



**Открытое акционерное общество  
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»**

623414, г. Каменск-Уральский, Свердловская обл., ул. Лермонтова, 40

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего  
собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ»

« 25 » 09 2020 г.

Протокол № 1/2020 от « 28 » 09 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров  
ОАО «КУЗОЦМ»

« 21 » 08 2020 г.

Протокол № 4 от « 21 » 08 2020 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2019 год

Достоверность информации, содержащейся в настоящем годовом отчете, подтверждена  
Заключением Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ» от 18 июня 2020 г.

Генеральный директор

В.В. Радько

г. Каменск-Уральский

2020 г.

## Оглавление

	Стр.
1. Положение ОАО «КУЗОЦМ» в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности .....	4
3. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «КУЗОЦМ» по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
3.1 Основные производственные показатели.....	5
3.2 Основные средства ОАО «КУЗОЦМ».....	6
3.3 Численность персонала и оплата труда в ОАО «КУЗОЦМ».....	7
3.4 Инвестиционная деятельность предприятия.....	8
3.5 Состояние охраны труда, техники безопасности и экологическая деятельность организации .....	9
3.6 Себестоимость продукции.....	10
3.7 Финансово-экономические показатели за 2019 г.....	10
4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	14
5. Перспективы развития ОАО «КУЗОЦМ».....	15
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «КУЗОЦМ».....	15
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «КУЗОЦМ».....	15
8. Перечень совершенных ОАО «КУЗОЦМ» в 2019 г. крупных сделок.....	19
9. Перечень совершенных ОАО «КУЗОЦМ» в 2019 г. сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	19
10. Состав Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».....	19
11. Единоличный и коллегиальный исполнительный орган ОАО «КУЗОЦМ».....	24
12. Основные положения политики ОАО «КУЗОЦМ» в области вознаграждений.....	26
13. Основные положения политики ОАО «КУЗОЦМ» в области вознаграждений и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров и исполнительных органов управления Общества в течение 2019 года.....	27
14. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «КУЗОЦМ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	28



# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «КУЗОЦМ» В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» - предприятие с высокой культурой производства, сложившимися трудовыми традициями и репутацией надежного партнера.

За историю своего развития (с 1942 г.) предприятие накопило богатейший опыт производства круглого проката из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. Ассортимент выпускаемой продукции чрезвычайно широк и составляет около 16 тысяч типоразмеров и более 140 сплавов.

Основными видами деятельности общества являются: производство металлопроката из медных, латунных, бронзовых, никелевых, медно-никелевых и цинковых сплавов, а также выпуск металлических порошков и пудр.

Продукция предприятия широко используется во многих отраслях промышленности: электротехнической, металлургической, энергетике, машиностроении, судостроении, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, приборостроении, авиационной технике. Основными видами выпускаемой продукции являются: прессованные и тянутые прутки круглого, шестигранного, квадратного и фасонного сечений, проволока круглая и прямоугольная, полосы коллекторные, шины, аноды, литейные сплавы и лигатура, порошки и пудры, кабельные изделия, ламели.

Сырьем для производства продукции, являются первичные металлы (медь катодная, цинк, никель, свинец и др.) и лома цветных металлов, стоимость которых формируется из котировок на Лондонской бирже металлов (LME). В структуре себестоимости более 82% составляет сырье.

Завод традиционно известен как поставщик качественной продукции, отвечающей требованиям российских и международных стандартов. Производственные мощности предприятия позволяют постоянно расширять ассортимент выпускаемых изделий. Выпуск конкурентоспособной продукции обеспечивает действующая на предприятии система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 и российского стандарта ГОСТ ISO 9001.

Сегодня ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» занимает наибольший сегмент отечественного рынка проката цветных металлов из меди и ее сплавов, уверенно заявляет о себе на зарубежном рынке, осуществляя экспортные поставки в страны дальнего зарубежья – Италию, Германию, Францию, Чехию, а также страны СНГ и Балтии.

По данным Института «Цветметобработка», ОАО «КУЗОЦМ» вошел в тройку крупнейших российских производителей цветного металлопроката по итогам года. Доля выпуска ОАО «КУЗОЦМ» по таким видам проката как медный, латунный и бронзовый за 2019 год составила 68,2% по аналогичным видам продукции, выпускаемым основными заводами по обработке цветных металлов в РФ, что на 7 % меньше аналогичного показателя за 2018 год.

