директоров ПАО «Омскшина» в 2017 году была направлена на обеспечение действенного контроля за распоряжением активами и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности внутренних механизмов управления, соблюдение прав акционеров.

За отчетный год было оформлено 14 протоколов Совета директоров, решения по вопросам повестки дня принимались путем заочного голосования.

Перечень основных вопросов, которые решались на заседаниях за отчетный период:

* По вопросам созыва и подготовки годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества, в том числе предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016-й год.
* Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
* Одобрение совершения сделки, по отчуждению принадлежащих Обществу акций, приобретенных в результате выкупа Обществом акций по требованию его акционеров.
* Избрание Председателя совета директоров Общества.
* Назначение Секретаря совета директоров Общества

и другим вопросам корпоративного управления.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2017 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Потребляемый энергетический ресурс** | **Ед. измерения** | **Объем потребления** | |
| **в натуральном выражении** | **в денежном выражении, тыс. руб.** |
| Тепловая энергия | Гкал | 623 292 | 592 847 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт\*ч | 176 378 | 408 373 |
| Газ естественный (природный) | тыс. м3 | 89 079 | 384 330 |

###### ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные направления развития Общества формируются в соответствии со стратегией Холдинга Кордиант.

**Производство и реализация:** Сохранить объёмы производства и реализации шинной продукции на 2018 год не ниже уровня, достигнутого в 2017 году.

**Инвестиции:**

Утвержденной Программой управления технической инфраструктурой предусмотрены мероприятия по модернизации и техническому обновлению инфраструктуры, мероприятия по замене и модернизации существующей технологической оснастки, мероприятия по текущим и капитальным ремонтам оборудования, зданий и сооружений.

В 2018 году запланирован ввод в серийное производство шин модели 12,00R18 TYREX CRG VM-115.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

###### ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

К основным относятся риски, которым в наибольшей степени подвержена деятельность предприятия.

Отраслевой риск предприятия определяет конкурентная борьба, цены на сырье, услуги и продукцию. Шинная отрасль зависит от состояния рынка автотранспортной техники и от объема грузоперевозок.

Шинная отрасль отличается высоким уровнем конкуренции. Помимо внутренних производителей автошин, усиление конкуренции обусловлено приходом на российский рынок зарубежных производителей шин. И хотя это в большей степени относится к легковым и легкогрузовым шинам, уровень конкуренции на рынке грузовых шин также очень высок. При этом ввиду постепенной модернизации автотранспортной техники и выбытия старого парка техники происходит снижение спроса на грузовые комбинированные шины, в том числе и шины диагональной конструкции.

К качеству шин предъявляются все более высокие требования: срок службы, ремонтопригодность, скоростная выносливость, относительно небольшой вес при сохранении высоких эксплуатационных свойств, максимально хорошее сцепление с дорогой. Не последнюю роль играют экономические показатели, такие как ходимость, сопротивление качению для снижения потребления топлива, механическая прочность.

Значительные риски на внутреннем и внешнем рынках также связаны с повышением цен на основные группы сырья и первичные энергоресурсы для производства шин. Увеличение цен на сырье приводят к уменьшению маржинальной рентабельности продукции и угрожают прибыльности предприятия.

Риск роста дебиторской задолженности по выданным авансам сторонним поставщикам ТМЦ и подрядчикам незначителен и управляем даже в условиях кризисных явлений в экономике.

Риск роста дебиторской задолженности за продукцию и услуги также незначителен. Это обусловлено тем, что основная деятельность предприятия осуществляется в рамках договора с АО «Кордиант».

**ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ**

Все совершенные Обществом в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»крупными сделками, одновременно являлись сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Информация о крупных сделках, являвшихся одновременно сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, предоставлена в разделе «Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность» настоящего Годового отчета.

