|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕН**  (предварительно)  Советом директоров  ПАО "Омскшина"  Протокол № 218 от 06 мая 2016 г. |  | **УТВЕРЖДЕН**  Годовым общим собранием акционеров  ПАО "Омскшина"  Протокол № 60 от 15 июня 2016 г.  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.Б.Гришина/  м.п. |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ОМСКШИНА»**

**ЗА 2015 г.**

г. Омск, 2016 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 наименование:

ПАО «Омскшина»– на русском языке

## PJSC «Omskshina» – на английском языке

### **Основные виды деятельности**

Основным видом деятельности ПАО «Омскшина» является производство резиновых шин.

#### Место нахождения и почтовый адрес:

Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 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 штук.

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.

##### Структура акционерного капитала на 31.12.2015 г.

| Наименование акционера/номинального держателя | Доля в УК, % |
| --- | --- |
| АО «Кордиант» | 67,2 |
| ООО «Диолит» | 18,1 |
| Иные | 14,7 |

**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 21.05.2002 г., протокол № 14).

**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 03.06.2005 г., протокол № 20)

**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 2015 год годовым общим собранием акционеров 26.05.2015 г. (протокол № 58 от 29.05.2015 г.):

* Наименование: ООО «РеКа-Аудит»
* Место нахождения: 141090, Московская область, город Юбилейный, улица Нестеренко, 25
* Тел./факс: (499) 553-07-07

**Информация о регистраторе**

Регистратор ЗАО «СР-ДРАГа» утвержден в качестве Регистратора Общества советом директоров Общества 13.07.2004 г. (протокол № 27):

* Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - держатель реестра акционеров газовой промышленности»
* Сокращенное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа».
* Место нахождения и почтовый адрес: 117420, г. Москва, Новочеремушкинская, 71/32
* Тел: (495) 719-39-29, факс: (495) 719-45-85
* Адрес электронной почты: [info@draga.ru](mailto:info@draga.ru)
* Адрес web-страницы в интернете: www.draga.ru
* ЗАО «СР-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 Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 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: [Публичное акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»](http://www.yashz.ru/) и [Акционерное](http://www.matador-omsk.ru/) общество «Кордиант-Восток».

Холдингом «Кордиант» выпускаются высококачественные легковые шины под брендом Cordiant и 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 И ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Объем производства ПАО «Омскшина» в 2015 году составил 876,8 тыс. штук автошин, что в тоннаже составило 52 913 тонн. Снижение к уровню 2014 года в тоннаже –12%. Снижение объема производства обусловлено снижением рынка грузовых комбинированных шин РФ, ввиду снижения объема грузоперевозок и постепенного перехода автотранспортной техники на шины другой конструкции.

В условиях высокой конкуренции в шинной отрасли, основные усилия в 2016 году будут 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 2015 г. данные мероприятия позволили увеличить выручку от реализации шинной продукции за 2015 год на 3 %, что в совокупности с оптимизацией бизнес-процессов позволило улучшить общий финансовый результат Общества (чистая прибыль (убыток)) за 2015 год на 12, 6 млн.руб. по сравнению с итогами 2014 года.

Работа по сокращению издержек ведется в нескольких направлениях: совершенствование производственных, технологических и логистических процессов, снижение расхода сырья, материалов и энергоресурсов.

Несмотря на работу по оптимизации бизнес-процессов и снижению издержек, Общество остается социально ориентированным предприятием. Средняя заработная плата работников ПАО «Омскшина» за 2015 год выросла на 8 %.

В рамках мероприятий по плану поддержания основных фондов проведены работы по техническому перевооружению и модернизации предприятия, на которое направлено 187,7 млн. рублей, из них 125,8 млн. рублей – капитализируемые затраты – оборудование, технологическая оснастка; 61,9 млн. рублей – ремонтные работы собственными силами и с привлечением подрядных организаций.

