

*Предварительно утвержден:
Советом директоров акционера
Протокол от «25» июня 2015 года*

*Утвержден:
Решением единственного акционера
ОАО «СКМ Ин» от «30» июня 2015 года*

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«СКМ Инжиниринг»
(ОАО «СКМ Ин»)
по результатам 2014 года**

Место нахождения: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, д.80.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об ОАО «СКМ Ин».....	3-5
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «СКМ Ин».....	5
3. Отчет Совета директоров ОАО «СКМ Ин» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «СКМ Ин».....	5
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	5
6. Перспективы развития ОАО «СКМ Ин».....	5-6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «СКМ Ин».....	6
8. Перечень совершаемых крупных сделок ОАО «СКМ Ин».....	6
9. Перечень совершаемых сделок с заинтересованностью ОАО «СКМ Ин».....	6
10. Состав Совета директоров ОАО «СКМ Ин»	7-9
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «СКМ Ин».....	9
12. Вознаграждение (компенсации расходов) лица, занимающего должность Единоличного исполнительного органа.....	9
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.....	9-21

1. Положение Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг» в отрасли.

Общие сведения:

Открытое акционерное общество «СКМ Инжиниринг» (далее – Общество либо ОАО «СКМ Ин»), зарегистрировано 09 ноября 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, Свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1077762299955 от 09 ноября 2007 года.

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «СКМ Инжиниринг»
Сокращенное наименование открытого акционерного общества	ОАО «СКМ Ин»
Местонахождения и почтовый адрес	Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80
Уставный капитал	Уставный капитал Общества составляет 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных именных акций в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 350 (триста пятьдесят) рублей каждая.
Сведения о выпуске акций Общества	Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-12823-А
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества	По состоянию на «31» декабря 2014 года – 1
Полное наименование и адрес реестродержателя	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (сокращенное наименование – ООО «Регистратор «Гарант», ОГРН 5137746173296, ИНН 7703802628, место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6), имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00349 от 04.08.2014 г.
Органы управления	Общее собрание акционеров Совет директоров Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Обособленные подразделения и филиалы	ОАО «СКМ Ин» имеет обособленные подразделения в следующих населенных пунктах: Люберецкий район (Московская область) п. Малаховское, г. Сочи (Краснодарский край), г. Самара (Самарская область), Истринский район (Московская область), г. Новосибирск (Новосибирская область), г. Пенза (Пензенская область), Филиал в г. Саров (Нижегородская область)
Разрешительная документация	<u>1. Свидетельства о допусках к выполнению работ:</u> – свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №1840.14-2013-7729587090-С-152, выдано СРО НП «Большая Волга» 25.12.2013 года; - Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-0152-04022010-П-7729587090-6, выдано СРО НП «ПРОЕКТ» 20.06.2013 года; - Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-И-№1375-2, выдано СРО НП «Ассоциация

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

	инженерные изыскания в строительстве» 18.10.2011г.; - Свидетельство №ЭА-0009-23122011-7729587090-1, выдано НП «Центр содействия в развитии энергетической отрасли «Центрстройэкспертиза-энерго» от 23.12.2011г. (проведение энергетических обследований и аудита объектов недвижимости, право выдачи энергетических паспортов на объекты недвижимости); <u>2. Лицензии:</u> - лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № РОК 01591 от 04 августа 2010 года, срок действия до 04.08.2015 года; - лицензия на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 8-2/01974 от 13.08.2010 года, срок действия до 13.08.2015 года. <u>3. Сертификаты:</u> - сертификат рег. № 12 100 35297/02 TMS выдан органом по сертификации общества TUV SUD Management Service GmbH 18.11.2014 года (внедрение и применение системы менеджмента качества ISO 9001:2008 в девелопменте и управлении проектами в области жилой и коммерческой недвижимости); - сертификат рег. № 12 104 35297/02 TMS выдан органом по сертификации общества TUV SUD Management Service GmbH 18.11.2013 года (внедрение и применение системы экологического менеджмента ISO 14001:2004 в девелопменте и управлении проектами в области жилой и коммерческой недвижимости); - сертификат рег. № 12 116 35297/02 TMS выдан органом по сертификации общества TUV SUD Management Service GmbH 18.11.2014 года (внедрение и применение системы менеджмента охраны труда и промышленной безопасности ISO 18001:2007 в девелопменте и управлении проектами в области жилой и коммерческой недвижимости)
Номер телефона/факса Общества	8 (495) 651-81-79/ 8 (495) 651-81-59
Адрес страницы в сети Интернет	www.skmg.ru .