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году Общество совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сделка (предмет сделки)** | **Дата совершения сделки (Сроки поставки)** | **Цена сделки (руб.)** | **Заинтересованные лица, основания признания их заинтересованными, доли принадлежащих заинтересованным лицам акций Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке** | **Номер протокола Общего собрания акционеров/ Совета директоров на котором одобрена сделка** |
| 1 | Договор поставки материальных ресурсов (готовой продукции) №05-1520/СРШ.47 между ПАО «Омскшина» (Поставщик) и АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) (Покупатель), далее именуемые «Стороны». Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов. | Дата договора: 01.12.2005 г.  Поставка готовой продукции по спецификациям с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 8 302 882 937,41 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972), акций ПАО «Омскшина» и АО «Кордиант» не имеет;  В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972), акций ПАО «Омскшина» и АО «Кордиант» не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина», доля акций ПАО «Омскшина» - 74,99%. | Сделки, заключенные с 01.01.2017 г. по 07.06.2017 г. – одобрены годовым Общим собранием акционеров, протокол № 60 от 15.06.2016 г. Сделки, заключенные с 08.06.2017 г. по 31.12.2017 г. - одобрены годовым Общим собранием акционеров, протокол № 65 от 14.06.2017 г. |
| 2 | Договор поставки материальных ресурсов (сырье) №09-0362/ОФ-802 между ПАО «Омскшина» (Покупатель) и АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) (Поставщик), далее именуемые «Стороны». Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов. | Дата договора: 01.01.2009 г.  Поставка сырья по спецификациям с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 10 182 539 172,90 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972), акций ПАО «Омскшина» и АО «Кордиант» не имеет;  В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972), акций ПАО «Омскшина» и АО «Кордиант» не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина», доля акций ПАО «Омскшина» - 74,99%. | Сделки, заключенные с 01.01.2017 г. по 07.06.2017 г. – одобрены годовым Общим собранием акционеров, протокол № 60 от 15.06.2016 г. Сделки, заключенные с 08.06.2017 г. по 31.12.2017 г. - одобрены годовым Общим собранием акционеров, протокол № 65 от 14.06.2017 г. |
| 3 | Договор поставки товара №08-1511/ОФ-403 между ПАО «Омскшина» (Покупатель) и АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) (Поставщик), далее именуемые «Стороны». Стороны заключают спецификации, в которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену товара, срок и порядок поставки. | Дата договора: 30.10.2008 г. Поставка товара по спецификациям с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 155 333 121,10 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972), акций ПАО «Омскшина» и АО «Кордиант» не имеет;  В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972), акций ПАО «Омскшина» и АО «Кордиант» не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина», доля акций ПАО «Омскшина» - 74,99%. | Сделки, заключенные с 01.01.2017 г. по 07.06.2017 г. – одобрены годовым Общим собранием акционеров, протокол № 60 от 15.06.2016 г. Сделки, заключенные с 08.06.2017 г. по 31.12.2017 г. - одобрены Советом директоров, протокол № 237 от 10.07.2017 г. |
| 4 | Договор поставки товара №09-0401/81/04-К с АО «Кордиант-Восток» (ОГРН 1025501247375). Поставщик (АО «Кордиант-Восток») обязуется поставлять в адрес Покупателя (ПАО «Омскшина») товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора. Наименование, ассортимент, количества, цена поставляемого товара определяется в спецификациях к договору. | Дата договора: 06.04.2009 г.  Поставка товара по спецификациям с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 167 412 083,00 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся Генеральным директором АО «Кордиант-Восток» (ОГРН 1025501247375), акций ПАО «Омскшина» и АО «Кордиант-Восток» не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Кордиант-Восток» (ОГРН 1025501247375), доля акций ПАО «Омскшина» - 74,99%, доля акций АО «Кордиант-Восток» - 100%. | Сделки, заключенные с 01.01.2017 г. по 07.06.2017 г. – одобрены годовым Общим собранием акционеров, протокол № 60 от 15.06.2016 г. Сделки, заключенные с 08.06.2017 г. по 31.12.2017 г. - одобрены Советом директоров, протокол № 237 от 10.07.2017 г. |
| 5 | Договор купли-продажи №13-0004 с АО «Кордиант-Восток» (ОГРН 1025501247375). Продавец (ПАО «Омскшина») обязуется передать в собственность, а Покупатель (АО «Кордиант-Восток») принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Количество, номенклатура, техническая характеристика планируемого к поставке товара, а так же срок поставки определяются в письменных заявках Покупателя. | Дата договора: 17.12.2012 г. Купля-продажа товара по заявкам с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 4 322 073 079,37 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся Генеральным директором АО «Кордиант-Восток» (ОГРН 1025501247375), акций ПАО «Омскшина» и АО «Кордиант-Восток» не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Кордиант-Восток» (ОГРН 1025501247375), доля акций ПАО «Омскшина» - 74,99%, доля акций АО «Кордиант-Восток» - 100%. | Сделки, заключенные с 01.01.2017 г. по 07.06.2017 г. – одобрены годовым Общим собранием акционеров, протокол № 60 от 15.06.2016 г. Сделки, заключенные с 08.06.2017 г. по 31.12.2017 г. - одобрены годовым Общим собранием акционеров, протокол № 65 от 14.06.2017 г. |
| 6 | Договор поручительства между ПАО «Омскшина» (ОГРН 1025501244779) (Поручитель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) для обеспечения обязательств АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита (далее - Соглашение). Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Заемщиком за своевременное и надлежащее исполнение Заемщиком обязательств, возникших из Соглашения. Сумма кредита (Выплата): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) Рублей.  Период использования – 1 (Один) месяц с даты подписания Соглашения. Целевое использование - частичное погашения в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей займа, предоставленного Заемщику Акционерным обществом «Кордиант» (АО «Кордиант», зарегистрированное в г. Санкт-Петербург, ИНН 7838028913, ОГРН 1077746376729) по договору займа № М.162/14 от 05.08.2014 г., для последующего частичного погашения последним в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей кредита по Кредитному договору № 02-2-2/1/168/2013 от 20.03.2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» и Акционерным обществом «Кордиант» (АО «Кордиант», зарегистрированное в г. Санкт-Петербург, ИНН 7838028913, ОГРН 1077746376729). Процентная ставка – 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. | Дата договора: 15.02.2017 г. | 1 886 250 000 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972), акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и АО «ЮниКредит Банк» не имеет;  В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972), акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и АО «ЮниКредит Банк» не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – лицо, является контролирующим лицом ПАО «Омскшина», являющегося стороной по сделке; является выгодоприобретателем по сделке, доля акций ПАО «Омскшина» - 67,54%, акций АО «ЮниКредит Банк» не имеет. | Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 63 от 10.01.2017 г. |
| 7 | Договор поручительства между ПАО «Омскшина» (Поручитель) и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) (Кредитор), для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант-Восток», ОГРН 1025501247375, (Должник, Заемщик) по Генеральному соглашению о порядке предоставления краткосрочных кредитов № ГС/68.21-16 от 02.03.2017 г. Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Заемщиком за своевременное и надлежащее исполнение Должником обязательств, возникших из Соглашения. Лимит Риска (Максимально допустимый размер Задолженности Заемщика по Основному Долгу, устанавливаемый Кредитором) составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком по 20.12.2018г. Предоставление средств в рамках Соглашения производится отдельными Кредитами в рублях в пределах Лимита Риска; Целевое использование: финансирования текущей деятельности;  Период предоставления Кредитов - начинается с даты выполнения Заемщиком предварительных условий и заканчивается 20 сентября 2018 года (включительно); Срок Кредита устанавливается при предоставлении каждого Кредита (в акцептованной Оферте) и составляет от 30 (Тридцати) календарных дней (включительно) до 365 календарных дней (включительно) от даты предоставления соответствующего Кредита, но в любом случае не может быть позднее срока Соглашения. Заемщик уплачивает Кредитору проценты по каждому Кредиту по процентной ставке, определенной в акцептованной оферте для данного Кредита. | Дата договора: 24.05.2017 г. | 650 000 000 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся Генеральным директором Акционерного общества «Кордиант-Восток» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант-Восток» и АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – является контролирующим лицом ПАО «Омскшина» и одновременно является контролирующим лицом Акционерного общества «Кордиант-Восток» - выгодоприобретателя по сделке – доля акций ПАО «Омскшина» - 74,89%, акций АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) не имеет. | Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 64 от 03.05.2017 г. |
| 8 | Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 203/16-Р-П-2 от 03.08.2016 года между ПАО «Омскшина» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Кордиант» (Должник), возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 203/16-Р. Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) за исполнение Должником обязательств, возникших из Кредитного соглашения.  Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей и уменьшается на следующие суммы: − суммы, уплаченные Поручителем Кредитору в соответствии с Договором поручительства № 354-357/13-Р-П-2 от «06» марта 2015, заключенным между Поручителем и Кредитором, в счет исполнения Поручителем за Должника неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Должником обязательств Должника перед Кредитором, исполнение которых обеспечено Договором поручительства № 354-357/13-Р-П-2 от «06» марта 2015; - суммы, уплаченные Поручителем Кредитору в соответствии с Договором поручительства № 44/15-Р-П-2 от «06» мая 2015, заключенным между Поручителем и Кредитором, в счет исполнения Поручителем за Должника неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Должником обязательств Должника перед Кредитором, исполнение которых обеспечено Договором поручительства № 44/15-Р-П-2 от «06» мая 2015. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет – 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.  В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению и по заключенным Заемщиком с Банком Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №44/15-Р от 06.05.2015 и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №357/13-Р от 27.12.2013 не должен превышать 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Окончание Периода использования кредитной линии: «01» июля 2018г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением. Дата полного погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – «01» августа 2018 г. (включительно). Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере, определяемом одним из следующих способов:  а) ключевая ставка Банка России + не более 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых (включительно); либо б) не более 13,0 (Тринадцать) процентов годовых (включительно). | Дата дополнительного соглашения: 26.06.2017 г. | 800 000 000 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) не имеет;  В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – является контролирующим лицом ПАО «Омскшина» и одновременно является выгодоприобретателем по сделке, доля акций ПАО «Омскшина» - 74,95%, акций «Газпромбанк» (Акционерное общество) не имеет. | Одобрено годовым Общим собранием акционеров, протокол № 65 от 14.06.2017 г. |