В области качества процессы менеджмента предприятия признаны результативными и эффективными. Улучшены качественные характеристики выпускаемой продукции, на 12 % увеличена доля стабильных технологических процессов. Гарантированное качество продукции ПАО «Омскшина» позволило получить высокую оценку шинной продукции от автозавода КАМАЗ.

Постоянное улучшение деятельности Общества в рамках корпоративной системы менеджмента качества осуществляется на высоком уровне и успешно продемонстрировано аудиторам органа по сертификации в рамках инспекционного контроля соответствия требованиям ISO 9001, ISO/TS16949.

В 2015 г. сертифицировано 42 типоразмера шин ПАО «Омскшина» на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», вступившего в действие с 01.01.2015 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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 внеочередного общих собраний акционеров Общества, в том числе предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014-й год.
* Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
* Согласование кандидатур для назначения на должности непосредственно подчиняющихся генеральному директору Общества.
* Одобрение совершения сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом недвижимого имущества.
* 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 2015 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Потребляемый энергетический ресурс** | **ед. измерения** | **объем потребления** | |
| **в натуральном выражении** | **в денежном выражении, тыс. руб.** |
| Тепловая энергия | Гкал | 405 056 | 376 075 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт\*ч | 167 090 | 357 574 |
| Газ естественный (природный) | тыс. м3 | 94 008 | 396 208 |

###### Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

###### 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 2016 год не ниже уровня, достигнутого в 2015 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 2016 г. запланирована реализация инвестиционного проекта:

* Инвестиционный проект 300020 «Освоение производства грузовых комбинированных шин 12,00R18 TYREX CRG VM-115 на ПАО «Омскшина». Цель проекта – организация производства грузовых комбинированных шин 12,00R18 TYREX CRG VM-115 в объеме до 23 тыс. шт.

В стадии рассмотрения находятся следующие инвестиционные проекты:

* Реконструкция системы энергоснабжения ПАО «Омскшина». Увеличение мощности котельной №1. Цель проекта - повышение энергоэффективности площадки.
* Модернизация резиносмешения ПАО «Омскшина» (корп. 7, 7а).

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В связи с отрицательным финансовым результатом хозяйственной деятельности 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 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 финансового кризиса.

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

**ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ**

В соответствии с пп. 21 п. 20.1 ст. 20 Устава ПАО «Омскшина» (редакция № 10), принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату принятия решения о совершении сделки относится к компетенции Совета директоров.

Все крупные сделки, совершенные в отчетном году, цена которых составляла более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, одновременно являлись сделками с заинтересованностью и в соответствии с п. 5 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» были одобрены в порядке, установленном для одобрения сделок с заинтересованностью.

Информация о крупных сделках, являющихся одновременно сделками с заинтересованностью, предоставлена в разделе «Информация о сделках с заинтересованностью» настоящего Годового отчета.