Общий объем выпуска в 2019 году ОАО «КУЗОЦМ» составил:

- 16 288,8 тонн основных видов продукции – прессованных и тянутых прутков, специальных фасонных профилей, медных шин, проволоки различных сечений и состояний;
- 3 223,9 тонн металлических порошков и пудр.

Уменьшение объемов производства по сравнению с предыдущим годом составило 18,5%.

## **Сведения о структуре уставного капитала и участниках (акционерах) ОАО «КУЗОЦМ»:**

Уставный капитал Общества составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать два) рубля и состоит из 50 326 222 (пятидесяти миллионов трехсот двадцати шести

тысяч двухсот двадцати двух) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проходившем в 2019 году составляет 1251.

Собственных акций, находящихся на балансе Общества нет.

Сведения об акционерах ОАО «КУЗОЦМ» по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Наименование	Доля, %
ООО «РЕ-ФИНАНС»	29,50
АО «КомплексПром»	24,96
ООО «Лето»	29,99
ООО «МЭП Групп»	5
LONICERA PARTICIPATION CORP. (Лонисера Партиципейшн корп.)	10
Прочие акционеры	0,55

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### Миссия ОАО «КУЗОЦМ»

Каждый день мы делаем новый шаг вперед, улучшая качество продукции и услуг для удовлетворения потребителей. Успех завода складывается трудом всего коллектива, каждый работник стремится приложить максимум усилий для достижения общей цели. Наша задача – создание высокоэффективной компании мирового уровня по производству цветного металлопроката. Нами движет стремление быть полезными обществу и потребителям, стать лучшими в своем деле, обеспечить предприятию успешное будущее, а его работникам – достойный доход и гарантии. Мы нацелены на успех, мы верим в свои силы.

Главная стратегическая цель ОАО «КУЗОЦМ» - построение высокоэффективного производства и создание успешной в долгосрочной перспективе компании мирового уровня по выпуску цветного металлопроката, удовлетворяющего требованиям и пожеланиям потребителей.

Для реализации главной стратегической цели ОАО «КУЗОЦМ» реализует программу действий по следующим направлениям:

1. Лидерство в отрасли в эффективности производства и снижении издержек.
2. Освоение новых видов продукции.
3. Расширение рынков сбыта.

По приоритетным направлениям деятельности Общества в 2019 году можно отметить следующие основные достижения:

- доля на рынке РФ в структуре общего выпуска проката (лист/труба/круглый) составила 36,2%.
- увеличение выпуска уникальных видов продукции: продажи медно-никелевого проката выросли на 68%, бронзового – на 10,4%. Продажи латунной электроэрозионной проволоки под собственным брендом BRASSTON увеличились на 3%.
- принято участие в трех международных промышленных выставках:
  - «MCV 2019» (Международная машиностроительная выставка, Чехия);



- «Hannover Messe 2019» (Крупнейшая международная выставка промышленных технологий, Германия);
- «Металл-Экспо-2019» (Крупнейшая в России международная выставка черной и цветной металлургии, Россия).

В планах деятельности Общества на 2020 год предусмотрено:

- модернизация производства с целью его оптимизации и расширения выпускаемой номенклатуры;
- увеличение маркетинговой активности, использование современных инструментов маркетинга;
- увеличение объемов производства и реализации продукции;
- выход на новые зарубежные рынки.

### 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «КУЗОЦМ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.1 Основные производственные показатели

По итогам 2019 года доля экспорта в страны СНГ составила 13% от общего объема реализации, а в страны Европы и дальнего зарубежья — 6%. Реализация в РФ составила 81%.

В таблице 1 представлены основные показатели по выпуску продукции ОАО «КУЗОЦМ» в натуральном выражении за 2018 – 2019гг.