| 9 | Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/063/14 от 16.10.2014 года между ПАО «Омскшина» (Поручитель) и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк), для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. (Кредитный договор). Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) отвечать в полном объеме за исполнение Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) всех его обязательств по Кредитному договору, включая возврат суммы основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Кредитному договору.  Должнику предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей на срок до 31.07.2019 г. с начислением процентной ставки за пользование кредитом: - с «31» июля 2014г. по «02» августа 2017г. в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых; - с «03» августа 2017г. по «30» июля 2021г. в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения Ключевой ставки. Проценты за пользование кредитом начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на Счет Заемщика в Банке по дату фактического погашения кредита. Уплата процентов за пользование кредитом производится в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. | Дата дополнительного соглашения: 30.08.2017 г. | 1 600 000 000 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и АО «Акционерный Банк» «РОССИЯ» не имеет;  В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и АО «Акционерный Банк» «РОССИЯ» не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – является контролирующим лицом ПАО «Омскшина» и одновременно является выгодоприобретателем по сделке, доля акций ПАО «Омскшина» - 74,98%, акций АО «Акционерный Банк» «РОССИЯ» не имеет. | Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 67 от 14.11.2017 г. |
| 10 | Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/064/14 от 16.10.2014 года между ПАО «Омскшина» (Поручитель) и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк), для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г. (Кредитный договор). Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) отвечать в полном объеме за исполнение Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) всех его обязательств по Кредитному договору, включая возврат суммы основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Кредитному договору.  Должнику предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на срок до 30.07.2021 г. с начислением процентной ставки за пользование кредитом: - с «31» июля 2014г. по «02» августа 2017г. в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых; - с «03» августа 2017г. по «30» июля 2021г. в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения Ключевой ставки. Проценты за пользование кредитом начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на Счет Заемщика в Банке по дату фактического погашения кредита. Уплата процентов за пользование кредитом производится в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. | Дата дополнительного соглашения: 30.08.2017 г. | 3 000 000 000 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и АО «Акционерный Банк» «РОССИЯ» не имеет;  В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и АО «Акционерный Банк» «РОССИЯ» не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – является контролирующим лицом ПАО «Омскшина» и одновременно является выгодоприобретателем по сделке, доля акций ПАО «Омскшина» - 74,98%, акций АО «Акционерный Банк» «РОССИЯ» не имеет. | Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 67 от 14.11.2017 г. |
| 11 | Договор поручительства № 0017/0/1708/02 (Договор поручительства) между ПАО «Омскшина» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк), для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ГС-0017/0/1708 (Соглашение). Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется отвечать солидарно перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) за исполнение Акционерным обществом «Кордиант» (Заемщик) всех обязательств, возникших из Соглашения, а также по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности с лимитом задолженности (максимальным размером единовременной задолженности по кредитной линии) 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей на срок не более 24 (Двадцать четыре) календарных месяцев. Предоставление средств в рамках Соглашения производится посредством заключения отдельных Кредитных сделок путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения. Кредитная сделка считается заключенной, если Стороны (Заемщик и Банк) согласовали существенные условия Кредитной сделки, к которым относятся: сумма кредита в валюте лимита Соглашения, дата предоставления кредита, дата возврата кредита, процентная ставка, платежные реквизиты, и выразили взаимное согласие на ее заключение посредством обмена (в порядке, установленном Соглашением) Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия сделки, согласованные Сторонами, и ссылку на Соглашение.  Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее даты, наступающей через 24 (Двадцать четыре) календарных месяцев с даты заключения Соглашения. Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 180 (Сто восемьдесят) дней. Заемщик уплачивает Кредитору плату за резервирование в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до заключения первой Кредитной сделки в рамках Соглашения. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 12 (Двенадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку). Проценты за пользование Кредитами уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: − если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно); − если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «30» (Тридцатого) числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно). | Дата договора: 18.09.2017 | 2 000 000 000 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и ПАО «Сбербанк России» не имеет;  В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и ПАО «Сбербанк России» не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – является контролирующим лицом ПАО «Омскшина» и одновременно является выгодоприобретателем по сделке, доля акций ПАО «Омскшина» - 74,98%, акций ПАО «Сбербанк России» не имеет. | Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 66 от 28.07.2017 г. |
| 12 | Договор поручительства между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0398L/17 от 30.08.2017 г. Публичное акционерное общество «Омскшина», ОГРН 1025501244779, (Поручитель) обязуется перед Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант», ОГРН 1027600842972, за своевременное и надлежащее исполнение Заемщиком обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении кредита № 001/0398L/17 от 30.08.2017 г. Сумма кредита (Выплата): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев c даты подписания Соглашения. Датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.  Период использования – 1 (Один) месяц с даты подписания Соглашения. Целевое использование – кредит предоставлен Заемщику Банком на цели: - финансирование текущей деятельности Заемщика; - рефинансирование действующего (-их) кредита (-ов). Процентная ставка – 9,55 % (Девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых, с возможностью увеличения Банком процентной ставки на 1% (Один процент) годовых в одностороннем порядке. | Дата договора: 22.11.2017 г. | 3 000 000 000 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом Правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и АО «ЮниКредит Банк» не имеет;  В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», Председатель Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом Правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и АО «ЮниКредит Банк» не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – является контролирующим лицом ПАО «Омскшина», являющегося стороной по сделке; является выгодоприобретателем по сделке, доля акций ПАО «Омскшина» - 74,99%, акций АО «ЮниКредит Банк» не имеет;  Гуринов Вадим Александрович - лицо, косвенно (через подконтрольных лиц) контролирующее ПАО «Омскшина», одновременно являющееся членом Совета директоров АО «Кордиант», и косвенно (через подконтрольных лиц) контролирующим лицом АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина» и АО «ЮниКредит Банк» не имеет, доля акций АО «Кордиант» - 79,70%. | Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 67 от 14.11.2017 г. |
| 13 | Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 203/16-Р-П-2 от 03.08.2016 г. между ПАО «Омскшина» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 203/16-Р от 31.05.2016 г. Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) за исполнение Должником обязательств, возникших из Кредитного соглашения.  Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей и уменьшается на следующие суммы: - суммы, уплаченные Поручителем Кредитору в соответствии с Договором поручительства № 354-357/13-Р-П-2 от «06» марта 2015, заключенным между Поручителем и Кредитором, в счет исполнения Поручителем за Должника неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Должником обязательств Должника перед Кредитором, исполнение которых обеспечено Договором поручительства № 354-357/13-Р-П-2 от «06» марта 2015; - суммы, уплаченные Поручителем Кредитору в соответствии с Договором поручительства № 44/15-Р-П-2 от «06» мая 2015, заключенным между Поручителем и Кредитором, в счет исполнения Поручителем за Должника неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Должником обязательств Должника перед Кредитором, исполнение которых обеспечено Договором поручительства № 44/15-Р-П-2 от «06» мая 2015. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет – 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.  В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №202/17-Р не должен превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов, 00/100) рублей. Окончание Периода использования кредитной линии: «01» июля 2018г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением. Дата полного погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – «01» августа 2018 г. (включительно). Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере, определяемом одним из следующих способов:  а) ключевая ставка Банка России + не более 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых (включительно); либо б) не более 13,0 (Тринадцать) процентов годовых (включительно). | Дата дополнительного соглашения: 04.12.2017 г. | 800 000 000 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом Правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) не имеет;  В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», Председатель Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом Правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – является контролирующим лицом ПАО «Омскшина», являющегося стороной по сделке; является выгодоприобретателем по сделке, доля акций ПАО «Омскшина» - 74,99%, акций «Газпромбанк» (Акционерное общество) не имеет;  Гуринов Вадим Александрович - лицо, косвенно (через подконтрольных лиц) контролирующее ПАО «Омскшина», одновременно являющееся членом Совета директоров АО «Кордиант», и косвенно (через подконтрольных лиц) контролирующим лицом АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) не имеет. | Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 67 от 14.11.2017 г. |
| 14 | Договор поручительства между ПАО «Омскшина» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 202/17-Р от 22.09.2017 г.  Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) за исполнение Должником обязательств, возникших из Кредитного соглашения. Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет – 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №203/16-Р от 31.05.2017 года не должен превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей.  Окончание Периода использования кредитной линии: «05» октября 2017 г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением. Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – «01» октября 2019 г. (включительно). Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, предусмотренной Уставом, пополнение оборотных средств, погашение задолженности по кредитам перед другими банками. Процентная ставка за пользование Кредитом - ключевая ставка Банка России + не более 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. | Дата договора: 04.12.2017 г. | 2 000 000 000 | Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом Правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) не имеет;  В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», Председатель Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом Правления АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) не имеет;  Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972) – является контролирующим лицом ПАО «Омскшина», являющегося стороной по сделке; является выгодоприобретателем по сделке, доля акций ПАО «Омскшина» - 74,99%, акций «Газпромбанк» (Акционерное общество) не имеет;  Гуринов Вадим Александрович - лицо, косвенно (через подконтрольных лиц) контролирующее ПАО «Омскшина», одновременно являющееся членом Совета директоров АО «Кордиант», и косвенно (через подконтрольных лиц) контролирующим лицом АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке, акций ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) не имеет. | Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 67 от 14.11.2017 г. |

