



НПО «ЭЛСИБ» ПАО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЭЛСИБ»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена

Ревизионной комиссией НПО «ЭЛСИБ» ПАО



www.elsib.ru

Новосибирск, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

«В 2015 году НПО «ЭЛСИБ» ПАО удалось войти в крупные проекты».	За 62 года на заводе было изготовлено более 850 турбогенераторов, более 163 гидрогенераторов, модернизировано 66 гидрогенераторов, выпущено около 65000 электродвигателей.	Чистая прибыль общества в 2015 году – 2 млн.руб.	В 2015 году «ЭЛСИБ» заключил 3 крупных контракта на поставку турбогенераторов.
Стр.4	Стр.5	Стр.6	Стр.7
<u>Обращение Председателя Совета директоров</u>	<u>Визитная карточка</u>	<u>Основные финансово- экономические показатели</u>	<u>Раздел 1. Календарь событий</u>
Корпоративное управление- интересы акционера	Реализованы мероприятия по совершенствованию конструкции и разработке новых турбогенераторов отрезка 45-125 МВт.	В 2015 году выигран тендер на обеспечение Калининградской генерации (ТФ-90Г, 8 комплектов), покупатель ООО «РГТ»	В 2015 году выручка от реализации продукции составила 1750 млн.руб.
Стр.10	Стр.38	Стр.40	Стр.48
<u>Раздел 2. Корпоративное управление</u>	<u>Раздел 3. Приоритетные направления деятельности</u>	<u>Раздел 4. Положение Общества в отрасли</u>	<u>Раздел 5. Экономика и финансы</u>
За отчетный период изготовлено 1 гидрогенератор, 3 турбогенератора, 199 крупных электрических машин.	Снижен показатель текучести персонала (снижение за период 2013-2015гг. составило 5,7%).	Капитальные вложения по инвестиционной программе в 2015 году составили – 62 999 тыс. руб.	За 2015 год на электронных площадках «Фабрикант» и «b2b» проведено торговых процедур на сумму 326 млн. руб.
Стр.68	Стр.77	Стр.91	Стр.97
<u>Раздел 6. Производство</u>	<u>Раздел 7. Социальная ответственность и охрана окружающей среды</u>	<u>Раздел 8. Инвестиции</u>	<u>Раздел 9. Закупочная деятельность Общества</u>



Сертифицирована интегрированная система менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.	Внедрена новая платформа для хранения данных на базе Microsoft SQL.	На НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках управления рисками функционирует Совет по рискам при Генеральном директоре.	Обеспечить объем реализации по основной деятельности на 40% относительно 2015 года
Стр.100	Стр.104	Стр.109	Стр.113
Раздел 10. Системы управления качеством	Раздел 11. Информационные технологии	Раздел 12. Риск-менеджмент	Раздел 13. Задачи и перспективы на 2015 год
Стр.116	Стр.117	Стр.118	Стр.148
Контакты	Глоссарий	Соблюдение Кодекса корпоративного управления	Информация о сделках
Стр.162			
Организационная структура Общества			



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры!



Генеральный директор
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Безмельницын Дмитрий Аркадьевич



Председатель Совета директоров
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Мозжухин Александр Владимирович

2015 год стал для НПО «ЭЛСИБ» ПАО непростым во многих отношениях, но наше предприятие достойно выдержало трудности и смогло сохранить позицию одного из лидеров энергомашиностроительной отрасли. Общество зарекомендовало себя как стабильное предприятие с большим научным и производственным потенциалом, и как надежный поставщик качественного энергетического оборудования.

За 2015 год НПО «ЭЛСИБ» ПАО добилось высоких производственных результатов: завершено изготовление узлов гидрогенератора для Братской ГЭС, 4-х турбогенераторов, отгружено 192 крупные электрические машины, проведен ремонт узлов 10 турбогенераторов, изготовлены комплекты запасных частей гидрогенераторов для Саратовской ГЭС, Ирганайской ГЭС, Иркутской ГЭС, ГЭС Ингури, Новосибирской ГЭС, Камской и Колымской ГЭС, общий объем выполненных сервисных и ремонтных услуг составил 414 млн. рублей.

В 2015 году НПО «ЭЛСИБ» ПАО удалось войти в крупные проекты, такие как строительство Сахалинской ГРЭС, поставка турбогенератора для ТЭЦ Липецкого меткомбината и производство 8 турбогенераторов для Калининградской генерации. Это позволило полностью обеспечить загрузку предприятия на 2016 год.

В рамках модернизации и технического перевооружения предприятия в 2015 году осуществлены капитальные вложения по инвестиционной деятельности в объеме 63 млн.рублей. Затраты на текущий и капитальный ремонт составили 93 млн.рублей.

На 2016 год для НПО «ЭЛСИБ» ПАО важными направлениями в деятельности являются заключение контрактов, наращивание темпов производства, дальнейшее повышение качества продукции и услуг, снижение издержек, освоение новой техники и новых технологий.

Особую роль в успешной деятельности предприятия играет Совет директоров. Высококвалифицированный состав которого позволяет осуществлять эффективное управление, а также обеспечивать открытость, прозрачность и доступность для акционеров и инвесторов. В 2015 году было проведено 31 заседание Совета директоров Общества, на которых были утверждены: Среднесрочный бизнес-план общества 2014-2016 годы, внесены изменения в Коллективный договор на 2014-2016 годы, и другие жизненно важные для предприятия документы и решения.

От имени Совета директоров и руководства предприятия выражаем благодарность нашим акционерам, партнерам и сотрудникам за эффективную слаженную работу и активное участие в жизни Компании.

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Д.А. Безмельницын

Председатель Совета директоров
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
А.В.Мозжухин



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – единственное крупное энергомашиностроительное предприятие на территории Сибири и Дальнего Востока. Компания специализируется на проектировании, изготовлении, поставке, монтаже, сервисе и модернизации генераторов для паровых, газовых, гидравлических турбин большой мощности и мощных асинхронных и синхронных высоковольтных электродвигателей.

Номенклатура НПО «ЭЛСИБ» ПАО включает:

- турбогенераторы с воздушным, водородным и водомасляным охлаждением в диапазоне мощностей от 6 до 500 МВт;
- гидрогенераторы для средних и крупных гидроэлектростанций;
- асинхронные двигатели в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении широкого диапазона мощностей;
- синхронные двигатели мощностью 6300, 8000 кВт.

За 62 года на заводе было изготовлено более 850 турбогенераторов, более 163 гидрогенераторов, модернизировано 66 гидрогенераторов, выпущено около 65000 электродвигателей. Сегодня около 33% генерирующей мощности теплоэлектростанций и 30% установленной мощности гидроэлектростанций России приходится на генераторы производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Многолетняя эксплуатация оборудования НПО «ЭЛСИБ» ПАО на объектах заказчика доказала надежность и высокое качество продукции новосибирского завода.

Собственная исследовательская база и тесное взаимодействие с наукой позволяют компании гибко реагировать на потребности рынка. Продукция компании защищена 22 сертификатами и 55 патентами, имеет 6 разрешений на применение. Обладая значительным инженерным потенциалом, компания ежегодно расширяет номенклатуру продукции, создает новые конструкции и технологии, совершенствует существующие. В рамках реализации инвестиционной программы были значительно увеличены производственные мощности, внедрены новые технологические процессы, позволяющие повысить качество и сократить сроки изготовления продукции.

Особое внимание НПО «ЭЛСИБ» ПАО уделяет поддержке социально значимых программ и благотворительности. В частности, проблемам сиротства, развитию и поддержке детского и юношеского спорта, вопросам трудоустройства молодежи. При активном участии Фонда «Ветераны «ЭЛСИБ»» проводятся тематические мероприятия, оказывается материальная и моральная поддержка бывшим сотрудникам предприятия, находящимся на заслуженном отдыхе.



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансово-экономические показатели, достигнутые Обществом в результате деятельности за 2015 г.:

Выручка от реализации продукции	1 750 млн. руб.
Чистая прибыль	2 млн. руб.
EBITDA(1)	322 млн. руб.

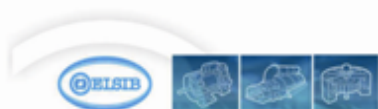
Несмотря на резкое ухудшение состояния экономики в стране, замедление темпов роста промышленного производства, НПО «ЭЛСИБ» ПАО в 2015 году достигло положительного финансового результата. Общество в течение 2015 года заключило контрактов на 2 304 млн. руб., что позволит обеспечить выручку будущих периодов на 1 402 млн. руб.

В 2015 г. предприятием реализовано продукции на 1 750 млн. руб., что ниже выручки 2014 г. на 695 млн. руб. Снижение выручки обусловлено окончанием действия программы ДПМ, спадом активности на рынке модернизации и строительства новых генерирующих мощностей, повлекшим за собой уменьшение объемов контрактации и поставки турбогенераторов.

РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ



Период	<u>Событие</u>
1 квартал 2015	<p>В середине января за полученные производственные результаты грамотой мэра города Новосибирска был награжден сотрудник НПО «ЭЛСИБ» ПАО В.В. Севрюков, оператор станков с программным управлением 5 разряда.</p> <p>В конце января на НПО «ЭЛСИБ» ПАО в работу были запущены три гальванические линии – травления медных деталей, линия серебрения и линия цинкования стальных деталей.</p> <p>3-5 марта НПО «ЭЛСИБ» ПАО приняло участие в крупнейшей выставке и конференции в области электроэнергетики «POWER-GEN Russia 2015», где представители компании провели ряд переговоров о потенциальном партнерстве.</p> <p>10 марта НПО «ЭЛСИБ» ПАО посетила делегация инженеров из Китая, с Харбинской электромашиностроительной компании. Интерес к заводу его продукции со стороны гостей был проявлен еще на выставке POWER GEN RUSSIA 2015. Инженеры из Китая приехали с целью ознакомления с производственными возможностями нашего предприятия.</p> <p>11 марта для ТЭЦ-2 города Петропавловск, АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», отгружен статор турбогенератора типа ТФ-63-2У3.</p> <p>В середине марта произведена отгрузка на ПАО «Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина партии электродвигателей для атомных электростанций – Балтийской АЭС и Тяньваньской АЭС.</p> <p>20 марта на ТЭЦ-4 города Улан-Батор состоялся торжественный пуск и ввод в эксплуатацию нового турбоагрегата, в состав оборудования которого входит турбогенератор ТВФ-125-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</p> <p>В конце марта НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписан договор на поставку двух турбогенераторов ТФ-63-2У3 по проекту строительства Сахалинской ГРЭС-2.</p>
2 квартал 2015	<p>13 апреля на Усть-Каменогорской ГЭС успешно завершены комплексные испытания гидрогенератора СВ 1160/180-72 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</p> <p>6 мая, в преддверии Дня Победы на НПО «ЭЛСИБ» ПАО прошло шествие колонны с портретами ветеранов - «Бессмертный полк», которые после Великой Отечественной войны строили «Новосибирский турбогенераторный завод» и работали на благо энергетики страны.</p> <p>7 мая в рамках второго этапа модернизации на предприятии завершены испытания уникального разгонно-балансировочного стенда SCHENCK модели DI 10.</p> <p>2 июня НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно прошло ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента.</p>
3 квартал 2015	<p>1 июля на ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» успешно завершены комплексные испытания турбогенератора ТФ-80-2У3, производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</p> <p>15 сентября на ТЭЦ-2 в Петропавловске успешно запущен и испытан турбогенератор ТФ-63-2У3.</p>
4 квартал 2015	<p>В конце декабря на Нижнекамской ТЭЦ были успешно завершены комплексные испытания двух турбогенераторов ТФ-110 – 2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</p>



1 квартал 2016

В конце 2015 года между ООО «Русские Газовые турбины» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО были подписаны соглашения на поставку 8-ми турбогенераторов ТФ-90Г для газовых турбин. Перед заключением контракта была проведена большая работа по оценке технологических возможностей и инженерных компетенций.

11 февраля НПО «ЭЛСИБ» ПАО получило Благодарственное письмо губернатора Новосибирской области за подготовку квалифицированных рабочих кадров и вклад в развитие машиностроения в Новосибирской области.

9 марта НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписало договор на поставку турбогенератора ТФ-70 в рамках реализации проекта реконструкции гродненской ТЭЦ-2.

24 марта заключен договор с ЗАО «УТЗ» на поставку 3-х турбогенераторов с воздушным охлаждением ТФ-65-2УЗ для строительства Приморской ТЭС в Светловском городском округе Калининградской области.



РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

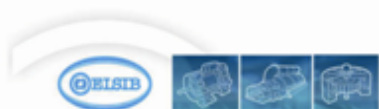
Актуализированы
Стандарты УКС и иные
методологии

Разработаны новые
методологии



Усовершенствован
корпоративный раздел
сайта Общества

Выполнена программа
профессионального развития КС
на 2015 год



2.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление – это совокупность процессов, включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества. Корпоративное управление непосредственно влияет на экономические показатели деятельности Общества и его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

Общество руководствуется следующими основными принципами корпоративного управления:

1. **ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА** – Общество своевременно и в полном объеме составляет и раскрывает финансовую отчетность. Вся финансовая отчетность в обязательном порядке проверяется и подтверждается квалифицированным независимым аудитором. Менеджмент Общества несет персональную ответственность за полноту и достоверность информации, отражаемой в финансовой отчетности Общества.

2. **ПРОЗРАЧНОСТЬ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ** – информация, раскрываемая Обществом в рамках действующего законодательства, позволяет оценить степень контроля над обществом со стороны основных групп акционеров.

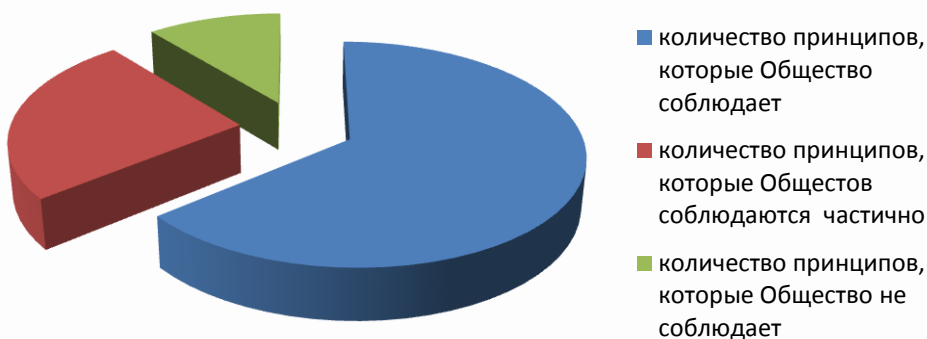
3. **ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ** – Общество своевременно и в полном объеме раскрывает информацию об основных результатах деятельности Общества, планах и перспективах его развития, а также отвечает на запросы акционеров.

4. **ГАРАНТИЯ ПРАВ** – Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, в том числе право на участие в работе органов управления Общества в соответствии с долей участия акционера.

5. **ЗАКОННОСТЬ И ЭТИЧНОСТЬ** – Общество действует в строгом соответствии с действующим законодательством РФ(2), руководствуется принципами деловой и корпоративной этики, внутренними документами Общества.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО в своей деятельности соблюдает рекомендации, закрепленные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению в письме ЦБ РФ (3). Целью применения норм Кодекса корпоративного управления является соблюдение и защита прав и законных интересов всех акционеров Общества, независимо от доли их участия в уставном капитале Общества.

Степень соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления



Более подробно сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления представлены в **Приложении №1**.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим исполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, в отчетном году не возникало.



2.2. Развитие корпоративного управления

Корпоративное управление в НПО «ЭЛСИБ» ПАО осуществляется в соответствии с ФЗ (4) от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N454-П и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Система корпоративного управления Общества направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и инвесторов.

Общество наряду с соблюдением требований корпоративного законодательства РФ постоянно совершенствует систему корпоративного управления в Обществе в целях соблюдения прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества, а также повышения капитализации Общества.

В частности, в 2015 году в рамках выполнения задач по совершенствованию корпоративного управления в Обществе:

Утверждена новая редакция [Устава](#), в которую внесены изменения, связанные с правами и обязанностями акционеров, проведением общего собрания акционеров, компетенцией Совета директоров, обязанностями Корпоративного секретаря, персональной ответственностью органов управления общества, хранением документов и предоставлением информации и т.п. (протокол годового Общего собрания акционеров №35 от 29.06.2015);

Утверждена новая редакция [Положения](#) о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, которая направлена на обеспечение качественной и своевременной подготовки и проведения общих собраний акционеров (протокол годового Общего собрания акционеров №35 от 29.06.2015);

Утверждена новая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, которая направлена на обеспечение качественной и своевременной подготовки и проведения заседаний Совета директоров общества (протокол годового Общего собрания акционеров №35 от 29.06.2015);

Обеспечено соблюдение принципа системного планирования работы Совета директоров: утвержден годовой план работы Совета директоров, предусматривающий два плановых заседания Совета директоров в месяц (протокол Совета директоров № 372 от 15.01.2015);

Обеспечено ежеквартальное рассмотрение отчетов Генерального директора Общества перед Советом директоров о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также о выполнении плана работы Совета директоров.

На 2016 год менеджментом Общества определены следующие приоритетные задачи по развитию системы корпоративного управления НПО «ЭЛСИБ» ПАО:

- Внедрить не менее 1 инструмента автоматизации работы;
- Описать ключевые бизнес-процессы;
- Оптимизировать работу Корпоративного секретаря;
- Провести оценку эффективности деятельности корпоративной службы Общества;
- Наладить получение обратной связи от иных участников корпоративной работы;
- Внедрить в Обществе рекомендации Кодекса корпоративного управления;
- Провести совещание внутри Общества по проблемным вопросам соблюдения требований осуществления корпоративных процедур.

Ответственность за корпоративную работу в Обществе возложена на Корпоративного секретаря НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие с акционерами Общества, инвесторами, государственными органами и иными заинтересованными лицами по вопросам, основанным на применении корпоративного законодательства РФ, обеспечивает раскрытие (предоставление) информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества.

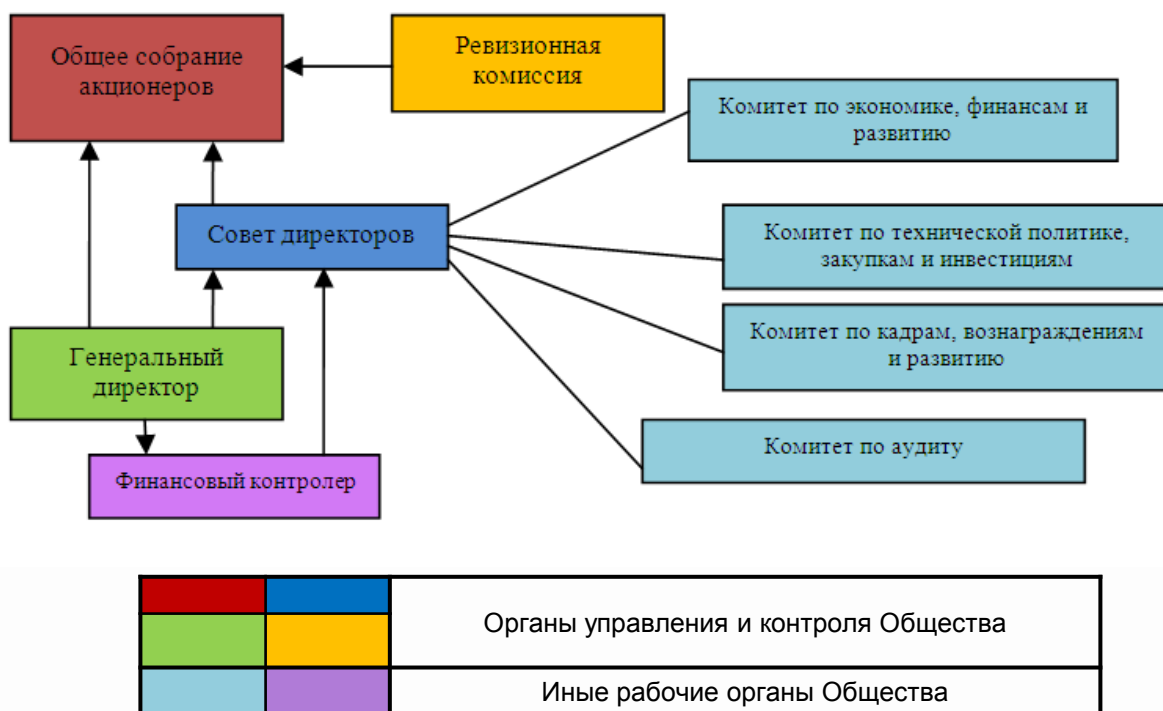


В связи с этим очень важной задачей является повышение уровня профессионального развития Корпоративного секретаря Общества.

С этой целью была разработана и утверждена Советом директоров Общества **Программа профессионального развития Корпоративного секретаря Общества на 2016 год:**

1. Пройти обучение навыкам скоротечения;
2. Пройти обучение навыкам «слепой» печати;
3. Изучить не менее 6 книг, направленных на личностное и профессиональное развитие Корпоративного секретаря;
4. Подготовить перечень предложений (идей) по развитию (улучшению работы) Общества и корпоративной службы Общества, в т.ч. выявить существующие проблемы и подготовить предложения по их устранению.

2.3. Органы управления и контроля



Взаимодействие органов управления Общества с комитетами Совета директоров и иными структурными подразделениями Общества обеспечивается Корпоративным секретарем.

2.3.1. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров состоялось 24.06.2015 (Протокол №35 от 29.06.2015). На собрании были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, аудитор, новая редакция Устава Общества, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров. Были избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества. Чистую прибыль было решено не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2014 г. не выплачивать.



2.3.2. Совет директоров

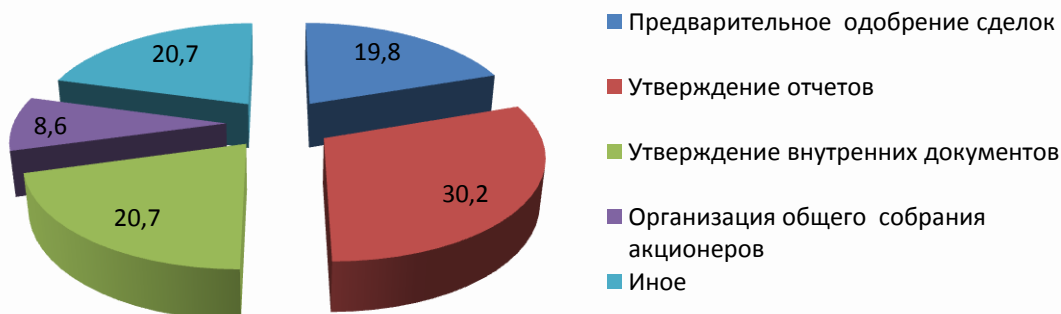
В 2015 г. было проведено 31 заседание Совета директоров, из них 4 заседания - внеплановые, все в заочной форме. Все решения Совета директоров можно структурировать по следующим тематическим блокам:

1. По видам вопросов:

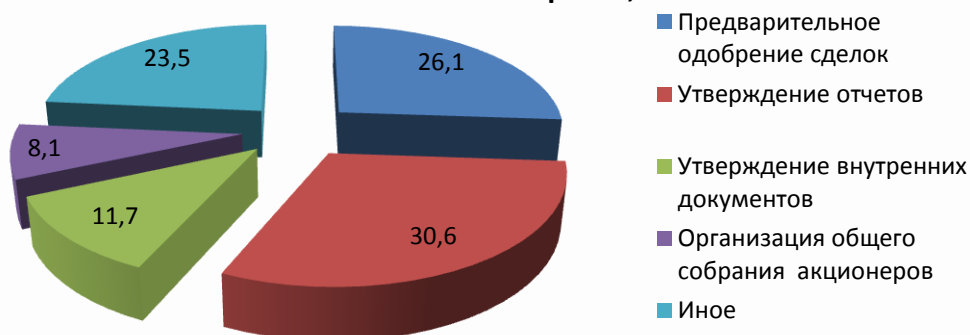
Информация о решениях,
принятых Советом директоров в 2013 году
количество вопросов, %



Информация о решениях,
принятых Советом директоров в 2014 году
количество вопросов, %



Информация о решениях,
принятых Советом директоров в 2015 году
количество вопросов, %



2. По компетенции:

Информация о решениях, принятых Советом директоров в 2015 году



Наиболее значимыми решениями, принятыми в течение 2015 года Советом директоров Общества, являются:

1. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2015 год (протокол №372 от 15.01.2015);
2. Внесение изменений в Коллективный договор Работников и Работодателя Общества на 2014-2016 годы (протоколы №380 от 05.05.2015, №384 от 01.06.2015, №388 от 20.07.2015, №398 от 03.12.2015);
3. Утверждение Программы страховой защиты Общества (протоколы №399 от 18.12.2015);
4. Принятие решений по вопросам, касающимся подготовки, созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества (протоколы №376 от 10.03.2015, №379 от 16.04.2016, №380 от 05.05.2015);
5. Пролонгация полномочий Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО и утверждение условий трудового договора (протокол № 396 от 02.11.2015);
6. Утверждение Положения о кредитной политике Общества (протоколы №378 от 31.03.2015, №394 от 02.10.2015);
7. Утверждение ЕБП (5) Общества на 2016 год (протокол № 400 от 18.12.2015);
8. Утверждение Комплексной программы управления персоналом на 2016 год (протокол № 402 от 11.01.2016);
9. Утверждение годовой комплексной программы закупок на 2016 год (протокол № 402 от 11.01.2016).

Сведения о членах Совета директоров

Состав Совета директоров, избранный **25.06.2014** годовым Общим собранием акционеров:

- Негомедзянов Александр Александрович;
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
- Десятов Сергей Васильевич;
- Толстых Анна Юрьевна;
- Захаров Максим Анатольевич.

Состав Совета директоров, избранный **24.06.2015** годовым Общим собранием акционеров:

- Мозжухин Александр Владимирович;
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
- Десятов Сергей Васильевич;
- Чумаченко Сергей Геннадьевич;
- Захаров Максим Анатольевич.

В состав Совета директоров в 2015 г. вошли:

- Мозжухин Александр Владимирович;
- Чумаченко Сергей Геннадьевич.

Из состава Совета директоров в 2015 г. выбыли:

- Негомедзянов Александр Александрович;
- Толстых Анна Юрьевна.

**Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества
по состоянию на «31» декабря 2015 г.**

	<p>Мозжухин Александр Владимирович Член Совета директоров Председатель Совета директоров</p>
Год рождения	1978 год
Образование	Высшее. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономика.
Должности за последние 5 лет	<p>2009 - 2015 гг. ООО «РУ-КОМ». Директор по экономике 2015 г. - настоящее время ООО «РУ-КОМ». Заместитель Генерального директора по экономике и финансам</p>
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран 24.06.2015
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	16 из 31 (52%)
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют



Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
Член Совета директоров
Заместитель председателя Совета директоров

Год рождения	1981 год
Образование	Высшее. Новосибирский государственный университет, экономический факультет. Ученая степень кандидата экономических наук
Должности за последние 5 лет	2011 г. ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие». Заместитель начальника производственно-технического отдела 2011 г. - настоящее время НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Генеральный директор
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран 22.02.2012.
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	31 из 31 (100%)
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют



Десятов Сергей Васильевич

Член Совета директоров

Член Комитета Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям

Год рождения	1977 год
Образование	Высшее. Московский энергетический институт, теплотехника. Международный независимый эколого-политический университет, юриспруденция. Московский энергетический институт, экономика и управление на предприятии. Президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ в Финансовой академии при Правительстве РФ.
Должности за последние 5 лет	2009 г.- 2015 г. ООО «РУ-КОМ». Директор по инвестициям 2015 г. - настоящее время ООО «РУ-КОМ». Заместитель генерального директора по технической политике и инвестициям.
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран 26.06.2013
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	27 из 31 (87%)
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют




Чумаченко Сергей Геннадьевич
Член Совета директоров

Год рождения	1972 год
Образование	Высшее. Павлодарский индустриальный институт, промышленное и гражданское строительство Павлодарский государственный технический университет, экономика и управление на предприятии
Должности за последние 5 лет	2011 – 2011 гг. ЗАО «НЭСКО». Заместителем генерального директора по оперативным вопросам. 2013 г. - настоящее время. ООО «РУ-КОМ». Директором по закупкам (с февраля 2015 года по совместительству). 2015 г. - настоящее время. АО «СИБЭКО». Директор по закупкам и логистике.
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран 25.06.2014
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	9 из 31 (29%)
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют



	Захаров Максим Анатольевич Член Совета директоров
Год рождения	1980 год
Образование	Высшее. Чувашский государственный университет им. Ульянова, управление и информатика в технических системах
Должности за последние 5 лет	2009 г. – настоящее время ООО «РУ-КОМ». Начальник управления экономической безопасности Дирекции по безопасности
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран 27.06.2012
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	28 из 31 (90%)
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

Сведения о лицах, вышедших из состава Совета директоров Общества в течение 2015 года

	<p>Негомедзянов Александр Александрович Член Совета директоров Председатель Совета директоров</p>
Год рождения	1952 год
Образование	Высшее. Уфимский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, промышленная электроника.
Должности за последние 5 лет	<p>2010 - 2012 гг. ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора - исполнительный директор</p> <p>2012 - 2015 гг. ООО «РУ-КОМ». Генеральный директор</p> <p>2015г. - 2015 гг. ООО «РУ-КОМ». Советник Генерального директора</p>
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран 27.06.2012
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	14 из 31 (45%)
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют





Толстых Анна Юрьевна
Член Совета директоров

Год рождения	1982 год
Образование	Высшее. Государственный университет - Высшая школа экономики, экономика.
Должности за последние 5 лет	2010 – 2011 гг. ООО «РУ-КОМ». Директор по с управлению рисками. 2011 г. - настоящее время: ООО «РУ-КОМ». Директор по стратегии и управлению рисками.
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран 25.06.2014 г.
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	13 из 31 (42%)
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

2.3.2.1. Комитеты Совета директоров

В 2010 г. в Обществе были созданы Комитеты Совета директоров (Протокол № 212 от 29.01.2010):

- Комитет по экономике, финансам и развитию (КЭФР(6));
- Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям (КТПЗ(7));
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала (ККВР(8));
- Комитет по аудиту (КА(9)).