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	По отчету за 2019г, фактический выпуск	По отчету за 2018г, фактический выпуск	+ и - в тн, к факту 2019г	Процент к фактическому выпуску 2019г, %
<b>Прокат цветных металлов</b>	тн	<b>16 288,9</b>	<b>20 316,5</b>	<b>-4 027,6</b>	<b>80,2</b>
<b>Медный прокат</b>	тн	<b>4 063,2</b>	<b>5 831,4</b>	<b>-1 768,2</b>	<b>69,7</b>
Шины	тн	1943,5	2 599,5	-656,0	74,8
Прутки	тн	790,1	1 090,9	-300,8	72,4
Катанка	тн		9,1	-9,1	
Коллектора	тн	924,4	1 403,4	-479,0	65,9
Проволока	тн	32,1	52,3	-20,2	61,4
Аноды	тн	255,5	549,3	-293,8	46,5
слитки, чушки	тн	117,6	126,9	-9,3	92,7
<b>Латунный прокат</b>	тн	<b>8 470,2</b>	<b>10 992,4</b>	<b>-2 522,2</b>	<b>77,1</b>
Прутки, профили	тн	8070,5	9 099,0	-1 028,5	88,7
Проволока	тн	273,7	387,7	-114,0	70,6
Слитки, чушки	тн	126	1 505,7	-1 379,7	8,4
<b>Бронзовый прокат</b>	тн	<b>3 423,1</b>	<b>3 183,1</b>	<b>240,0</b>	<b>107,5</b>
Прутки	тн	3167,1	2 860,8	306,3	110,7
Проволока	тн	40,5	41,3	-0,8	98,1
Слитки, чушки	тн	215,5	281,0	-65,5	76,7
<b>Медно-никелевый прокат</b>	тн	<b>191,2</b>	<b>105,0</b>	<b>86,2</b>	<b>182,1</b>
Прутки	тн	94,7	4,4	90,3	2 152,3
Проволока	тн	96,5	98,8	-2,3	97,7
Слитки, чушки	тн		1,8	-1,8	
<b>Никелевый прокат</b>	тн	<b>105,1</b>	<b>149,4</b>	<b>-44,3</b>	<b>70,3</b>
Полосы	тн	35,7	79,6	-43,9	44,8
Аноды	тн	2,1	3,3	-1,2	63,6
Проволока	тн	67,3	66,5	0,8	101,2
<b>Цинковый прокат</b>	тн	<b>36,1</b>	<b>55,2</b>	<b>-19,1</b>	<b>65,4</b>

Показатели	Ед. изм.	По отчету за 2019г, фактический выпуск	По отчету за 2018г, фактический выпуск	+ и - в тн, к факту 2019г	Процент к фактическому выпуску 2019г, %
Проволока	тн	36,1	55,2	-19,1	65,4
<b>Порошки и пудры</b>	<b>тн</b>	<b>3 223,8</b>	<b>3 635,7</b>	<b>-411,9</b>	<b>88,7</b>
Газообразователь Газобето+500	тн	472	132,5	339,5	356,2
Пудра бронзовая	тн	4,7	13,8	-9,1	34,1
Пудра ПАП	тн	1121	1 404,2	-283,2	79,8
Пудра ПА1 - ПА4	тн	309,6	519,2	-209,6	59,6
Пудра медная	тн	197,9	345,4	-147,5	57,3
Пудра ПП1Т, ПП1Л	тн	183,2	213,5	-30,3	85,8
Порошок АПВ	тн	392	432,9	-40,9	90,6
Порошок АПВ-П	тн	420,8	499,0	-78,2	84,3
Порошок АПЖ	тн	62,6	24,5	38,1	255,5
Порошок латунный	тн	2	0,9	1,1	222,2
Крупка алюминиевая	тн	58	49,8	8,2	116,5
<b>Итого по заводу</b>	<b>тн</b>	<b>19 512,7</b>	<b>23 952,2</b>	<b>-4 439,5</b>	<b>81,5</b>

Как видно из таблицы 1 основную долю в выпуске продукции ОАО «КУЗОЦМ» занимает латунный прокат. Выпуск продукции предприятия за 2019 год, по отношению к предыдущему году, составил 81,5%.

Увеличение произошло по бронзовому прокату на 7,5%, по медно-никелевому на 82,1%. Снизился выпуск по медному, латунному, никелевому и цинковому прокатам и по порошкам и пудрам.

В таблице 2 представлена динамика выпуска проката, порошков и пудр за 2014-2019 годы.

Наименование	Ед.изм.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
Прокат цветных металлов	тн	18 059	16 602	17 960	20 494	20 317	16 289
Порошки и пудры	тн	2 502	2 829	2 261	3 133	3 636	3 224
<b>Итого выпуск</b>	<b>тн</b>	<b>20 561</b>	<b>19 431</b>	<b>20 221</b>	<b>23 627</b>	<b>23 952</b>	<b>19 513</b>

Отрасль обработки цветных металлов России отличается низкой загрузкой мощностей, усугубившейся в результате экономического кризиса. В 2019 году загрузка производственных мощностей ОАО «КУЗОЦМ» снизилась с 39,3% до 31,7%. (см. таблицу 3).