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В отчетном году с 01 января 2017 года по 07 июня 2017 года (включительно) действовал следующий состав Совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров 09 июня 2016 года (протокол № 60):

**Горбунов Вячеслав Геннадьевич (Председатель Совета директоров)**

1974 г.р., образование высшее, место работы – заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО "Кордиант", член Правления АО «Кордиант».

Акциям общества не владеет.

**Грачев Олег Викторович**

1972 г.р., образование высшее, место работы - директор департамента экономической безопасности Филиала АО "Кордиант" в г. Москве.

Акциями общества не владеет.

**Гришина Лариса Борисовна**

1970 г.р., образование высшее, место работы - Генеральный директор АО «Кордиант-Восток», Генеральный директор ПАО «Омскшина», член Правления АО «Кордиант».

Акциями общества не владеет.

**Чибинов Владислав Владимирович**

1969 г.р., образование высшее, место работы – директор департамента материально-технического снабжения Филиала АО "Кордиант" в г. Москве.

Акциями общества не владеет.

**Филипчук Анна Сергеевна**

1986 г.р., образование высшее, место работы – менеджер по консолидации и анализу инвестиционной деятельности в ООО «УК Полюс».

Акциями общества не владеет.

**Бакин Александр Иванович**

1973 г.р., образование высшее, место работы – директор технологического департамента Филиала АО "Кордиант" в г. Москве.

Акциями общества не владеет.

**Рогозин Евгений Анатольевич**

1970 г.р., образование высшее, место работы - директор Департамента развития инфраструктуры и реализации проектов Филиала АО "Кордиант" в г. Москве.

Акциями общества не владеет.

с 08 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года (включительно) действовал следующий состав Совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров 08 июня 2017 года (протокол № 65):

**Горбунов Вячеслав Геннадьевич (Председатель Совета директоров)**

1974 г.р., образование высшее, место работы – заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО "Кордиант", член Правления АО «Кордиант».

Акциям общества не владеет.