Основной целью создания КЭФР является формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области экономики и финансов.

Основная цель создания КТПЗИ - оптимизация инвестиционного и производственного процессов для улучшения технического состояния Общества, обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Общим собранием акционеров (участников) и Советом директоров Общества.

ККВР создан с целью формирования политики, а также согласования, координации и контроля деятельности Общества в области кадров, вознаграждения и организационного развития.

Основной целью создания КА является обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции данного Комитета.

Задачи Комитетов Совета директоров:

КЭФР	<ol style="list-style-type: none">1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов;2. Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения БДДС(10), утвержденного Советом директоров в рамках ЕБП Общества;3. Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию финансово-экономического состояния;4. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов;5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.
КТПЗИ	<ol style="list-style-type: none">1. Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, обеспечения платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета в рамках ЕБП;2. Обеспечения платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках ЕБП Общества;3. Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;4. Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.



ККВР	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития; 2. Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе; 3. Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества; 4. Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества; 5. Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества; 6. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.
КА	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.

2.3.3. Генеральный директор

17.11.2011 Советом директоров был избран Генеральный директор Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, который осуществляет свои полномочия в настоящее время.



Безмельницын Дмитрий Аркадьевич

Год рождения	1981 год
Образование	Высшее. Новосибирский государственный университет, экономический факультет. Ученая степень кандидата экономических наук
Должности за последние 5 лет	2011 г. ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие». Заместитель начальника производственно-технического отдела 2011 г. - настоящее время НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Генеральный директор .
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

2.3.4. Ревизионная комиссия (Ревизор)

Состав Ревизионной комиссии, избранный 24.06.2015 годовым Общим собранием акционеров:

- Лавров Михаил Владиславович;
- Шелковой Виталий Валериевич;
- Суворова Татьяна Эдуардовна.

Подробные сведения о членах Ревизионной комиссии Общества

	Шелковой Виталий Валериевич Член Ревизионной комиссии Председатель Комитета Совета директоров по аудиту
Год рождения	1973 год
Образование	Высшее. Красноярский государственный аграрный университет, экономика и управление аграрным производством. Высшая школа экономики, аудит.
Должности за последние 5 лет	2009 г. - настоящее время ООО «РУ-КОМ». Директор по внутреннему контролю
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались



Лавров Михаил Владиславович
Член Ревизионной комиссии
Член Комитета Совета директоров по аудиту

Год рождения	1966 год
Образование	Высшее. МВТУ им. Баумана, колесные и гусеничные машины, инженер-механик. Финансовая академия при правительстве РФ, финансы и кредит, экономист.
Должности за последние 5 лет	2009 г. - настоящее время ООО «РУ-КОМ». Заместитель директора по внутреннему контролю
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались



Суворова Татьяна Эдуардовна
Член Ревизионной комиссии

Год рождения	1962 год
Образование	Высшее. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия», экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер.
Должности за последние 5 лет	2010 -2012 гг. НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Руководитель ГУАиК 2012-2013 гг. ФКУ «Сибирский АПСЦ». Заместитель директора по финансам – главный бухгалтер 2013-2013 гг. ЗАО «РЭС». Ведущий бухгалтер 2014 г.– настоящее время НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Финансовый контролер.
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

2.3.5. Финансовый контролер

Лицом, осуществляющим внутренний контроль в Обществе, является финансовый контролер.

Решение о формировании в Обществе института Финансового контролера и утверждении Положения о финансовом контролере принято Советом директоров 09.04.2009 (Протокол №177 от 09.04.2009) в связи с проведением антикризисных мероприятий по оптимизации затрат.

Финансовый контролер является штатным работником Общества, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества. Финансовый контролер отчетывается непосредственно перед Председателем Ревизионной комиссии Общества.

В своей деятельности Финансовый контролер руководствуется действующим законодательством РФ, уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также Положением о финансовом контролере и другими внутренними документами Общества.

Основными задачами Финансового контролера являются:

- контроль и согласование сделок, заключаемых Обществом.
- контроль и согласование актов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по заключенным сделкам Общества.
- контроль всех платежей Общества.

Задачи осуществляются в части соответствия заключаемых сделок лимитам, установленным:

- бизнес-планом Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества в соответствии с Положением о бизнес-планировании в Обществе.
- оперативными планами Общества, утверждаемыми Генеральным директором Общества в соответствии с действующими Регламентами и Положениями об оперативном планировании.
- порядком согласования осуществляемых Обществом платежей.

Для реализации возложенных задач Финансовый контролер осуществляет следующие функции:

- ✓ предварительное согласование заключения Обществом всех сделок, реализация которых ведет к оттоку денежных средств или выбытию иного имущества Общества в соответствии с Договорной процедурой и Регламентом проведения процедуры закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.
- ✓ предварительное согласование актов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по заключенным сделкам в соответствии с действующим в Обществе порядком подписания актов выполненных работ, оказанных услуг.
- ✓ предварительное согласование всех платежей Общества (визирование платежных реестров).
- ✓ визирование оперативных БДДС Общества и отчетов о выполнении БДДС.
- ✓ анализ представляемой профильным подразделением Общества информации о прогнозе ожидаемого денежного потока и планируемых выплат, фактически проведенных расчетах и поступлений.
- ✓ мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества на предмет платежной дисциплины Общества.
- ✓ формирование оперативной информации (отчетов) о финансовом состоянии Общества, предложений по вопросам управления системой платежей в Обществе и представление их на рассмотрение Председателю Ревизионной комиссии Общества.
- ✓ подготовка заключений по проектам распоряжений, приказов, инструкций и иных нормативных документов Общества, затрагивающих финансовые аспекты деятельности Общества по вопросам, относящимся к компетенции Финансового контролера.



В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, а также с Планами работы Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2015 - 2016 годы, Совет директоров Общества ежемесячно 30 числа месяца, следующего за отчетным, рассматривает отчет финансового контролера об итогах работы за прошедший месяц.

На должность Финансового контролера в Обществе Советом директоров 30.12.2013 назначена Суворова Татьяна Эдуардовна (Протокол №340 от 09.01.2014).

2.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества

24.06.2010 общим собранием акционеров утверждены положения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Согласно Положениям, вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается. Члену Совета директоров компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров, в том числе, связанные с:

- участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров;
- с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встреча с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.д.).

Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций находится по адресу: <http://www.elsib.ru/corpinfo/docs.php>.

Члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества из расчета: за каждый день пребывания в выездной проверке в размере суммы, эквивалентной 20% МРОТ(11), применяемому на дату окончания проверки. Размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 30%.

Также члену Ревизионной комиссии компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Ревизионной комиссии, в том числе, связанные с:

- участием в выездной проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вне места основной работы (проживания) члена Ревизионной комиссии;
- с выполнением иных функций члена Ревизионной комиссии Общества (например, участие в выездных заседаниях Ревизионной комиссии, посещение объектов Общества и т.д.).

Полный текст Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций находится по адресу: <http://www.elsib.ru/corpinfo/docs.php>.

15.02.2010 Советом директоров утверждено Положение об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора.

2.4.1. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В 2015 г. членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.

2.4.2. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества

В 2015 г. членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.



2.5. Корпоративный секретарь Общества

Статус, компетенция, права и обязанности Корпоративного секретаря, требования к кандидатуре на должность Корпоративного секретаря, а также порядок избрания и прекращения его полномочий определяются Положением о корпоративном секретаре Общества, утвержденном на заседании Совета директоров Общества 15.10.2012 (Протокол №3003 от 15.10.2012).

Главная цель Корпоративного секретаря НПО «ЭЛСИБ» ПАО – повышение эффективности и качества корпоративного управления Общества, развитие системы отношений, поддерживающей адекватный баланс интересов между Советом директоров Общества, акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами.

Работа Корпоративного секретаря построена на базе ключевых принципов и рекомендаций, изложенных в «Кодексе корпоративного управления».

Решением Совета директоров (Протокол № 339 от 23.12.2013) Корпоративным секретарем Общества избрана Крылова Наталья Владимировна.



Крылова Наталья Владимировна

Год рождения	1980 год
Образование	Высшее. Новосибирская государственная академия экономики и управления, коммерция; Новосибирский филиал Томского государственного университета, юриспруденция (гражданско-правовая специализация).
Должности за последние 5 лет	2010 -2013 гг. НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Ведущий специалист управления по корпоративным и правовым вопросам, начальник отдела по корпоративному управлению, заместитель начальника отдела по корпоративной политике и учету имущества, ведущий специалист отдела по корпоративному управлению и учету имущества. 2014-настоящее время НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Главный специалист по корпоративному управлению Управления по корпоративным и правовым вопросам, корпоративный секретарь Общества.
Дата избрания	с 01.01.2014 г.
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Решением Совета директоров (Протокол № 339 от 23.12.2013) в качестве лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря Общества на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря) избран Ноговицин Роберт Борисович.



Ноговицин Роберт Борисович

Год рождения	1967 год
Образование	Высшее. Томский государственный университет, юриспруденция.
Должности за последние 5 лет	2009-настоящее время НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Начальник управления по корпоративным и правовым вопросам, начальник управления - руководитель юридической службы управления по правовым вопросам, руководитель юридической службы управления по корпоративным и правовым вопросам, заместитель начальника управления – руководитель юридической службы управления по корпоративным и правовым вопросам, начальник управления по корпоративным и правовым вопросам.
Дата избрания	с 01.01.2014 г.
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

2.6. Аудитор Общества

Полное и сокращенное фирменные наименования	ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ – Аудит»
Место нахождения аудиторской организации	119034, город Москва, Смоленский бульвар, д. 4
Номер телефона и факса, адрес электронной почты	(495) 988-15-15, e-mail: mef@mef-audit.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (СПО НП «МоАП»), место нахождения: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2, регистрационный номер записи 11203056663.
Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об органе управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора	1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) – 259 322,03 (Двести пятьдесят девять тысяч триста двадцать два) рубля 03 коп. Одобрено решением Совета директоров Общества 15.09.2015 (Протокол № 392 от 17.09.2015)

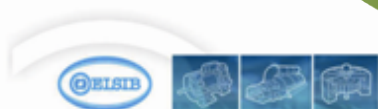
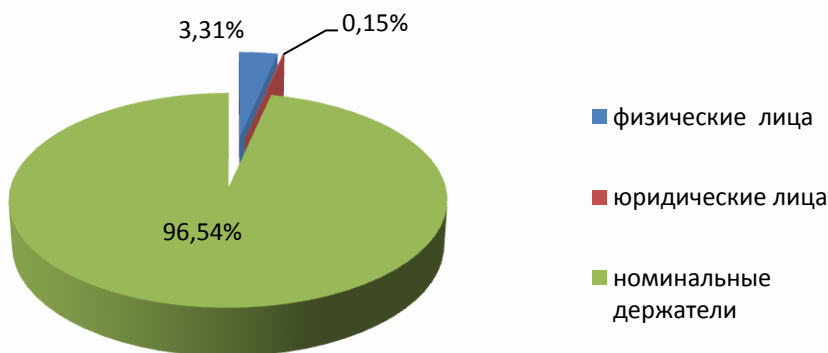
2.7. **Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала**

Обществом выпущены и находятся в обращении 1 400 000 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 80 рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 51-1-1022 от 21.06.1996». Привилегированные акции отсутствуют.

Размер уставного капитала Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 112 000 000 (Сто двенадцать миллионов) рублей. Размер уставного капитала в 2015 г. не изменялся, Обществом собственные акции не приобретались.

Акции Общества не обращаются на фондовой бирже.

**Структура акционерного капитала
по состоянию на 31.12.2015**



2.8. Дивидендная история

2.8.1. Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три последних финансовых года, не включая отчетный год.

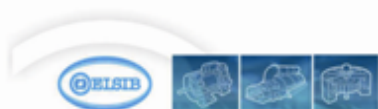
Направления использования чистой прибыли	Собрание по итогам 2012 год	Собрание по итогам 2013 год	Собрание по итогам 2014 год
Нераспределенная прибыль прошлых лет (тыс. руб.)	80487	127714	60076
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.)	0	0	0
Инвестиционная деятельность (тыс. руб.)	0	66716	0
Нераспределенная прибыль по результатам финансового года (тыс. руб.)	80 336	76597	6016
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.)	0	0	0
Инвестиционная деятельность (тыс. руб.)	34 969		0
Корректировка отчетности в соответствии с законодательством РФ (тыс. руб.)	1860	765	22

2.8.2. Информация о фактической выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в отчетном году

На годовом общем собрании акционеров было принято решение дивиденды по итогам 2014 г. не начислять.

2.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году, содержится в **Приложении № 2** к годовому отчету.

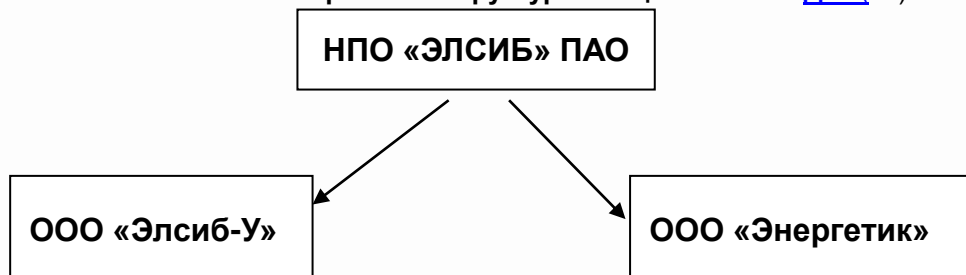


2.10. Участие Общества в иных организациях

2.10.1. Структура Общества и его ДЗО.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 31.12.2015 имело два дочерних общества – ООО «Энергетик» и ООО «Элсиб-У».

Схематичное изображение структуры Общества и его [ДЗО](#)(12):



Основной вид деятельности ООО «Энергетик»: сдача недвижимого имущества в аренду, ООО «Элсиб-У» - в настоящее время финансово-хозяйственная деятельность не ведется.

14.01.2016 НПО «ЭЛСИБ» ПАО продало 100% доли в уставном капитале ООО «Энергетик».

2.10.2. Участие Общества в некоммерческих организациях

№	Полное наименование организации/ Место нахождения	Основной вид деятельности
1	Сибирская энергетическая ассоциация	Представление и защита общих имущественных интересов своих членов, оказание им помощи в целях повышения эффективности их деятельности.
2	Международная Ассоциация "Интерэлектромаш"	Оказание содействия своим членам в их внешнеэкономической, производственной и научно-технической деятельности и в защите их интересов при осуществлении этой деятельности. Ассоциация состоит из трех секций: <ul style="list-style-type: none">•секция турбогенераторов и крупных электрических машин,•секция электрических машин средней и малой мощности и электроприводов,•секция электроизоляционных материалов. Круг вопросов, решаемых секциями, определяется в ежегодном плане работ, утверждаемом общим собранием Ассоциации.

3	Новосибирская городская торгово-промышленная палата	<ul style="list-style-type: none"> • Содействие развитию экономики Российской Федерации, ее интегрирование в мировую хозяйственную систему, • формирование современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, • создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, • урегулирование отношений предпринимателей с их социальными партнерами, • всемерное развитие всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей Российской Федерации с предпринимателями зарубежных стран.
4	Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЭнергоСтройАльянс» (СРО НП ЭСА)	<ul style="list-style-type: none"> • выдача свидетельств о допуске к соответствующим видам работ; • всестороннее содействие профессиональной деятельности членов СРО(13), обеспечение защиты их прав и интересов; • содействие повышению квалификации лиц, занятых в строительстве, и качества строительных работ в целом; • участие в совершенствовании законодательства, строительных нормативов и стандартов; • помощь в разрешении конфликтов и споров, возникающих в процессе ведения предпринимательской деятельности.

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



3.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году

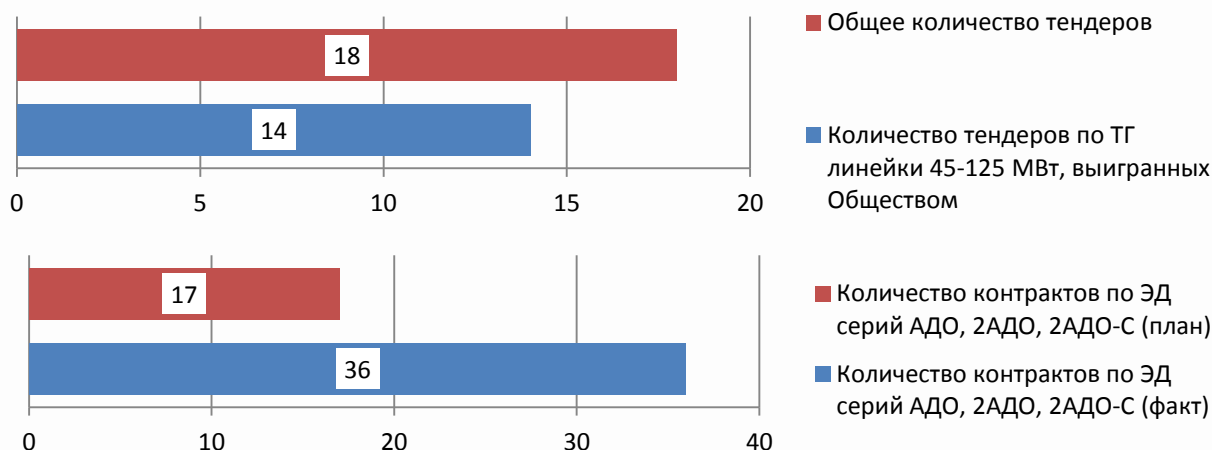
В 2015 году приоритетным направлением деятельности Общества являлась реализация следующих спецзадач и спецпроектов:

1. Совершенствование конструкции и улучшение параметров существующей продукции.
2. Выполнение Программы повышения эффективности управления оборотным капиталом.
3. Разработка и контрактация турбогенераторов с воздушным охлаждением 6-32 МВт для газовых турбин.
4. Развитие сервисного направления.

3.2. Общая оценка результатов развития Общества

Совершенствование конструкции и улучшение параметров существующей продукции

Мероприятия по совершенствованию конструкции и улучшению параметров существующей продукции в отчетном периоде выполнены.



Выполнение Программы повышения эффективности управления оборотным капиталом

Программа повышения эффективности управления оборотным капиталом в отчетном периоде выполнена.

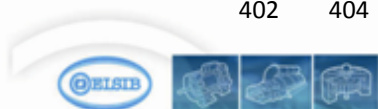
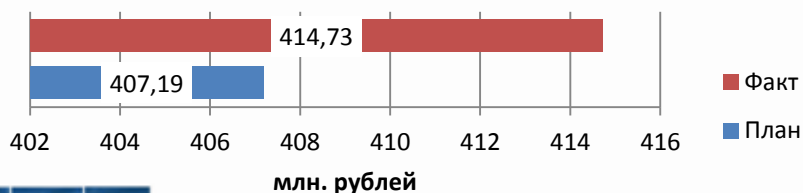
Разработка и контрактация турбогенераторов с воздушным охлаждением 6-32 МВт для газовых турбин

В связи с изменением приоритетов деятельности выполнение работ перенесено на более поздние сроки (2018 год).

Развитие сервисного направления

Реализованы организационные мероприятия по повышению эффективности сервисного направления, расширению клиентской базы и повышению осведомленности потенциальных клиентов об услугах сервиса и ремонта, оказываемых Обществом.

Результат: выручка от продаж сервисных услуг – исполнение составило 101,8%.



РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В 2015г. выиграны тендеры, заключены контракты:

НМЛК, ТФ-63 (1 комплект),
покупатель ЗАО «Энергетические решения»

Сахалинская ГРЭС-2, ТФ-63-2У3 (2 комплекта), покупатель
ЗАО «УТЗ»

Калининградская генерация (ТФ-90Г, 8 комплектов),
покупатель ООО «РГТ»

Заключен контракт на поставку запчастей для ротора гидрогенератора для Братской ГЭС.

4.1. Отрасль

НПО «ЭЛСИБ» ПАО является предприятием энергетического машиностроения — отрасль производства промышленного оборудования для генерации и передачи электрической энергии. В отрасль входят предприятия по производству турбин, электрических генераторов, силовых трансформаторов для тепловых, атомных и гидроэлектростанций.

Энергетическое машиностроение, обеспечивающее выпуск наиболее наукоемкой техники, работающей в самых экстремальных условиях эксплуатации, является базовой отраслью отечественной промышленности, определяющей технический уровень национальной энергетической безопасности.

Ключевой фактор на рынке – завершение проектов ввода новых генерирующих мощностей (ДПМ (14)). Механизмы и источники финансирования новых проектов по строительству, модернизации и реконструкции энергоблоков не определены (ДПМ-штрих, ДПМ-2). Факт старения, износа и окончание нормативного срока службы оборудования на теплоэлектростанциях РФ как был, так и остается существенным фактором, создающим растущие риски аварийных выходов оборудования.

В ближайший период генерирующие компании не будут вести строительство новых электростанций без понятного механизма возврата инвестиций и предварительной гарантии цены на электроэнергию. Большинство генерирующих компаний будут концентрироваться на повышении эффективности работы своих электростанций, положительных эффектов от консолидации и завершения текущих строек по ДПМ.

В ближайшие 2 года в РФ предполагается реализация ограниченного количества проектов и вводов генерирующего оборудования номенклатуры НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Продолжится формирование отложенного платежеспособного спроса.

Анализ структуры эксплуатируемого в РФ парка турбогенераторов показывает, к 2018-2020 годам. существенно вырастет количество генераторов, имеющих срок эксплуатации свыше 40 лет. Прежде всего, это относится к парку турбогенераторов 32-65 МВт и 100-120 МВт единичной мощности – основной номенклатуры НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Необходимость проведения диагностики, капремонтов генераторов должна существенно увеличиться.

В целом, можно отметить, что модернизация и строительство новых генерирующих мощностей в отрасли непрерывно связаны с дальнейшим развитием экономики РФ. Можно ожидать плановых изменений в положении отрасли и перспектив ее развития и конкурентоспособности, как на отечественном, так и на мировом рынках.

4.2. География

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – уникальное предприятие, расположенное в Сибирском федеральном округе в городе Новосибирске, и является единственным за Уралом заводом по производству турбогенераторов, гидрогенераторов, синхронных и асинхронных двигателей.

Новосибирская область является стабильно развивающимся субъектом РФ. Показатели промышленного роста и социально-экономического развития в последние годы выше средних показателей по России. Основная часть регионального валового продукта приходится на промышленность – более 50%. При этом промышленность представлена компаниями самого разного профиля: машиностроение и приборостроение, стройиндустрия, химическая отрасль, пищевая и перерабатывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс и др.

Основная часть населения и промышленных предприятий сконцентрирована в г. Новосибирске, который является третьим в России городом по численности населения. Демографическая ситуация улучшается и прогнозируется постепенное замедление темпов снижения численности населения за счет повышения рождаемости и снижения естественной убыли. Развитию региона способствует пересечение транспортных путей «запад-восток» и «север-юг». Кроме того, в Новосибирске расположено Сибирское отделение Российской академии наук, и город является крупным научным и образовательным центром.



Географическое положение Сибирского Федерального округа приближает Общество к потребителям, расположившимся на территории Урала и Дальнего Востока, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского Региона, Европы и Средней Азии.



4.3. Конкуренция

Основные конкуренты НПО «ЭЛСИБ» ПАО среди российских и иностранных компаний показаны на диаграмме:

Основной лидер среди российских заводов-производителей генераторов – ОАО «Силовые машины». Усиливается конкуренция со стороны зарубежных производителей.

На российском рынке по турбогенераторам мощностью 45...160 МВт с воздушным охлаждением у НПО «ЭЛСИБ» ПАО имеет сильные позиции по соотношению параметров: технические характеристики/цена/качество/условия поставки/надежность.

На рынке КЭМ(15) присутствует жесткая конкурентная ситуация.



Карта рынка энергетического машиностроения, пересечение с НПО «ЭЛСИБ» ПАО с конкурентами



Компания-производитель		Турбогенераторы				КЭМ		Сервис			Гидрогенераторы
		до 32 МВт	45-220 МВт	300-500 МВт	Выше 500 МВт	до 1000 кВт	1000-8000 кВт	ТГ	ГГ	КЭМ	По требованиям заказчика
Россия	ЭЛСИБ	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong
	СИПОВЫЕ МАШИНЫ	Strong	Strong	Strong	Strong	Нет пересекающейся номенклатуры		Strong	Strong	Strong	Strong
	РУСЗАПРОМ	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong
	«Электротяжмаш-Привод»	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong
	СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong
Украина	Завод крупных электрических машин	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ	Strong	Strong	Strong	Strong	Нет пересекающейся номенклатуры		Strong	Strong	Strong	Strong
Дальнее зарубежье	SIEMENS	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong
	ALSTOM	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong
	General Electric	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong	Strong
Сильная позиция, традиционная номенклатура		Новые разработки, перспективное направление				Слабые позиции			Промежуточное положение, есть номенклатура, средний уровень		

4.4. Партнеры

Крупнейшими потребителями продукции Общества являются генерирующие компании оптового рынка электроэнергии, территориальные генерирующие компании в составе крупных консорциумов, корпорации горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического комплексов, нефтегазодобывающие компании.

Изготовление турбогенераторов, гидрогенераторов и крупных электрических машин – это трудоемкий высокотехнологичный процесс, требующий привлечения и затрат не только человеческих и финансовых ресурсов, но также современных достижений науки и техники с привлечением определенного количества смежных организаций и технологических партнеров как российских так и иностранных производителей.

Основными партнерами НПО «ЭЛСИБ» ПАО в производстве и продаже производимого оборудования являются:

 УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД	ОАО «Уральский турбинный завод» — энергомашиностроительное предприятие, осуществляющее проектирование, изготовление и сервисное обслуживание паровых и газовых турбин различной мощности.
 РГТ РУССКИЕ ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ	ООО «Русские газовые турбины», совместное предприятие GE, Группы «Интер РАО» и ОАО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК, входит в Госкорпорацию Ростех), открыло в г. Рыбинске Ярославской области завод по производству, продаже и обслуживанию газовых турбин типа 6FA (6F.03) мощностью 77 МВт.
 Транснефть	Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть») - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Основные направления деятельности: транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе на территории России и за ее пределами; диагностические, профилактические и аварийно-восстановительные работы; обеспечение охраны окружающей среды в районах, где проходит трубопроводная система.
 РусГидро	ОАО «РусГидро» — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, крупнейшая российская генерирующая компания по установленной мощности станций. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро».
 РАО ЭС ВОСТОКА	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «РАО ЭС Востока» — российский энергетический холдинг, оперирующий во всех регионах Дальневосточного федерального округа. Является правопреемником большинства прав и обязательств ОАО РАО «ЕЭС России» в отношении электроэнергетики Дальнего Востока.



	<p>Компания ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - одна из ведущих компаний, специализирующаяся на комплексных поставках насосного, блочного и другого оборудования для нефтегазовой отрасли, водного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, тепловой и атомной энергетики, металлургии, химической промышленности и судостроения.</p>
	<p>Группа «Сибирская генерирующая компании» (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Хакасия. Основные виды бизнеса – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла потребителям.</p>
	<p>Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (АО «ЦАЭК») – один из крупнейших энергетических холдингов в Республике Казахстан. Дочерние компании (АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО») расположены в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях и являются вертикально-интегрированными энергетическими холдингами, включающими все звенья энергоснабжения – генерацию, транспортировку и сбыт.</p>
	<p>ОАО «Фортум» (ранее ОАО «Территориальная генерирующая компания № 10», ОАО «ТГК-10») — российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Производственные активы и деятельность сосредоточены на Урале и в Западной Сибири.</p>
	<p>«Татнефть» — российская нефтяная компания. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина.</p>
	<p>Группа компаний «ТЯЖМАШ» — машиностроительное предприятие в городе Сызрань, одно из крупнейших в России. Дата основания завода «ТЯЖМАШ» — 15.08.1941 г. На сегодняшний день ГК «ТЯЖМАШ» занимает одно из первых мест в рейтинге международных компаний тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения. В состав входит ЗАО "СГТЗ" (ЗАО «Сызраньский Гидротурбинный Завод»).</p>
	<p>Открытое Акционерное Общество «Сумское НПО им.М.В.Фрунзе» переименовано в Публичное Акционерное Общество «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе». Выпускаемая продукция - компрессоры и газоперекачивающие агрегаты, уникальные виды химической аппаратуры, центрифуги, насосы и газовая трубопроводная арматура, нефтепромысловое оборудование и газозаправочные станции, установки комплексной подготовки газа.</p>





ООО «Газпром энергохолдинг» является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических (генерирующих) активов (контрольные пакеты акций ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1» и ОАО «ОГК-2»), включающих более 80 электростанций установленной мощностью свыше 37 ГВт (порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики), входит в десятку ведущих мировых производителей электроэнергии.



ОАО «Э.ОН Россия» (ранее Оптовая генерирующая компания № 4, ОГК-4) — российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Полное наименование — Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия».



ОАО «Интер РАО ЕЭС» — российская диверсифицированная энергетическая холдинговая компания, занимающаяся производством и продажей электроэнергии в России и за рубежом.



ОАО «Роснефть» — российская государственная нефтяная компания. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» управляет всеми ядерными активами РФ, включая как гражданскую часть атомной отрасли, так и ядерный оружейный комплекс.



ОАО «Энел ОГК-5» — российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Полное наименование — Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5». До июля 2009 г. носила название ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5»).



Открытое акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (ОАО «Квадра») является одной из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний (ТГК), созданных в процессе реформирования РАО «ЕЭС России». В состав ОАО «Квадра» входят 24 электростанции, 357 котельных, а также тепловые сети общей протяженностью 5 054,5 км. Общая установленная электрическая мощность компании – 3 501,5 МВт, тепловая – 15 318,4 Гкал/ч.