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В отчетном году общество совершало следующие сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Дата совершения сделки, содержание сделки, заинтересованное лицо, условия сделки, орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки. |
| 1 | Дата совершения сделки: 19**.02.2015 г.**  **Содержание сделки:** Дополнительное соглашение к договору поручительства, по которому ПАО «Омскшина» (Поручитель) обязывается отвечать перед Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) за исполнение АО «Кордиант» (Заемщик) всех его обязательств, возникших из заключенного между Заемщиком и Банком Кредитного договора № 02-2-2/1/168/2013 от 20.03.2013 г.  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является выгодоприобретателем по сделке.  **Условия сделки:** ПАО «Омскшина» обязывается отвечать перед Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» за исполнение АО «Кордиант» всех его обязательств, возникших из заключенного между Заемщиком и Банком Кредитного договора № 02-2-2/1/168/2013 от 20.03.2013 г. Процентная ставка - 17 (Семнадцать) процентов годовых**.** Сумма, которой ограничиваются обязательства Поручителя – 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей. Размер сделки: 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что составляет 63,43 % от стоимости активов эмитента по состоянию на 30 сентября 2014 года. Срок действия договора поручительства – с даты подписания и до момента полного исполнения Поручителем всех обязательств по Договору поручительства. По истечении этого срока поручительство прекращается.  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Общее собрание акционеров, решение от 12.12.2014 г. протокол № 56 от 17.12.2014 г. |
| 2 | Дата совершения сделки: 06**.03.2015 г.**  **Содержание сделки:** Договор поручительства между ПАО «Омскшина» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) для обеспечения обязательств АО «Кордиант» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «29» ноября 2013 года № 354/13-Р и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «27» декабря 2013 года № 357/13-Р.  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является выгодоприобретателем по сделке..  **Условия сделки:** ПАО «Омскшина» (Поручитель) обязуется солидарно с АО «Кордиант» (Должник) отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «29» ноября 2013 года № 354/13-Р (Кредитное соглашение 1) и Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «27» декабря 2013 года № 357/13-Р (Кредитное соглашение 2). Предел ответственности Поручителя по договору поручительства составляет 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей.  Поручителю хорошо известны все условия Кредитного соглашения 1, в том числе:  - сумма лимита задолженности– максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии составляет 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;  - период использования Кредитной линии – с даты заключения Кредитного соглашения 1 по «31» января 2014г. (включительно);  - проценты за пользование кредитом по Кредитному соглашению 1 – 10,9 % (Десять целых девять десятых) процентов годовых;  - дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «29» мая 2015г. (включительно).  Поручителю хорошо известны все условия Кредитного соглашения 2, в том числе:  - сумма лимита задолженности– максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии составляет 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей;  - период использования Кредитной линии – с даты заключения Кредитного соглашения 2 по «01» июля 2016г. (включительно);  - проценты за пользование кредитом по Кредитному соглашению 2 составляют:  13,0 (Тринадцать) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок до 60 дней включительно;  13,2 (Тринадцать целых две десятых) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок от 61 до 90 дней включительно;  13,4 (Тринадцать целых четыре десятых) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок от 91 до 180 дней включительно;  - дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «01» августа 2016г. (включительно). Поручительство прекращается «01» августа 2019 г. Поручительство прекращается досрочно, в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Общее собрание акционеров, решение от 20.01.2015 г. протокол № 57 от 23.01.2015 г. |
| 3 | Дата совершения сделки: 03**.08.2015 г.**  **Содержание сделки:** Договор поручительства между ПАО «Омскшина» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) для обеспечения обязательств АО «Кордиант» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «06» мая 2015 года № 44/15-Р.  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является выгодоприобретателем по сделке..  **Условия сделки:** ПАО «Омскшина» (Поручитель) обязывается солидарно с АО «Кордиант» (Должник, Заемщик) отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «06» мая 2015 года № 44/15-Р, заключенного между Кредитором и Должником.  