Сведения о деятельности Общества:

ОАО «СКМ Ин» специализируется на выполнении работ, связанных со строительством и оказанием инжиниринговых услуг.

В основе деятельности ОАО «СКМ Ин» лежит комплексный подход к обеспечению заказчика инжиниринговыми услугами, предполагающий выполнение полного цикла работ – от формирования бизнес-идеи до ввода объекта в эксплуатацию. Компания на любом этапе работы гарантирует заказчику качество и оперативность предоставления услуг. Совокупность сложных проектов, успешно реализованных ОАО «СКМ Ин», а также существенное расширение сфер и географии деятельности компании, происходящее в течение последних лет, являются следствием постоянного расширения штата инженерных вакансий. Развиваются новые направления работы, увеличивается пакет заказов.

Вместе с ростом потребностей заказчиков и усложнением поставленных перед компанией задач, возрастают и требования, предъявляемые динамично развивающейся отраслью промышленного и гражданского строительства. Внедряются инновационные технологии, новые материалы, усложняются

расчеты и программные продукты, развиваются существующие методики, совершенствуются нормативно-техническая база и законодательство в сфере инжиниринговых услуг.

В дальнейшем ОАО «СКМ Ин» планирует развивать сотрудничество с новыми заказчиками. За период существования компанией был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности. Обучены и подготовлены высокопрофессиональные, квалифицированные кадры, способные решать задачи любой сложности.

Во всем мире инжиниринг развивается высокими темпами и получает явный приоритет перед отдельными строительными организациями и поставщиками оборудования. ОАО «СКМ Ин» следует этой тенденции, предлагая заказчикам комплексную ответственность за реализацию проекта, передовые методы строительства и технического перевооружения. Как инжиниринговой компании ОАО «СКМ Ин» присущи такие возможности, как разработка проекта и его реализация на основе интеграции многих специализированных подрядчиков.

Еще одним бесспорным преимуществом ОАО «СКМ Ин» как инжиниринговой компании перед строительной организацией является возможность эффективного управления ресурсами и привлечения к реализации проекта наиболее подходящих на сегодняшний день субподрядчиков, которые выдерживают требования по качеству с одновременным поддержанием рыночного ценообразования. Этот факт приводит к экономии денежных средств инвестора, что и предопределяет его выбор.

В 2014 году Общество работало в следующих регионах: г. Пенза, г. Самара, г. Новосибирск, Московская область.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «СКМ Ин»:

Приоритетным направлением деятельности ОАО «СКМ Ин» в 2014 году являлась реализация строительных проектов на основе применения самых современных технологий, международных систем менеджмент качества, современных систем календарного сетевого и финансового планирования. Значительные объемы работ по проектированию и строительству объектов ОАО «СКМ Ин» выполняло по государственным и муниципальным контрактам.

3. Отчет Совета директоров ОАО «СКМ Ин» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Советом директоров Общества отмечены достигнутые результаты и поставлена задача сохранения позиций в условиях кризиса, а также участия в реализации новых проектов в среднесрочной перспективе.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «СКМ Ин»:

Дивиденды по итогам 2014 финансового года не начислялись и не выплачивались.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

1. Электроэнергия за 2014 год – на сумму 13 189 736 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 89 копеек.

2. Тепловая энергия за 2014 год – на сумму 3 161 203 (Три миллиона сто шестьдесят одна тысяча двести три) рубля 03 копеек.

3. Бензин – 91 471 литр на сумму 2 629 793 (Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто три) рубля 16 копеек, в том числе НДС-18%.

4. Дизельное топливо – 107599, 64 литра на сумму 3 176 653 (Три миллиона сто семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 59 копеек, в том числе и НДС-18%.

Иные виды энергетических ресурсов Обществом в 2014 году не использовались.