ОАО «Мечел» — одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Мечел».





АО "СИБЭКО" - крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся производством электрической и тепловой энергии.



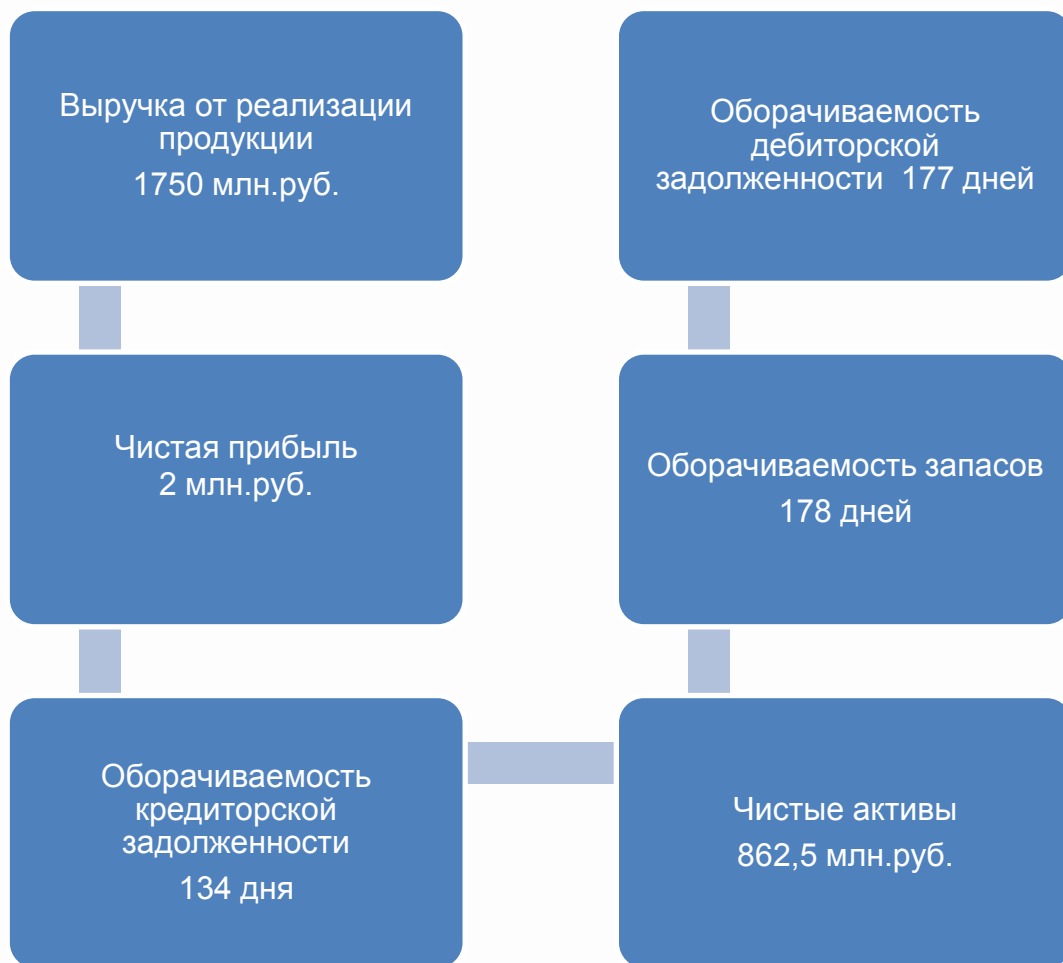
ОАО «Калужский турбинный завод» энергомашиностроительное предприятие, осуществляющее проектирование, изготовление и сервисное обслуживание паровых турбин различной мощности. Входит в состав ОАО «Силовые Машины».



Научно-производственная фирма «РАКУРС» образована в 1991 г. Сегодня компания является лидером российского рынка промышленной автоматизации для объектов гидроэнергетики и занимает ведущие позиции в теплоэнергетической отрасли. НПФ "Ракурс" обладает огромным опытом создания автоматизированных систем управления технологическими процессами, как для отдельных тепло- и гидроэлектростанций, так и для крупных энергетических комплексов.



Открытое акционерное общество «Турбоатом», в советское время Харьковский турбогенераторный завод, Харьковский турбинный завод — предприятие, специализирующееся на выпуске паровых турбин для тепловых электростанций, атомных электростанций и теплоэлектроцентралей гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций; газовых турбин и парогазовых установок для теплоэлектростанций и другого энергетического оборудования. Расположено в Харькове.



5.1. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом №706 от 30.12.2014г., для целей налогового учета утверждена Приказом №705 от 30.12.2014г.

Принятая учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана для формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества.

А). Основные средства.

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ(16) 6/01, утвержденным приказом МФ(17) РФ от 30.03.2001г. №26н (с учетом внесенных изменений и дополнений). К основным средствам относятся активы, в отношении которых одновременно выполняются условия, определенные пунктом 4 ПБУ 6/01.

К основным средствам относится имущество, используемое в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг либо управленческих нужд Общества в течение срока полезного использования продолжительностью более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 тыс. руб.

Первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления основных средств. При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием, модернизацией и реконструкцией, увеличивают стоимость основных средств.

Основные средства, являющиеся предметом лизинга, учитываются на балансе у стороны, определенной договором лизинга, и включаются у балансодержателя в соответствующую амортизационную группу. Включение в амортизационную группу возможно только после момента ввода основных средств в эксплуатацию (оформление формы №ОС-1).

Датой признания лизинговых платежей в качестве расходов является день расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров. В том случае, если договором лизинга предусмотрены авансовые платежи, после получения предмета лизинга в пользование сумма авансовых платежей равномерно учитывается в составе расходов в течение всего срока действия договора лизинга.

В целях бухгалтерского и налогового учета начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования, установленных Постановлением Совета Министров СССР №1072 от 22.10.1990 года, для ОС, принятым на учет до 01.01.2002 года и Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», для ОС, приобретенных после 01.01.2002г.



Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 01.01.2002г.	с 01.01.2002г.
Здания	50	40
Машины и оборудование	7-10	6-9
Транспортные средства	7-10	6-8
Компьютерная техника	-	3
Прочие	3-10	2-8

Ежегодная переоценка объектов основных средств не производится.

Б). Нематериальные активы.

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом МФ РФ от 27.12.2007г. №153н (с учетом внесенных изменений и дополнений). Оценка нематериальных активов определяется в сумме фактических расходов на их приобретение или создание без возмещаемых налогов (НДС(18)). В целях бухгалтерского и налогового учета стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования линейным способом.

Срок полезного использования нематериальных активов, если в документах по их приобретению срок не установлен, определяется начальником того отдела (службы), где данный объект будет использован.

Амортизация НМА(19) исчисляется исходя из следующих сроков полезного использования:

права на компьютерные программы	10 лет;
права на полезную модель	20 лет;
патент на изобретение	10 лет;
право на товарный знак	10 лет.

Нематериальные активы и результаты исследований и разработок отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Амортизация законченных результатов исследований и разработок, не оформленных в установленном порядке, а также, не подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательством, результаты, которых используются для производственных нужд, списываются на расходы по обычным видам деятельности линейным способом, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов, исходя из следующих сроков полезного использования:

срок амортизации КТД(20) для производства гидрогенераторов	– 25 лет;
срок амортизации КТД для производства турбогенераторов	- 25 лет;
срок амортизации КТД для производства КЭМ	- 10 лет.



С 01.01.2012 года срок действия охранных документов, в соответствии с приказом №747 от 30.12.2011г. «Об утверждении Положения об учете затрат на НИОКР(21) и нематериальных активов» по вновь вводимым КТД:

КТД на крупные электрические машины- 5 лет (с даты ввода в эксплуатацию);

КТД на гидрогенераторы и турбогенераторы – 5 лет (с даты ввода в эксплуатацию).

В). Незавершенные капитальные вложения.

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам.

Расходы, связанные с разработкой конструкторско-технологической документации, в том числе в области новых знаний, от использования результатов которых ожидается Обществом получение экономических выгод в будущем, капитализируются.

В отношении результатов работ по разработке КТД Обществом организован ограниченный доступ иных лиц к объекту (контроль над объектом) – введен режим коммерческой тайны. Группировка расходов и их аналитический учет ведется по открытым заказам (договоры, темы) на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Г). Финансовые вложения.

Бухгалтерский учет финансовых вложений в Обществе осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом МФ РФ от 10.12.2002г. №126н (с учетом внесенных изменений и дополнений).

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, займы, предоставленные другим организациям, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения и использования является серия или иная совокупность финансовых вложений. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением общехозяйственных расходов.

В случае незначительности величины затрат на приобретение ценных бумаг (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) - не более 5% от суммы, уплачиваемой по договору продавцу, такие затраты признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором ценные бумаги были приняты к учету.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью ценной бумаги признается в момент ее погашения (передачи).

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями (прочие доходы). Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений, признаются прочими расходами Общества.

Д). Производственные запасы.

Бухгалтерский учет производственных запасов в Обществе осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001г. №44н (с учетом внесенных изменений и дополнений).



Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов, приобретаемой тары осуществляется по фактической себестоимости приобретения.

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету организацией запасов по договору. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

Списание специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты в производство сроком полезного использования более 12 месяцев производится линейно исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также внутренних локальных актах организации.

При принятии к учету признаются материально-производственными запасами спецоснастка, специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты **независимо от стоимости и срока полезного использования** (Приказ МФ РФ от 26.12.2002г. №135н).

В целях бухгалтерского и налогового учета списание материальных ресурсов в производство производится по методу ФИФО(22) - по себестоимости первых по времени приобретений.

Счет 16 «Отклонения в стоимости материалов» и счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в Обществе не применяются.

Е). Готовая продукция, товары для продажи.

Для учета готовой продукции используется балансовый счет 43 «Готовая продукция». Учет выпуска готовой продукции осуществляется без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства сырья, материалов, трудовых ресурсов.

Оценка товаров на складе (приобретенных для продажи) осуществляется по покупной стоимости по дебету счета 41 «Товары» без применения счета 42 «Торговая наценка». При выбытии товаров их оценка производится по методу оценки ФИФО.

Ж). Расходы будущих периодов.

К расходам будущих периодов относятся:

- расходы на страхование (списываются ежемесячно равномерно в течение срока действия договора);
- расходы по сделкам, длящимся более одного отчетного периода;
- расходы, по операциям, в отношении которых доход будет получен в последующих отчетных периодах.

З). Учет государственной помощи.

В соответствии с ПБУ 13/2000 в учете Общества формируется информация о получении и использовании государственной помощи, представленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных средств и прочих формах, при этом бюджетные средства подразделяются на: средства на финансирование капитальных расходов и средства на финансирование текущих расходов (счет 86 «Целевое финансирование»). Принятие бюджетных средств к бухгалтерскому учету происходит по мере фактического получения ресурсов.



И). Расчеты, прочие активы и пассивы.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается, и отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов, кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам - по сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств.

Дебиторская задолженность заказчиков и покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и расчеты по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Проценты и дисконты по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам включаются в состав прочих расходов (ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008г. №107н). Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой проводится непосредственно на финансовый результат по мере совершения операций.

Списание на финансовые результаты сумм дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и по другим причинам с бухгалтерского баланса Общества производится только на основании приказа генерального директора.

Сумма долга, списанная на прочие расходы, не является аннулированием задолженности – ее отражают на забалансовых счетах в течение пяти лет для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

К) Прочее.

Расходы, связанные со служебными командировками, не зависимо от срока пребывания вне места основной работы возмещаются работникам Общества в пределах норм, установленных законодательством, на основании первичных документов и в соответствии с нормами, утвержденными локальными актами Общества.

Расходы, связанные с выдачей денежных средств в подотчет на хозяйственные нужды.

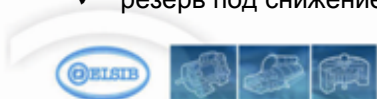
Установлено, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются подотчет на срок не более двух недель. По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней представить отчет о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия. В течение отчетного года Приказом генерального директора, установленные сроки могут быть изменены.

Представительские расходы и расходы по проведению заседаний совета директоров, а также связанные с деятельностью ревизионной комиссии Общества включаются в себестоимость продукции на основании отчета о расходовании средств, утвержденного генеральным директором.

Л). Создание резервов.

Общество создает резервы исходя из положений, закрепленных ПБУ 21/2008 и 8/2010 (в действующей редакции), исходя из принципа экономической обоснованности должной осмотрительности и требований:

- ✓ резерв по сомнительным долгам;
- ✓ резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и признанию оценочных обязательств в части оплаты отпусков работников;
- ✓ резерв предстоящих расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание и по признанию оценочных обязательств в части гарантийного ремонта и гарантийного обслуживания;
- ✓ резерв по признанию оценочных обязательств по неразрешенным судебным разбирательствам, налоговым спорам и претензиям;
- ✓ резерв под снижение стоимости материальных ценностей.



С целью выявления сомнительной задолженности Общество ежеквартально проводит тестирование (процесс оценки) дебиторской задолженности для выявления сомнительной задолженности и формирования резерва. Тестирование проводится Комиссией по работе с дебиторской задолженностью, созданной распоряжением Генерального директора Общества.

Для расчета величины признанного оценочного обязательства в части оплаты отпусков работникам ежемесячный процент отчислений в резерв устанавливается Приказом генерального директора.

Ставка (коэффициент) дисконтирования для определения приведенной стоимости оценочных обязательств в части гарантийного ремонта и гарантийных обязательств, по неразрешенным судебным разбирательствам, налоговым спорам и претензиям установлен в размере 8%.

Размер специального коэффициента для определения оценочного обязательства в части гарантийного ремонта и гарантийных обязательств устанавливается приказом генерального директора в разрезе номенклатурных групп.

М). Группировка затрат на производство продукции (работ и услуг).

Затраты, входящие в себестоимость продукции, работ и услуг, производимых в Обществе, определяются Положениями по бухгалтерскому учету, отдельными статьями НК РФ(23) и в соответствии с отраслевыми рекомендациями.

Расходы основного производства учитываются на счете 20 «Основное производство». Способ калькулирования себестоимости позаказный. Незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным затратам.

Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления, хозяйственных служб, служб подготовки производства (конструкторских, технологических отделов) и т.д. учитываются и группируются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании месяца в полном объеме списываются на расходы основного производства в дебет счета 90 «Продажи».

Коммерческие расходы, т. е. расходы, связанные со сбытом готовой продукции (расходы по погрузке, транспортировке и предпродажной подготовке готовой продукции, агентское вознаграждение, а также расходы на рекламу и страхование) учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и по окончании месяца в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы на ремонт основных производственных фондов включаются в себестоимость текущего отчетного периода в момент их возникновения в полной сумме фактических затрат независимо от времени оплаты.

Н). Учет финансовых результатов.

Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий получения доходов, осуществления расходов и направлений деятельности предприятия подразделяются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» на:

1. Доходы/расходы от обычных видов деятельности;
2. Прочие доходы/расходы.

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. №32н, а также иными нормативными документами.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. №33н. В соответствии с п. 17 расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, операционные или иные доходы и от формы осуществления расходов.



Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям, оздоровительные мероприятия, дополнительные выплаты, не связанные с трудовой деятельностью и другие расходы, поименованные в Коллективном договоре, и другие расходы в соответствии с ПБУ 10/99, включаются в прочие расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

О). Бухгалтерская прибыль (убыток).

Бухгалтерская прибыль (убыток) Общества определяется за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки бухгалтерского баланса, осуществляемых в соответствии с учетной политикой.

Уплата налога на прибыль осуществляется ежемесячными платежами исходя из 1/3 подлежащего уплате квартального платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

П). Прибыль Общества.

Нераспределенная прибыль Общества, исчисленная как разница между балансовой прибылью текущего периода и расходами, осуществленными за счет прибыли (балансовый счет 99 «Прибыли и убытки»), записями декабря списывается со счета 99 на счет 84 «Нераспределенная прибыль».

Распределение прибыли производится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции), уставом Общества и на основании решений собрания акционеров.

Р). События после отчетной даты.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты (ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» утверждено Приказом МФ РФ от 25.11.1998г. №56н), которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или на результат деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

С.)Учет расчетов по налогу на прибыль.

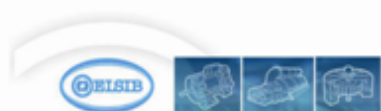
Общество отражает в бухгалтерском учете суммы налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 19.11.2002г. №114н (в действующее редакции).

Аналитический учет постоянных и временных разниц осуществляется в разработочных таблицах, на основании которых делаются проводки, корректирующие аналитический учет активов и обязательств.



5.2. Анализ финансового состояния Общества

Статьи баланса, млн. руб.	2013	2014	2015	Структура			Удельный вес в итоге баланса		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	1244,0	1214,6	1181,1	100,0%	100,0%	100,0%	38,1%	38,1%	40,0%
Нематериальные активы	4,4	3,0	2,3	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Результаты исследований и разработок	332,2	302,3	316,9	26,7%	24,9%	26,8%	10,2%	9,5%	10,7%
Основные средства	742,6	729,2	690,0	59,7%	60,0%	58,4%	22,7%	22,9%	23,4%
Отложенные налоговые активы	7,4	9,4	11,1	0,6%	0,8%	0,9%	0,2%	0,3%	0,4%
Прочие внеоборотные активы	157,4	170,7	160,8	12,7%	14,1%	13,6%	4,8%	5,4%	5,5%
в т.ч. Незавершенное строительство	23,4	14,3	10,6	1,9%	1,2%	0,9%	0,7%	0,4%	0,4%
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	2021,8	1971,8	1768,7	100,0%	100,0%	100,0%	61,9%	61,9%	60,0%
Запасы	917,3	797,6	904,2	45,4%	40,5%	51,1%	28,1%	25,0%	30,7%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	47,2	49,6	45,3	2,3%	2,5%	2,6%	1,4%	1,6%	1,5%
Дебиторская задолженность	1034,6	954,4	741,2	51,2%	48,4%	41,9%	31,7%	30,0%	25,1%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0,0	100,0	63,4	0,0%	5,1%	3,6%	0,0%	3,1%	2,1%
Денежные средства и денежные эквиваленты	7,3	59,8	1,0	0,4%	3,0%	0,1%	0,2%	1,9%	0,0%
Прочие оборотные активы	15,3	10,3	13,7	0,8%	0,5%	0,8%	0,5%	0,3%	0,5%



КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	882,8	860,7	862,5	100,0%	100,0%	100,0%	27,0%	27,0%	29,2%
Уставный капитал	112,0	112,0	112,0	12,7%	13,0%	13,0%	3,4%	3,5%	3,8%
Переоценка внеоборотных активов	60,5	60,4	60,1	6,8%	7,0%	7,0%	1,9%	1,9%	2,0%
Добавочный капитал (без переоценки)	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Резервный капитал	5,6	5,6	5,6	0,6%	0,7%	0,6%	0,2%	0,2%	0,2%
Нераспределенная прибыль	704,7	682,6	684,8	79,8%	79,3%	79,4%	21,6%	21,4%	23,2%
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	917,6	462,5	585,0	100,0%	100,0%	100,0%	28,1%	14,5%	19,8%
Займы и кредиты	800,0	371,0	496,2	87,2%	80,2%	84,8%	24,5%	11,6%	16,8%
Отложенные налоговые обязательства	75,3	60,0	57,2	8,2%	13,0%	9,8%	2,3%	1,9%	1,9%
Оценочные обязательства	42,3	31,5	31,6	4,6%	6,8%	5,4%	1,3%	1,0%	1,1%
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1465,3	1863,3	1502,3	100,0%	100,0%	100,0%	44,9%	58,5%	50,9%
Заемные средства	458,2	1167,1	805,1	31,3%	62,6%	53,6%	14,0%	36,6%	27,3%
Кредиторская задолженность:	965,1	633,1	649,5	65,9%	34,0%	43,2%	29,6%	19,9%	22,0%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	233,3	316,0	310,6	15,9%	17,0%	20,7%	7,1%	9,9%	10,5%
Расчеты с покупателями и заказчиками	603,8	210,5	181,8	41,2%	11,3%	12,1%	18,5%	6,6%	6,2%
Расчеты по налогам и сборам	64,8	36,5	86,3	4,4%	2,0%	5,7%	2,0%	1,1%	2,9%
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	16,5	35,5	36,1	1,1%	1,9%	2,4%	0,5%	1,1%	1,2%
Расчеты с персоналом по оплате труда	46,1	34,1	34,1	3,1%	1,8%	2,3%	1,4%	1,1%	1,2%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0,6	0,5	0,5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Оценочные обязательства	42,1	63,1	47,8	2,9%	3,4%	3,2%	1,3%	2,0%	1,6%
ВАЛЮТА БАЛАНСА	3265,8	3186,4	2949,8				100,0 %	100,0 %	100,0 %



Активы

Наибольший удельный вес в общей сумме активов Общества занимают оборотные активы.

По результатам 2015г., в сравнении с 2014 г., наблюдается снижение на 1,9 процентных пункта при абсолютном снижении на 203,0 млн. руб. или на 10% на фоне прироста внеоборотных активов.

Динамика структуры за 2013-2015 гг. оборотных активов характеризуется:

1. увеличением удельного веса:

- запасов на 2,6%, при снижении в стоимостном выражении на 13,0 млн. руб. или 1,4%;
- налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 0,1% (с 1,4% до 1,5%);
- денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 1,9%, с увеличением в стоимостном выражении на 57,1 млн. руб.

2. уменьшением удельного веса дебиторской задолженности на 6,6%: ее доля в оборотных активах снизилась с 51,2% до 41,9%, при снижении в стоимостном выражении на 293,4 млн. руб., или на 28%;

3. снижением стоимости прочих оборотных активов на 1,6 млн. руб. или на 10,4% при сохранении удельного веса.

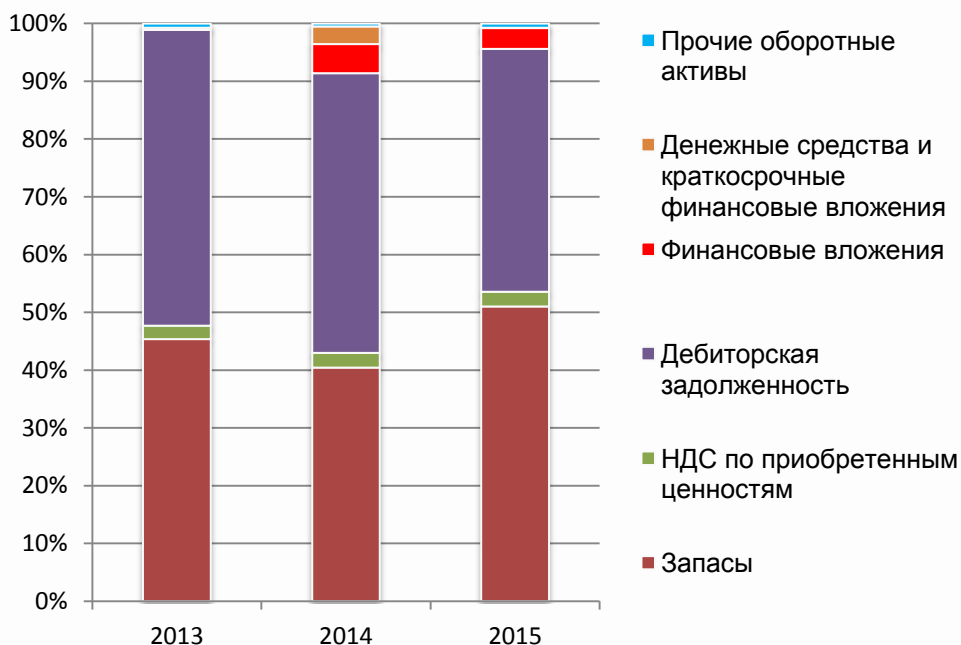
Динамика структуры за 2013-2015 гг. внеоборотных активов характеризуется:

1. увеличением удельного веса:

- основных средств на 0,7% при снижении в стоимостном выражении на 52,6 млн. руб., или на 7,1% ;
- результатов исследования и разработок на 0,5% при снижении в стоимостном выражении на 15,3 млн. руб., или на 4,6%;
- отложенных налоговых активов в 2 раза при росте в стоимостном выражении 3,7 млн. руб. или на 50%;
- прочих внеоборотных активов на 0,7% при росте в стоимостном выражении на 3,4 млн. руб. или на 2,2%

2. уменьшением стоимости нематериальных активов на 2,1 млн. руб. или на 47%, при сохранении удельного веса.

Структура оборотных активов за 2013-2015 гг.

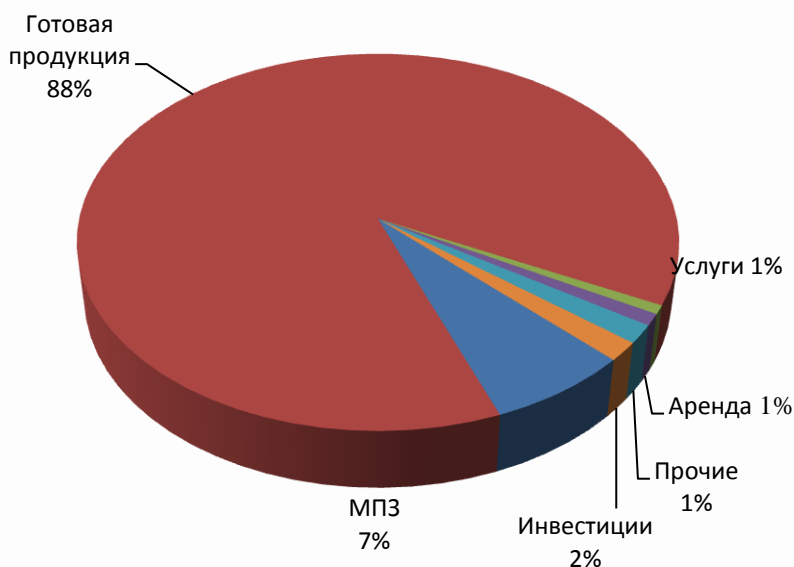


Структура внеоборотных активов за 2013-2015 гг.

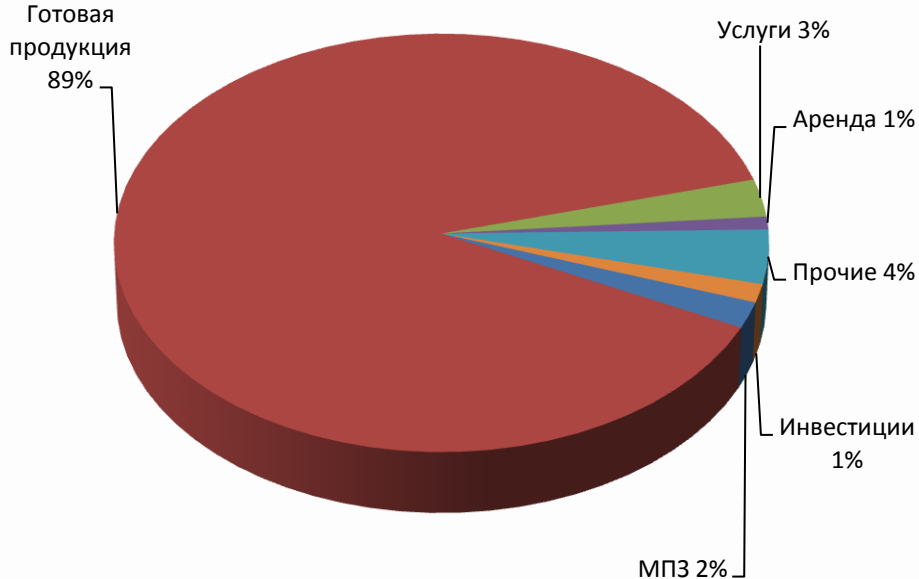


Анализ динамики дебиторской задолженности Общества и изменений ее структуры за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год.

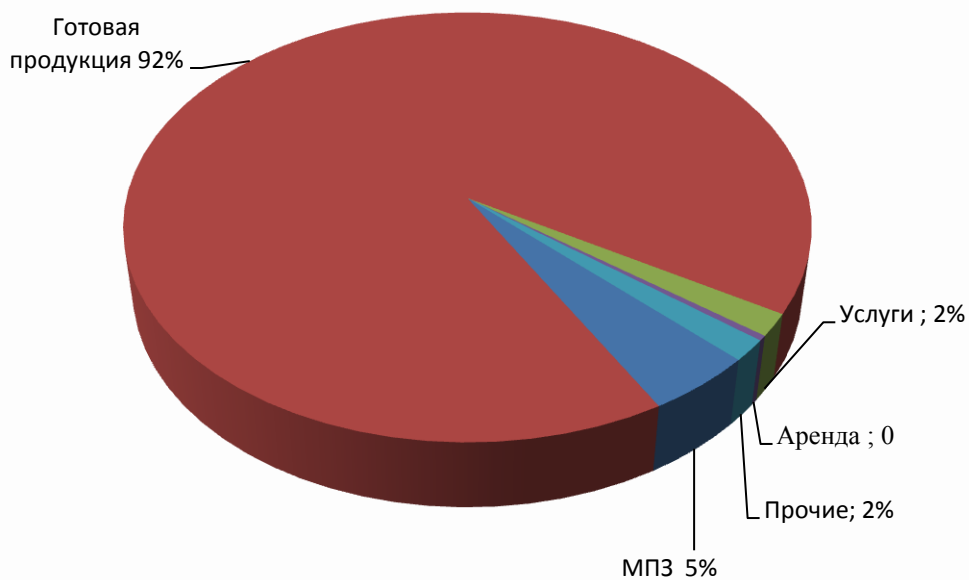
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014г.



Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г.



Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г.



За анализируемый период с 2013 по 2015 гг. наблюдается тенденция снижения дебиторской задолженности : относительно предыдущего года на 213 млн. руб. , относительно 2013г. на 293 млн. руб.