Предел ответственности Поручителя по договору поручительства составляет 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей и уменьшается на суммы, уплаченные Поручителем Кредитору в соответствии с Договором поручительства № 354-357/13-Р-П-2 от «06» марта 2015 г., 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 г.  Лимит задолженностипо Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет – 1 500 000 000,00 (Один миллиард 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 №354/13-Р от 29.11.2013 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.  Период использования Кредитной линии – по «15» июля 2016г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением.  Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:  -при сроке Транша Кредита от 1 до 60 дней (включительно) – 16,0 (Шестнадцать) процентов годовых;  -при сроке Транша Кредита от 61 до 90 дней (включительно) – 16,2 (Шестнадцать целых две десятых) процентов годовых;  -при сроке Транша Кредита от 91 до 180 дней (включительно) – 16,5 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых;  -при сроке Транша Кредита от 181 до 270 дней (включительно) – 17,0 (Семнадцать) процентов годовых.  Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «01» августа 2016г. (включительно). Поручительство прекращается «01» августа 2019 г.  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Общее собрание акционеров, решение от 20.07.2015 г. протокол № 59 от 23.07.2015 г. |
| 4 | **Дата договора: 01.12.2005 г.**  **Содержание сделки:** Договор поставки материальных ресурсов (готовой продукции) по дополнительным соглашениям, спецификациям с АО «Кордиант».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является стороной по сделке.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.  **Общая сумма сделок, заключенных с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., по договору:**  6 024 861 423,02 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Сделки, заключенные с 01.01.2015 г. по 25.05.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 27.05.2014 г., протокол № 54.  Сделки, заключенные с 26.05.2015 г. по 31.12.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 5 | **Дата договора: 01.12.2009**  **Содержание сделки:** Договор поставки материальных ресурсов (сырье) по дополнительным соглашениям, спецификациям с АО «Кордиант».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является стороной по сделке.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.  **Общая сумма сделок, заключенных с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., по договору:**  7 337 672 245,28 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Сделки, заключенные с 01.01.2015 г. по 25.05.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 27.05.2014 г., протокол № 54.  Сделки, заключенные с 26.05.2015 г. по 31.12.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 6 | **Дата договора: 30.10.2008**  **Содержание сделки:** Договор поставки товарно-материальных ценностей (имущество) по дополнительным соглашениям, спецификациям с АО «Кордиант».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является стороной по сделке.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.  **Общая сумма сделок, заключенных с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., по договору:**  81 405 224,75 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Сделки, заключенные с 01.01.2015 г. по 25.05.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 27.05.2014 г., протокол № 54.  Сделки, заключенные с 26.05.2015 г. по 31.12.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 7 | **Дата договора: 19.12.2008**  **Содержание сделки:** Договор хранения имущества по дополнительным соглашениям с АО «Кордиант».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является стороной по сделке.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость оказываемых услуг.  **Общая сумма сделок, заключенных с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., по договору:**  3 018 351,29 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Сделки, заключенные с 01.01.2015 г. по 25.05.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 27.05.2014 г., протокол № 54.  Сделки, заключенные с 26.05.2015 г. по 31.12.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 8 | **Дата договора: 06.04.2009**  **Содержание сделки:** Договор поставки продукции по дополнительным соглашениям, спецификациям с АО «Кордиант-Восток».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является акционером АО «Кордиант-Восток», владеющим более 20% акций Общества.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции.  **Общая сумма сделок, заключенных с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., по договору:**  138 269 341,70 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Сделки, заключенные с 01.01.2015 г. по 25.05.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 27.05.2014 г., протокол № 54.  Сделки, заключенные с 26.05.2015 г. по 31.12.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 9 | **Дата договора: 05.08.2015**  **Содержание сделки:** Лицензионный договор с АО «Кордиант».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является стороной по сделке.  **Условия сделки:** Лицензиар предоставляет Лицензиату за обусловленное Лицензионным договором вознаграждение на основе простой (неисключительной) лицензии право использования следующих Товарных знаков:  Tyrex CRG (регистрационный номер - 292946, дата приоритета - 26.11.2004 г., дата регистрации товарного знака - 25.07.2005, классы МКТУ - 12, 35, 37);  Omskshina (регистрационный номер – 276698, дата приоритета – 11.05.2004 г., дата регистрации товарного знака – 15.10.2004, класс МКТУ – 12).  **Общая сумма по договору:**  **1 211 039**,82 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Решение Совета директоров от 20.10.2015 г., протокол № 212. |