**Грачев Олег Викторович**

1972 г.р., образование высшее, место работы - директор департамента экономической безопасности Филиала АО "Кордиант" в г. Москве.

Акциями общества не владеет.

**Гришина Лариса Борисовна**

1970 г.р., образование высшее, место работы - Генеральный директор АО «Кордиант-Восток», Генеральный директор ПАО «Омскшина», член Правления АО «Кордиант».

Акциями общества не владеет.

**Чибинов Владислав Владимирович**

1969 г.р., образование высшее, место работы – директор департамента материально-технического снабжения Филиала АО "Кордиант" в г. Москве.

Акциями общества не владеет.

**Кондратьев Василий Юрьевич**

1978 г.р., образование высшее, место работы – Директор департамента экономики и финансового контроля Филиала АО «Кордиант» в г. Москве.

Акциями общества не владеет.

**Бакин Александр Иванович**

1973 г.р., образование высшее, место работы – директор технологического департамента Филиала АО "Кордиант" в г. Москве.

Акциями общества не владеет.

**Рогозин Евгений Анатольевич**

1970 г.р., образование высшее, место работы - директор Департамента развития инфраструктуры и реализации проектов Филиала АО "Кордиант" в г. Москве.

Акциями общества не владеет.

**Вознаграждение членам совета директоров за отчетный период**

Вознаграждение членам совета директоров утверждается общим собранием акционеров. Решений о вознаграждении членов совета директоров за отчетный период общим собранием акционеров не принималось.

СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В отчетном периоде генеральным директором являлась Гришина Лариса Борисовна назначенная на должность решением Совета директоров (Протокол № 169 от 19.04.2013 г., протокол №216 от 16.03.2016 г.).

**Гришина Лариса Борисовна**

Дата рождения: 31.10.1970 г.

Акциями ПАО «Омскшина» не владеет.

Образование: высшее.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование учебного учреждения** | **Дата окончания** | **Специальность** |
| УЛТИ г. Екатеринбург | 1993 г. | Инженер |
| ГОУ ВПО «Российская Экономическая Академия им. В.Г.Плеханова» | 2008 г. | Менеджмент организации |

Место работы и занимаемые должности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| 09.2016-наст.время | АО «Кордиант» | Член Правления |
| 04.2013-наст.время/ 04.2013-наст.время | ПАО «Омскшина»/ АО «Кордиант-Восток» | Генеральный директор/ Генеральный директор |

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Согласно ст. 19.2 Устава Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. При этом компенсация расходов осуществляется при наличии документального подтверждения.

В отчетном периоде Общее собрание акционеров Общества не принимало решение о выплате вознаграждения или компенсации расходов членам Совета директоров.

Вознаграждений в течение отчетного года членам Совета директоров не выплачивалось, компенсация расходов не осуществлялась.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов корпоративного управления, закрепленных [Кодексом](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EFBBERDU5F) корпоративного управления за отчетный период 2017 год.

2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе указаны в разделах «Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям», «Результаты работы Совета директоров» настоящего Годового отчета.

3. В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, использованы рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к Письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

4. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления, а также планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий, приведены в таблице ниже.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления  /  Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления  /  Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий |
| I | Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав | | | |
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1.В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.  2.Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | Соблюдается |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1.Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.  2.В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.  3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | Частично соблюдается | Обществом соблюдаются условия, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно п.1 ст.52 Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  В случаях, предусмотренных [п.2](consultantplus://offline/ref=2D6849CF848AFAC974D3BB65787174577FBEEC43B96C526D590452D3EBBB453829B69A3BAA118665XDADR) и [8 ст.53](consultantplus://offline/ref=2D6849CF848AFAC974D3BB65787174577FBEEC43B96C526D590452D3EBBB453829B69A3BAA108E61XDA2R) Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.  2.Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.  3.Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. | Соблюдается |  |
|  |
|  |
|  |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями. | 1.В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.  2.В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | Соблюдается |  |
|  |
|  |
|  |
| 1.1.5 | Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1.Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | Частично соблюдается | Положение «Об общем собрании акционеров» (утв. Общим собранием акционеров Общества, протокол № 60 от 15.06.2016 г.) не содержит таких положений, но при обращении акционеров с подобной просьбой копия будет предоставлена. |
|  |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 1.При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. | Частично соблюдается | На собрании присутствуют руководители профильных подразделений Общества. |
| 2.Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. |
|  |  | 3.Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. |
| 1.2 | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1.В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.  2.Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | Частично соблюдается | В Уставе Общества (ст. 12 Устава) закреплены положения о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов.  Для определения размера дивидендов, учитываются показатели финансовой отчетности. |
| 1.2.2 | Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1.Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | Частично соблюдается | Обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды, регламентированы действующим законодательством.  В Уставе Общества закреплены положения о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов. |
| 1.2.3 | Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | Соблюдается |  |
| 1.2.4 | Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1.В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | Соблюдается |  |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1.В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | Соблюдается |  |
|  |
|  |
| 1.3.2 | Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | Соблюдается |  |
|  |
|  |
| 1.4. | Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| II | Совет директоров Общества | | | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1.Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2.Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | Частично соблюдается | Совет директоров назначает единоличный исполнительный орган Общества (Генерального директора).  Уставом Общества не предусмотрено рассмотрение отчета  единоличного исполнительного органа. |
|  |
|  |
| 2.1.2 | Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1.В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | Соблюдается |  |
|  |
|  |
| 2.1.3 | Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1.Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2.Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | Соблюдается |  |
| 2.1.4 | Совет директоров должен определить политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | 1.В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.  2.В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | Частично соблюдается | Выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров регламентируются действующим законодательством и Положением «О Совете директоров».  Действующим законодательством предусмотрено право, а не обязанность выплачивать вознаграждения членам Совета директоров.  В Обществе принято и утверждено Положение о системе оплаты и стимулировании труда руководителей, специалистов, служащих. |
| 2.1.5 | Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1.Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов. | Соблюдается |  |
| 2.1.6 | Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1.Совет директоров утвердил положение об информационной политике.  2.В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | Частично соблюдается | Общество раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время разрабатывается положение об информационной политике. |
| 2.1.7 | Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1.В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | Не соблюдается | Рассмотрение вопроса о практике корпоративного управления в Обществе не отнесено действующим законодательством к компетенции Совета директоров. |
| 2.2 | Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам. | 1.Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2.Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | Частично соблюдается | Заседания Совета директоров в отчетном периоде проводились в форме заочного голосования. Годовой отчет Общества содержит информацию о количестве проведенных заседаний и принятых решениях. |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества. | 1.В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | Соблюдается |  |
| 2.3 | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | |
| 2.3.1 | Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций. | 1.Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.  2.В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | Частично  соблюдается | Оценка эффективности работы Совета директоров, в том числе оценка профессиональной квалификации членов Совета директоров и их оценка с точки зрения опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов осуществляется в рамках требований действующего законодательства. |
| 2.3.2 | Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1.Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | Соблюдается |  |
| 2.3.3 | Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1.В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | Соблюдается |  |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1.В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | Соблюдается |  |
| 2.4 | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1.В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях [102](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EF8BCRDU1F) - [107](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EF8B9RDU4F) Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | Частично  соблюдается | Члены Совета директоров Общества отвечают требованиям, предусмотренным действующим законодательством. |
| 2.4.2 | Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | 1.В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.  2.За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.  3.В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | Частично соблюдается | Оценка соответствия членов Совета директоров критериям независимости проводится в ходе подготовки проведения заседаний Совета директоров, с учетом конкретных вопросов повестки дня, выносимых на рассмотрение Совета директоров. Критерии оценки независимости установлены действующим законодательством. |
| 2.4.3 | Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1.Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | Соблюдается |  |
| 2.4.4 | Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1.Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | Соблюдается |  |
| 2.5 | Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |
| 2.5.1 | Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров. | 1.Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  2.Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | Частично соблюдается | В Обществе принято и утверждено Положение «О Совете директоров», в котором определены права и обязанности председателя Совета директоров. |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1.Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | Соблюдается |  |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1.Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | Соблюдается |  |
| 2.6 | Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1 | Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1.Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.  2.Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  3.В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | Частично соблюдается | Члены Совета директоров информируют Общества о наличии конфликта интересов в пределах требований действующего законодательства. |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1.В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | Соблюдается |  |
| 2.6.3 | Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1.Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  2.В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | Частично соблюдается | В соответствие с действующим законодательством члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1.В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.  2.В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | Соблюдается |  |
|  |
|  |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1.Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | Соблюдается |  |
| 2.7.2 | Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1.В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | Частично соблюдается | В Положении «О Совете директоров» предусмотрен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров. |
|  |
|  |
| 2.7.3 | Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1.Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации [168](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EFFBARDU7F) Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | Частично соблюдается | Уставом Общества предусмотрено (п. 22.1 ст. 22 Устава), что решения Совета директоров могут приниматься на очных заседаниях, заочным голосованием. |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1.Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации [170](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EFFB8RDUDF) Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | Частично соблюдается | Уставом Общества предусмотрено (п. 23.2 ст.23 Устава), что решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. |
| 2.8 | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1.Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации [172](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EFFB6RDU7F) Кодекса.  3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  4.Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | Не соблюдается | Вопросы, связанные с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе рассматривают профильные структурные подразделения. |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | 1.Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.  2.Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.  3.Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации [180](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EFEBDRDUDF) Кодекса. | Не соблюдается | Вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, в Обществе рассматривают профильные структурные подразделения. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1.Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации [186](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EFEBBRDU7F) Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.  2.Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации [186](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EFEBBRDU7F) Кодекса. | Не соблюдается | Вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, в Обществе рассматривают профильные структурные подразделения. |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1.В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | Не соблюдается | Вопросы, по стратегии, по корпоративному управлению, по этике, по управлению рисками, по бюджету, по здоровью, безопасности и окружающей среде и др. в Обществе рассматривают профильные структурные подразделения. |