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимает задолженность покупателей и заказчиков, доля которой увеличилась в рассматриваемом периоде на 4% относительно показателя 2013 года, и на дату 01.01.2016 г. составила 92% по сравнению с 88% в 2013 г., относительно 2014г. рост доли составил 3%;

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, доля которой в общей структуре ДЗ в 2015 г. снизилась на 4% относительно показателя 2013года и на дату 01.01.2016 г. составила 7% по сравнению с 11% в 2013г., но при этом сохранилась доля относительно 2014г.;

Доля прочей дебиторской задолженности в 2015 г. составляет 2%, что выше показателя 2013 года на 1% , но вместе с тем на 2% ниже уровня 2014 года.

Пассивы

Динамика структуры пассивов в 2015 г. в сравнении с 2014-2013 гг. имеет значительные изменения.

Структура пассивов НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Наибольший удельный вес (50,9%) в 2015г. в общей сумме пассивов Общества занимают краткосрочные обязательства, размер которых составляет 1 502,3 млн. руб. Их доля относительно прошлого года снизилась на 7,6 процентных пунктов, вместе с тем в сравнении с 2013 г. выросла на 6,0 процентных пунктов. В стоимостном выражении данный показатель снизился на 361 млн. руб. или на 19,3% по сравнению с 2014 г. и вырос на 37 млн. руб. или на 2,5% относительно 2013 г. Данный рост обусловлен изменением срока обращения (погашения) обязательств и как следствие необходимостью перевода долгосрочных обязательств по займам и кредитам в категорию краткосрочные.

Динамика структуры краткосрочных обязательств за 2013-2015 гг. характеризуется:

- ростом доли займов и кредитов на 22,3 процентных пункта (с 31,3% до 53,6%);
- снижением удельного веса кредиторской задолженности, доля которой в краткосрочных обязательствах уменьшилась с 65,7% до 43,2%;
- ростом доли прочих краткосрочных обязательств с 2,9% до 3,2%.

Структура краткосрочных обязательств НПО «ЭЛСИБ» ПАО



Рост доли собственного капитала в общей структуре пассива баланса составил 2,2 процентных пункта в сравнении с 2013-2014 гг. —, при абсолютном приросте показателя на 1,8 млн. руб. (0,2%) относительно 2014 г. и снижении на 20,3 млн. руб. (2,2%) по сравнению с 2013 г..

Доля долгосрочных обязательств в 2015 г. увеличилась на 5,3% по сравнению с 2014 г. и снизилась на 8,3% относительно 2013г.

В стоимостном выражении долгосрочные обязательства в 2015 г. возросли на 122,5 млн. руб. относительно 2014 г., а по отношению к 2013 г. снизились на 332,6 млн. руб. , что обусловлено переводом обязательств по займам и кредитам из категории долгосрочные в категорию краткосрочные.

Ликвидность активов

Коэффициенты ликвидности в отчетном периоде претерпели незначительные изменения относительно прошлых периодов, так:

1. наиболее ликвидная часть оборотных средств, как денежные средства и краткосрочные финансовые вложения снизились и составили в 2015 г. 64,4 млн. руб.:

- Отношение 2015/2013: (+) 57,1 млн. руб. (рост в 7,8 раза);
- Отношение 2015/2014: (-) 95,4 млн. руб. (снижение на 59,7%).

2. дебиторская задолженность снизилась и составила в 2015г. 741 млн. руб.:

- Отношение 2015/2013: (-) 293,4 млн. руб. (снижение на 28,3%);
- Отношение 2015/2014: (-) 213,2 млн. руб. (снижение на 22,3%);

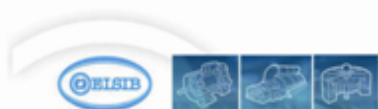
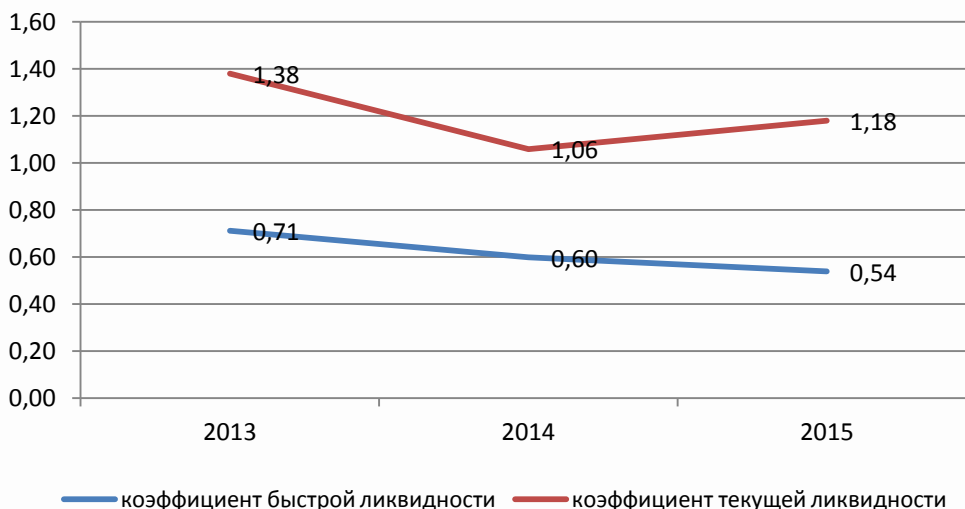
3. текущие активы снизились и составили 1 768,7 млн. руб. на фоне краткосрочных обязательств в размере 1 502,3 млн. руб.:

- Отношение 2015/2013: (-) 253,1 млн. руб. (снижение на 12,5%);
- Отношение 2015/2014: (-) 203,1 млн. руб. (снижение на 10,3%).

Коэффициент быстрой ликвидности в 2015 г. составил 0,54 и находится в пределах нормативного значения 0,5-0,75.

Коэффициент текущей ликвидности в 2015 году составил 1,2. Нормальное значение коэффициента находится в пределах 1,5-2,5. Данный показатель за отчетный год увеличился на 0,12 пункта.

Динамика показателей ликвидности Общества

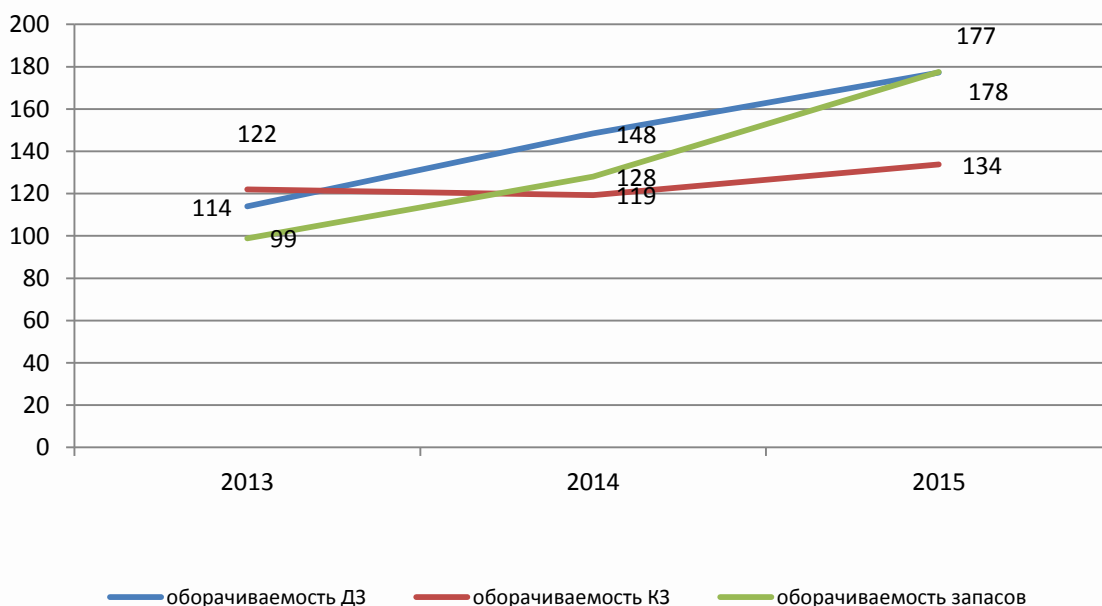


Деловая активность

Динамика значений показателей деловой активности свидетельствует об эффективности использования Обществом ресурсов.

- срок оборачиваемости дебиторской задолженности в отчетном периоде составил 177 день, увеличился на 29 дней по сравнению с 2014 г.; увеличился на 63 дней по сравнению с 2013 г.;
- срок оборачиваемости кредиторской задолженности в 2015 г. составил 134 дней, увеличился на 15 дней по сравнению с 2014 г.; на 12 дней по сравнению с 2013 г.;
- срок оборачиваемости запасов в 2015 г. составил 178 дней, увеличился на 50 дней по сравнению с 2014 г.; увеличился на 16 дней по сравнению с 2013 г.;
- коэффициент концентрации собственного капитала показывает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Чем выше значение коэффициента, тем с большей вероятностью организация может погасить долги за счет собственных средств. Чем больше показатель, тем независимее предприятие. Значение коэффициента концентрации собственного капитала увеличилось в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 0,02 пункта и составило 0,292. По сравнению с 2014 г. значение коэффициента также увеличилось на 0,02 пункта.

Динамика показателей деловой активности НПО «ЭЛСИБ» ПАО



5.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества, млн.руб.

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2015/2014 годы, отклонение	2015/2014 годы, %
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	4 014	2 445	1 750	-695	72%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	3 110	1 696	1 127	-569	66%
Коммерческие расходы	68	66	60	-5	92%
Управленческие расходы	571	496	369	-127	74%
Прибыль от продаж	265	187	193	6	103%
Проценты к получению	0	7	8	1	121%
Проценты к уплате	133	144	225	80	156%
Прочие доходы	125	117	214	96	182%
Прочие расходы	143	135	185	49	137%
Прибыль до налогообложения	114	32	6	-26	18%
Чистая (нераспределенная) прибыль	77	6	2	-4	30%
Рентабельность продаж, %	7	8	11	3	144%
EBITDA	355	275	322	47	117%

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг в 2015 году ниже выручки 2014 года на 695 млн. руб. или на 28%; выручки 2013 года, соответственно, на 2 264 млн. руб. или на 56%.



Структура выручки Общества за 2013 – 2015г.г.

Показатели	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2015/2014 годы, отклонение	2015/2014 годы, %
Турбогенераторы	шт.	13	8	4	-4	50%
	млн. руб.	1 484	1 034	481	-554	46%
Гидрогенераторы	шт.	0	1	1	0	100%
	млн. руб.	192	211	181	-30	86%
Крупные электрические машины	шт.	162	148	192	44	130%
	млн. руб.	596	709	632	-77	89%
Сервис	млн. руб.	559	416	415	-1	100%
Прочая деятельность	млн. руб.	1 183	75	42	-33	56%
Всего объем продаж:	млн. руб.	4 014	2 445	1 750	-695	72%

По турбогенераторам снижение объемов реализации связано с окончанием действия программы ДПМ, спадом активности на рынке модернизации и строительства новых генерирующих мощностей, в том числе в результате отложенного платежеспособного спроса покупателей.

По гидрогенераторам уменьшение объемов объясняется снижением стоимости законтрактованных гидрогенераторов.

По крупным электрическим машинам в количественном выражении наблюдается прирост на 44 шт. или 30%, в стоимостном выражении – снижение на 77 млн.руб. или на 11%. Сложившаяся ситуация объясняется номенклатурным сдвигом реализуемых двигателей и, соответственно, средней ценой крупных электрических машин. В 2014 году были реализованы дорогостоящие двигатели типа 5A3MB1-5500/10000, СДП-6300/10000, СДР-10-6300.

По сервису в 2015 году объем продаж сохранился на уровне 2014 года.

По прочей деятельности выручка от продаж снизилась на 33 млн. руб. или 44% за счет уменьшения объема реализации покупных комплектующих к турбогенераторам.

Себестоимость реализованных товаров в отчетном году снизилась на 34% по сравнению с 2014г. и на 64% по сравнению с 2013г. в соответствии с уменьшением объема продаж и в связи с проводимой на предприятии оптимизацией затрат в 2015 году.

В результате деятельности Обществом получена валовая прибыль 622 млн.руб., что на 17% ниже прибыли 2014г.

Коммерческие расходы уменьшились в отчетном году по сравнению с 2014г. на 5 млн. руб. или на 8%. Управленческие расходы в 2015г. снизились на 127 млн. руб. или на 26% по сравнению с 2014г. Снижение накладных расходов произошло за счет оптимизации расходов по фонду оплаты труда и прочих управленческих расходов.



В результате деятельности прибыль от продаж в 2015г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 3% и составила 193 млн. руб.

Чистая прибыль (после учета налога на прибыль, отложенных налоговых и иных активов и обязательств) по результатам 2015г. составила 2 млн. руб., что ниже уровня двух предыдущих лет.

EBITDA в 2015г. возросла на 47 млн. руб. или на 17% по сравнению с 2014г. и составила 322 млн. руб. Основной фактор увеличения показателя - оптимизация производственных и управленческих расходов.

Рентабельность продаж в 2015г. увеличилась на 44% и составила 11%. Основная причина роста – оптимизация расходов предприятия.

5.4. Основные финансовые коэффициенты

Основные финансовые коэффициенты	2013	2014	2015
Коэффициент быстрой ликвидности	0,711	0,598	0,539
Коэффициент текущей ликвидности	1,380	1,058	1,180
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	114	148	177
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	122	119	134
Оборачиваемость запасов в днях	99	128	178
Коэффициент концентрации собственного капитала	0,27	0,27	0,29
Рентабельность продаж	6,60%	7,65%	11,04%
Чистая норма прибыли	1,91%	0,25%	0,10%
Рентабельность собственного капитала	9,04%	0,69%	0,21%
Рентабельность по EBITDA	8,85%	11,25%	18,39%

5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Стоимость чистых активов является расчетной величиной и определяется на основе данных бухгалтерского баланса и совпадает с бухгалтерской стоимостью собственного капитала Обществ. Соответственно, величина чистых активов Общества полностью зависит от бухгалтерской оценки различных статей активов и пассивов бухгалтерского баланса.

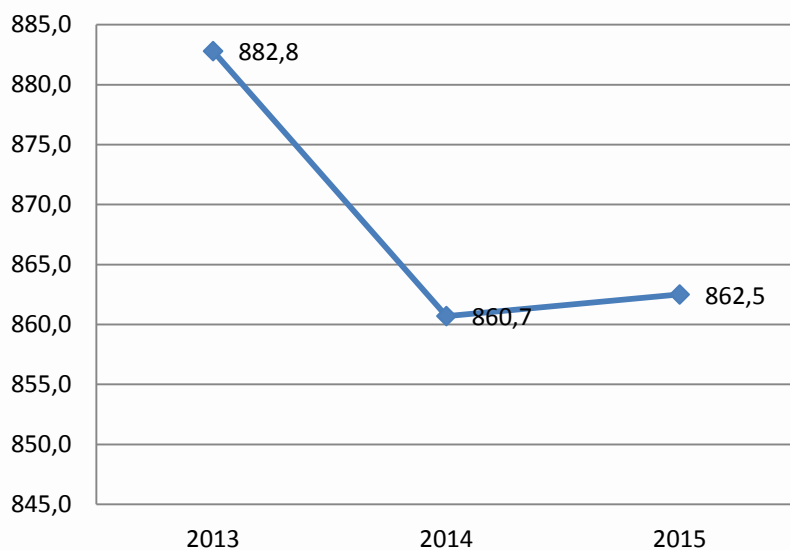
Порядок расчета стоимости чистых активов установлен для акционерных обществ (кроме акционерных обществ осуществляющих страховую и банковскую деятельность) Приказом Министерства финансов России от 28 августа 2014 г. N 84н.

Общество контролирует соотношение чистых активов и уставного капитала в целях обеспечения требований п.4. ст. 99 Гражданского кодекса РФ, пп. 4,5 ст. 35 Закона №208-ФЗ и п.4 ст. 90 ГК РФ, п.3 ст. 20 Закона №14-ФЗ.

По итогам отчетного периода чистые активы Общества составили 862,5 млн. руб., что ниже уровня 2013 г. на 20,3 млн. руб., в сравнении с прошлым годом чистые активы возросли на 1,8 млн. руб.



**Динамика чистых активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО
за 2013 – 2015 гг. (в млн. руб.)**



РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО

За отчетный период по производственной деятельности достигнуты показатели:

Изготовлено 1 гидрогенератор, 3 турбогенератора, 199 крупных электрических машин.

Выполнен объем работ по сервисным услугам на сумму 397,7 млн. руб.

Выполнение мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции обеспечило рост процента сдачи деталей и узлов с первого предъявления в процессе пооперационного контроля до уровня 99,87 и снижение количества несоответствий допущенных при изготовлении основной продукции.

Принятые меры по оптимизации ремонтной деятельности обеспечили снижение потока аварийных отказов технологического и энергетического оборудования. Снижен простой оборудования.

Для обеспечения безопасных условий труда, снижение производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья проводился комплекс профилактических организационно-технических мероприятий, внеплановых внутренних проверок.

6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Анализ технического уровня продукции и качества выпускаемой продукции.

Общая площадь промышленной площадки – 36,5 Га. Расположена по адресу г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56. Имеются в наличии подъездные железнодорожные пути и автомобильные дороги. К промышленной площадке подведены электричество, газ, вода, канализация. Теплоснабжение осуществляется от собственной газовой котельной.

Промышленная площадка состоит из основных корпусов:

- **Главный корпус**, размером 280*230 метров, переменной высоты от 32 до 20 метров, оснащен грузоподъемными механизмами, грузоподъемностью от 5 до 125 тонн;
- **Экспериментальный корпус**, размером 138*144 метра, переменной высоты от 32 до 10 метров, оснащен кранами грузоподъемностью от 5 до 250 тонн;
- **Инструментальный корпус**, размером 138*144 метра, высотой 7 метров, оснащен кранами грузоподъемностью от 3 до 5 тонн;
- **Котельная**, тепловая мощность которой 50Гкал/час, размером 68*42 метра, высотой 24 метра.

Состояние технологического оборудования НПО «ЭЛСИБ» ПАО:

Оборудование завода поддерживается в удовлетворительном состоянии плановыми капитальными ремонтами, модернизацией, межремонтным обслуживанием и обеспечивает выпуск продукции по требованиям технологии и задачам плана производства.

Состояние спецтехнологического оборудования завода

Спецтехнологическое оборудование, изготовленное собственными силами для изготовления турбогенераторов, гидрогенераторов и крупных электрических машин не имеет аналогов у производителей станкостроения. Данное оборудование выполнено в единственном экземпляре подразделениями производства нестандартного оборудования и приспособлений по чертежам, разработанным конструкторским подразделением НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Данное оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Состояние энергетического оборудования

Состояние наружных тепловых сетей: хорошее. Состояние компрессорной станции: удовлетворительное. Состояние ацетиленовой станции: удовлетворительное. Состояние пропановой и кислородной станции: удовлетворительное. Состояние азотной станции: удовлетворительное. Система оборотного водоснабжения предприятия находится в удовлетворительном состоянии. Состояние действующих электрических сетей и подстанций: удовлетворительное.



**Изменение первоначальной стоимости основных средств в 2015 году
по группам основных средств (тыс.руб.)**

Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 01.01.2015г.	Приобретено в течение года	Выбыло в течение года	Перемещение	Первоначальная стоимость на 31.12.2015г.
Здания, сооружения и передаточные устройства	438 736	-	1 858	-	436 878
Машины и оборудование, транспортные средства	769 251	31 661	2 043	-	798 869
Земельные участки	84 938	-	108	-	84 830
Другие виды ОС	83 909	169	803	-	83 275
Итого:	1 376 834	31 830	4 812	-	1 403 852

**Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации
по группам основных средств (тыс.руб.)**

Группа основных средств	Накопленная амортизация на 01.01.2015г.	Начисленная амортизация за 2015 год	Списано амортизации по выбывшим ОС в течение года	Перемещение	Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2015г.
Здания, сооружения и передаточные устройства	185 220	12 558	1 694	-	196 084
Машины и оборудование, транспортные средства	416 319	50 439	1 928	-	464 830
Земельные участки	-	-	-	-	-
Другие виды ОС	46 082	7 651	803	-	52 930
Итого:	647 621	70 648	4 425	-	713 844



Анализ технического уровня продукции и качества выпускаемой продукции

Для выполнения задач по основной производственной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО имеет все ресурсы, необходимые для конструкторско-технологических разработок и изготовления продукции:

- наличие в структуре предприятия конструкторско-технологических подразделений, которые обеспечивают разработку конструкторско-технологической документации, подготовку производства необходимыми средствами оснащения и инструментом, осуществляют авторский надзор за изготовлением продукции;
- в соответствии с технологическим процессом производство оснащено необходимым оборудованием, которое поддерживается в удовлетворительном состоянии в соответствии с планами ремонтов, проверки на геометрическую точность;
- структурные подразделения предприятия укомплектованы подготовленным и обученным персоналом;
- в структуре предприятия ответственность за организацию проведения контроля качества выпускаемой продукцией возложена на дирекцию по надзору и контролю качества.

Анализ технического уровня выпускаемой продукции оценивается путем сравнения основных технико-экономических показателей с аналогичной продукцией как российского, так и зарубежного производства. Наличие в структуре предприятия многопрофильных конструкторско-технологических подразделений, обладающих квалифицированными и опытными инженерными кадрами, оснащенными современными средствами, обеспечивает разработку и выпуск значительной доли продукции с высокими технико-экономическими показателями, на уровне мировых образцов.

6.2 Структура, объемы и динамика производства.

За 2015 год изготовлена следующая основная продукция:

турбогенераторы – 3 шт.:

- ТФ-125-2У3 АО «Павлодарэнерго» (Павлодарская ТЭЦ-3), 1 шт.
- ТФ-63-2У3 ЗАО «УТЗ» (Сахалинская ГРЭС), 2 шт.

гидрогенераторы:

- СВ-1160/180-72 Усть-Каменогорская ГЭС

крупные электрические машины – 199 шт.

- крупные электрические машины (новые) – 182 шт.
- крупные электрические машины (передельные) – 17 шт.

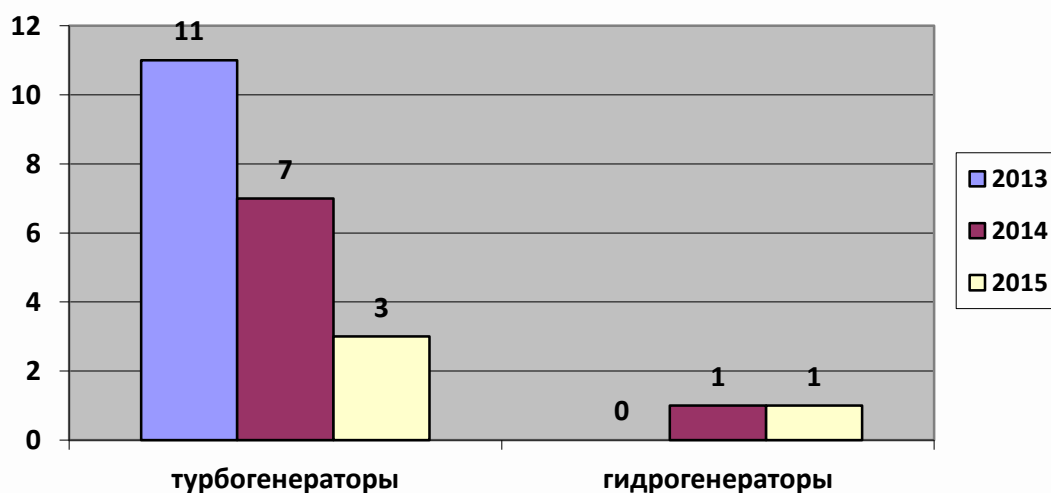
Фактически за отчетный период выполнено работ по основной продукции и сервисным услугам в объеме 538 086 н/ч.(24) Темп по выполнению основных объемов 2015 года, по сравнению с 2014 годом составил 94% (фактический объем 2014г. – 574 644н/ч).

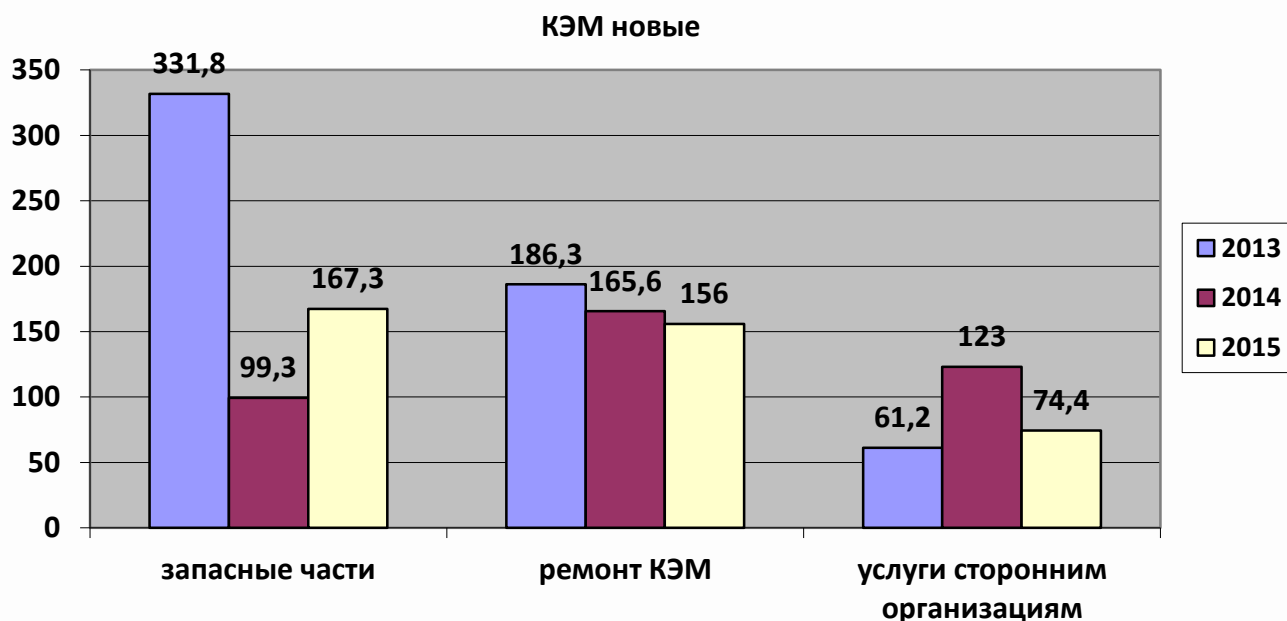
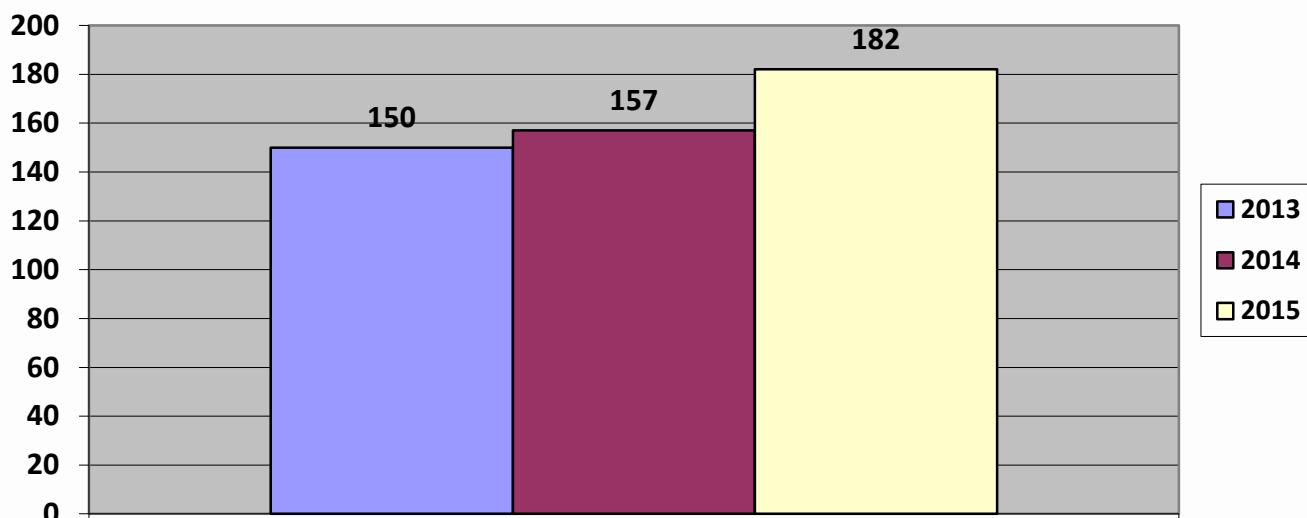
По итогам работы за 2015 год произведено продукции и оказано услуг в действующих ценах на сумму 1 745 465 тыс. руб.



Динамика производства продукции (услуг) за 2013 – 2015г.г.

Продукция	Фактический выпуск основной продукции			Темп производства 2015г к 2013г	Темп производства 2015г к 2014г
	2013 год	2014 год	2015 год		
Основная продукция (шт)					
Турбогенераторы	11	7	3	27,3%	42,8%
Гидрогенераторы	0	1	1		100%
КЭМ новые	150	157	182	121,3%	115,9%
КЭМ переделные	15	18	17	113,3%	94,4%
Сервисные услуги (млн. руб.)					
Запасные части	331,8	99,3	167,3	50,4%	168,5%
Ремонт двигателей	186,3	165,6	156	83,7%	94,2%
Услуги сторонним организациям	61,2	123	74,4	121,6%	60,5%





6.3 Основные показатели ремонтной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Мероприятия по повышению эффективности ремонтной деятельности

1. При формировании ремонтной программы на плановый период проводится актуализация перечня технологического оборудования, применяемого в производственном процессе.
2. Проводится оперативный контроль технического состояния оборудования и вывод его в ремонт в рамках текущей эксплуатации.
3. Введен контроль по обеспечению ТМЦ(25) для выполнения ремонтной программы.