| 10 | **Дата договора: 30.07.2015**  **Содержание сделки:** Лицензионный договор о предоставлении права использования «Ноу-хау» с АО «Кордиант».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является стороной по сделке..  **Условия сделки:** АО «Кордиант» предоставляет ПАО «Омскшина» на срок действия Договора и за вознаграждение, уплачиваемое ПАО «Омскшина», Ноу-хау (сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам). При этом ПАО «Омскшина» предоставляется право на использование Ноу-хау исключительно при производстве продукции, которая будет производиться при помощи передаваемого Ноу-хау, представленная в Спецификации к Договору.  **Общая сумма по договору:**  **не более 34 000 000** **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Решение Совета директоров от 16.02.2016 г., протокол № 214. |
| 11 | **Дата договора: 09.10.2015**  **Содержание сделки:** Договор купли-продажи недвижимого имущества с АО «Кордиант-Восток».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является акционером АО «Кордиант-Восток», владеющим более 20% акций Общества.  **Условия сделки:** Продавец (ПАО «Омскшина») обязуется передать в собственность Покупателя (АО «Кордиант-Восток») следующее недвижимое имущество по цене 10 837 144 (Десять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч сто сорок четыре) руб. в т.ч. НДС:  - Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 44,5 кв.м., номер на поэтажном плане: 1П, этаж 1, расположенное по адресу: Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. П.В.Будеркина, д. 2, кадастровый (или условный) номер 55:36:120305:23852, - по цене 31 742 (Тридцать одна тысяча семьсот сорок два) руб., в т.ч. НДС.  - Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 68,5 кв.м., номер на поэтажном плане: 6П, этаж 2, расположенное по адресу: Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. П.В.Будеркина, д. 2, кадастровый (или условный) номер 55:36:120305:23856, - по цене 166 380 (Сто шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) руб., в т.ч. НДС.  - Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 71,4 кв.м., номер на поэтажном плане: 7П, этаж 2, расположенное по адресу: Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. П.В.Будеркина, д. 2, кадастровый (или условный) номер 55:36:120305:23857, - по цене 173 460 (Сто семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) руб., в т.ч. НДС.  - Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 390 кв.м., номер на поэтажном плане: 3П, этаж 2, расположенное по адресу: Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. П.В.Будеркина, д. 2, кадастровый (или условный) номер 55:36:120305:23853, - по цене 237 062 (Двести тридцать семь тысяч шестьдесят два) руб., в т.ч. НДС.  - Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 159,6 кв.м., номер на поэтажном плане: 4П, этаж 2, расположенное по адресу: Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. П.В.Будеркина, д. 2, кадастровый (или условный) номер 55:36:120305:23854, - по цене 96 996 (Девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) руб. в т.ч. НДС.  - Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 164,3 кв.м., номер на поэтажном плане: 5П, этаж 2, расположенное по адресу: Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. П.В.Будеркина, д. 2, кадастровый (или условный) номер 55:36:120305:23855, по цене 99 828 (Девяносто девять тысяч восемьсот двадцать восемь) руб. в т.ч. НДС.  - Нежилое помещение 1П. Бытовой корпус. Корпус-43, назначение: нежилое, общей площадью 12 206,8 кв.м., 1 этаж: 1-163, 2 этаж: 1-92, 3 этаж: 1-76, 4 этаж: 1-64, 5 этаж: 1-76, Этаж: 1,2,3,4,5, литер А, расположенное по адресу: г. Омск, ул. П.В.Будеркина, д. 2, кадастровый (или условный) номер 55-00-170631, - по цене 7 421 728 (Семь миллионов четыреста двадцать одна тысяча семьсот двадцать восемь) руб. в т.ч. НДС.  - 7891/44581 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 55:36:120306:135, общей площадью 44 581 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир корпус № 52. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, Октябрьский АО, ул. П.В.Будеркина, д.2, - по цене2 609 948 (Два миллиона шестьсот девять тысяч девятьсот сорок восемь) руб., НДС не облагается.  **Общая сумма по договору:**  **10 837 144** **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Решение Совета директоров от 02.10.2015 г., протокол № 211. |