Наименование	Годы						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Загрузка производственных мощностей, %	43,2	35,5	31,1	35,8	40,5	39,3	31,7

### 3.2 Основные средства ОАО «КУЗОЦМ»

Основные средства	Первоначальная стоимость, тыс.руб.		Изменение	
	на 31.12.2019г.	на 31.12.2018г.	тыс. руб.	%
Всего:	2 058 590	1 984 468	74 122	103,74
в том числе:				
Земельные участки	4 173	4 173	-	-
Здания	328 304	302 324	25 980	108,59
Сооружения и передаточные устройства	112 366	108 607	3 759	103,46
Машины и оборудование	1 584 458	1 544 246	40 212	102,61
Транспортные средства	12 415	10 782	1 633	115,15
Производственный и хозяйственный	16 729	14 336	2 393	116,69



инвентарь				
Прочие	145	-	145	-

Расшифровка стоимости основных средств приведена в таблице 5.

Таблица 5

Показатели	на 31.12.2019г., тыс.руб.	на 31.12.2018г., тыс.руб.
Первоначальная стоимость ОС	2 058 590	1 984 468
Сумма начисленного износа	1 523 542	1 459 566
Остаточная стоимость	535 048	524 902
Степень годности ОС	25,99 %	26,45 %
Степень износа ОС	74,01 %	73,55 %

Залоговая стоимость основных средств, находящихся в залоге, по состоянию на 31.12.2019г. составила 701 459 тыс.руб. (31.12.2018г.: 492 729 тыс.руб.).

Балансовая стоимость основных средств, находящихся в залоге, по состоянию на 31.12.2019г. составила 283 735 тыс.руб. (31.12.2018г.: 173 737 тыс.руб.).

Срок полезного использования объектов основных средств определяется в месяцах, в пределах амортизационной группы и кода ОКОФ. Минимальный срок - на один месяц больше нижней границы амортизационной группы. Например для третьей амортизационной группы (от 3 до 5 лет) минимальный СПИ - 37 мес. (3 года x 12 мес. + 1 мес.).

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, представлены в таблице 6.

Таблица 6

Группа ОС	на 31.12.2019г., тыс.руб.	на 31.12.2018г., тыс.руб.
ВСЕГО:	142 211	145 059
Земельные участки	4 173	4 173
Объекты, находящиеся на консервации, в т.ч.:	138 038	140 886
здания	25 345	27 307
сооружения и передаточные устройства	1 825	1 825
машины и оборудование	110 529	111 415
прочие	339	339

### 3.3. Численность персонала и оплата труда в ОАО «КУЗОЦМ»

Организация и оплата труда, регулирование рабочего времени и времени отдыха работников ОАО «КУЗОЦМ» производится в соответствии с действующим законодательством РФ, Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка для работников ОАО «КУЗОЦМ» с учетом конкретных целей и характерных особенностей по каждому рабочему месту. При решении вопросов оплаты труда применяются системы и формы оплаты труда в соответствии с Положением об оплате труда работников ОАО «КУЗОЦМ».

В таблице 7 приведены основные показатели ОАО «КУЗОЦМ» по труду и заработной плате за 2017 - 2019 годы.

Таблица 7

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Среднесписочная численность всего, чел.	899	927	894
В том числе среднесписочная численность ППП, чел.	885	913	879
ФЗП всего по заводу (включая несписочный состав), тыс.руб.	449 418	452 662	403 821
Среднемесячная зарплата, руб.	41 281	40 363	37 591

Изменение численности отдельных категорий персонала ОАО «КУЗОЦМ» представлено в таблице 8.

Таблица 8

Наименование категории персонала	2018 г.	Доля в общей численности %	2019 г.	Доля в общей численности %
Рабочие	669	72,2	649	72,2
Служащие	244	26,3	236	26,3
из них руководители	105	11,3	109	12,1
специалисты	133	15,4	122	13,5
Итого ППП	913	98,5	885	98,5
Непромышленный персонал	14	1,5	14	1,5
<b>Всего по заводу</b>	<b>927</b>	<b>100,0</b>	<b>899</b>	<b>100,0</b>

В 2019 году в соответствии с «Положением о порядке начисления и выплаты ежегодного дополнительного вознаграждения за непрерывный стаж работы в ОАО «КУЗОЦМ» произведена выплата вознаграждения за 2018 год в сумме 8 804,8 тыс.руб. (2018 году произведена выплата вознаграждения за 2017 год в сумме 8 127,1 тыс.руб.).