Приоритетные направления ремонтной деятельности

1. Выполнена экспертиза 18 грузоподъемных кранов и 6 подкрановых путей. По результатам экспертизы выявлены отклонения восьми единиц кранов и пяти подкрановых путей. Завершены работы по устранению замечаний.
2. Выполнены работы по проведению капитального ремонта газификатора ГХК №6, что позволяет значительно повысить надежность работы оборудования и исключить непредвиденные потери технологического газа за счет замены блока испарителя, запорной арматуры.
3. Увеличена надежность обеспечения подачи воздуха подаваемого от компрессорной станции за счет проведения ремонта трансформатора ТМ1000/10/6
4. Завершены работы по капитальному ремонту системы оборотного водоснабжения ГК и ЭК предприятия, что в свою очередь обеспечило бесперебойную работу технологического оборудования и работу испытательных станций.

Мероприятия по оптимизации ремонтной деятельности

На горизонтально-расточных станках с ЧПУ мод.«HFB-180» и мод.«W-200H» проведены работы по выставке геометрической точности с привлечением подрядной организации.

Проведена экспертиза промышленной безопасности с проведением необходимого ремонта грузоподъемных кранов и крановых путей, что в свою очередь позволило повысить надежность их работы.

Проводится оперативный контроль за техническим состоянием оборудования и вывод его в ремонт в рамках текущей эксплуатации.

6.4. Осуществление технического и технологического надзора за производственной деятельностью, мероприятий по промышленной и пожарной безопасности.

Обеспечение безопасных условий труда, снижение производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников – одна из приоритетных задач НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Проведение внеплановых внутренних проверок

Проведение внутренних проверок способствует непрерывному выявлению рисков и реализации мероприятий по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций, загораний, пожаров и заболеваний, обусловленных производственными факторами.

Направление	Количество предписаний	Количество нарушений	Количество выполненных мероприятий	Количество нарушений в стадии выполнения
Охрана труда	5	50	50	0
Промышленная безопасность	23	57	57	0
Пожарная безопасность	4	20	20	0
Экология и промышленная санитария	4	7	7	0

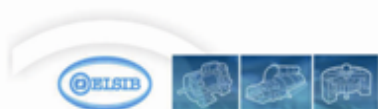


Основные показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количество эксплуатируемых опасных производственных объектов	6	6	6
Количество единиц эксплуатируемого оборудования, сертифицированного на соответствие требованиям промышленной безопасности	65	75	75
Число проведенных освидетельствований и контрольных испытаний оборудования	95	8	178
Количество работников эксплуатирующей организации, прошедших в отчётном году подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности	336	63	88
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных органами Ростехнадзора	-	6	-
Число аварий, имевших место за отчётный период	-	-	-
Количество контрольно - профилактических проверок, выполненных службами производственного контроля	40	17	36
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных службами производственного контроля	209	52	134

6.5 Выполнение плана реализации продукции и контрактных обязательств по продажам/услугам собственной продукции

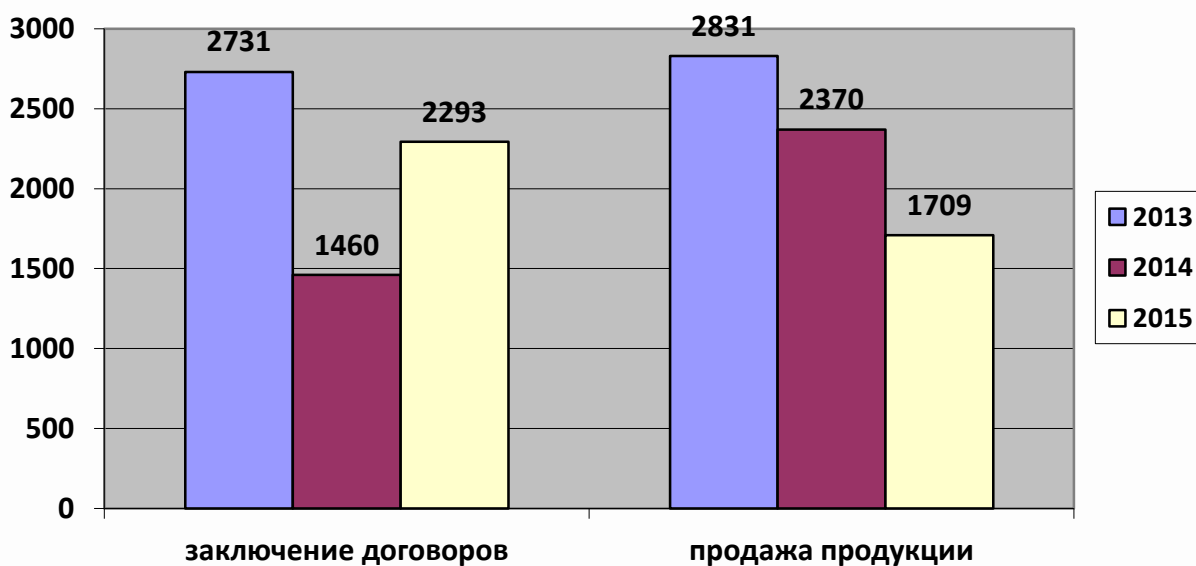
Выполнение показателей по НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2015 год

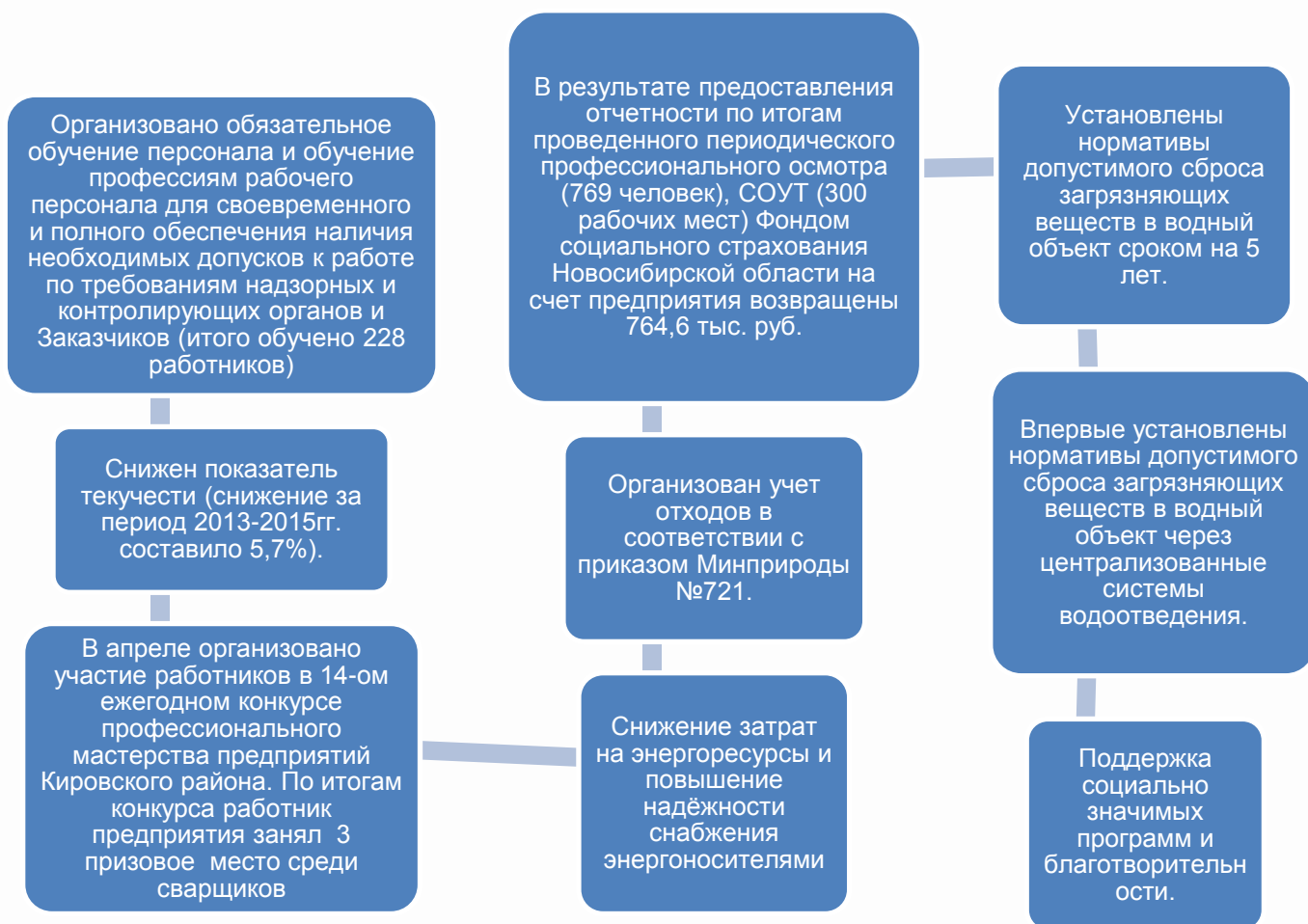
Наименование продукции	Заключение договоров, млн.руб.			Продажа готовой продукции (собственной), млн.руб.		
	план	факт	%	план	факт	%
Гидрогенераторы с СТС	485	5	1%	186	181	97%
Турбогенераторы с СТС	481	1 207	251%	741	481	65%
Крупные электрические машины	702	661	94%	705	632	90%
Сервисные услуги	351	420	120%	407	415	102%
Всего	2 019	2 293	114%	2 038	1 709	84%



Выполнение показателей по НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2013 – 2015г.г.

Наименование продукции	Заключение договоров, млн.руб.			Продажа готовой продукции (собственной), млн.руб.		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Гидрогенераторы	352	232	5	192	211	181
Турбогенераторы	1 253	232	1 207	1 484	1 034	481
Крупные электрические машины	725	659	661	596	709	632
Сервисные услуги	401	337	420	559	416	415
Всего	2 731	1 460	2 293	2 831	2 370	1 709





7.1. Персонал

7.1.1. Основные принципы кадровой политики Общества

Кадровый потенциал Общества является важнейшим стратегическим фактором, способствующим достижению финансово-экономической стабильности компании, устойчивой доходности и динамического развития.

Основные принципы кадровой политики Общества это:

- формирование коллектива высококвалифицированных, мотивированных и работоспособных сотрудников, стремящихся реализовать свой потенциал в интересах достижения стратегических и оперативных целей Общества;
- непрерывное системное управление эффективностью деятельности персонала, направленной на достижение оперативных и стратегических целей Общества при оптимальных затратах;
- создание коллектива сотрудников, объединенных общими ценностями и стратегическими целями;
- развитие внутренних коммуникаций и эффективного обмена информацией, обеспечивающего активное и открытое общение между звеньями персонала всех уровней.

7.1.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия

Задачи, решаемые в 2015 г. в области управления персоналом:

- Оптимизация численности персонала под задачи производственной программы.
- Организация обязательного обучения персонала и обучения профессиям рабочего персонала для своевременного и полного обеспечения наличия необходимых допусков к работе по требованиям надзорных и контролирующих органов и Заказчиков.
- Организация специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями законодательства.
- Реализация мотивационных схем для удержания ключевых работников.
- Данные задачи в 2015 г. достигнуты в следующем объеме:
- Численность руководителей снизилась по сравнению с 2014 годом на 16 чел.(8%). Оптимизация штатного расписания проведена в соответствии с мероприятиями по оптимизации численности персонала под задачи производственной программы.
- Подбор персонала осуществлялся в соответствии с годовым планом подбора персонала, ежеквартальными корректировками плана в соответствии с текущей потребностью в персонале (заполнение текущих вакансий).
- 88% принятых работников успешно прошли адаптационный период: уволенных за неудовлетворительное прохождение испытательного срока нет.
- Под потребности Общества и требования законодательства постоянно совершенствуется система обучения и развития персонала:
 - в рамках плана обязательного обучения обучено 228 работников;
 - для обеспечения потребностей в квалифицированном рабочем персонале обучено новой и второй/смежной профессии 39 работников, повысили квалификационный разряд 97 работников.
- В 2015 году проведена специальная оценка условий труда 300 рабочих мест, на которых заняты 312 работников.
- Из ФСС(26) возвращены денежные средства в размере 764,6 тыс. рублей за проведенные СОУТ(27) и медосмотр.
- Мероприятия по результатам специальной оценки условий труда отражены в Плане мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
- В рамках действующей системы материального стимулирования ежемесячно в течение года пересматривались размеры выплат мотивационного и стимулирующего характера.



Система материального стимулирования персонала Общества вступила в действие с 01.01.2014 г. одновременно с Коллективным договором Работников и Работодателя Общества на 2014-2016 гг.

Дополнительно в течение года были проведены следующие мероприятия:

- внесены изменения в приложение №1 к «Положению о порядке и размере компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (или) опасными условиями труда» (приложение №5 к Положению о системе оплаты труда работников Общества) «Перечень профессий (должностей) и работ с вредными условиями труда, которым бесплатно выдается молоко» и в приложение №2 к «Положению о порядке и размере компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (или) опасными условиями труда» (приложение №5 к Положению о системе оплаты труда работников Общества) «Список профессий и должностей Общества с вредными условиями труда, работа на которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» в связи с окончанием проведения работ по специальной оценке условий труда в 2014 году;
- внесены изменения в Положение о премировании основных рабочих Дирекции по производству Общества;
- актуализирована Методика оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ(28)) установленных руководителям Общества (в части КПЭ директора по надзору и контролю качества, начальника управления по корпоративным и правовым вопросам);
- актуализировано Положение о премировании работников дирекции по продажам Общества за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности и пересмотрены коэффициенты премирования.
- в рамках Положения о премировании работников отдела логистики дирекции по продажам Общества за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности актуализированы коэффициенты.

Совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала способствует повышению производительности труда. Результат - экономия ФОТ(29), так как объем работы выполняется меньшим количеством персонала.

Для достижения поставленных задач были проведены мероприятия по направлениям:

Обязательное обучение

В данную категорию входит получение допусков и аттестаций по линии Ростехнадзора, Атомнадзора, Энергонадзора и т.д.

Динамика показателей обучения и развития персонала за 2013-2015 гг.

Вид обучения	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Обучены, аттестованы и переаттестованы по линии РТН(30) и РАН(31) (обязательное обучение)	375	226	228

Повышение квалификации производственного персонала

В данную категорию входит:

- обучение рабочего персонала (обучение новой (второй) профессии, повышение квалификационных разрядов);
- обучение по бизнес - потребностям и повышение квалификации руководителей и специалистов;
- направление работников на курсы целевого назначения с целью приобретения навыков работы на новой технике и изучения новых технологий.

Динамика показателей обучения и развития персонала за 2013-2015 гг.

Вид обучения	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Обучено новым профессиям	32	22	7
Обучено вторым профессиям	62	66	46
Повышение квалификации рабочих	97	43	98
Повышение профессиональной квалификации и дополнительное обучение специалистов и руководителей	67	108	53

В рамках реализации задачи привлечения профессионально подготовленного персонала на НПО «ЭЛСИБ» ПАО прошли производственную практику 30 студентов ВУЗов(32) (в том числе 20 человек из ГОУ ВПО НГТУ(33) и 48 учащихся средних профессиональных учебных заведений (в том числе 17 чел. – из Новосибирского технического колледжа им. А.И. Покрышкина), за всеми практикантами закреплялись наставники.

Система наставничества применяется также при трудоустройстве выпускников учебных учреждений и учеников на предприятии. В 2015 г. трудоустроено 8 выпускников: 5 выпускника ВУЗов и 3 человека - выпускники СУЗов(34);

Принято 13 учеников на рабочие профессии.

Для 130 учащихся ВУЗов, СУЗов организованы экскурсии на НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

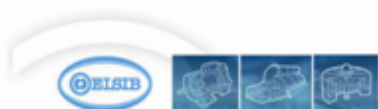
В рамках программы по целевой подготовке учащихся под нужды Общества

3 магистранта ГОУ ВПО НГТУ завершили обучение в июне 2015 г., 2 работника продолжают работать в НПО «ЭЛСИБ» ПАО, 1 работник уволен в связи с призывом на военную службу.

В 2015 г. продолжена работа по оптимизации организационной структуры Общества, направленная на обеспечение единства управления производственными процессами, оптимизацию производственного цикла, выполнение работ в установленные сроки.

В течение 2015 г. для повышения эффективности деятельности Общества:

- упразднено в составе сервисно-технического центра управление жизнеобеспечения, введено управление капитального строительства и жизнеобеспечения. Упразднен в составе сервисно-технического центра отдел капитального строительства, введен в состав управления капитального строительства и жизнеобеспечения отдел капитального строительства;
- упразднено в составе дирекции по производству производство изделий силовой электроники, введен в состав изоляционно-обмоточного производства участок силовой электроники;
- упразднена в составе управления капитального строительства и жизнеобеспечения СТЦ база отдыха.



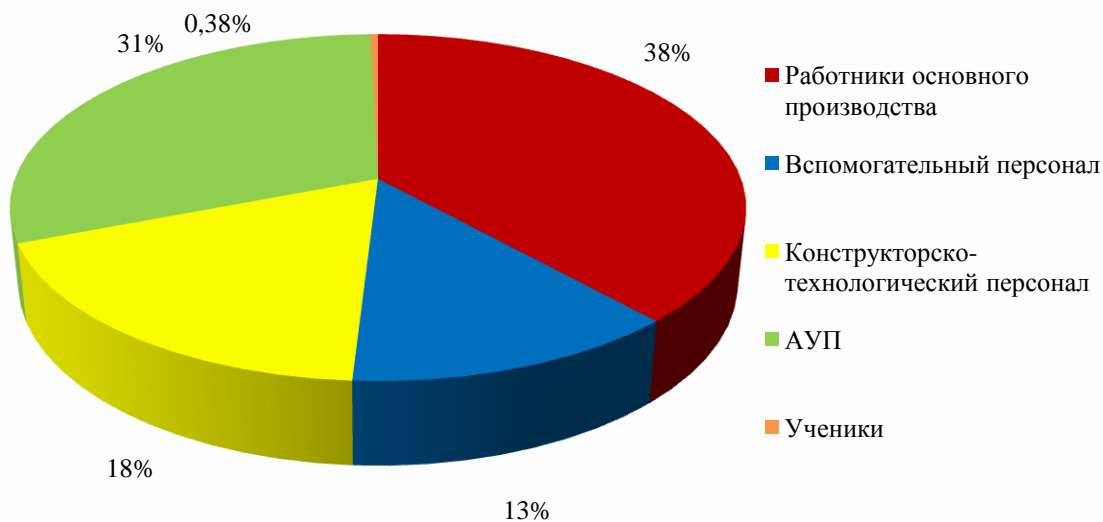
Организационная структура НПО «ЭЛСИБ» ПАО по состоянию на 31.12.2015 г. приведена в **Приложении №1** к настоящему годовому отчету.

7.1.3. Структура работников по категориям

Динамика состава персонала в 2015 г. (списочный состав), чел.

Промышленно-производственный персонал, в т.ч.:					Итого
АУП (35)	Производственный персонал				
	РОП (36)	Вспомогательный персонал	Конструкторско-технологический персонал	Ученики	
404	507	168	241	5	1325

Состав персонала в 2015 г. (%)

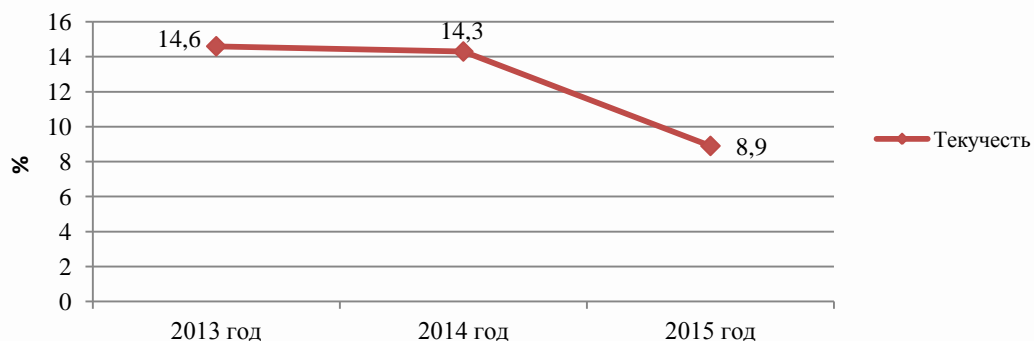


7.1.4. Текучесть кадров

Динамика текучести персонала за 2013 – 2015 гг. (%)

Год	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Текучесть персонала, %	14,6	14,3	8,9

Текучесть кадров



Текучесть кадров в 2015 г. составила 8,9 %. Снижение уровня текучести составило 5,4%, что объясняется дополнительными мероприятиями укреплению трудовой дисциплины, удержанию ключевых работников и ухудшением ситуации на рынке труда г. Новосибирска. При расчете текучести кадров учитываются работники, уволившиеся по собственному желанию и инициативе администрации по отношению к показателю среднесписочной численности.

Основными причинами увольнения являются:

- нарушение трудовой дисциплины;
- неудовлетворенность работниками размером заработной платы.

Наиболее востребованные профессии – слесарь-ремонтник, токарь, инженер-технолог, оператор станков с программным управлением, стропальщик, инженер-конструктор.

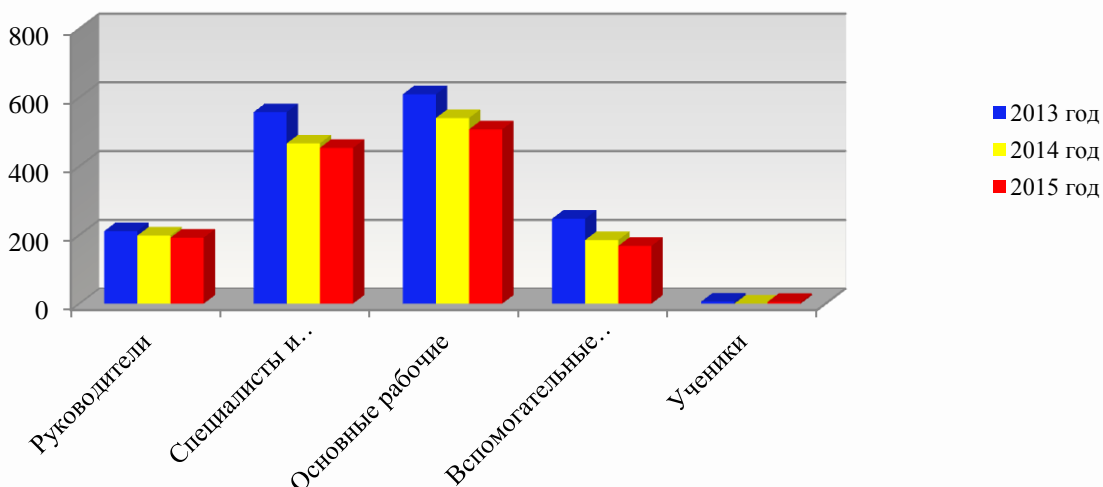
В целях снижения текучести кадров, увольняющиеся работники проходят собеседование с работниками отдела управления персоналом и дирекции по безопасности, а также заполняют анкеты с указанием причин увольнения.

В течение анализируемого периода наблюдается снижение численности персонала по всем категориям под задачи производственной программы.

Динамика численности персонала за 2013-2015 гг. (списочный состав)

Категория работников	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Руководители	211	198	192
Специалисты и служащие	557	466	453
РОП	609	540	507
Вспомогательные рабочие	247	185	168
Ученики	6	0	5
ИТОГО	1630	1389	1325

Динамика численности персонала за 2013-2015 гг.



7.1.5. Социальная политика

1. Основные принципы социальной политики предприятия:

- соблюдение установленных законодательством и Коллективным договором норм в сфере трудовых отношений;
- предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и социальных льгот;
- обеспечение безопасных условий труда и высокого уровня социально-бытовых условий на производстве;
- содействие всестороннему профессиональному и культурному развитию работников;
- обеспечение оптимального социального равновесия в коллективе.

В рамках данных принципов Обществом реализуются следующие мероприятия:

- программы по созданию безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- периодические медицинские осмотры (в 2013 г. прошли 700 человек, в 2014 г. прошли 760 человек, в 2015г прошли - 757 человек);
- частичная компенсация детских путевок в летние оздоровительные лагеря и санаторно-курортного лечения;
- программы по подготовке и повышению квалификации персонала (профессиональная переподготовка, получение дополнительных профессий, повышение квалификации, ежегодный конкурс «Лучший по профессии». Лучшим работникам вручаются грамоты и денежные премии);
- программы развития корпоративной культуры предприятия и позитивного социального климата - регулярные культурно-массовые мероприятия, спартакиады по различным видам спорта, праздничные мероприятия (Новый год, 9 мая, День машиностроителя и др.), издание корпоративной газеты «Генератор», и т.д.;
- программы предоставления льгот различным категориям работников в соответствии с Коллективным договором;
- программы благотворительной поддержки ветеранам.



2. Информация о социальных льготах и гарантиях работникам Общества

Мероприятия		2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Расходы организации на социальную защиту работников, тыс. руб., в том числе:	4 280,8	4468,6	4195,4
	страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по договорам добровольного медицинского страхования работников и членов их семей	808	824	485,8
	материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение и т. п.	534,6	624,5	634,8
	затраты на санаторно-курортное лечение работников и членов их семей, путевки в детские летние лагеря отдыха	62,7	56	39,8
	затраты на медицинское обслуживание работников	2875,5	2 964,1	3035,0
2.	Расходы на культурно-бытовое обслуживание, тыс. руб., в том числе:	8198,2	1946,7	606,5
	на спортивно-оздоровительные мероприятия	296,7	71,4	8,8
3.	Количество работников и членов их семей, прошедших оздоровление в санаториях, профилакториях, домах отдыха, за счет средств организации, человек	19	13	13

3. Информация о проведении в отчетном году мероприятий по охране здоровья работников и повышению безопасности труда

Общество имеет возможность финансировать работу по проведению специальной оценки условий труда, согласно действующему федеральному закону от 24.07.98 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании за счет частичного использования средств Фонда социального страхования на мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в конкретной организации (страхователе)». Например, в 2013 г. была проведена аттестация 604 рабочих мест. Таким образом, экономический механизм по созданию безопасных условий труда получил адресное направление на профилактику.

В 2014 году работы по специальной оценке условий труда проводились в 2 этапа. В 1 полугодии (1 этап) было аттестовано 622 рабочих места, во втором полугодии – 140 рабочих мест (2 этап). На основании данных по специальной оценке условий труда, проведенной в 2014 году, был составлен план мероприятий по охране и улучшению условий труда на 2015-2016 г.г. и, соответственно, проведены работы по улучшению условий труда работников. В частности, по освещенности рабочих мест сотрудников, по профилактике шума и др. а по результатам 2015 г. подведены итоги по выполнению плана мероприятий в 2015 году, из 222 пунктов плана уже выполнены 168, что составило 75,7%.

В 2015 году работы по специальной оценке условий труда были проведены на 300-х рабочих местах. На основании данных, по проведенной спецоценке был составлен план мероприятий по охране и улучшению условий труда работников на 2016-2017 год.



В 2015 году на предприятии было проведено 13 комплексных проверок состояния условий и охраны труда, пожарной, промышленной безопасности в соответствии с утвержденным на 2015 год графиком 3 ступени контроля, по результатам проверок разработаны и утверждены приказами по предприятию планы мероприятий по устранению выявленных нарушений. По итогам проверок соблюдения законодательства об охране труда, промышленной безопасности опасных производственных объектов, пожарной безопасности, в сфере природопользования и охраны окружающей среды работниками отдела охраны труда было выдано 37 предписаний.

Информация о наличии в Обществе коллективного договора (реквизиты решения органа управления/профсоюза по его утверждению), о соблюдении его условий в отчетном году

11.10.2013 года на конференции трудового коллектива Общества принят Коллективный договор работников и работодателя Общества на 2014-2016 гг. Коллективный договор зарегистрирован в отделе экономического развития и трудовых отношений администрации Кировского района г.Новосибирска 01.11.2013г. (регистрационный номер 29-13).

7.1.6. Награды сотрудников

В честь профессионального праздника День машиностроителя работники предприятия были представлены к поощрению следующими наградами органов власти и местного самоуправления:

- Благодарность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- Благодарность губернатора Новосибирской области;
- Почетная грамота мэрии г.Новосибирска;
- Благодарственное письмо мэра г. Новосибирска;
- Почетная грамота Совета депутатов г. Новосибирска;
- Благодарственное письмо Совета депутатов г. Новосибирска;
- Почетная грамота Законодательного собрания Новосибирской области;
- Благодарность Законодательного собрания Новосибирской области;
- Почетная грамота администрации Кировского района г. Новосибирска;
- Благодарность администрации Кировского района г. Новосибирска;
- Занесение на Доску Почета Кировского района г. Новосибирска;
- Золотой знак НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Серебряный знак НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Занесение на Аллею Почета НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Почетная грамота НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Благодарность НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

7.2. Энергосбережения и энергоэффективность

7.2.1. Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и энергоэффективности.

7.2.1.1. В 2015 году в полной мере использовались следующие энергосберегающие технологии:

- Экономия электроэнергии в 2015 году за счёт проведенной в предыдущие годы реконструкции общего освещения



Место установки	До реконструкции		После реконструкции	
	К-во, шт.	Общая мощность, кВт	К-во, шт.	Общая мощность, кВт
Главный корпус	1037	781,7	715+125д	345,06
Экспериментальный корпус	460	460	294	176,56
Инженерно-Лабораторный корпус	640	48,64	640	28,16
Итого		1290,34		549,78

В Главном корпусе и 1, 2, 5 пролетах Экспериментального корпуса старые лампы ДРЛ-700 и ДРЛ-1000 заменены на новые металлогалогенные лампы OSRAM-HQI-T-400 W/N и OSRAM-HQI-T-1000 W/N и на дежурном освещении в пролётах 5 – 11, АБ на светодиодные 120Вт. Освещённость рабочих мест возросла в среднем в 2 раза.

В 4 пролете Экспериментального корпуса старые лампы ДРЛ-1000 заменены на новые светильники LUXIM типа Н-400 со световым модулем STA-41-01-45.