| 12 | **Дата договора: 04.11.2015**  **Содержание сделки:** Договор поставки по государственному контракту сырья и основных материалов по дополнительным соглашениям, спецификациям с АО «Кордиант».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является стороной по сделке.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.  **Общая сумма сделок по договору:**  0 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 13 | **Дата договора: 04.11.2015**  **Содержание сделки:** Договор поставки по государственному контракту сырья и основных материалов по дополнительным соглашениям, спецификациям с АО «Кордиант».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является стороной по сделке.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.  **Общая сумма сделок по договору:**  0 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 14 | **Дата договора: 30.12.2015**  **Содержание сделки:** Договор поставки по государственному контракту сырья и основных материалов по дополнительным соглашениям, спецификациям с АО «Кордиант».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является стороной по сделке.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.  **Общая сумма сделок по договору:**  0 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 15 | **Дата договора: 12.11.2015**  **Содержание сделки:** Договор поставки шинной продукции по дополнительным соглашениям, спецификациям с АО «Кордиант».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является стороной по сделке.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.  **Общая сумма сделок по договору:**  8 685 085,75 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 16 | **Дата договора: 12.11.2015**  **Содержание сделки:** Договор поставки шинной продукции по дополнительным соглашениям, спецификациям с АО «Кордиант».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является стороной по сделке.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.  **Общая сумма сделок по договору:**  24 128 715,52 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 17 | **Дата договора: 06.04.2015**  **Содержание сделки:** Договор на оказание услуг по калибровке приборов с АО «Кордиант-Восток».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является акционером АО «Кордиант-Восток», владеющим более 20% акций Общества.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, стоимость оказываемых услуг.  **Общая сумма сделок по договору:**  2 000 000 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 18 | **Дата договора: 29.04.2010**  **Содержание сделки:** Договор на изготовление и поставку опытной продукции по дополнительным соглашениям, спецификациям с ООО «НТЦ «Интайр».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является акционером ООО «НТЦ-Интайр», владеющим более 20% акций Общества.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции.  **Общая сумма сделок, заключенных с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., по договору::**  219 022,16 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Сделки, заключенные с 01.01.2015 г. по 25.05.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 27.05.2014 г., протокол № 54.  Сделки, заключенные с 26.05.2015 г. по 31.12.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 19 | **Дата договора: 01.07.2013**  **Содержание сделки:** Договор купли-продажи товара по дополнительным соглашениям, спецификациям с ООО «НТЦ «Интайр».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является акционером ООО «НТЦ-Интайр», владеющим более 20% акций Общества.  **Условия сделки:** Стороны заключают дополнительные соглашения, спецификации, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемого товара.  **Общая сумма сделок, заключенных с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., по договору::**  146 749,69 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Сделки, заключенные с 01.01.2015 г. по 25.05.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 27.05.2014 г., протокол № 54.  Сделки, заключенные с 26.05.2015 г. по 31.12.2015 г.: Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 20 | **Дата договора: 06.07.2015**  **Содержание сделки:** Договор на оказание услуг по подбору персонала с ООО «РЦ «Технотайр».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является акционером ООО «РЦ-Технотайр», владеющим более 20% акций Общества.  **Условия сделки:** ПАО «Омскшина» оказывает услуги по подбору персонала ООО «РЦ «Технотайр».  **Общая сумма сделок по договору:**  184 071,84 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |
| 21 | **Дата договора: 06.07.2015**  **Содержание сделки:** Договор на оказание услуг по калибровке средств измерений с ООО «РЦ «Технотайр».  **Заинтересованное лицо:** АО «Кордиант».  Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: АО «Кордиант» является акционером ПАО «Омскшина», владеющим более 20% акций Общества и одновременно АО «Кордиант» является акционером ООО «РЦ-Технотайр», владеющим более 20% акций Общества..  **Условия сделки:** ПАО «Омскшина» оказывает услуги по калибровке средств измерений ООО «РЦ «Технотайр».  **Общая сумма сделок по договору:**  100 000 **руб.**  **Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**  Годовое общее собрание акционеров, решение от 26.05.2015 г., протокол № 58. |