6. Перспективы развития Общества:

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на ближайшую перспективу, является сохранение в условиях кризиса позиции на рынке строительства.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- поиск и привлечение новых заказчиков для выполнения строительных работ, оказания инжиниринговых услуг;

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение рамочных соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, коммерциализации, иным формам поддержки;
- проведение переговоров и выработка условий участия в инвестиционных соглашениях;
- проведение переговоров с органами исполнительной власти на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регионах. Заключение рамочных соглашений о партнерстве или совместной деятельности.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «СКМ Ин»:

Основные факторы риска в строительной отрасли тесно связаны с текущей финансово-экономической ситуацией в стране и мире. Строительство крупных объектов предполагает использование кредитных ресурсов, поэтому нестабильность на финансовых рынках может повлечь за собой удорожание кредитов, что неизбежно приведет к росту стоимости строительства. Также следствием нестабильности финансовых рынков может явиться снижение уровня платежеспособного спроса на жилую и коммерческую недвижимость.

8. Перечень совершенных ОАО «СКМ Ин» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «СКМ Ин» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

Крупные сделки, заключенные Обществом:

1. Заказчик: Департамент строительства города Москвы.

Объект: «Реконструкция Звенигородского путепровода», по адресу: район Хорошево-Мневники, СЗАО города Москвы, Хорошевский район САО города Москвы.

Договор: Государственный контракт №0173200001413001511 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Реконструкция Звенигородского путепровода», по адресу: район Хорошево-Мневники, СЗАО города Москвы, Хорошевский район САО города Москвы.

Цена: 1 354 616 700 (Один миллиард триста пятьдесят четыре миллиона шестьсот шестнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Орган, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

9. Перечень совершенных ОАО «СКМ Ин» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

№п/п	Контрагент ОАО «СКМ Ин» по договорам	Тип договора	Количество договоров	Общая сумма по договорам
1.	ООО «Стройэлита»	Договор займа, перевод долга	2, 3	242 086 787, 00
2.	ООО «Гелиос»	Агентский договор, договор подряда, соглашение о переводе долга	1,2,1	58 999 071, 76
3.	ООО «Гражданпроект»	Договор подряда, договор аренды (субаренды), соглашение о замене стороны	2,2,1	32 367 021, 91
4.	ООО «СКМ Групп»	Договор аренды, соглашение о переводе долга, соглашение об уступке права требования	5, 2	674 814 033, 59
5.	ООО «Т-Строй»	Договор займа, соглашение о переводе долга	1,2	97 568 413, 42

10. Состав Совета директоров ОАО «СКМ Ин», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале ОАО «СКМ Ин» и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки:

Совет директоров осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «СКМ Ин» к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся принятие решений по широкому спектру вопросов, в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение его стратегии и политики, утверждение долгосрочных планов Общества;
- обеспечение эффективного контроля за деятельностью Общества;
- утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
- назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение бюджетов Общества на год;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами, правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «СКМ Ин».

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз. При этом по решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно. Совет директоров состоит из 5 человек.

По состоянию на начало 2014 года в состав Совета директоров входили: Кондрашина М.Н. (Председатель), Семенов Р.В., Тощев Ф.В., Назаркин С.Ю., Хилько С.А.

На заседании Совета директоров 25 марта 2014 года было принято решение о досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров Кондрашиной Марии Николаевны. Новым председателем Совета директоров был избран Тощев Федор Викторович.

20 мая 2014 года Совет директоров ОАО «СКМ Ин» принял решение о досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров Тощева Ф.В. в связи с выдвижением его кандидатуры на пост генерального директора ОАО «СКМ Ин», председателем Совета директоров был назначен Назаркин Сергей Юрьевич.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2014 года, был избран новый состав Совета директоров Общества, в который вошли: Семенов Р.В. (Председатель), Тощев Ф.В., Назаркин С.Ю., Кондрашина М.Н., Канакина О.Н. На первом заседании Совета директоров в новом составе Семенов Роман Владимирович был избран председателем Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «СКМ Ин» на 31.12.2014г.:

Семенов Роман Владимирович
Председатель Совета директоров

Год рождения: 1972
Гражданство: Россия
Краткая биография: Депутат Пензенской Городской думы созывов 2004 и 2009 годов, Председатель постоянной комиссии по градостроительству, землепользованию и собственности (выступил инициатором создания нового генерального плана застройки Пензы и разработки правил застройки и землепользования).
В 1996г. окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит», получил квалификацию «Экономист».

Прошел профессиональный путь от старшего ревизора ЦБ Пензенского РОНО до ревизора Контрольно – ревизионного управления Министерства финансов России по Пензенской области.

В 1996-1998гг. – управляющий партнер аудиторской фирмы «Эксперт ЛТД», работавшей с ведущими предприятиями Пензенской области, такими как ОАО «Дизельный завод», Трест «Жилстрой».