На 3, 4 этаже Инженерно-Лабораторного корпуса старые светильники ARS4x20 с лампами ЛБ20 заменены на новые ECOSPICE-EL-ДВО-01-036-0248-20X со светодиодными лампами.

Экономия электроэнергии за год при односменной работе составила:

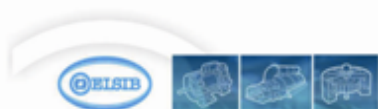
$$\text{Эг} = (1290,34 - 549,78) \times 1970 = 1\,458\,903,20 \text{ кВтч}$$

- В 3-ем пролёте ГК совместно с индукционным котлом Логос-50 установлен пластинчатый бойлер. Индукционный котёл работает только в летний период на время помывки рабочих, а пластинчатый бойлер работает в отопительный период.

Наименование оборудования	До установки			После установки		
	Мощность, кВт	Время работы, ч	Электропотребление за год, кВтч	Мощность, кВт	Время работы, ч	Электропотребление за год, кВтч
индукционный котел	50	250	12500	50	105	5250
насос бойлера				0,06	5088	305
Итого			12500			5555

Экономия электроэнергии за год составила:

$$\text{Эг} = 12500 - 5555 = 6945 \text{ кВтч}$$



Снижение затрат на оплату потребляемой электрической мощности за счет подключения коммерческих приборов учета электрической энергии к системе АИИС КУЭ (37). Договорная мощность равна 8 914 кВт, среднемесячная фактически потребленная составила 3 042 кВт.

Экономия за год с учетом понесенных затрат на установку и обслуживание АИИС КУЭ составила 29 645,92 тыс. руб. без учета НДС.

7.2.1.2. Проведены следующие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

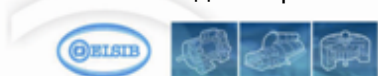
- Капитальный ремонт оперативного питания РП-1, РП-2 на ПС «Стендовая».
- Капитальный ремонт с заменой высоковольтных ячеек на РП-5 (7 шт) на вакуумные. Вакуумные выключатели являются наиболее эффективными в работе, так как более быстродейственные, взрыво- и пожаробезопасные по сравнению с масляными выключателями.
- Капитальный ремонт трубопроводов системы обратного водоснабжения Главного и Экспериментального корпусов, что способствует снижению потери воды в системе обратного водоснабжения.
- Капитальный ремонт трансформатора ТМ1000\10\6 в компрессорной станции, что повысило надежность электроснабжения компрессорной станции.
- Капитальный ремонт газификатора криогенного №6 (азот), что привело к снижению утечек азота при его передаче.

7.2.1.3. В рамках соблюдения требований энергетической эффективности проводились следующие мероприятия:

- Отключение малозагруженных трансформаторов с целью уменьшения потерь тока холостого хода.
- Отключение освещения над ограниченно используемыми участками.
- Отключение вытяжной вентиляции в обеденный перерыв и в нерабочее время.
- Отключение оборудования незанятого в производственном процессе от системы сжатого воздуха, газопроводов кислорода и ацетилена.
- Проведение систематических проверок с целью нерационального использования энергоносителей.

7.2.1.4. Учет энергоресурсов путем использования приборов учета.

- Электроснабжение предприятия осуществляется от ПС «Тульская» АО «РЭС», ПС «Ефремовская» АО «РЭС» и ПС «Стендовая» НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Поставку электроэнергии осуществляет ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Учет электропотребления в целом по предприятию ведется по приборам коммерческого учета типа СЭТ4ТМ и «Меркурий». На ПС «Тульская» установлено 3 счетчика электрической энергии, ПС «Ефремовская» - 1 и ПС «Стендовая» - 2 (по 6кВ в РП-6), подключенным к системе АИИС КУЭ. В корпусах предприятия установлен технический учет электроэнергии.
- Водоснабжение предприятия осуществляется от сетей МУП «Горводоканал» по двум вводам. Учет потребленной воды ведется по коммерческим приборам учета типа СРТ. Один прибор установлен в водонасосной станции второго подъема, второй прибор установлен на вводе в экспериментальном корпусе.
- Газоснабжение предприятия осуществляется от сетей ОАО «Сибирьгазсервис». Поставку газа осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Учет потребленного газа ведется по коммерческим приборам учета типа СРТ. Потребление природного газа на технологические нужды учитывается прибором, установленным в ГРП-21. Потребление природного газа на отопительный котел учитывается в котельной.
- Тепловая энергия вырабатывается на собственной котельной предприятия.
- Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, Обществом не потреблялись.



7.2.2 Учет использованных энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс.руб. без НДС
1.	Электрическая энергия всего, в т.ч.:	тыс.кВтч	20 973,61	51 390,83
	собственное потребление		19 936,36	
	сторонние потребители		1 037,26	
2.	Газ естественный (природный) всего, в т.ч.:	тыс.куб.м	5 492,66	21 032,71
	отопление		5 457,37	
	технология		35,29	
3.	Тепловая энергия всего, в т.ч.:	Гкал	39 194,02	-
	для собственного потребления		34 466,28	
	сторонние потребители		4 727,74	
4.	Вода хозяйственная всего, в т.ч.:	куб.м	127 476,75	2 874,51
	для собственного потребления		126 494,63	
	сторонние потребители		982,12	
5.	Бензин автомобильный	Т	27,47	1 682,16
6.	Дизельное топливо		38,84	

7.3. Охрана окружающей среды

НПО «ЭЛСИБ» ПАО расположено в промышленной зоне Кировского района г. Новосибирска на одной промышленной площадке. Предприятие осуществляет деятельность, направленную на соблюдение обязательных требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Общество имеет необходимые для осуществления своей деятельности разрешительные документы в области охраны окружающей среды.



Перечень документов в области охраны окружающей среды

п/п	Наименование документа	Срок действия
1.	Лицензия на право пользования недрами	15.01.2031 г.
2.	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.	29.12.2016 г.
3.	Нормативы допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу.	29.12.2016 г.
4.	Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.	03.06.2019г.
5.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	31.12.2019 г.
6.	Нормативы допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов в приток р.Тулы со сточными водами.	17.08.2020г.
7.	Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.	Бессрочная

1). Воздухоохранная деятельность

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	2013 год	2014 год	2015 год
Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тонн	94,171	89,065	91,638
Разрешенный выброс, т/г.	94,179	94,179	94,179
Расход газа, тыс. м куб.	5884	6181	5493

2). Водоохранная деятельность

Динамика водопотребления за 2013 – 2015 гг.

	2013 год	2014 год	2015 год
Водопотребление, тыс. м куб.	173,24	112,22	127,48



3). Безопасное обращение с отходами

Общество осуществляет накопление отходов 1-5 классов опасности до формирования транспортной партии, дальнейшее обращение с отходами происходит в соответствии с утвержденными нормативами образования отходов и лимитами на их размещение и заключенными договорами со сторонними организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности.

В области обращения с отходами организован и ведется производственный контроль, выпущены организационно-распорядительные документы по организации экологического контроля. В Обществе ведется учет образовавшихся, использованных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов.

4). Внедрение новых экологических технологий

Новые экологические технологии в Обществе в отчетном году не внедрялись.

5). Затраты на охрану окружающей среды

В 2015 году затраты на охрану окружающей среды составили 1260 тыс. руб., В составе экологических затрат учитываются затраты на утилизацию отходов производства, экологического мониторинга, разработку разрешительных документов, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду.

7.4. Благотворительная и иная социально значимая деятельность

7.4.1 Политика Общества в области благотворительности

Советом директоров Общества 31.01.2011 (Протокол № 247 от 31.01.2011) утверждены Политика Общества в области благотворительной и спонсорской деятельности и Положение об организации благотворительной и спонсорской деятельности.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – компания высокой социальной ответственности, уделяющая особое внимание поддержке социально значимых программ и благотворительности. В частности, проблемам сиротства, развитию и поддержке детского и юношеского спорта, вопросам трудоустройства молодежи. С 2007 года предприятие принимает участие в программе «Уникальный ресурс Сибири», направленной на создание условий для профессионального самоопределения и трудоустройства молодежи. Кроме того, предприятие более пяти лет сотрудничает с Региональной ассоциацией работающей молодежи.

При активном участии Некоммерческого фонда «Ветераны «ЭЛСИБ» на предприятии проводятся тематические мероприятия, оказывается материальная и моральная поддержка бывшим сотрудникам предприятия, находящимся на заслуженном отдыхе.

7.4.2 Взаимодействие общества с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями в социально значимых областях.

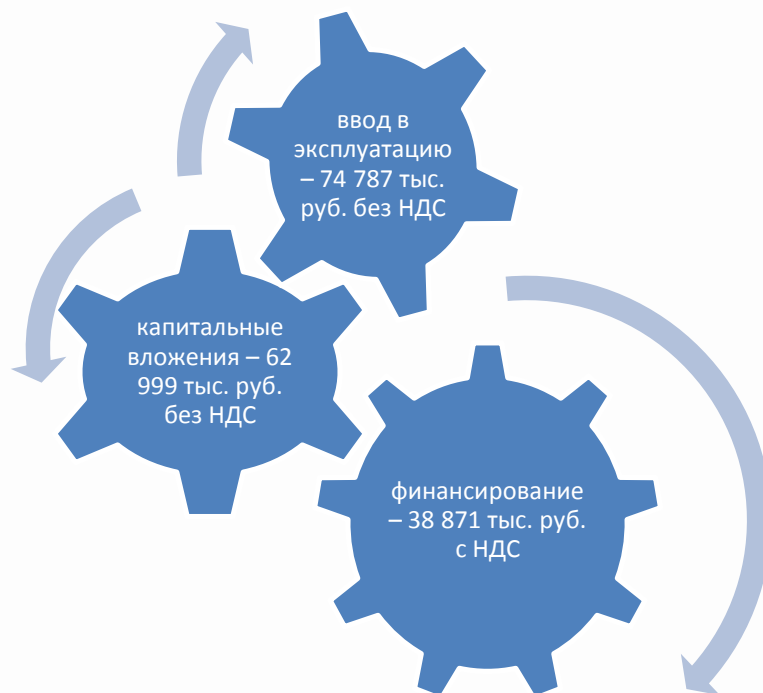
НПО «ЭЛСИБ» ПАО активно взаимодействует с Правительством Новосибирской области, Законодательным Собранием, мэрией г. Новосибирска, а также с Администрацией Кировского района в вопросах социальной поддержки населения, развития детского и юношеского спорта, трудоустройства молодежи.

Много лет НПО «ЭЛСИБ» ПАО шефствует над детским домом №4, объединенным в 2012 г. с детским домом №6. Компания ежеквартально организует праздничные мероприятия и оказывает материальную помощь, воспитанникам детского дома, внося вклад в успешную социальную адаптацию детей-сирот.



РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ

Показатели исполнения Инвестиционной программы за отчетный период :

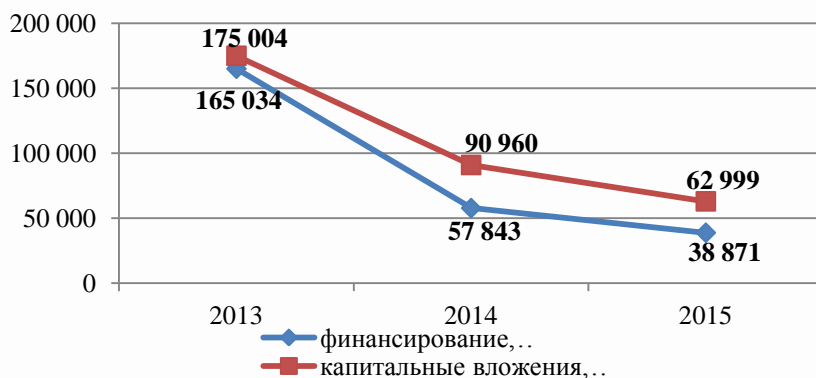


В отчетном периоде реализованы ключевые инвестиционные проекты:



8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек

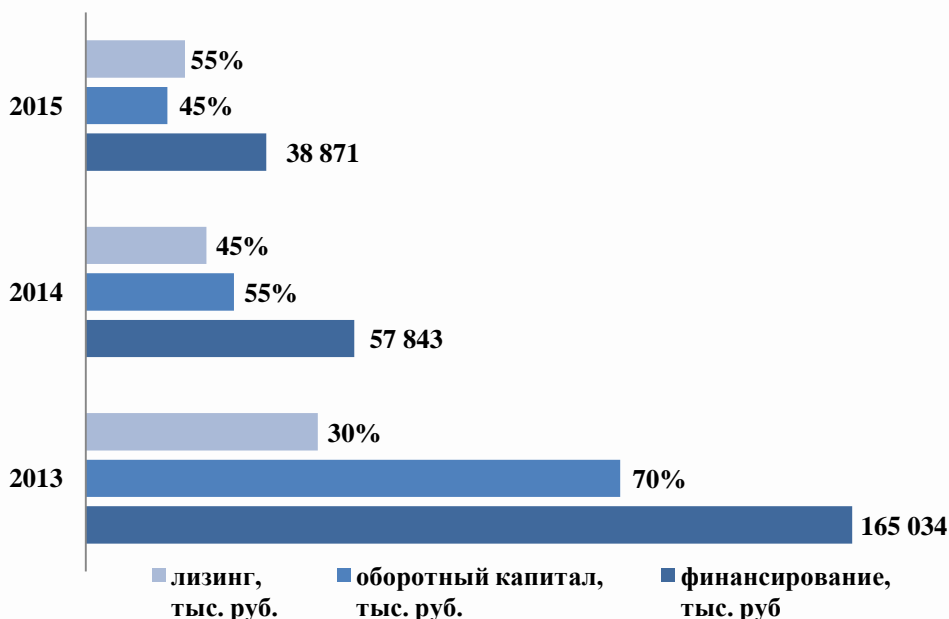
Динамика финансирования и освоения капитальных вложений за период 2013-2015 гг.



Снижение инвестиций в 2015 году по сравнению с 2014 годом вызвано падением рынка энергетического оборудования и существенным ростом конкуренции.

Инвестиции в отчетном периоде были направлены на обеспечение эксплуатационной надежности существующего оборудования, реализацию проектов связанных с внедрением современных технологий прототипирования и восстановления поверхностей, а также на финансирование экономически эффективных проектов, расширяющих возможности лабораторного центра предприятия.

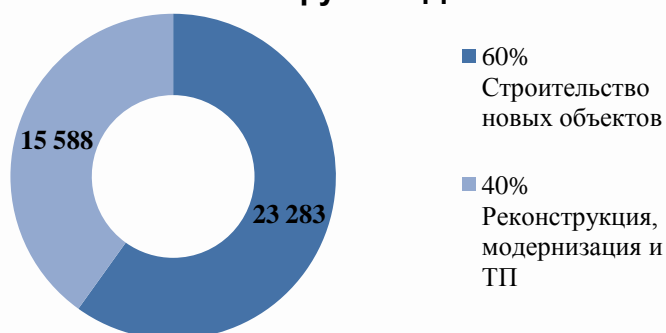
Структура источников финансирования



Рост курса валют в отчетном году негативно отразился на размере лизинговых платежей.



Фактическая структура финансирования проектов 2015 г. по направлению инвестиций, тыс. руб. с НДС

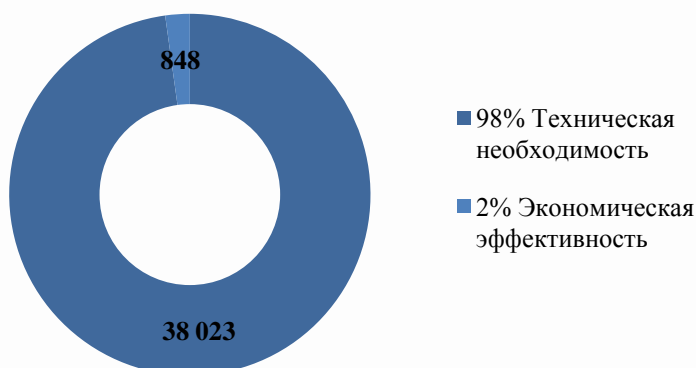


Фактическая структура капитальных вложений 2015 г. по направлению инвестиций, тыс. руб. без НДС



Основная доля освоенных капитальных вложений приходится на проекты НИОКР блока «Всего приобретение ОС вне смет строек» (55%).

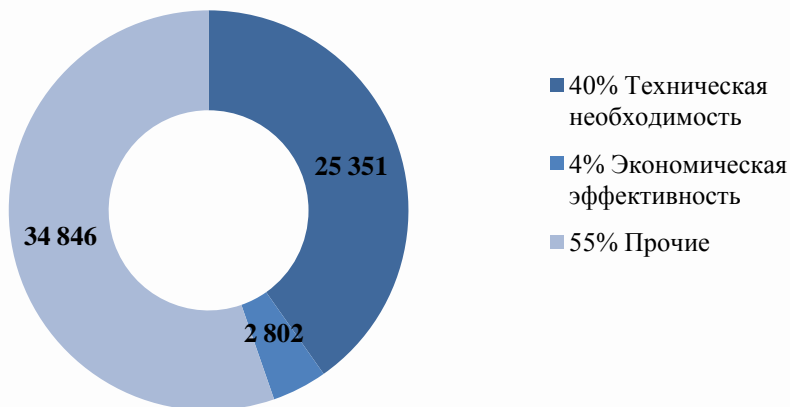
Фактическая структура финансирования по блокам 2015 г., тыс. руб. с НДС



Из структуры финансирования за отчетный период по блокам видно, что наибольший удельный вес (98%) имеют технически необходимые проекты.



Фактическая структура капитальных вложений по блокам 2015 г., тыс. руб. без НДС



Основная доля по капитальным вложениям приходится на проекты блока «Прочие» за счет НИОКР (55%).

Ключевые инвестиционные проекты отчетного периода

1. Инвестиционный проект «Разрывная машина»
2. Инвестиционный проект «Маятниковый копер»

Обеспечение возможности проведения разрушающего контроля материалов собственными силами в результате приобретения разрывной машины и маятникового копра.

Реализация данных проектов позволит проводить полный перечень испытаний поступающих на предприятие материалов и материалов, задействованных непосредственно в производственном цикле. Реализация проектов позволяет снизить затраты финансовых средств на проведение работ по кооперации и существенно сократить время на получение результата.



Разрывная машина



Маятниковый копер



3. Инвестиционный проект «3D- принтер модели Prism Pro»

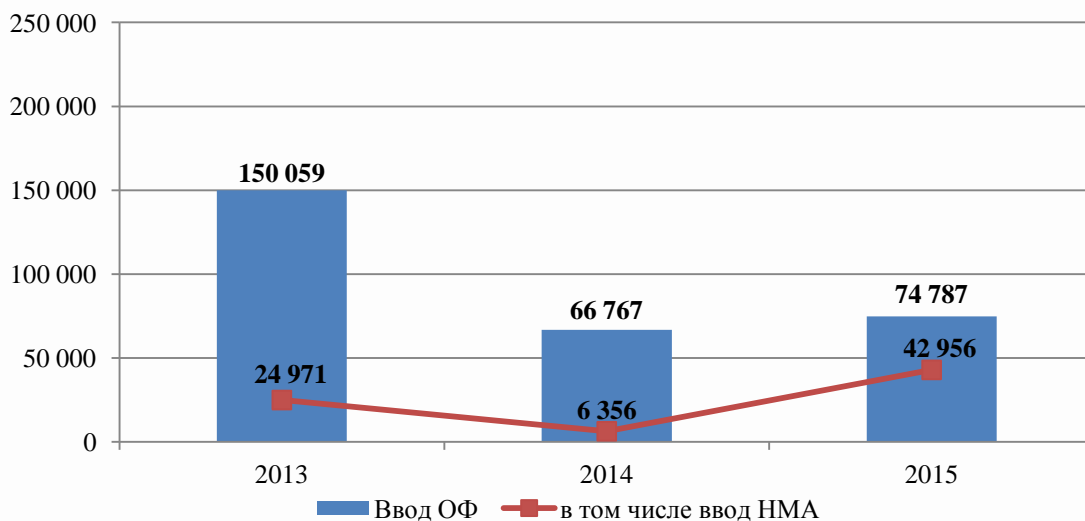
С целью сокращения затрат на изготовление оснащения, а также моделировании различных узлов при проектировании новых изделий внедрена технология 3D печати.



3D- принтер модели Prism Pro

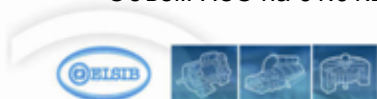
8.2. Ввод объектов в эксплуатацию

Динамика ввода объектов в эксплуатацию НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2013-2015 гг., тыс. руб.



Завершение ранее начатых разработок по НИОКР привело к росту ввода по сравнению с 2014 годом.

Объем НЗС на 01.01.2016 год составляет 156 412 тыс. руб.



8.3. Инвестиционные планы на 2016 год

Инвестиционная программа 2016 года включает в себя проекты по созданию новой техники на основании маркетинговых исследований и направленные на расширение рынка сбыта продукции, а также проекты:

- ✓ перевооружения станочного парка с внедрением современных технологий и требований по охране труда, экологии;
- ✓ обновления парка кранового оборудования;
- ✓ расширения возможностей испытательного центра для выполнения требований зарубежных заказчиков;
- ✓ обеспечивающие энергобезопасность предприятия.



РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

За 2015 год на электронных площадках «Фабрикант» и «b2b» проведено торговых процедур на сумму 326 млн. руб. Размер дисконта, полученного в результате торгов на ЭТП, составляет 36,725 млн. руб. Экономия в результате закупок собственными силами (простые закупки) - 16,917 млн. руб.

Норматив складских запасов по предприятию в 2015 году утвержден в размере 359,1 млн. руб. За отчетный период запас ТМЦ на складах снижен на 3% и на 31.12.2015 составил 354,3 млн. руб.

Своевременность обеспечения заводских заказов за 2015 год на уровне 91,5%.

Приведенные показатели свидетельствуют о рациональном расходовании денежных средств, направляемых на осуществление закупочной деятельности, а также улучшение логистических процессов и высоком обеспечении производственных нужд предприятия.

9.1. Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность:

- Стандарт организации закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Регламент организации закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Регламент проведения электронных торгов в МТС «Фабрикант» и взаимодействия с Оператором электронной торговой системы;
- Положение о проведении закупочных процедур собственными силами НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Положение о порядке формирования технических требований к заявкам на проведение закупочных процедур НПО «ЭЛСИБ» ПАО»;
- Положение о проведении проверок по факту возникновения внеплановых и срочных закупок НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Положение о системе взаимодействия дирекции по закупкам с профильными структурными подразделениями при планировании и анализе закупочной деятельности;
- Положение о порядке технического обоснования выбора единственного поставщика;
- Положение об определении начальной (максимальной) стоимости лота при осуществлении закупочной деятельности;
- СТП 0ВК.0.690.68-2007 «СМК(38). Управление закупками»;
- СТП 0ВК.0.690.144-2014 «Выбор квалифицированных поставщиков»;
- Положение о Центральном закупочном комитете НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Описание модели закупочной деятельности Общества, информация о формировании закупочных органов Общества.

Общий порядок и последовательность действий при осуществлении процедур закупок материально-технических ресурсов и оборудования, работ и услуг для организации и исполнения программ производственной, эксплуатационной, ремонтной деятельности, технического перевооружения и модернизации, капитального строительства, инвестиционных проектов и т.д., для нужд Общества определяют: Стандарт организации закупочной деятельности (далее по тексту – Стандарт), Регламент организации закупочной деятельности (далее по тексту – Регламент), а также Агентский договор между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «АСС».

Стандарт и Регламент введены с целью обеспечения эффективной закупочной деятельности Общества, повышения устойчивости бизнес-процессов, снижения производственных и коммерческих рисков Общества.

Действие Стандарта и Регламента распространяется на все структурные подразделения Общества.

Под требования Стандарта и Регламента подпадают все закупки материально-технических ресурсов, работ, услуг для нужд Общества (далее по тексту – Закупки).

Закупочным органом Общества является отдел организации конкурентных закупок, а также Агент в лице АО «АСС».

Рассмотрение, оценка, ранжирование предложений участников закупочных процедур и принятие решений по выбору победителя (победителей) закупочных процедур осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта и Регламента.

Центральный закупочный комитет НПО «ЭЛСИБ» ПАО обеспечивает формирование и проведение единой политики закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.



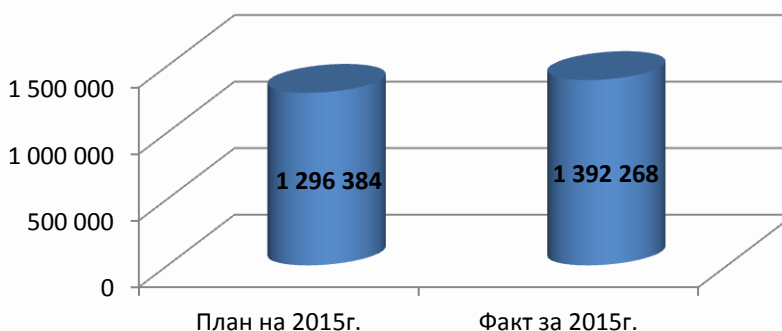
9.2. Информация об утверждении и корректировке годовой и/или ежеквартальной комплексной программы закупок Общества в отчетном году (с указанием реквизитов протокола заседания Совета директоров), объеме программы и результат ее выполнения.

Согласно требованиям Регламента организации закупочной деятельности периодом планирования для формирования Комплексной программы закупок установлен год.

Утверждение Комплексной программы закупок Общества на 2015 год состоялось 19.12.2014 (протокол заседания совета директоров №369 от 22.12.2014). Корректировка Комплексной программы закупок утверждена 30.04.2015 (протокол заседания совета директоров №380 от 05.05.2015г.). Плановая сумма закупок (с учетом корректировки) на 2015 год составила 1 296 384 тыс. руб. Выполнение плана за 2015 год составляет: по количеству лотов – 95%, по стоимости – 107%, что в абсолютном значении равно сумме 1 392 268 тыс. руб. (1 066 лота).

Отклонение, в основном, обусловлено изменением потребности по заводским заказам.

Исполнение плана закупок за 2015 год
тыс. руб.



9.3. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности и прозрачности закупок. Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году.

- Актуализирован и утвержден Регламент организации закупочной деятельности Общества.
- Утверждено Положение о системе взаимодействия дирекции по закупкам с профильными структурными подразделениями при планировании и анализе закупочной деятельности.
- Утверждено Положение о порядке технического обоснования выбора единственного поставщика.
- Утверждено Положение об определении начальной (максимальной) стоимости лота при осуществлении закупочной деятельности.
- Заключен Агентский договор между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «АСС» на оказание услуг по проведению конкурентных процедур в 2015 году.
- Разработаны планы мероприятий по управлению рисками в области осуществления закупок и управления взаимодействия с поставщиками.
- Размер дисконта, полученного в результате торгов на ЭТП, составляет 36,725 млн. руб. Экономия в результате закупок собственными силами (простые закупки) – 16,917 млн. руб.



10.1. Общая информация о системе управления качеством в Обществе

В Обществе внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, состоящая из системы менеджмента качества (впервые сертифицирована в 1997 г.), системы экологического менеджмента и системы менеджмента охраны труда (интегрированы с СМК и впервые сертифицированы в 2012 г.).

Уполномоченным генерального директора по ИСМ является директор по развитию.

Поддержание и развитие интегрированной системы менеджмента осуществляется путем реализации плановых документов, объединенных в реестр планов, графиков, программ НПО «ЭЛСИБ» ПАО, направленных на улучшение ИСМ. Ежегодно на соответствующих уровнях устанавливаются цели в области качества, экологии, охраны труда.

10.2. Результаты развития Системы управления качеством в отчетном году

В 2015г. сертификация трех систем (система менеджмента качества, система менеджмента охраны труда и система экологического менеджмента) приведена к единой фазе.

В 2015г. с целью повышения качества продукции, услуг и процессов, формирования культуры производства, создания безопасных условий труда и благоприятной среды реализован комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества.

10.2.1. Качество продукции

В 2015 г. реализованы организационно-технические мероприятия, направленные на повышение качества продукции, что позволило снизить:

- затраты на устранение несоответствий, выявленных в процессе производства (в сравнении с уровнем 2014 г.) на 57%,
- количество изделий с замечаниями от потребителей на 24% (в сравнении с уровнем 2014 г.),
- затраты на устранение замечаний по качеству продукции от потребителей (по заводским заказам, открытым в 2015 г.) на 26%.

В 2015 г. проведена переаттестация лаборатории неразрушающего контроля лабораторного центра дирекции по надзору и контролю качества и получено свидетельство об аттестации №52A182696 от 27.11.2015г.

10.2.2 Качество процессов

С целью улучшения взаимодействия с поставщиками и создания честных, партнерских отношений разработан и внедрен Кодекс поведения Поставщика НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

С целью повышения качества продукции, предоставляемых услуг и повышения эффективности взаимодействия с Заказчиком пересмотрена Процедура оценки удовлетворенности потребителей продукции НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Для повышения качества предоставляемых подрядчиком услуг, снижения травматизма при оказании услуг и негативного воздействия на окружающую среду пересмотрена система вводного инструктажа для работников подрядных организаций (информирование Подрядчиков о действующей в Обществе интегрированной системе менеджмента, Политики в области качества, экологии и охраны труда, об идентифицированных экологических аспектах и опасных и вредных производственных факторах).



10.2.3 Экология, охрана труда и культура производства

Для повышения эффективности внутренних коммуникаций, пропаганды безопасного выполнения работ и бережного отношения к окружающей среде, а также соблюдения санитарных правил и норм организована масштабная наглядная агитация.

В Обществе на регулярной основе проводятся комплексные проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии и электробезопасности.

В целях обеспечения выполнения в процессе производственной и хозяйственной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также для соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды в Обществе действует комиссия по производственному экологическому контролю.

Для повышения культуры производства на участок силовой электроники дирекции по производству приобретена промышленная мебель.