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В отчетном году с 01 января 2015 года по 25 мая 2015 года (включительно) действовал следующий состав Совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2014 (протокол № 54):

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

1974 г.р., образование высшее, место работы – заместитель генерального директора по экономике и финансам 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»/ПАО «Омскшина».

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 – начальник отдела планирования и анализа 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.

с 26 мая 2015 года по 31 декабря 2015 года (включительно) действовал следующий состав Совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2015 года (протокол № 58):

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

1974 г.р., образование высшее, место работы – заместитель генерального директора по экономике и финансам 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»/ПАО «Омскшина».

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 – начальник отдела планирования и анализа 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.) с 22.04.2013 года сроком на 3 года.

**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 |
| 2013-наст.время | ПАО «Омскшина»/АО «Кордиант-Восток» | 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 2015 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 | 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, протокол № 14 от 21.05.2002 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 .  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 определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1.В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | 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 за 2015 г. 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 общества 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 |  |

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

**ПАО «ОМСКШИНА» ЗА 2015 ГОД**

Акционерам ПАО «Омскшина»

**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 Некомерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» регистрационный номер (ОРНЗ) № 11003010761 от 24.06.2010 г.

ОГРН 1105018002726.

Место нахождения: 141090, Московская обл., г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.25.

Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, строение 2, офис 404.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерное общество «Омскшина», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов, которые регулируют составление отчетности в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

**Ответственность аудиторской организации**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

**Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Омскшина» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор Е.А. Соболева

ООО «РеКа-Аудит»

квалификационный аттестат аудитора № А 031757 от 06.07.2010

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций №21003015205

24 февраля 2016

Годовая бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс

**на 31.12.2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | Коды | |
| Форма № 1 по ОКУД | | | | | | **0710001** | |
|  | | | | Дата | | **31.12.2015** | |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Омскшина"** | | | | по ОКПО | | **5766869** | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | ИНН | | **5506007419** | |
| Вид деятельности: **производство резиновых покрышек и камер** | | | | по ОКВЭД | | **25.11** | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | | | | по ОКОПФ / ОКФС | | **47 / 16** | |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | | | | по ОКЕИ | | **384** | |
| Местонахождение (адрес): **644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2** | | | |  | |  | |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2015 г. | | На 31.12.2014 г. | | На 31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  | |  | |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 |  | |  | |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | 4 876 | | 4 376 | | 7 151 |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  | |  | |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  | |  | |  |
|  | Основные средства | 1150 | 1 220 678 | | 1 303 489 | | 1 370 491 |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  |
|  | основные средства | 1151 | 899 932 | | 951 874 | | 986 774 |
|  | незавершенное строительство | 1152 | 320 746 | | 351 615 | | 383 717 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  | |  | |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 413 | | 413 | | 423 |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  |
|  | инвестиции в дочерние общества | 1171 |  | |  | | 10 |
|  | инвестиции в зависимые общества | 1172 | 413 | | 413 | | 413 |
|  | инвестиции в другие организации | 1173 |  | |  | |  |
|  | займы предоставленные организациям | 1174 |  | |  | |  |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 30 025 | | 26 268 | | 14 774 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 33 082 | | 9 283 | | 9 435 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 1 289 074 | | 1 343 829 | | 1 402 274 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  | |  | |  |
|  | Запасы | 1210 | 155 915 | | 191 907 | | 212 963 |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  |
|  | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 115 672 | | 160 546 | | 188 528 |
|  | затраты в незавершенном строительстве | 1212 | 18 464 | | 17 431 | | 18 255 |
|  | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 21 216 | | 13 716 | | 6 045 |
|  | товары отгруженные | 1214 |  | |  | |  |
|  | расходы будущих периодов | 1215 | 563 | | 214 | | 135 |
|  | прочие запасы и затраты | 1216 |  | |  | |  |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  | | 1 934 | |  |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 495 617 | | 544 158 | | 775 857 |
|  | долгосрочная, в том числе: |  |  | |  | |  |
|  | покупатели и заказчики | 1231 |  | |  | |  |
|  | векселя к получению | 1232 |  | |  | |  |
|  | авансы выданные | 1233 |  | |  | |  |
|  | прочие дебиторы | 1234 |  | |  | |  |
|  | краткосрочная, в том числе: |  | 495 617 | | 544 158 | | 775 857 |
|  | покупатели и заказчики | 1236 | 488 892 | | 520 856 | | 753 157 |
|  | векселя к получению | 1237 |  | |  | |  |
|  | авансы выданные | 1238 | 2 986 | | 19 279 | | 15 016 |
|  | прочие дебиторы | 1239 | 3 739 | | 4 023 | | 7 684 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  | |  | |  |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  |
|  | займы предоставленные организациям | 1241 |  | |  | |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 208 | | 274 | | 104 |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  |
|  | касса | 1251 |  | |  | |  |
|  | расчетные счета | 1252 | 2 208 | | 274 | | 104 |
|  | валютные счета | 1253 |  | |  | |  |
|  | прочие денежные средства | 1254 |  | |  | |  |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 |  | | 600 | | 759 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 653 740 | | 738 873 | | 989 683 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 1 942 814 | | 2 082 702 | | 2 391 957 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 011 | 1 011 | 1 011 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 588 249 | 602 032 | 603 506 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 605 929 | 605 929 | 605 929 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 152 | 152 | 152 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 70 100 | 132 652 | 220 210 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 1 265 441 | 1 341 776 | 1 430 808 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 |  | 21 457 | 8 449 |
|  | кредиты банков | 1411 |  |  |  |
|  | займы полученные | 1412 |  | 21 457 | 8 449 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 36 798 | 46 811 | 54 418 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 36 798 | 68 268 | 62 867 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 |  | 74 666 | 130 473 |
|  | кредиты банков | 1511 |  |  |  |
|  | займы полученные | 1512 |  | 74 666 | 130 473 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 595 257 | 565 897 | 720 622 |
|  | поставщики и подрядчики | 1521 | 489 348 | 465 802 | 592 855 |
|  | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 33 626 | 27 123 | 29 222 |
|  | задолженность перед государственными и внебюджетными фондами | 1523 | 18 087 | 3 459 | 16 934 |
|  | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 49 912 | 59 765 | 68 904 |
|  | векселя к уплате | 1525 |  |  |  |
|  | авансы полученные | 1526 | 1 275 | 6 724 | 4 161 |
|  | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1527 |  |  |  |
|  | другие кредиторы | 1528 | 3 009 | 3 024 | 8 546 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 17 | 17 | 17 |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 45 301 | 30 144 | 47 170 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  | 1 934 |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 640 575 | 672 658 | 898 282 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 1 942 814 | 2 082 702 | 2 391 957 |