В 1998-2000гг.- генеральный директор ОАО «Пензенский кирпичный завод №1». Под его руководством за короткий срок завод стал преуспевающим предприятием. В 1999 году ОАО «Пензенский кирпичный завод №1» занял первое место среди предприятий промышленной индустрии города Пензы.

В 2000-2003гг. - генеральный директор ООО «Стройинвест».

В 2000 году – под руководством Семенова Романа Владимировича с нуля был восстановлен кирпичный завод №2 в г. Пензе.

В апреле 2002 года Семенов Р.В. создает Общество с ограниченной ответственностью «Пензенская строительная компания» и возводит жилой комплекс «Солнечный».

В феврале 2004г. назначен исполнительным директором Муниципального фонда «Жилье».

С октября 2006 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «СКМ Групп».

Кондрашина Мария Николаевна

Год рождения: 1967

Гражданство: Россия

Окончила Экономический факультет Пензенского сельскохозяйственного института по специальности Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности. Карьеру начала в качестве экономиста кредитного отдела в Пензенском областном отделении «Агропром-банка». Преподавала в Пензенском сельскохозяйственном институте на кафедре Бухгалтерского учета и финансов.

В 2000 году назначена главным бухгалтером ООО «ПСК», входящей в компании СКМ Групп.

С мая 2007 года назначена на должность финансового директора ООО «СКМ Групп», занимала должность Заместителя генерального директора.

В настоящее время занимает должность Исполнительного директора ООО «СКМ Групп».

Тошев Федор Викторович

Год рождения: 1979

Гражданство: Россия

Краткая биография: окончил Пензенский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (машиностроение)», получил квалификацию «Экономист-менеджер».

Свою профессиональную деятельность начинал в качестве инженера материально-технического снабжения в компании ООО «Стройинвест» в 2001г.

С мая 2002 года работал заместителем директора - начальником материально-технического снабжения в ООО «ПСК», а с ноября 2002 г. назначен директором общества.

С октября 2005г. занимал должность первого заместителя генерального директора ООО «АРТСТРОЙ», а с декабря 2005 по ноябрь 2006г.г. работал генеральным директором этой компании.

С ноября 2006г. по февраль 2008г. работал генеральным директором ООО «ПСК».

С 2008 года по 2010 год работал Генеральным директором ОАО «СКМ Ин».

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

С 2010 года работал Директором обособленного подразделения ОАО «СКМ Ин» в г. Пензе.

С 2014 года по настоящее время Генеральный директор ОАО «СКМ Ин».

Назаркин Сергей Юрьевич

Год рождения: 1960

Гражданство: Россия

Информация отсутствует.

Канакина Ольга Николаевна

Год рождения: 1978

Гражданство: Россия

Информация отсутствует.

Члены Совета директоров Общества не имели и не имеют во владении акций Общества, сделок в 2014 году с ними не совершалось.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «СКМ Ин», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки:

Генеральный директор ОАО «СКМ Ин» осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества. Кроме того, генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор действует на основании Устава ОАО «СКМ Ин». Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу, генеральный директор является единоличным исполнительным органом ОАО «СКМ Ин». Генеральный директор назначается Советом директоров, срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров о его назначении, при этом Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия генерального директора.

В начале 2014 года Тощев Федор Викторович занимал должность генерального директора ОАО «СКМ Ин». На заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 28 февраля 2014 года, было принято решение о досрочном прекращении полномочий Тощева Федора Викторовича в качестве генерального директора, а новым генеральным директором был избран Хилько Сергей Алексеевич. На заседании Совета директоров, состоявшемся 20 марта 2014 года, было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «СКМ Ин» Хилько Сергея Алексеевича, новым генеральным директором был избран Королев Андрей Михайлович. С 20 мая 2014 года решением Совета директоров (Протокол от 16 мая 2014 года) генеральным директором ОАО «СКМ Ин» был назначен Тощев Федор Викторович, с 2010 года занимавший должность Директора обособленного подразделения ОАО «СКМ Ин» в г. Пензе.

Тощев Федор Викторович акциями Общества не владеет.

Между Хилько С.А. (в период с 04.03.2014г. по 20.03.2014г. занимавший должность генерального директора Общества) (Продавец) и акционером ОАО «СКМ Ин» - ООО «УК «СКМ Групп» (Покупатель) заключался договор купли-продажи ценных бумаг 09 января 2014 года.