10.2.4 Аудиты второй и третьей стороной. Бенчмаркинг

В 2015 г. проведены аудиты Общества действующими и потенциальными заказчиками, которые в ходе своей работы отметили высокий уровень организации производственных процессов:

- ООО «Русские газовые турбины» – технический аудит;
- ОАО АК «Транснефть» – аудит заказчика.

В апреле 2015 года сертификационный орган ООО ССУ «ДЭКУЭС» (DQS Holding GmbH) по результатам проведенного ресертификационного аудита подтвердил, что интегрированная система менеджмента НПО «ЭЛСИБ» ПАО соответствует требованиям международных стандартов ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, стандарта OHSAS 18001:2007.



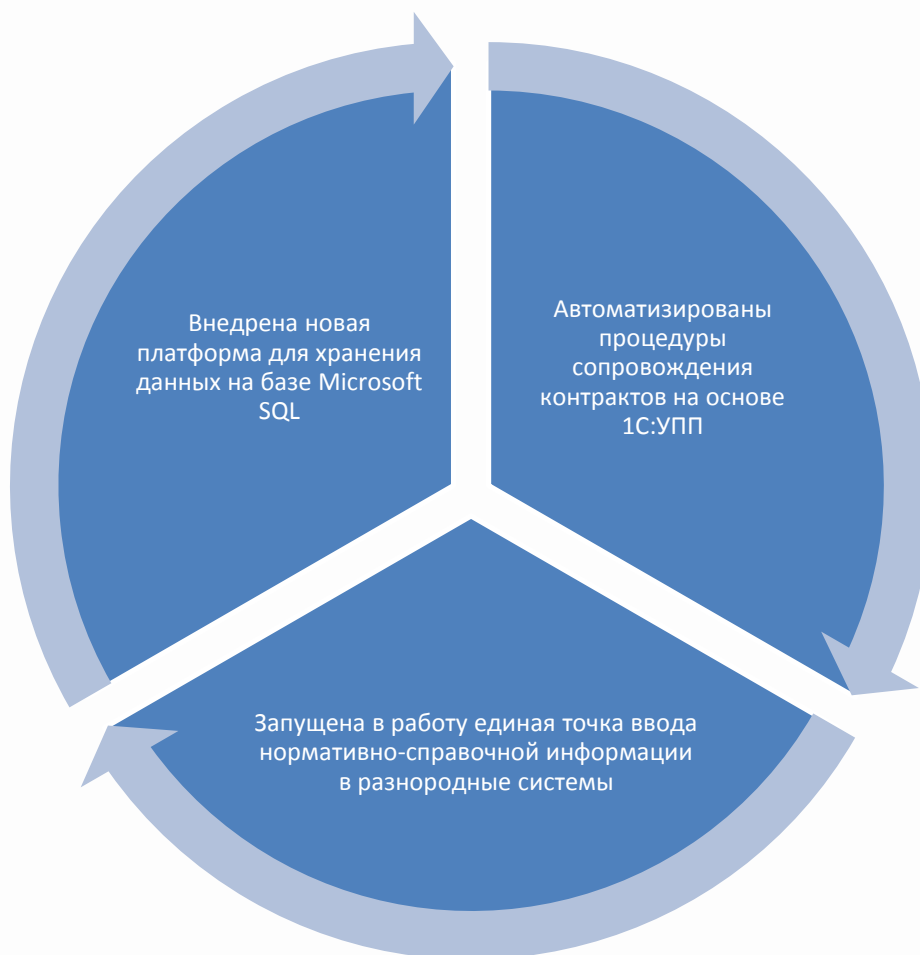
В результате успешной ресертификации интегрированной системы менеджмента НПО «ЭЛСИБ» ПАО получены сертификаты (срок действия 3 года):

- ✓ регистрационный номер сертификата СМК(39) 31100378 QM08 до 07.05.2018г.;
- ✓ регистрационный номер сертификата СЭМ 31100378 UM до 07.05.2018г.;
- ✓ регистрационный номер сертификата СМОТ(40) 31100378 BSOH до 07.05.2018г.



10.3 Планы по развитию Системы управления качеством

- Проведение первого надзорного аудита интегрированной системы менеджмента НПО «ЭЛСИБ» ПАО на соответствие требованиям международным стандартам ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, стандарта OHSAS 18001:2007.
- Актуализация Политики Общества в области качества, экологии, охраны труда.
- Внедрение в эксплуатацию программного продукта АСУ «ЭКОЮРС» (блок экология, охрана труда и промбезопасность), использование его возможностей для мониторинга законодательной базы и организации прослеживаемости принимаемых решений по внедрению вновь вводимых законодательных требований.
- Организация работ по подготовке к переходу на новые версии стандартов ISO 9001-2015 и ISO 14001-2015
- Разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) с получением разрешения на выброс.
- Актуализация Расчетов нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения на основании нового НДС МУП «Горводоканал», установление нормативов сбросов.
- Организация мотивационной работы в области обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах (смотри-конкурсы на лучшее состояние охраны труда по участкам, лучший работник в сфере ОТ и экологии, лучший руководитель работ и т.п.), разработка критериев оценки персонала по вопросам ОТ для расширения системы мотивации к безопасному труду.
- Использование в большом объеме наглядной агитации для информирования персонала по безопасности и улучшению условий труда, по специальной оценке условий труда, по применению СИЗ, по защите от вредных и опасных производственных факторов, по экологическим аспектам и их воздействию на окружающую среду.



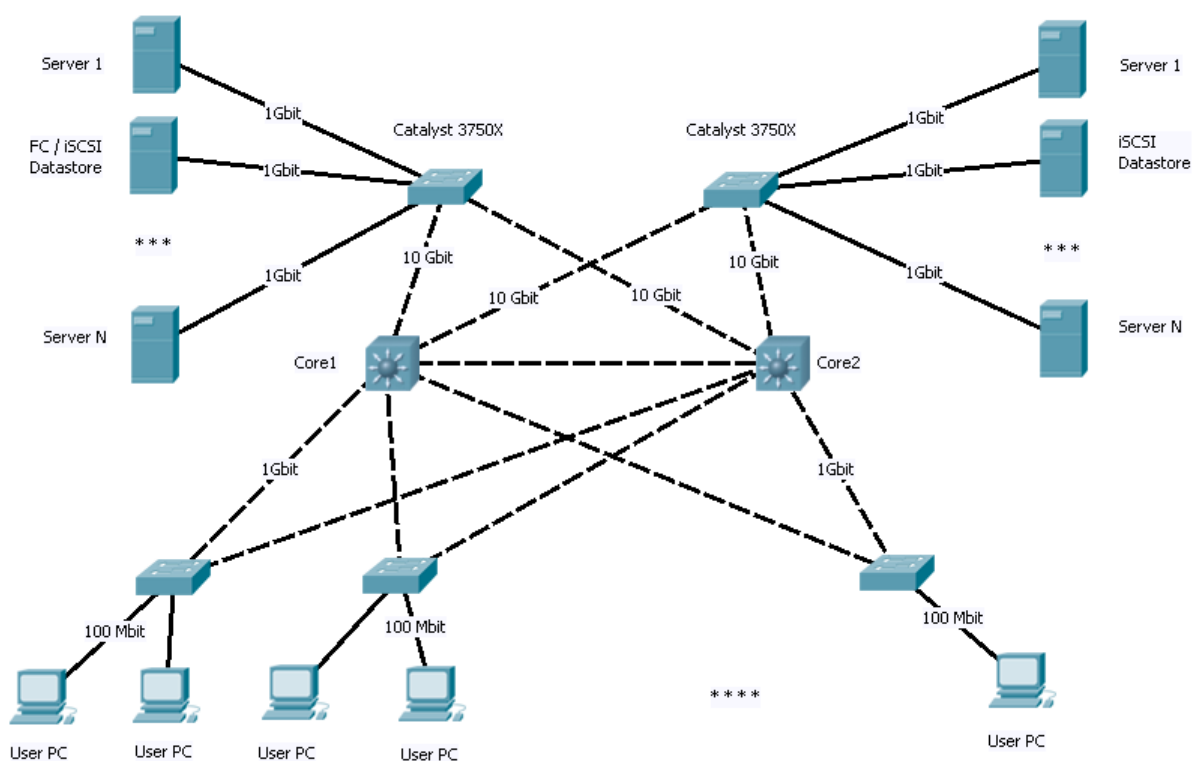
11.1 Информация о реализации политики Общества в области информационных технологий

1. Представление Общества в сети Интернет, размещение ресурсов (хостинг), степень раскрытия информации об Обществе, периодичность обновления.

В Интернете Общество представлено ресурсом www.elsib.ru (элсиб.рф). Сайт располагается на виртуальной площадке предоставляемой лидером российского рынка хостинга. Благодаря сайту достигается высокая степень раскрытия информации об Обществе. Сайт Общества поддерживается в актуальном состоянии и обновляется ежедневно.

2. Структура корпоративной вычислительной сети (архитектура, каналы связи, оборудование и инфраструктура, политики информационной безопасности, защита периметра, доступ в Интернет и телефония).

Вычислительная сеть построена по распределенной звездообразной топологии с коммутацией и маршрутизацией на основе оборудования Cisco:



Архитектура сети, каналы связи, оборудование

На уровне ядра используются высокопроизводительные коммутаторы 3го уровня серии Catalyst 6500, уровень доступа обеспечивается коммутаторами 2го уровня серии Catalyst 3750 и 2960.

Подключение интернет осуществляется через файрвол серии Cisco ASA.

- Разграничение прав доступа к Интернет осуществляется посредством прокси-сервера на сервере под управлением ОС Linux;

Антивирусная защита персональных компьютеров реализована на корпоративной версии программы Kaspersky Endpoint Security (антивирусная система с единым центром управления, обновления, и мониторинга возникающих угроз). Политики информационной безопасности в области межсетевого взаимодействия распространяются только на файловые ресурсы и пароли (Положение о парольной политике и Положение о допустимом использовании информации). Политика безопасности работы с интернет и внутри корпоративной сети существуют в виде технических настроек (настройки iptables, squid, AD и групповых политик безопасности).

3. Парк вычислительной техники (качественные характеристики, уровень соответствия выполняемым задачам, сроки использования, план модернизации).

Компьютеры пользователей	на начало 2015	на конец 2015
Высокопроизводительные компьютеры для конструкторов и технологов	30.3%	31.5%
Офисные компьютеры средней производительности	47.2%	49.6%
Офисные компьютеры низкой производительности	21.7%	18.5%
Устаревшие	0.8%	0.4%

Уровню выполняемых задач соответствуют Высокопроизводительные компьютеры для конструкторов и технологов и Офисные компьютеры средней производительности.

Используется система виртуализации серверов на базе VMware для повышения надёжности работы, обеспечения мобильности и простоты резервного копирования существующих серверов. Используются групповые политики ActiveDirectory для снижения затрат на администрирование парка персональных компьютеров.

Серверное оборудование	на начало 2015	на конец 2015
Высокопроизводительное серверное оборудование	28%	28%
Серверное оборудование средней производительности	33%	33%
Серверное оборудование низкой производительности	28%	28%
Устаревшие	11%	11%

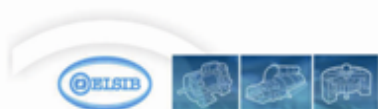


Сроки использования компьютерной техники составляют от 3 до 7 лет. На 2016 г. средства для модернизации текущего парка персональных компьютеров и серверного оборудования заложены в объеме свыше 1300 тыс. руб.

4. Используемое специализированное программное обеспечение (наименование, задачи, лицензирование, планы по модернизации).

Наименование используемого лицензионного ПО
Программное обеспечение PERCo - система управления доступом на территорию и внутри территории Общества
1С Предприятие 8.1 Сервер – обеспечение клиент-серверного режима работы 1С
1С Предприятие 8.1 УПП – учет в области бухгалтерии, закупок, продаж, производства и других контурах ERP
1С Предприятие 8.1 ТОИР – управление ремонтами и обслуживанием оборудования
Система электронного документооборота DIRECTUM
Corel Draw – графическая верстка для PR-службы
T-FLEX CAD 3D (Конструкторская подготовка)
T-FLEX Анализ (система конечно-элементных расчетов)
T- FLEX DOCs (система конструкторско - технологического документооборота)
ADEM – подготовка программ для станков с ЧПУ и конструкторские расчеты
NX CAE – Siemens PLM Software, система анализа методом конечных элементов высшего уровня
Акцион- пресс: Глав бух, Финансовый директор – Справочно-правовая информационная система
Microsoft Visio – бизнес-моделирование и работа с бизнес-графикой
Microsoft Project – управление проектами
Альт-Инвест – анализ инвестиционных проектов и стратегическое финансовое планирование
Buisness Studio 4 – моделирование бизнес-процессов, организационный инжиниринг

Помимо перечисленного типового программного обеспечения используется порядка 70 программ разработанных НПО «ЭЛСИБ» ПАО в среде разработки Visual FoxPro и автоматизирующих деятельность конструкторов, технологов, снабжения и производства. Данные программы постепенно переводятся на платформы 1С:УПП, DIRECTUM, T-Flex и на новую платформу разработки Microsoft .NET Framework. На 2016 год на приобретение программного обеспечения заложено в объеме свыше 4 000 тыс. руб.



5. Проекты в сфере информационных технологий (карта проектов, цели и задачи, сроки, бюджет, процент завершения, план развития).

Мероприятия развития комплексной информационной системы состоят из ключевых направлений:

Обеспечение внедрения в программные продукты изменений в законодательстве;

Автоматизация бизнес-процессов по управлению закупками вспомогательных материалов.

Автоматизация бизнес-процессов по управлению продажами и взаимоотношениями с клиентами.

Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов по разработке новой и учету существующей оснастки.

Оптимизация бизнес-процессов по управлению основным производством.

Оптимизация и переход на новую платформу разработки и хранения данных программного обеспечения по управлению производством.

6. Использование новых технологий в сфере ИТ, планируемые перспективы освоения и использования.

В 2015 году введены в эксплуатацию следующие современные технологии и оборудование:

Модернизация и оптимизация информационных систем управления производством на платформе Microsoft .NET Framework.

Оптимизация автоматизированных закупочных процедур на основе 1С:УПП.

Оптимизация автоматизированных процедур сопровождения контракта на основе 1С:УПП.

Автоматизация и оптимизация процессов по разработке технических процессов по выпуску основной продукции на основе T-Flex DOC's.

Внедрение технологии штрихового кодирования для сбора информации о движении ТМЦ на основе 1С:УПП.

В 2016 планируется осуществить:

- Модернизацию существующих узлов связи для повышение отказоустойчивости сети передачи данных.
- Модернизацию системы энергообеспечения серверных помещений для увеличения времени работы в автономном режиме.
- Разработку и внедрение системы управления доступом к программному обеспечению по управлению производственными процессами.





12.1. Политика Общества по управлению рисками.

В условиях рыночной экономики и политической ситуации деятельность любого предприятия, осуществляющего предпринимательскую деятельность, независимо от формы собственности и сферы деятельности подвержена влиянию множества факторов, как внутренних, которые проявляются в процессе управления предприятием, так и внешних, обусловленных воздействием внешней среды на функционирование предприятия.

На НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках управления рисками:

- выделена должность Риск-менеджера;
- функционирует Совет по рискам при Генеральном директоре;
- внедрены нормативные документы для управления рисками (Регламент по управлению рисками, Стандарт по управлению рисками, Положение о Совете по рискам, Инструкция владельца риска);
- сформирована Карта рисков и возможностей (далее Карта), ежегодно проводится оценка рисков и возможностей и актуализация Карты;
- определен перечень топ-рисков и возможностей и мероприятия по их управлению;
- ежегодно формируется Программа по управлению рисками, включающая в себя основные этапы повышения эффективности системы управления рисками.

На конец отчетного года в Обществе определены основные мероприятия, которые составят этапы Программы по развитию на 2016 г.:

- управление рисками достижения стратегических целей;
- управление рисками в области охраны труда;
- управление рисками по экологии;
- формирование и выполнение планов мероприятий по управлению топ-рисками и возможностями;
- ежегодная оценка рисков и возможностей, актуализация Карты, выбор топ-рисков и возможностей.

12.2. Основные факторы риска

12.2.1. Отраслевые риски

В энергетике России, после завершения проектов в рамках программы ДПМ, в ближайшие 2-3 года, продолжится формироваться отложенный платежеспособный спрос на генерирующее оборудование. Анализ структуры эксплуатируемого в РФ парка турбогенераторов показывает, к 2018-2020гг. существенно вырастет количество генераторов, имеющих срок эксплуатации свыше 40 лет. Прежде всего, это относится к парку турбогенераторов 32-65 МВт и 100-120 МВт единичной мощности – основной номенклатуры НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Перечень рисков:

- риски ослабления позиции компании на рынке и уменьшения доли рынка в результате усиления конкуренции или недостаточного количества заказов;
- риски увеличения цен на комплектующие и материалы; риски несвоевременного обеспечения определяющих производственные циклы длинноцикловых ТМЦ (поковки валов роторов), в связи с ограниченным количеством возможных поставщиков в РФ;
- с целью развития и диверсификации продуктовой линейки предприятия предполагается разработка новой техники по ряду проектов одновременно, имеются риски по возможностям соответствующих служб предприятия (в первую очередь конструкторско-технологических и подготовки производства);
- риски, связанные с обеспечением исполнения условий договоров банковскими гарантиями;
- риски по несвоевременному получению денежных средств за поставленную продукцию.



В связи с окончанием контрактации по программе ДПМ возникли риски снижения объемов контрактации генераторов. Сокращение объемов контрактации напрямую отразилось на производственной и инвестиционной программе НПО «ЭЛСИБ» ПАО 2015 года. Тем не менее, в 2015г. удалось законтрактовать 11 турбогенераторов и сделать по существу задел на 2016-2017гг.

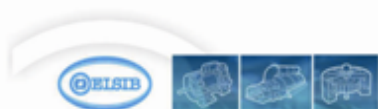
12.2.2. Финансовые риски

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности НПО «ЭЛСИБ» ПАО, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

№ п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения	Характер изменений в Обществе
1.	Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности Общества	Высокая	Рост расходов, сокращение прибыли.
2.	Изменение валютных курсов	Высокая	Рост курса евро и доллара увеличило затраты, и как следствие привело к снижению доходов предприятия в результате воздействия на денежные потоки от внешнеэкономических операций предприятия.
3.	Инфляция	Высокая	Резкий рост инфляции привел к обесцениванию реальной стоимости капитала, а также снижению ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО является участником внешнеэкономической деятельности. Предприятие отгружает продукцию, приобретает материалы и оборудование как на ближнем, так и дальнем зарубежье, расчеты по экспортным сделкам в большей степени производятся в долларах США, а заключение импортных контрактов оформляется в основном в евро. Основными источниками финансирования деятельности предприятия являются выручка от реализации готовой продукции (рублевая и валютная), а также привлечение краткосрочных и долгосрочных кредитов.

Однако, в настоящее время доля импортных контрактов НПО «ЭЛСИБ» ПАО существенно снизилась. Данная тенденция незначительно влияет на рублевые суммы по заключенным валютным контрактам.



12.2.3. Правовые риски

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налогового бремени (изменение налоговых ставок, порядка, и сроков расчета и уплаты налогов, введения новых видов налогов) может уменьшить сумму чистой прибыли, что в свою очередь приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов. Вероятность такого негативного изменения налогового законодательства незначительна, в связи с тем, что Правительство РФ не планирует изменять налоговые ставки в сторону увеличения. В случае внесения изменений в налоговое законодательство НПО «ЭЛСИБ» ПАО намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом произошедших изменений.

В связи с тем, что Общество не участвует в судебных процессах, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), не может негативно сказаться на результатах его деятельности.

12.2.4. Риски, связанные с деятельностью Общества

У компании присутствует риск потери деловой репутации в основном по следующим направлениям деятельности:

- Ненадлежащее исполнение контрактов, заключенных с заказчиками на поставку продукции и оказанию услуг с точки зрения сроков поставки и качества продукции.
- Ненадлежащее исполнение контрактов, заключенных с поставщиками материалов, комплектующих, услуг с точки зрения возможных срывов финансирования поставок.
- Ненадлежащее исполнение перед банками условий по погашению кредиторской задолженности и обслуживанию кредитного портфеля.

При проведении оценки удовлетворенности потребителей по результатам анкетирования выявлено, что сотрудничество клиентов с НПО "ЭЛСИБ" ПАО обычно имеет долгосрочный (многолетний) характер. Об этом говорит стабильность клиентской базы, стабильный имидж предприятия. При сравнении продукции завода с конкурентами выявлено, что примерно половина опрошенных заказчиков считают, что соотношение цена/качество у НПО «ЭЛСИБ» ПАО лучше, чем у конкурентов, остальные показатели – на уровне конкурентов. Тем не менее, по мнению заказчиков продукции НПО «ЭЛСИБ» ПАО - для успешного и стабильного развития, необходимо сосредоточить внимание на формировании конкурентоспособных цен, снижении сроков поставки продукции, расширении номенклатуры, улучшении качества продукции.

Необходимо продолжить работу в части:

снижения издержек производства и доведения цен на продукцию до конкурентоспособного уровня. При успешной реализации данной задачи есть возможность увеличения объемов продаж за счет повышения конкурентоспособности предложения.

реализации мероприятий, направленных на сокращение сроков производства и повышение качества продукции, что позволит удержать свои позиции на рынке, укрепить имидж и позитивное отношение клиентов к продукции и компании.



РАЗДЕЛ 13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2016 ГОД

Обеспечить объем реализации по основной деятельности на 40% относительно 2015 года



Обеспечить снижение затрат на устранение замечаний по качеству продукции от потребителей на 10% относительно 2015 года за счет повышения качества продукции



Освоить выпуск головного и серийного турбогенератора ТФ-90

13.1. Главные задачи на текущий год

- ✓ Обеспечить объем контрактации по основной деятельности не менее 2,2 млрд. руб.
- ✓ Обеспечить рост объема реализации по основной деятельности на 40% относительно 2015 года.
- ✓ Обеспечить снижение затрат на устранение замечаний по качеству продукции от потребителей (по заводским заказам на выполнение гарантийных обязательств, открытым в 2016 году) на 10% относительно 2015 года за счет повышения качества продукции.
- ✓ Освоить выпуск головного и серийного турбогенератора ТФ-90.
- ✓ Обеспечить подбор персонала в соответствии с целями и задачами производственной программы в объеме не менее 90%.
- ✓ Обеспечить снижение коэффициента частоты производственного травматизма на 30% относительно 2015 года.
- ✓ Снизить воздействие на окружающую среду на 10% относительно уровня 2015 года за счет реализации комплекса экологических мероприятий.

13.2. Перспективы развития на текущий год

Турбогенераторы

Основными рынками сбыта турбогенераторов для НПО «ЭЛСИБ» ПАО остаются преимущественно генерирующие компании РФ и Казахстана, в частности ПАО «РАО Энергетические системы Востока», ООО «Калининградская генерация», ПАО «ФОРТУМ», ЦАЭК, ПАО «Иркутскэнерго» и другие компании.

Значимой работой с точки зрения сохранения и увеличения объемов продаж остается расширение сотрудничества с ИРС-контрактерами, генподрядными организациями по строительству и модернизации электростанций «под ключ», производителями и поставщиками турбин ООО «Русские газовые турбины», ЗАО «УТЗ».

Приоритетными для компании рынками сбыта турбогенераторов являются предприятия энергетического комплекса РФ, Республики Казахстан, региональные энергокомпании (АО «СИБЭКО», ПАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Генерирующая компания») и электростанции в составе крупных промышленных предприятий.

В 2016 году планируется:

- Разработка КТД турбогенератора ТФ-130;
- Модернизация турбогенераторов типа ТФ-63 с целью улучшения ценового предложения для рынка, повышения конкурентоспособности.
- Разработка турбогенератора ТФ-70 под специальные требования заказчиков;
- Разработка КТД и выпуск опытного образца турбогенератора ТФ-90 для сопряжения с газовой турбиной;
- Разработка турбогенератора Т-12 с воздушным охлаждением (разомкнутый цикл) для газовых турбин.

Гидрогенераторы

Основными заказчиками гидрогенераторов являются компании ПАО «РусГидро», ПАО «Иркутскэнерго», ПАО «Якутскэнерго» и ряд других, в том числе собственники гидроэлектростанций в странах СНГ (Республика Казахстан, Кыргызская Республика).

Предприятие взаимодействует с ведущими участниками рынка: институтами проектировщиками, поставщиками смежного оборудования, компаниями АО «Тяжмаш», General Electric, Voith Hydro, Андриц Гидро, ООО НПФ «Ракурс».

В 2016 году НПО «ЭЛСИБ» ПАО продолжит:

- ✓ Развитие взаимоотношений с партнерами по комплектной поставке гидроагрегата, производителями гидравлических турбин;
- ✓ Проведение модернизации гидрогенераторов ряда гидроэлектростанций.



Двигатели

НПО «ЭЛСИБ» ПАО продолжает плотное сотрудничество с компаниями АО «АК «Транснефть» и АО «Концерн Росэнергоатом» по поставке электродвигателей.

С целью развития номенклатуры синхронных двигателей продолжается проектирование двухполюсных синхронных двигателей типа СДП и СДР, модернизация ряда асинхронных двигателей под требования заказчиков.

Продолжается работа в области повышения качества и надежности электродвигателей: модернизация конструкции, повышение технологичности, ужесточение контроля качества. Ведется модернизация одно- и двухскоростных асинхронных двигателей серий АДО, 2АДО, 2АДОС с целью снижения материалоемкости, себестоимости и снижения стоимости.

Выполнено достаточно большое количество проектов по разработке и изготовлению двигателей общепромышленного исполнения по специальным требованиям заказчиков.

Сервис

Приоритетным по направлению сервиса для НПО «ЭЛСИБ» ПАО является:

- Развитие сотрудничества с заказчиками и операторами рынка по комплексному сервисному обслуживанию;
- Техническая проработка возможности освоения капитальных ремонтов турбогенераторов других производителей, в т.ч. иностранного производства.



КОНТАКТЫ

Полное фирменное наименование Общества	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование Общества	НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Наименование Общества на английском языке	ELSIB
Место нахождения	Российская Федерация, г. Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, 56
Почтовый адрес (для корреспонденции)	630088, РФ, город Новосибирск, улица Сибиряков- Гвардейцев, 56
Телефон и факс	(383) 298-92-80 / (383) 298-92-94
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966
Адрес электронной почты	elsib@elsib.ru
Информация о реестродержателе	Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т» Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «Регистратор Р.О.С.Т» Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Новосибирский филиал: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50. Тел. (383) 218-76-77, 218-76-79 Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г. Срок действия – бессрочно.



ГЛОССАРИЙ

1. EBITDA - (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) объём прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений;
2. РФ – Российская Федерация;
3. ЦБ РФ – Центральный Банк Российской Федерации;
4. ФЗ – федеральный закон;
5. ЕБП – Единый бизнес-план;
6. КЭФР – Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию;
7. КТПЗИ – Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям;
8. ККВР – Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию;
9. КА – Комитет Совета директоров по аудиту;
10. БДДС – бюджет движения денежных средств;
11. МРОТ – минимальный размер оплаты труда;
12. ДЗО – дочерние и зависимые Общества;
13. СРО - саморегулируемая организация;
14. ДПМ – договоры на предоставление мощностей;
15. КЭМ - крупные электрические машины;
16. ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету;
17. МФ РФ - Министерство финансов Российской Федерации;
18. НДС – налог на добавленную стоимость;
19. НМА – нематериальные активы;
20. КТД – конструкторско-технологическая документация;
21. НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
22. ФИФО - метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов по цене первой поступившей или изготовленной партии;
23. НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации;
24. н/ч – нормо-часы;
25. ТМЦ – товарно-материальные ценности;
26. ФСС – фонд социального страхования Российской Федерации
27. СОУТ – специальная оценка условий труда
28. КПЭ – ключевые показатели эффективности;
29. ФОТ – фонд оплаты труда;
30. РТИ – (Ростехнадзор) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
31. РАН - (Атомнадзор) Управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью;
32. ВУЗ – высшее учебное заведение;
33. ГО ВПО НГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический университет;
34. СУЗ – среднее учебное заведение;
35. АУП – административно-управленческий персонал;
36. РОП – работники основного производства;
37. АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии;
38. СМК – система менеджмента качества;
39. СЭМ – системы экологического менеджмента;
40. СМОТ - система мониторинга охраны труда.



Сведения о соблюдении НПО «ЭЛСИБ» ПАО Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления (соблюдается, соблюдается частично, не соблюдается)	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	соблюдается	
		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 дает 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.	соблюдается	
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	соблюдается частично	место проведения собрания указано в сообщении о проведении собрания, а документы, необходимые для допуска в помещение в пп.2 п. 17 Информационного бюллетеня к Общему собранию акционеров, который размещен на сайте Общества
		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.	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	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.	соблюдается частично	на годовом собрании по итогам 2014 года присутствовал только один член совета директоров
		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.	соблюдается	
		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 управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	соблюдается	
		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 имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	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.	соблюдается	
		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.	соблюдается частично	на годовом собрании по итогам 2014 года присутствовал только один член совета директоров
		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.	не соблюдается	

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	соблюдается	
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится 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.	не соблюдается	

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, 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 обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет 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.	соблюдается	
		2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	соблюдается	
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается	

2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	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.	соблюдается	
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет 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.	соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	соблюдается	Стандарт раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (утвержден решением СД 14.06.2013, протокол №325 от 18.06.2013)
		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	соблюдается частично	только о посещаемости советов директоров
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	не соблюдается	
		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.	не соблюдается	

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются 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), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается частично	все, кроме результатов оценки в силу отсутствия таковой
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается частично	состав совета директоров сбалансирован, но оценка работы не проводилась
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	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.	не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	не соблюдается	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>	не соблюдается	
		<p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p>	не соблюдается	
		<p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	не соблюдается	

2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	не соблюдается	
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Соблюдается	
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	Соблюдается	
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	не соблюдается	оценка не проводилась
		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.	соблюдается	

2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	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.	соблюдается	
		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 обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе 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.	соблюдается частично	согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (утверждено ГОСА 24.06.2015, протокол ГОСА № 35 от 29.06.2015) уведомление должно быть направлено не позднее 2 рабочих дней

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	не соблюдается	
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса корпоративного управления.	соблюдается частично	
		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.	не соблюдается	
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	соблюдается	

2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	не соблюдается	
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	соблюдается	
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса корпоративного управления.	соблюдается частично	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	не соблюдается	
		2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления.	не соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	не соблюдается	

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	не соблюдается	
		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	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	не соблюдается	
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	не соблюдается	

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	соблюдается	
		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.	соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается частично	Совет директоров одобряет только назначение и отстранение от должности.