Главный

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

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

« 20 » февраля\_ 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

**за 12 месяцев 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2015** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Омскшина"** | по ОКПО | **5766869** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5506007419** |
| Вид деятельности: **производство резиновых покрышек и камер** | по ОКВЭД | **25.11** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2015 г. | За 12 мес.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 8 370 960 | 8 196 688 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | продажа готовой продукции |  | 7 995 672 | 7 809 200 |
|  | другие работы и услуги |  | 375 288 | 387 488 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | ( 8 204 700 ) | ( 8 092 217 ) |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | продажа готовой продукции |  | ( 7 913 321 ) | ( 7 784 470 ) |
|  | другие работы и услуги |  | ( 291 379 ) | ( 307 747 ) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 166 260 | 104 471 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | ( - ) | ( - ) |
|  | Управленческие расходы | 2220 | ( 241 608 ) | ( 233 623 ) |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | ( 75 348 ) | ( 129 152 ) |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 12 595 |  |
|  | Проценты к получению | 2320 |  | 445 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | ( 4 070 ) | ( 13 822 ) |
|  | Прочие доходы | 2340 | 87 561 | 100 438 |
|  | Прочие расходы | 2350 | ( 110 340 ) | ( 64 042 ) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ( 89 602 ) | ( 106 133 ) |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | ( - ) | ( - ) |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 3 793 | 1 712 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 10 120 | 7 623 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 4 008 | 11 891 |
|  | Прочее | 2460 | ( 862 ) | ( 2 347 ) |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | ( 76 336 ) | ( 88 966 ) |
|  | 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 | ( 76 336 ) | ( 88 966 ) |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ( 0,076 ) | ( 0,088 ) |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

Главный

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

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

« 20 » февраля\_ 2016 г.