| 2.8.5 | Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1.Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.  2.Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | Не соблюдается | Вопросы, связанные с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, в Обществе рассматривают профильные структурные подразделения. |
| 2.8.6 | Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1.В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | Не соблюдается | Руководители профильных структурных подразделений отчитываются о работе подразделений перед Советом директоров. |
| 2.9 | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1.Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.  2.Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | Частично соблюдается | Оценка качества работы Совета директоров осуществляется в рамках требований действующего законодательства.  В настоящее время в Обществе разрабатывается методика по оценке качества работы Совета директоров. Общество рассматривает возможность проведения оценки качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) в будущем, после разработки соответствующей методики. |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта). | 1.Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | Не соблюдается | Привлечение внешней организации (консультанта) действующим законодательством не регламентировано. |
| III | Корпоративный секретарь общества | | | |
| 3.1 | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров поддерживаются корпоративным секретарем. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров. | 1.В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2.На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | Частично соблюдается | В рамках заключенного договора об оказании услуг функции корпоративного секретаря выполняет отдел корпоративно-имущественных отношений Филиала АО «Кордиант» в г. Омске. |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1.Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | Не соблюдается | В рамках заключенного договора об оказании услуг функции корпоративного секретаря выполняет отдел корпоративно-имущественных отношений Филиала АО «Кордиант» в г. Омске. |
| IV | Система вознаграждения членов совета директоров,  исполнительных органов и иных ключевых руководящих  работников общества | | | |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должен осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1.В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | Частично соблюдается | Выплаты вознаграждений и компенсаций членам СД, регламентированы действующим законодательством и Положением «О Совете директоров» Действующим законодательством предусмотрено право, а не обязанность выплачивать вознаграждения членам Совета директоров.  В Обществе принято и утверждено Положение о системе оплаты и стимулировании труда руководителей, специалистов, служащих. |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечивать контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривать ее и вносить в нее коррективы. | 1.В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | Не соблюдается | Данные вопросы рассматривают профильные структурные подразделения. |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1.Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | Частично соблюдается | Выплаты членам СД не производятся.  Действующим законодательством предусмотрено право, а не обязанность выплачивать вознаграждения членам Совета директоров.  В Обществе принято и утверждено Положение о системе оплаты и стимулировании труда руководителей, специалистов, служащих. |
| 4.1.4 | Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1.В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | Частично соблюдается | Действующим законодательством предусмотрено право, а не обязанность выплачивать вознаграждения членам СД.  В Обществе принято и утверждено Положение о системе оплаты и стимулировании труда руководителей, специалистов, служащих. |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1 | Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна.  В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования. | 1.Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | Не соблюдается | Решение о выплате вознаграждения членам СД за участие в работе СД в форме фиксированного годового вознаграждения или в иных формах не принималось. Действующим законодательством предусмотрено право, а не обязанность выплачивать вознаграждения членам СД. В Обществе принято и утверждено Положение о системе оплаты и стимулировании труда руководителей, специалистов, служащих. |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется. | 1.Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | Не соблюдается | В Обществе отсутствует внутренний документ, предусматривающий предоставление акций Общества членам Совета директоров Общества. Члены Совета директоров не владеют акциями Общества. В то же время члены Совета директоров выполняют свои обязанности в соответствие с действующим законодательством. |
| 4.2.3 | Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1.В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | Соблюдается |  |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | 1.В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.  2.В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.  3.В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | Соблюдается |  |
| 4.3.2 | Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1.Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).  2.Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | Не соблюдается | Общество не принимало программу долгосрочной мотивации с использованием акций.  Действующим законодательством принятие такой программы не регламентировано.  Исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества выполняют свои обязанности в соответствие с действующим законодательством. |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1.Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | Соблюдается |  |
| V. | Система управления рисками и внутреннего контроля | | | |
| 5.1 | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1.Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | Соблюдается |  |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1.Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | Соблюдается |  |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1.В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.  2.В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | Частично соблюдается | Данные вопросы рассматривают профильные структурные подразделения.  Ряд внутренних документов Общества содержат положения, направленные на противодействие коррупции. В Обществе действуют процедуры по уведомлению о фактах нарушения законодательства в данной области. |
| 5.1.4 | Совету директоров общества рекомендуется предпринимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1.В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | Частично соблюдается | Профильные подразделения осуществляют оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества с доведением информации до членов Совета директоров. |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1 | Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно – непосредственно единоличному исполнительному органу общества. | 1.Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | Соблюдается |  |
| 5.2.2 | При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | Соблюдается |  |
| VI. | Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества | | | |
| 6.1 | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1.Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. | Не соблюдается | Общество раскрывает необходимую информацию в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством.  В настоящее время в Обществе разрабатывается положение об информационной политике. |
| 2.Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. |
| 6.1.2 | Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса. | 1.Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.  2.Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением [Кодекса](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EFBBERDU5F)).  3.В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | Частично соблюдается | Сведения о наличии специального меморандума, составленного лицом, контролирующим Общество, у Общества не имеется.  При получении такого меморандума от лица, контролирующего Общество, указанный меморандум будет раскрыт.  Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса в Годовом отчете. |
| 6.2 | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | Раскрытие обществом информации должно осуществлять в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | 1.В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.  2.В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.  3.Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. | Частично соблюдается | Акции Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.  Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.14 г.). |
| 6.2.2 | Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1.В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.  2.Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией [290](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EF3BERDU1F) Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | Частично соблюдается | Годовая и полугодовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, а так же структура капитала Общества, раскрываются на сайте в сети Интернет, используемом Обществом для раскрытия информации. Действующим законодательство не предусмотрена обязанность включать в Годовой отчет финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1.Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.  2.Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | Соблюдается |  |
| 6.3 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями. | 1.Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | Соблюдается |  |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1.В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2.В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | Соблюдается |  |
| VII. | Существенные корпоративные действия | | | |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества. | 1.Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.  2.Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | Частично соблюдается | В Уставе Общества имеются положения о распределении компетенции при принятии решения об осуществлении существенных корпоративных действий, в т.ч. о реорганизации, о крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и т.д., в т.ч. об отнесении отдельных вопросов (одобрение существенных корпоративных действий/выдача рекомендаций по их совершению) Советом директоров Общества |
| 7.1.2 | Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества. | 1.В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | Соблюдается |  |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем [Кодексе](consultantplus://offline/ref=1FE30426289BD57D8F1FBD002278BC4C3F98AD68CD25D4E6E5FFA97090B540D661049B8F426EFBBERDU5F). | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | Соблюдается |  |
| 7.2 | Общество должно обеспечивать такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. | | | |
| 7.2.1 | Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1.В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | Соблюдается |  |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества. | 1.Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.  2.Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.  3.Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | Соблюдается |  |

**ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

**ПАО «ОМСКШИНА» ЗА 2017 ГОД**

Акционерам ПАО «Омскшина»

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Омскшина» (ОГРН 1025501244779, 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, дом 2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

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

**Основание для выражения мнения**

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

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

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

**Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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

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

**Ответственность аудиторской организации за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

А) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

Б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

В) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

Г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение

ООО «РеКа-Аудит» И.С. Сульдина

28 февраля 2018 года

**Аудируемое лицо**

**Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина)**

ОГРН - 1025501244779

Место нахождения: 644018, г. Омск, ул. П. В. Будеркина, д. 2

**Аудитор**

Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» (ООО «РеКа-Аудит») является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) регистрационный номер (ОРНЗ) № 11003010761 от 24.06.2010 г.

ОГРН 1105018002726.

Место нахождения: 141090, Московская обл., г. Королев, Микрорайон Юбилейный, ул. Пионерская, д. 12, помещение 14.

Годовая бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс

**на 31.12.2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | Коды | |
| Форма по ОКУД | | | | | | **0710001** | |
|  | | | | Дата | | **31.12.2017** | |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Омскшина"** | | | | по ОКПО | | **5766869** | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | ИНН | | **5506007419** | |
| Вид деятельности: **производство резиновых шин, покрышек и камер, восстановление резиновых шин и покрышек** | | | | по ОКВЭД | | **22.11** | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | | | | по ОКОПФ / ОКФС | | **47 / 16** | |
| Единица измерения: **тыс. руб. (млн. руб.)** | | | | по ОКЕИ | | **384** | |
| Местонахождение (адрес): **644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина, д. 2** | | | |  | |  | |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31.12.2017 г. | | На 31.12.2016 г. | | На 31.12.2015 г. |
| 1 | АКТИВ  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  Нематериальные активы | 1110 | 404 | | 458 | |  |
| 2 | Результаты исследований и разработок | 1120 |  | | 1 037 | | 4 876 |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  | |  | |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  | |  | |  |
|  | Основные средства | 1150 | 1 281 232 | | 1 247 452 | | 1 220 678 |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  |
| 3 | основные средства | 1151 | 983 255 | | 907 491 | | 899 932 |
| 3 | незавершенное строительство | 1152 | 297 977 | | 339 961 | | 320 746 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  | |  | |  |
| 5 | Финансовые вложения | 1170 | 413 | | 413 | | 413 |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  |
|  | инвестиции в дочерние общества | 1171 |  | |  | |  |
|  | инвестиции в зависимые общества | 1172 | 413 | | 413 | | 413 |
|  | инвестиции в другие организации | 1173 |  | |  | |  |
|  | займы предоставленные организациям | 1174 |  | |  | |  |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 248 | | 11 935 | | 30 025 |
| 4 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 31 836 | | 24 716 | | 27 284 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 1 325 133 | | 1 286 011 | | 1 283 276 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  Запасы | 1210 | 165 831 | | 180 667 | | 161 713 |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  |
| 6 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 121 847 | | 134 782 | | 115 672 |
| 6 | затраты в незавершенном производстве | 1212 | 26 401 | | 22 172 | | 18 464 |
| 6 | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 11 516 | | 17 647 | | 21 216 |
| 6 | товары отгруженные | 1214 |  | |  | |  |
| 6 | расходы будущих периодов | 1215 | 6 067 | | 6 066 | | 6 361 |
|  | прочие запасы и затраты | 1216 |  | |  | |  |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  | |  | |  |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 662 452 | | 4 283 368 | | 495 617 |
|  | долгосрочная, в том числе: |  |  | |  | |  |
| 7 | покупатели и заказчики | 1231 |  | |  | |  |
|  | векселя к получению | 1232 |  | |  | |  |
| 7 | авансы выданные | 1233 |  | |  | |  |
|  | прочие дебиторы | 1234 |  | |  | |  |
|  | краткосрочная, в том числе: |  | 662 452 | | 4 283 368 | | 495 617 |
|  | покупатели и заказчики | 1236 | 187 818 | | 4 269 367 | | 488 892 |
|  | векселя к получению | 1237 |  | |  | |  |
|  | авансы выданные | 1238 | 461 419 | | 9 979 | | 2 986 |
|  | прочие дебиторы | 1239 | 13 215 | | 4 022 | | 3 739 |
| 5 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  | |  | |  |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  |
|  | займы предоставленные организациям | 1241 |  | |  | |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 001 | | 27 256 | | 2 208 |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  |
|  | касса | 1251 |  | |  | |  |
| 8 | расчетные счета | 1252 | 2 001 | | 27 256 | | 2 208 |
|  | валютные счета | 1253 |  | |  | |  |
|  | прочие денежные средства | 1254 |  | |  | |  |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 128 | | 49 | |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 830 412 | | 4 491 340 | | 659 538 |
|  | БАЛАНС | 1600 | 2 155 545 | | 5 777 351 | | 1 942 814 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
| 9 | ПАССИВ  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 011 | 1 011 | 1 011 |
| 9 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( ) | ( 9 568 ) | ( - ) |
| 9 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 579 981 | 581 855 | 588 249 |
| 9 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 605 929 | 605 929 | 605 929 |
| 9 | Резервный капитал | 1360 | 152 | 152 | 152 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 175 075 | 107 732 | 70 100 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 1 362 148 | 1 287 111 | 1 265 441 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Заемные средства | 1410 | 29 646 | 25 284 |  |
|  | кредиты банков | 1411 |  |  |  |
| 10 | займы полученные | 1412 | 29 646 | 25 284 |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 27 659 | 29 644 | 36 798 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 57 305 | 54 928 | 36 798 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Заемные средства | 1510 |  |  |  |
|  | кредиты банков | 1511 |  |  |  |
| 10 | займы полученные | 1512 |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 684 443 | 4 381 237 | 595 257 |
| 11 | поставщики и подрядчики | 1521 | 108 963 | 4 242 674 | 489 348 |
|  | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 36 750 | 33 145 | 33 626 |
| 11 | задолженность перед государственными и внебюджетными фондами | 1523 | 20 197 | 19 024 | 18 087 |
| 11 | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 108 796 | 75 701 | 49 912 |
|  | векселя к уплате | 1525 |  |  |  |
| 11 | авансы полученные | 1526 | 405 348 | 5 110 | 1 275 |
|  | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1527 |  |  |  |
|  | другие кредиторы | 1528 | 4 389 | 5 583 | 3 009 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 |  | 17 |
| 20 | Оценочные обязательства | 1540 | 51 648 | 54 075 | 45 301 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 736 092 | 4 435 312 | 640 575 |
|  | БАЛАНС | 1700 | 2 155 545 | 5 777 351 | 1 942 814 |

Главный

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Гришина Л.Б.\_\_\_\_\_\_ бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Маар А.А.\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » февраля\_ 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

**за 12 месяцев 2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2017** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Омскшина"** | по ОКПО | **5766869** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5506007419** |
| Вид деятельности: **производство резиновых шин, покрышек и камер, восстановление резиновых шин и покрышек** | по ОКВЭД | **22.11** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб. (млн. руб.)** | по ОКЕИ | **384** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 12 мес.2017 г. | За 12 мес.2016 г. |
| 14 | Выручка | 2110 | 11 310 454 | 9 984 599 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | продажа готовой продукции |  | 10 883 071 | 9 616 818 |
|  | другие работы и услуги |  | 427 383 | 367 781 |
| 15 | Себестоимость продаж | 2120 | ( 10 947 735 ) | ( 9 666 457 ) |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | продажа готовой продукции |  | ( 10 632 763 ) | ( 9 392 560 ) |
|  | другие работы и услуги |  | ( 314 972 ) | ( 273 897 ) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 362 719 | 318 142 |
| 15 | Коммерческие расходы | 2210 | ( - ) | ( - ) |
| 15 | Управленческие расходы | 2220 | ( 281 044 ) | ( 266 730 ) |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 81 675 | 51 412 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 6 206 | 6 006 |
|  | Проценты к получению | 2320 | 72 | 57 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | ( 771 ) | ( - ) |
| 17 | Прочие доходы | 2340 | 76 715 | 45 549 |
| 17 | Прочие расходы | 2350 | ( 79 926 ) | ( 53 156 ) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 83 971 | 49 868 |
| 12 | Текущий налог на прибыль | 2410 | ( 20 323 ) | ( 1 227 ) |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ( 1 976 ) | ( 3 980 ) |
| 12 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 985 | 7 155 |
| 12 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ( 432 ) | ( 19 881 ) |
|  | Прочее | 2460 | 267 | ( 4 677 ) |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 65 468 | 31 238 |
|  | СПРАВОЧНО:  Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 65 468 | 31 238 |
| 18 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0,065 | 0,031 |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

Главный

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Гришина Л.Б.\_ \_\_\_\_ бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Маар А.А.\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » февраля\_ 2018 г.