### 3.4. Инвестиционная деятельность предприятия

Инвестиционная деятельность ОАО «КУЗОЦМ» направлена на достижение стратегических целей предприятия, в частности: повышение долгосрочной эффективности операционной деятельности, минимизация отрицательного воздействия производства на окружающую среду, завоевание новых рынков сбыта и защита существующих, минимизация рисков остановки производства.

Объем капитальных вложений за 2019 год составил 125 917 тыс.руб. (за 2018 год: 70 287 тыс.руб.) (см. таблицу 9).

Таблица 9

Наименование	За 2019 год, тыс.руб. без НДС	За 2018 год, тыс.руб. без НДС
<b>Капитальные затраты, направленные на повышение экономической эффективности производства</b>	<b>107 622</b>	<b>41 832</b>
<b>1. Направленные на повышение производительности труда</b>	<b>2 426</b>	<b>1 634</b>
- основное и вспомогательное оборудование	2 354	1 634
- прочее	71	
<b>2. Направленные на снижение расходов материальных, энергетических и др. ресурсов</b>	<b>42</b>	<b>365</b>
- системы и приборы учета энергоресурсов	42	365
- средства для снижения расхода металла и материальных ресурсов		
<b>3. Направленные на увеличение объемов реализации</b>	<b>105 155</b>	<b>39 833</b>
- расходы, направленные на увеличение объемов реализации	105 155	39 833
- прочее		
<b>Капитальные затраты, направленные на поддержание предприятия в работоспособном состоянии</b>	<b>18 295</b>	<b>28 455</b>
<b>1. Охрана труда, ТБ, выполнение предписаний гос. служб и т.п.</b>	<b>100</b>	<b>73</b>
- средства, направленные на улучшение условий труда	100	73
- средства промышленной и санитарной безопасности		
<b>2. Замена изношенного или вышедшего из строя оборудования</b>	<b>17 818</b>	<b>27 880</b>
- основное и вспомогательное оборудование	3 359	10 886
- контрольно-измерительное оборудование и приборы	3 450	1 567
- ремонт и реконструкция зданий	2 896	7 395
- грузоподъемные механизма	711	
- охранные средства	4 756	6 204



Наименование	За 2019 год, тыс.руб. без НДС	За 2018 год, тыс.руб. без НДС
- прочее	2 646	1 828
<b>3. Информационные технологии:</b>	<b>376</b>	<b>501</b>
- средства связи и оргтехники	376	461
- средства вычислительной техники		40
<b>Всего:</b>	<b>125 917</b>	<b>70 287</b>

В рамках реализации программы технологической модернизации производства и расширения производственных мощностей реализуется проект по расширению производства алюминиевых пудр. Внедрение данного проекта существенно позволит повысить качество и объем производства алюминиевых пудр. За отчетный период также реализовывались инвестиционные проекты, направленные на достижение стратегических целей предприятия, в частности: повышение долгосрочной эффективности операционной деятельности, минимизация отрицательного воздействия производства на окружающую среду.

### **3.5. Состояние охраны труда, техника безопасности и экологическая деятельность организации**

В течение 2019 г. продолжалась работа по улучшению условий труда на предприятии.

В бюджет предприятия включаются суммы для финансирования мероприятий по улучшению условий труда. Для улучшения условий труда на предприятии предусматривается бюджет из расчета расходования на мероприятия по охране труда 0,2% от суммы затрат на производство и реализацию продукции. Фактическая сумма затрат на мероприятия по охране труда (выполнение мероприятий «Соглашения», приобретение спецодежды, спец. обуви, СИЗ, мыла, спец. жиров и т.д.) составила 16 066,2 тыс.руб., на 1 работника 17 851 руб.

В целях улучшения охраны труда, экологической обстановки, сохранения и улучшения здоровья работников между администрацией и профсоюзным комитетом было заключено "Соглашение" к Коллективному договору с мероприятиями по охране труда. Фактически выполнено мероприятий, со сроками выполнения в 2019 г. на сумму 5 614,2 тыс.руб. (план 8 281 тыс.руб.).

Работодатель обеспечивает рабочих специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты соответствующих размеров в соответствии с заводскими и типовыми нормами, регулярно проводится стирка и ремонт спецодежды. За отчетный период на приобретение специальной одежды, специальной обуви средств индивидуальной защиты было затрачено 7 474 тыс.руб. На приобретение смывающих и обезвреживающих средств было затрачено 431,8 тыс.руб.