4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит 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	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	не соблюдается	вознаграждение не выплачивалось
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	не применимо	

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	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.	соблюдается	
		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.	не соблюдается	проверка не проводилась
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	не соблюдается	

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	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).	не соблюдается	
		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	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	Компенсации за досрочное прекращение полномочий (золотые парашюты) не выплачивались

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	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).	не соблюдается	
		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	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	Компенсации за досрочное прекращение полномочий (золотые парашюты) не выплачивались

5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	соблюдается	Положение по противодействию коррупции в Обществе (утверждено приказом ГД №131 от 10.03.2011)
		2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	не соблюдается	

5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается частично	Отдел развития систем менеджмента, СД и КА не подотчетен
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	соблюдается	
		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	соблюдается частично	Стандарт раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (утвержден решением СД 14.06.2013, протокол №325 от 18.06.2013)
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	не соблюдается	

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций 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.	Соблюдается	
		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 корпоративного управления).	соблюдается	
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	соблюдается	
		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.	не применимо	акции общества не обращаются на иностранных организованных рынках
		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.	соблюдается частично	информация сайта дублируется на английском языке, в том числе ссылки на размещенные документы
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	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.	не соблюдается	отчетность по стандартам МСФО отсутствует
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса корпоративного управления в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается частично	раскрывается только информация о количестве акционеров

6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	соблюдается	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			

7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>не соблюдается</p>	

7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе корпоративного управления.</p>	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	соблюдается	
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается частично	
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	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, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	не соблюдается	
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	не соблюдается	
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	не соблюдается	

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность.

№	Существенные условия сделки	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<p>Договор №11223000 от 30.01.2015 между Обществом и ОАО «СИБЭКО», заключенный на следующих условиях:</p> <p>1. Определить, что цена работ по договору №09895000 с Открытым акционерным обществом «СИБЭКО», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 17 700 000 (Семнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор №09895000, заключаемый с ОАО «СИБЭКО», на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ОАО») - Подрядчик; - Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») – Заказчик. <p>2) Предмет договора: Подрядчик обязуется провести дефектацию, ремонт, шеф-ремонт или диагностику оборудования заказчика в соответствии с техническим заданием (письменной заявкой).</p> <p>3) Цена договора: Ориентировочная цена договора составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей без учета НДС. По каждому техническому заданию (письменной заявке) составляется спецификация, являющееся неотъемлемой частью договора. Сумма всех спецификаций подписанных в течение года не может превышать ориентировочную сумму по договору</p> <p>4) Порядок расчетов: Заказчик производит расчет в течение 30 календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, услуг и выставленного счета по платежным поручениям на расчетный счет Подрядчика.</p> <p>5) Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ (услуг), указанных в п. 2 проекта решения, согласовываются Исполнителем и Заказчиком отдельно по каждому виду работ (услуг) и указываются в соответствующей спецификации.</p> <p>6) Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств; раздел Договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня исполнения</p>	Негомедзянов А.А. член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (Протокол №373 от 02.02.2015)



2. Договор №11414000 от 02.03.2015 между Обществом и ОАО «Бийскэнерго», заключенный на следующих условиях:
1. Определить, что цена имущества, отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №11414000 с ОАО «Бийскэнерго» - составляет 74 568 (семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 45 копеек, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.
 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №11414000 заключаемый с ОАО «Бийскэнерго» на следующих условиях:
 - 1) Стороны договора:
 - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ОАО») - Поставщик;
 - Открытое акционерное общество «Бийскэнерго» (ОАО «Бийскэнерго») – Покупатель.
 - 2) Предмет договора Поставщик обязуется изготовить запасные части к турбогенератору ТВФ-60-2:
 - Втулка, ч.8ТХ211505;
 - Втулка, ч.8БС719007.01;
 - Кольцо уплотнительное, ч.8БС370482;
 - Кольцо уплотнительное, ч.8БС370483;
 - 3) Цена договора: 63 193 (шестьдесят три тысячи сто девяносто три) рубля 60 копеек, без учета НДС.
 - 4) Срок договора: срок поставки 90 (девяносто) календарных дней с момента оплаты Покупателем аванса. Договор вступает в силу с момента ее подписания уполномоченными на то лицами и действует до окончания срока действия Договора, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Раздел основного Договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия Договора.
 - 5) Условия оплаты по договору: 50% авансовый платеж в течение 10 календарных дней после подписания настоящего договора и выставления счета на оплату, окончательный расчет 50% - в течение 10 календарных дней с момента поставки продукции на склад Покупателя.

Негомедзянов А.А.
член Совета
директоров
Общества,
одновременно
являющийся членом
Совета директоров
управляющей
компании стороны
сделки

Совет директоров
(Протокол №375 от
02.03.2015)

3. Договор №181-22/65/11471000 от 30.03.2015 и спецификация №1/11471П01 от 30.03.2015 к рамочному договору №181-22/65/11471000 между Обществом и ОАО «СИБЭКО», заключенные на следующих условиях:
1. Определить, что цена имущества, отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Спецификации №1/11471П01 с ОАО «СИБЭКО» - составляет 1 086 046,82 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сорок шесть рублей) 82 копейки, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.
2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Договор №181-22/65/11471000 и Спецификацию №1/11471П01, заключаемые с ОАО «СИБЭКО», на следующих условиях:
- 2.1. Договор №181-22/65/11471000
- 1) Стороны Договора:
- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ОАО») - Поставщик;
 - Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») – Покупатель.
- 2) Предмет Договора: Поставщик обязуется в течение срока договора осуществлять поставку товарно-материальных ценностей (Запчасти к турбогенераторам), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставляемую продукцию, в соответствии со спецификацией.
- 3) Цена Договора: указывается в спецификации.
- 4) Порядок расчетов: указывается в спецификации.
- 5) Сроки выполнения работ по Договору: указываются в спецификации.
- 6) Срок Договора: вступает в силу с момента ее подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31.12.2016, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств; если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не направит другой стороне письменного уведомления о расторжении договора, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год.
- 2.2. Спецификация №1/11471П01:
- 1) Стороны Спецификации:
- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ОАО») - Поставщик;
 - Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») – Покупатель.
- 2) Предмет Спецификации: Поставщик обязуется изготовить запасные части к турбогенераторам и электродвигателю, согласно Приложению №3.
- 3) Цена спецификации: 920 378,66 (Девятьсот двадцать тысяч триста семьдесят восемь рублей) 66 копеек, без учета НДС.
- 4) Порядок расчетов: Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика - 25% авансовый платеж в течение 10 календарных дней с момента подписания спецификации, окончательный расчет 75% - в течение 10 календарных дней с момента получения продукции Покупателем.
- 5) Сроки выполнения работ: срок поставки 121 (Сто двадцать один) календарный день с момента оплаты авансового платежа.
- 6) Срок спецификации: вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и действует до окончания срока действия основного Договора, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Негомедзянов А.А.
член Совета
директоров
Общества,
одновременно
являющийся членом
Совета директоров
стороны сделки

Совет директоров
(Протокол №378 от
31.03.2015)

4.	<p>Дополнительное соглашение №1/11223Д01 к договору №11223000 между Обществом и ОАО «СИБЭКО», заключенное на следующих условиях:</p> <p>1. Определить, что цена работ по дополнительному соглашению №1/11223Д01 к договору №11223000 с Открытым акционерным обществом «СИБЭКО», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение №1/11223Д01 к договору №11223000, заключаемое с ОАО «СИБЭКО», на следующих условиях:</p> <p>Условием дополнительного соглашения является:</p> <p>1) Стороны дополнительного соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ОАО») - Подрядчик; - Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») – Заказчик. <p>2) Предмет дополнительного соглашения: снижение установленной стоимости договора на 11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.</p> <p>3) Цена дополнительного соглашения: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей без учета НДС.</p> <p>4) Порядок расчетов: Заказчик производит расчет в течение 30 календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, услуг и выставленного счета по платежным поручениям на расчетный счет Подрядчика.</p> <p>5) Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств; раздел Договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня исполнения.</p>	Негомедзянов А.А. член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (Протокол №379 от 16.04.2015)
5.	<p>Спецификации №1/11223П03, №2/11223П04, №3/11223П05, №4/11223П06 к договору №11223000 от между Обществом и ОАО «СИБЭКО», заключенные на следующих условиях:</p> <p>1. Определить, что цена работ по взаимосвязанным сделкам - спецификациям №1/11223П03, №2/11223П04, №3/11223П05, №4/11223П06 к договору №11223000 с Открытым акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания», являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 4 500 157 (Четыре миллиона пятьсот тысяч сто пятьдесят семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости, в том числе:</p> <p>1.1. по спецификации №1/11223П03 – 736 740 (Семьсот тридцать шесть тысяч семьсот сорок) рублей 48 копеек;</p> <p>1.2. по спецификации №2/11223П04 – 497 633 (Четыреста девяносто семь тысяч шестьсот тридцать три) рубля 45 копеек;</p> <p>1.3. по спецификации №3/11223П05 – 2 762 065 (Два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи шестьдесят пять) рублей 83 копейки;</p> <p>1.4. по спецификации №4/11223П06 – 503 718 (Пятьсот три тысячи семьсот восемнадцать) рублей 16 копеек.</p>	Негомедзянов А.А. член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (Протокол №384 от 01.06.2015)

2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - спецификации №1/11223П03, №2/11223П04, №3/11223П05, №4/11223П06 к договору №11223000, заключаемые с ОАО «СИБЭКО», на следующих условиях:

1. Спецификация №1/11223П03:

1) Стороны спецификации:

- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ОАО») - Подрядчик;

- Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») – Заказчик.

2) Предмет спецификации: Подрядчик обязуется предоставить услуги по аварийно-восстановительному ремонту ротора электродвигателя 2АЗМ-1600/6000 УХЛ4 СН-11В НТЭЦ-3, согласно Приложению №3.

3) Цена спецификации: 736 740 (Семьсот тридцать шесть тысяч семьсот сорок) рублей 48 копеек с учетом НДС.

4) Срок спецификации: срок проведения работ 120 (Сто двадцать) календарных дней с момента подписания спецификации и поступления ротора электродвигателя 2АЗМ-1600/6000 УХЛ4 СН-11В НТЭЦ-3 на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания уполномоченными на то лицами и действует до окончания срока действия основного Договора, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Раздел основного договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия Договора.

2. Спецификация №2/11223П04:

1) Стороны спецификации:

- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ОАО») - Подрядчик;

- Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») – Заказчик.

2) Предмет спецификации: Подрядчик обязуется предоставить услуги по аварийно-восстановительному ремонту электродвигателя 4АЗМ-3150/6000 УХЛ4 ПЭН-рез НТЭЦ-5, согласно Приложению №4.

3) Цена спецификации: 497 633 (Четыреста девяносто семь тысяч шестьсот тридцать три) рублей 45 копеек с учетом НДС.

4) Срок спецификации: срок проведения работ 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента подписания спецификации и поступления электродвигателя 4АЗМ-3150/6000 УХЛ4 ПЭН-рез НТЭЦ-5 на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания уполномоченными на то лицами и действует до окончания срока действия основного Договора, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Раздел основного договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия Договора.



3. Спецификация №3/11223П05:

1) Стороны спецификации:

- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ОАО) - Подрядчик;
- Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») – Заказчик.

2) Предмет спецификации: Подрядчик обязуется предоставить услуги по аварийно-восстановительному ремонту электродвигателя ДАЗО2-17-44-8 У1 ММТ-ЗА НТЭЦ-5, согласно Приложению №5.

3) Цена спецификации: 2 762 065 (Два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи шестьдесят пять) рублей 83 копейки с учетом НДС.

4) Срок спецификации: срок проведения работ 120 (Сто двадцать) календарных дней с момента подписания спецификации и поступления электродвигателя ДАЗО2-17-44-8 У1 ММТ-ЗА НТЭЦ-5 на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания уполномоченными на то лицами и действует до окончания срока действия основного Договора, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Раздел основного договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия Договора.

4. Спецификация №4/11223П06:

1) Стороны спецификации:

- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ОАО) - Подрядчик;
- Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») – Заказчик.

2) Предмет спецификации: Подрядчик обязуется изготовить бандажное кольцо из давальческого материала для проведения аварийно-восстановительного ремонта генератора ТВФ-110-2 НТЭЦ-2, согласно Приложению №6.

3) Цена спецификации: 503 718 (Пятьсот три тысячи семьсот восемнадцать) рублей 16 копеек с учетом НДС.

1) Срок спецификации: срок проведения работ 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания спецификации, поступления давальческого материала (поковки) на НПО «ЭЛСИБ» ОАО и предоставления Заказчиком фактических размеров бандажного кольца. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания уполномоченными на то лицами и действует до окончания срока действия основного Договора, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Раздел основного договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия Договора.

6.	<p>Договор №11694000 от 01.07.2015 между Обществом и ОАО «СИБЭКО», заключенный на следующих условиях:</p> <p>1. Определить, что цена работ по сделке - договор №11694000 с Открытым акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 926 187 (два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор №11694000, заключаемый с ОАО «СИБЭКО», на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ОАО») - Подрядчик; - Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») – Заказчик. <p>2) Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт ротора турбогенератора ТФР-32-2У3, ст. № 3 Барабинской ТЭЦ в объеме, предусмотренном в Приложении № 2.</p> <p>3) Цена договора: 2 479 820 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС.</p> <p>4) Срок договора: срок проведения работ 4 (Четыре) месяца с момента подписания договора и поступления оборудования на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то лицами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия договора.</p>	<p>Мозжухин А.В. член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (Протокол №386 от 01.07.2015)</p>
7.	<p>Спецификация №5/11223П07 от 10.08.2015 к договору №11223000 между Обществом и АО «СИБЭКО», заключенная на следующих условиях:</p> <p>1. Определить, что цена работ по спецификации №5/11223П07 к договору №11223000 с Акционерным обществом «СИБЭКО», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 431 707 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча семьсот семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС, что соответствует их рыночной стоимости.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - спецификация №5/11223П07 к договору №11223000, заключаемая с АО «СИБЭКО», на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны спецификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО») - Исполнитель; - Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») – Заказчик. <p>2) Предмет спецификации: Исполнитель обязуется предоставить услуги по аварийно-восстановительному ремонту статора электродвигателя 2АЗМ-1600/6000 УХЛ4 СН-11Б НТЭЦ-3, согласно перечня работ.</p> <p>3) Цена спецификации: 1 431 707 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча семьсот семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС.</p> <p>4) Срок спецификации: срок проведения работ 120 (Сто двадцать) календарных дней с момента подписания спецификации и поступления статора электродвигателя 2АЗМ-1600/6000 УХЛ4 на НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания уполномоченными на то лицами и действует до окончания срока действия основного Договора, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Раздел основного договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия Договора.</p>	<p>Мозжухин А.В. член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (Протокол №389 от 31.07.2015)</p>

<p>5) Перечень работ по ремонту статора электродвигателя 2АЗМ-1600/6000 УХЛ4 СН-11Б НТЭЦ-3 в спецификации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгрузка 2. Дефектация 3. Вымотка обмотки статора 4. Очистка сердечника от изоляции 5. Испытание сердечника на нагрев 6. Устранение местных нагревов при необходимости 7. Изготовление комплекта катушек из нового провода 8. Изготовление деталей твердой изоляции 9. Изготовление наконечников, трубок и прочих деталей 10. Укладка обмотки 11. Пайка схемы 12. Изолировка схемы обмотки 13. Пропитка по технологии «Монолит» 14. Сборка и пайка выводных концов обмотки 15. Необходимые электрические измерения и испытания 16. Консервация, покраска 17. Отгрузка 		
<p>8. Договор поставки №181-22/88/12017000 от 01.09.2015 между Обществом и АО «СИБЭКО», заключенный на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить, что цена имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №181-22/88/12017000 с АО «СИБЭКО» - составляет 402 219 (Четыреста две тысячи двести девятнадцать) рублей 61 копейка, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №181-22/88/12017000, заключаемый с АО «СИБЭКО», на следующих условиях: <ol style="list-style-type: none"> 1) Стороны Договора: <ul style="list-style-type: none"> - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО») - Поставщик; - Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») – Покупатель. 2) Предмет Договора: Поставщик обязуется передавать в обусловленный договором срок в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке, установленном Договором, продукцию, определенную в спецификации, согласно Приложению №2; 3) Цена Договора: 402 219 (Четыреста две тысячи двести девятнадцать) рублей 61 копейка. 4) Порядок расчетов: оплата осуществляется с отсрочкой платежа 10 (Десять) календарных дней со дня получения Покупателем продукции в полном соответствии с условиями Договора и оформленного в соответствии с требованиями законодательства счета-фактуры. 5) Сроки поставки по Договору: в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с момента подписания договора, с правом досрочной поставки. 6) Срок Договора: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 19.11.2015, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. Покупатель вправе продлить срок действия Договора в одностороннем порядке, но не более чем до 31 декабря 2015г. 	<p>Мозжухин А.В. член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (Протокол №391 от 03.09.2015)</p>

<p>9. Договор №11989000 от 16.09.2015 между Обществом и АО «СИБЭКО», заключенный на следующих условиях:</p> <p>1. Определить, что цена работ по сделке - договор №11989000 с Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 203 501 (Три миллиона двести три тысячи пятьсот один) рубль 76 копеек, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор №11989000, заключаемый с АО «СИБЭКО», на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО») - Исполнитель; - Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») – Заказчик. <p>2) Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить капитальный ремонт турбогенератора ТВФ-125-2, ст.№ 6, инв. № 104010-10543700 Новосибирской ТЭЦ-4 в объеме, предусмотренном в Перечне работ (Приложение № 2 к протоколу).</p> <p>3) Цена договора: 2 714 832 (Два миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек без учета НДС.</p> <p>4) Порядок расчетов: В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора Заказчик производит предоплату в размере 30% стоимости ремонта, что составляет 961 050,53 (девятьсот шестьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18% – 146 600,93 рублей, платежным поручением на расчетный счет НПО «ЭЛСИБ» ПАО на основании выставленного счета. Заказчик производит окончательный расчет с учетом произведенной предоплаты через 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания «Акта сдачи-приёмки выполненных работ» и выставленного счета платёжным поручением на расчётный счёт НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Начисление процентов на сумму стоимости работ за период до наступления срока оплаты работ не производится.</p> <p>5) Срок выполнения работ: - 01.08.2015 г. – 30.09.2015 г.</p> <p>6) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то лицами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия договора.</p>	<p>Мозжухин А.В. член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (Протокол №392 от 15.09.2015)</p>
---	---	---

<p>10. Договор поставки №181-22/98/12224000 от 16.11.2015 между Обществом и АО «СИБЭКО», заключенный на следующих условиях:</p> <p>1. Определить, что цена имущества, отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки №181-22/98/12224000 с АО «СИБЭКО» - составляет 101 256,76 (Сто одна тысяча двести пятьдесят шесть рублей) 76 копеек, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №181-22/98/12224000, заключаемый с АО «СИБЭКО», на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны Договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО») - Поставщик; - Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») – Покупатель. <p>2) Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в обусловленный договором срок в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке, установленном Договором, Продукцию, определенную в Спецификации (Приложение №2).</p> <p>3) Цена Договора: 85 810,81 (Восемьдесят пять тысяч восемьсот десять рублей) 81 копейка (без учета НДС).</p> <p>4) Порядок расчетов: оплата осуществляется с отсрочкой платежа 10 (Десять) календарных дней со дня получения Покупателем Продукции в полном соответствии с условиями Договора и оформленного в соответствии с требованиями законодательства счета-фактуры, либо счета на оплату, выставленного по факту получения Продукции, в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.</p> <p>5) Сроки поставки продукции по Договору: в течении 80 (Восьмидесяти) календарных дней с момента подписания договора с правом досрочной поставки.</p> <p>6) Срок Договора: вступает в силу с момента ее подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>	<p>Мозжухин А.В. член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (Протокол №397 от 16.11.2015)</p>
---	---	---

11.	<p>Договор №12287000 от 30.12.2015 между Обществом и АО «СИБЭКО», заключенный на следующих условиях:</p> <p>1. Определить, что цена работ по договору №12287000 с Акционерным обществом «СИБЭКО», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор №12287000, заключаемый с АО «СИБЭКО», на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) - Исполнитель; - Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») – Заказчик. <p>2) Предмет договора: Исполнитель обязуется осуществить дефектацию, ремонт, шеф-ремонт, диагностику оборудования находящегося в эксплуатации Заказчика в соответствии с техническим заданием.</p> <p>3) Цена договора: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей без учета НДС.</p> <p>4) Порядок расчетов: Заказчик производит расчет по факту выполнения услуг через 20 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, услуг и выставленного счета платежным поручением на расчетный счет НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</p> <p>5) Срок выполнения работ: согласовывается Исполнителем и Заказчиком и указывается в спецификации.</p> <p>6) Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2016, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств; раздел Договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия договора.</p>	Мозжухин А.В. член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (Протокол №399 от 18.12.2015)
12.	<p>Спецификация №6/11223П09 от 30.12.2015 к договору №11223000 между Обществом и АО «СИБЭКО», заключенная на следующих условиях:</p> <p>1. Определить, что цена работ по спецификации №6/11223П09 к договору №11223000 с акционерным обществом «СИБЭКО», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 472 527 (Четыреста семьдесят две тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 32 копейки, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - спецификация №6/11223П09 к договору №11223000, заключаемая с АО «СИБЭКО», на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны спецификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) - Исполнитель; - Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») – Заказчик. <p>2) Предмет спецификации: Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по аварийно-восстановительному ремонту возбудителя ВТ-174-7КУЗ зав.№23718 НТЭЦ-5, согласно перечня работ (Приложение №5 к протоколу).</p> <p>3) Цена спецификации: 400 446,88 (Четыреста тысяч четыреста сорок шесть) рублей 88 копеек без учета НДС.</p> <p>4) Срок спецификации: срок проведения работ 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента подписания спецификации и поступления возбудителя ВТ-174-7КУЗ на НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</p>	Мозжухин А.В. член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки	Совет директоров (Протокол №399 от 18.12.2015)

<p>13. Дополнительное соглашение №11989Д01 от 15.12.2015 к договору №11989000 между Обществом и АО «СИБЭКО», заключенное на следующих условиях:</p> <p>1. Определить, что цена работ по сделке - договору №1198900 от 16.09.2015 в редакции Дополнительного соглашения №11989Д01 с Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 071 130 (три миллиона семьдесят одна тысяча сто тридцать) рублей 43 копейки, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение №11989Д01, заключаемое с АО «СИБЭКО», на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны дополнительного соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) - Исполнитель; - Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») – Заказчик. <p>2) Предмет дополнительного соглашения:</p> <p>2.1. изменение объемов, выполнение дополнительных работ и уменьшение стоимости Договора № 11989000 от 16 сентября 2015г. на выполнение основных работ по капитальному ремонту турбогенератора ТВФ-125-2, ст. № 6 Новосибирской ТЭЦ-4 на сумму 132 371,33 руб. (Сто тридцать две тысячи триста семьдесят один рубль 33 копейки), в том числе НДС 18% - 20 192,24 руб.;</p> <p>2.2. принять «Локальный сметный расчет», согласно Приложению №6;</p> <p>2.3. выполнить дополнительные работы согласно «Локальному сметному расчету №1» (Приложение №7) по капитальному ремонту турбогенератора ТВФ-125-2 ст. №6 на сумму 705 078, 21 (Семьсот пять тысяч семьдесят восемь рублей 21 копейка) рубль, в том числе НДС;</p> <p>3) Цена договора (в редакции дополнительного соглашения): стоимость работ по договору, с учетом уменьшения стоимости работ и принятия дополнительного объема работ, предусмотренного дополнительным соглашением, составит 2 602 652 (Два миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля 91 копейка без учета НДС.</p> <p>4) Срок договора: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то лицами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия договора.</p>	<p>Мозжухин А.В. член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров стороны сделки</p>	<p>Совет директоров (Протокол №399 от 18.12.2015)</p>
---	---	---

14. Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Энергетик» между Обществом и АО «СИБЭКО» от 14.01.2016, заключенный на следующих условиях:
1. Определить, что стоимость отчуждаемой доли в уставном капитале ООО «Энергетик» (ОГРН 1085406025891) по сделке - договор купли-продажи доли в ООО «Энергетик» с Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) рублей, что соответствует ее рыночной стоимости.
 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи доли в ООО «Энергетик» заключаемый с АО «СИБЭКО», на следующих условиях:
 - 2.1. Стороны договора:
 - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) - Продавец;
 - Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») – Покупатель.
 - 2.2. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащую ему на праве собственности долю в с уставном капитале ООО «Энергетик» в размере 100% (Сто процентов) номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) 00 копеек, а Покупатель обязуется принять в свою собственность указанную долю в уставном капитале ООО «Энергетик» и уплатить за нее указанную в договоре сумму.
 - 2.3. Цена договора: 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
 - 2.4. Порядок оплаты: в течении 5 (Пяти) дней с даты заключения Договора.
 - 2.5. Порядок перехода доли: Отчуждаемая доля переходит Покупателю со дня подписания и нотариального удостоверения Договора. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности Продавца как участника Общества, возникшие до удостоверения Договора, за исключением иных прав (дополнительных прав) и иных обязанностей (дополнительных обязанностей) Продавца, если такие имеются.

Мозжухин А.В. член
Совета директоров
Общества,
одновременно
являющийся членом
Совета директоров
стороны сделки

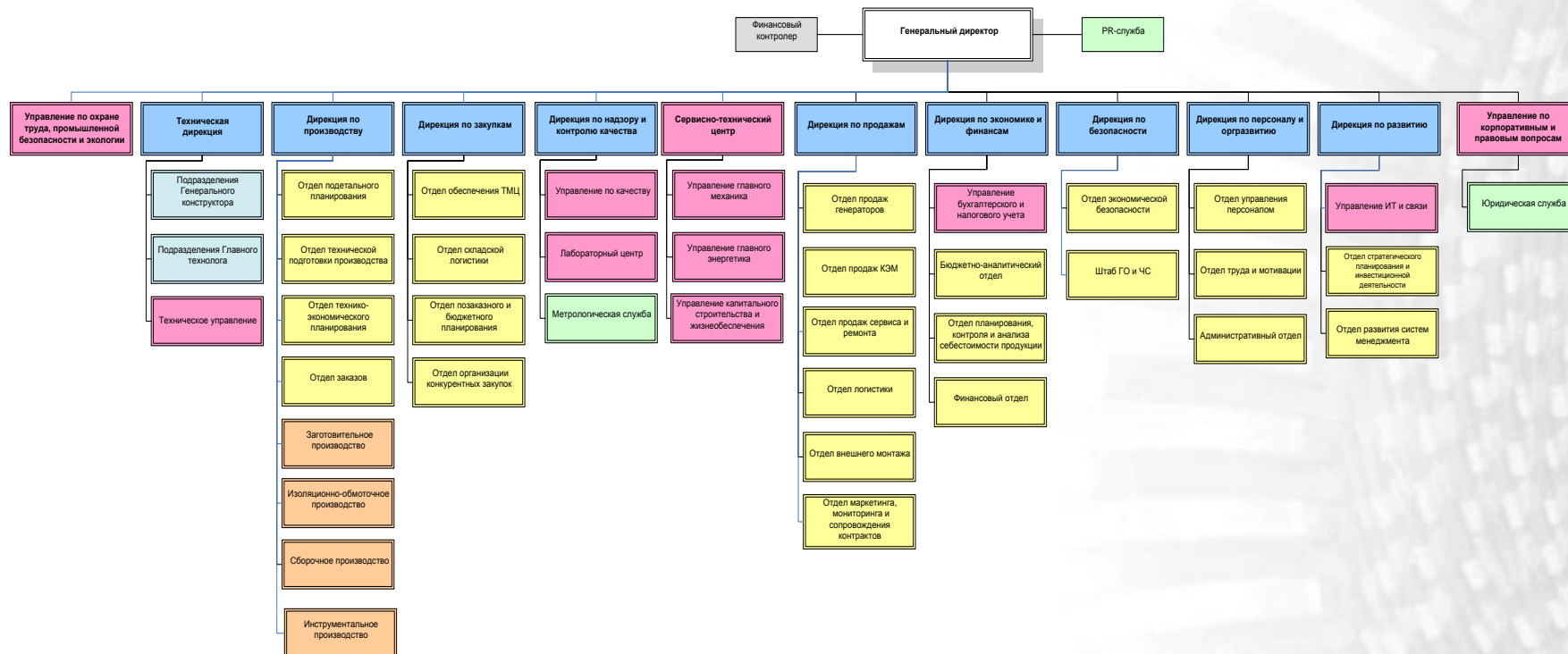
Совет директоров
(Протокол №401 от
28.12.2015)

2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные совершенные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2015 году Обществом не совершались.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНЫХ, СУЩЕСТВЕННЫХ, ПО МНЕНИЮ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА, СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ
ОТСУТСТВУЕТ.**

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НПО «ЭЛСИБ» ПАО ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2015



Каждому структурному подразделению на Схеме организационной структуры Общества присвоено цветовое обозначение:

Цвет	Структурное подразделение/ Должностное лицо
	Генеральный директор
	дирекция по направлению деятельности
	подразделения Генерального конструктора/ Главного технолога
	управление, центр
	производство
	отдел
	группа, служба или бюро
	должностное лицо, не входящее в состав структурного подразделения и напрямую подчиненное Генеральному директору