Сведения о продаваемых акциях:

Эмитент: Открытое акционерное общество «СКМ Инжиниринг», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 09 ноября 2007г. за основным государственным регистрационным номером 1077762299955, ИНН/КПП 7729587090/772901001, место нахождения: 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, д.80;

Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные;

Количество акций: 5 000 штук, что составляет 5% уставного капитала эмитента;

Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 350 (Триста пятьдесят) рублей;

Суммарная номинальная стоимость пакета акций: 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12823-А.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расход) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Вознаграждение Генеральному директору выплачивалось ежемесячно, в соответствии с локальными нормативными актами и на основании заключенного с ним трудового договора в размерах, установленных данным договором.

Вознаграждение членам Совета директоров за выполнение ими своих функций не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Открытым акционерным обществом «СКМ Инжиниринг» Кодекса корпоративного управления:

Общество в своей деятельности стремится к стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014г. N 06-52/2463 и Письмом Банка России от 30.03.2015г. N 06-52/2825.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам	Соблюдается частично.	Пункты 7.33, 7.37 Устава ОАО «СКМ Ин». Информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По просьбе акционера информация может быть направлена ему посредством электронных средств связи.

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

	повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления		
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается фактически.	Во внутренних документах Общества данная рекомендация не предусмотрена.
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается фактически.	Во внутренних документах Общества данная рекомендация не предусмотрена.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети	Не соблюдается.	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, определяющие дивидендную политику общества.

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

	«Интернет»		
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается.	Пункт 8.2 Устава Общества.
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается.	Во внутренних документах Общества данная рекомендация не предусмотрена.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов	Соблюдается.	Во внутренних документах Общества данная рекомендация предусмотрена (Положение о Совете директоров).

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

	(бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи		
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается.	Пункт 8.2 Устава Общества.
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается.	В Уставе и во внутренних документах Общества указанного требования нет.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Не соблюдается.	В Уставе и во внутренних документах Общества указанного требования нет.
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается.	В Уставе и во внутренних документах Общества указанного требования нет.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается.	Комитет отсутствует.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается.	Комитет отсутствует.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам,	Не соблюдается.	Комитет отсутствует.

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

	назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления		
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается.	В Уставе и во внутренних документах Общества указанного требования нет.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Не соблюдается.	Уставом Общества и внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается.	Уставом Общества и внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается.	Уставом Общества и внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	-	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Не соблюдается.	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Не соблюдается.	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается.	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается.	В Уставе и внутренних документах Общества процедуры управления рисками не отражены.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по	Не соблюдается.	Штатным расписанием не предусмотрено.

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

	управлению рисками и внутреннему контролю		
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Не соблюдается.	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Не соблюдается.	Подразделения нет.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается.	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается.	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными	Частично соблюдается.	Общество осуществляет регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на сайте www.skmg.ru , а также на сайте официального распространителя информации в сети Интернет

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

	заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества		disclosure.lprime.ru
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Не соблюдается.	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации	Не соблюдается.	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается.	Отсутствуют доли, принадлежащие иностранным инвесторам.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него	Не соблюдается.	Уставом Общества и внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

	существенное значение		
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается.	Общество раскрывает, данную информацию в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством. Общество осуществляет регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на сайте www.skmng.ru , а также на сайте официального распространителя информации в сети Интернет disclosure.lprime.ru
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается.	Уставом Общества и внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Не соблюдается.	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается.	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;	Частично соблюдается.	

	сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается.	Глава 13 Устава Общества.
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций	Частично соблюдается.	Пункты 8.2.7., 8.2.21, 8.2.22 Устава Общества.
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
7.2.	Общество должно обеспечить 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		

*Годовой отчет Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг»
по результатам 2014 года*

адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц	Не соблюдается.	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-

Раскрытие информации.

Общество стремится к максимальной прозрачности в своей деятельности, определяемой Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 30.12.2014г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Общество раскрывает информацию, установленную вышеуказанными нормативными актами, в сети Интернет на сайте информационного агентства «СПРАЙДТАСС».

Генеральный директор
ОАО «СКМ Ин»



Ф.В. Тоцев

Прочито, пронумеровано, и скреплено
печатью 21 лист

Генеральный директор
ОАО «Славянка»
В. Толшев