На приобретение и пополнение медицинских аптек, находящихся в подразделениях предприятия израсходовано 303,6 тыс.руб. На приобретение огнетушителей различных типов израсходовано 520,1 тыс.руб.

В соответствии с утвержденным на предприятии "Положением о бесплатной выдаче молока" и Приложением к Коллективному договору, рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда, выдавалось молоко и соки с пектином. За отчетный период на данные цели израсходовано 1 534 тыс.руб.

В рамках экологической деятельности ОАО «КУЗОЦМ» производит сбор отходов, контроль за вредными воздействиями на окружающую среду, осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую среду. Затраты на данные мероприятия в 2019 г. составили 1 793,7 тыс.руб. ОАО «КУЗОЦМ» планирует модернизацию очистных сооружений на сумму 150 млн.руб.

### 3.6. Себестоимость продукции

Согласно учетной политики, действующей на ОАО «КУЗОЦМ», при формировании себестоимости по видам продукции используется поперечный метод учета затрат, что позволяет калькулировать себестоимость на каждом переделе. Сводный учёт производственных затрат ведется с применением полуфабрикатного варианта систематизации затрат, при котором калькулируется не только готовая продукция, но и полуфабрикаты собственного производства.

Себестоимость выпущенной (товарной) продукции ОАО «КУЗОЦМ» за 2018-2019г. в разрезе статей затрат представлена в таблице 10.

Таблица 10

Статьи затрат	2019 г.		2018 г.		В %% 2019 г. к 2018 г.
	Отчет, тыс.руб.	Уд.вес, %	Отчет, тыс.руб.	Уд.вес, %	
1. Сырье, участок переборки ломов	6 285 336	82,7	7 981 547	85,8	78,7
2. Вспомогательные материалы	84 442	1,1	88 589	1,0	95,3
3. Топливо	14 643	0,2	14 701	0,2	99,6
4. Энергетические затраты на технологию	104 945	1,4	110 679	1,2	94,8
5. Зарплата произ.рабочих с начисл.	195 400	2,6	203 566	2,2	96,0
7. Общепроизводственные затраты	516 294	6,8	494 916	5,3	104,3
8. Общезаводские расходы	307 296	4,0	307 000	3,3	100,1
9. Потери от брака	6 948	0,1	4 789	0,1	145,1
Производственная себестоимость	7 515 304	98,9	9 205 787	98,9	81,6
10. Коммерческие расходы	82 729	1,1	100 661	1,1	82,2
<b>Полная себестоимость</b>	<b>7 598 033</b>	<b>100</b>	<b>9 306 448</b>	<b>100,0</b>	<b>81,6</b>

По данным таблицы 10 видно, что основную долю в себестоимости товарной продукции ОАО «КУЗОЦМ» составляют сырье и материалы. Доля сырьевых затрат в себестоимости продукции в 2019 году составила 82,7%.

В таблице 11 представлена динамика затрат на 1 рубль реализованной продукции (работ, услуг).

Таблица 11

Наименование показателя	Ед.изм.	2019г.	2018г.	В %% 2019г. к 2018г.
Реализация продукции (работ, услуг) в действующих ценах	тыс.руб.	7 884 440	9 700 688	81,3
Себестоимость реализ. продукции (работ, услуг)	тыс.руб.	7 632 549	9 378 534	81,4
Затраты на 1 рубль реализованной продукции (работ, услуг)	коп.	96,81	96,68	100,1

Затраты на 1 рубль реализованной продукции в 2019 году увеличились на 0,13 коп.

### 3.7. Финансово-экономические показатели за 2019 год

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КУЗОЦМ» за 2018-2019 годы представлены в таблице 12.

Таблица 12



Показатель	2019 г., тыс.руб.	2018 г., тыс.руб.	Откл., тыс. руб. (+/-)
<b>Выручка от реализации</b>	<b>7 884 440</b>	<b>9 700 688</b>	<b>-1 816 248</b>
в т.ч. основная продукция	7 826 850	9 663 358	-1 836 508
в т.ч. экспорт	1 221 949	2 212 142	-990 193
покупные товары	22 996	3 687	19 309
в т.ч. экспорт	1 334	440	894
услуги пром. характера	26 078	25 537	541
услуги не пром. характера	8 516	8 106	410
<b>Всего затраты</b>	<b>7 632 549</b>	<b>9 378 534</b>	<b>-1 745 985</b>
в т.ч. сырье и основные материалы	6 170 659	7 957 319	-1 786 660
заработная плата	459 403	451 826	7 577
отчисления на заработную плату	148 782	146 774	2 008
вспомогательные материалы	290 927	287 228	3 699
электроэнергия	176 543	186 293	-9 750
топливо	17 456	15 260	2 196
амортизация основных средств	68 611	84 276	-15 665
покупная стоимость реализованных товаров	20 376	1 859	18 517
консультационные услуги	1 808	1 399	409
аренда помещений, основных средств	2 387	2 221	166
транспортные расходы	3 063	2 052	1 011
расходы на продажу	82 729	100 661	-17 932
связь	1 908	1 813	95
командировочные расходы	4 132	4 913	-781
налоги, включаемые в себестоимость	4 717	2 359	2 358
расходы на аудит	3 307	3 284	23
охрана	11 422	10 982	440
расходы на ремонт	36 494	33 458	3 036
хозяйственные расходы	853	781	72
расходы на обучение	3 710	3 203	507
услуги сторонних организаций	68 365	67 051	1 314
прочие	2 323	2 293	30
изменения на складе и в незавершенном производстве	52 574	11 229	41345
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>251 891</b>	<b>322 154</b>	<b>-70 263</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>508 409</b>	<b>120 700</b>	<b>387 709</b>
в том числе: арендная плата	7 404	6 309	1 095
продажа валюты	240	4 491	-4 251
проценты к получению	1 134	2 711	-1 577
оприходованные излишки (в т.ч. НМА)	389 238	9 547	379 691
положительные курсовые разницы	-	34 989	-34 989
операции по хеджированию	21 700	15 012	6 688
резерв под снижение стоимости МПЗ	-	3 247	-3 247
возмещение убытков	84 846	4 033	80 813
субсидии на возмещение расходов	1 937	-	1 937
прочие	1 910	40 361	-38 451
<b>Прочие расходы</b>	<b>733 485</b>	<b>313 322</b>	<b>420 163</b>

Показатель	2019 г., тыс.руб.	2018 г., тыс.руб.	Откл., тыс. руб. (+/-)
в том числе: налог на имущество	8 017	10 143	-2 126
банковское обслуживание (комиссия за фактор. обл.)	58 684	26 534	32 150
от ликвидации ОС (незавершенного строительства)	11 555	2 623	8 932
покупка валюты	-	-	-
резерв по сомнительным долгам	345 668	-	345 668
операции по хеджированию	-	20 897	-20 897
проценты к уплате	177362	173 593	3 769
штрафы, пени, неустойки	6 851	2 872	3 979
отрицательные курсовые разницы	63 476	-	63 476
прочие расходы	61 872	76 660	-14 788
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>26 816</b>	<b>129 532</b>	<b>-102 717</b>
Текущий налог на прибыль	-	28 274	-28 274
Изменение ОНО	-34 650	-4 373	-30 277
Изменение ОНА	94 789	-1 039	95 828
Прочее	2 491	-45	2 536
<b>Прибыль (убыток)</b>	<b>89 445</b>	<b>95 801</b>	<b>-6 356</b>

Налог на прибыль представлен в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Наименование	2019 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.
1	Прибыль до налогообложения, бухгалтерский учет	26 815	129 532
	Сумма условного расхода по налогу на прибыль	5 363	25 906
2	Постоянные разницы	(327 511)	38 896
3	Вычитаемые временные разницы (расходы для целей налогообложения признаются позднее, чем в бухгалтерском учёте)	155 776	91 325
4	Налогооблагаемые временные разницы (расходы для целей налогообложения признаются раньше, чем в бухгалтерском учёте)	247 562	118 385
5	Налогооблагаемая прибыль, налоговый учет	-	141 368
	Ставка налога на прибыль	20%	20%
	Налог на прибыль	-	28 274
	Сумма постоянного налогового актива	(65 502)	7 779
	Сумма отложенного налогового актива	94 789	(1 039)
	Сумма отложенного налогового обязательства	(34 650)	(4 373)

Расшифровка постоянных разниц представлена в таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Название постоянной разницы	2019 прибыль (+) убыток (-), тыс.руб.	2018 прибыль (+) убыток (-), тыс.руб.
1	Расходы прошлых лет	(758)	(528)
2	Многооборотная (возвратная) тара	(10)	(96)
3	Нематериальные активы	(383 280)	-
4	Расходы ОПХ "Столовая"	3 446	3 017
5	Штрафы, пени	503	2 068
6	Списание дебиторской задолженности	-	-



7	Расходы прошлых лет	13 352	5 066
8	Соц.сфера	6 652	6 653
9	Недостачи и потери от порчи ценностей	1 116	403
10	Благотворительность	2 291	3 200
11	Ликвидация объектов основных средств	987	-
12	Прочие	28 191	19 114

Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств, отражённых в бухгалтерском балансе, представлена в таблице 15.

Таблица 15

№ п/п	Название временной разницы	на 31.12.2019г., тыс.руб.	на 31.12.2018г., тыс.руб.
1	Бухгалтерский баланс стр. 1180 Отложенные налоговые активы	102 548	7 759
	в том числе:		
	Резервы сомнительных долгов	20 807	-
	Убыток по реализованным основным средствам	564	718
	Оценочное обязательство по оплате отпусков	7 445	7 017
	Резерв под снижение стоимости ТМЦ	24	24
	Убыток текущего периода	73 708	-
2	Бухгалтерский баланс стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства	82 880	48 230
	в том числе:		
	Готовая продукция	36 579	11 011
	Материалы	-	11
	Незавершённое производство	19 046	12 003
	Нематериальные активы	6	19
	Расходы будущих периодов	4 956	4 890
	Амортизация основных средств, проценты по кредитам	22 174	20 172
	Спецодежда	98	105
	Страхование	21	19

Ссудная задолженность по состоянию на 31.12.2019 г. представлена в таблице 16.

Таблица 16

Банк-кредитор	Лимит кредитования, тыс.руб.	Остаток задолженности на 01.01.2020, тыс.руб.	Сумма неиспользованного лимита, тыс.руб.	Договорной срок погашения	Ограничения
Банк 1	500 000	492 100	7 900	24.11.2020	Нет
Банк 2	650 000	485 600	164 400	31.12.2021	Нет
Банк 3	350 000	350 000	0	30.07.2020	Нет
	180 000	180 000	0	10.09.2020	Нет
Банк 4	500 000	157 000	343 000	23.11.2021	Нет
Банк 1	64 000	22 725	41 275	20.12.2020	Нет
Банк 2	50 000	0	50 000	06.05.2020	Нет
Итого	2 294 000	1 687 425	606 575		

В течение 2019 года на возмещение определённых видов расходов осуществлялись поступления субсидий из федерального и областного бюджета (см. таблицу 17).

Таблица 17

№ п.п.	Наименование показателей	Соглашение	Орган	Цель	Сумма, тыс. руб.
--------	--------------------------	------------	-------	------	------------------

1	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году субсидии .	№ 020-11-2019-431 от 30.05.2019	Минпромторг России	Возмещение части затрат, связанных с транспортировкой высокотехнологической продукции.	1 673
2	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии	№ 2 от 11.07.2019, № 4 от 09.09.2019, № 5 от 25.09.2019, № 7 от 18.10.2019	Государственно е казённое учреждение службы занятости населения Свердловской области	Финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников из числа лиц предпенсионного возраста.	264
Итого					1 937

Влияние курсовых разниц:

Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчёта выраженной в иностранной валюте стоимости активов на 31.12.2019 года, подлежащих оплате в иностранной валюте, составляет 8 519 тыс.руб.

Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчёта выраженной в иностранной валюте стоимости активов на 31.12.2019 года, подлежащих оплате в рублях , составляет 1 292 тыс.руб.

Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчёта выраженной в иностранной валюте стоимости обязательств на 31.12.2019 года, подлежащих оплате в иностранной валюте, составляет 25 тыс.руб.

Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчёта выраженной в иностранной валюте стоимости обязательств на 31.12.2019 года, подлежащих оплате в рублях, составляет 16 тыс.руб.

В целях пересчёта активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю EUR 69,3406, USD 61,9057, установленный ЦБ РФ на 31.12.2019 года.

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	12 940	Гкал	13 107,0
Электрическая энергия	55 065,5	тыс.Квт.ч	162 505,0
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	27 608,9	л	974,3
Топливо дизельное	75 306,2	л	2 901,7
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	4 060	Тыс.м3	17 455,9
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое:	0		0
Бензин авиационный	240	кг	67,2



Уголь древесный	95,9	т	1 954,2
-----------------	------	---	---------

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «КУЗОЦМ»

ОАО «КУЗОЦМ» намерено стать успешной в долгосрочной перспективе компанией мирового уровня по выпуску цветного металлопроката. Среднесрочными целями эмитента являются увеличение объемов продаж наиболее рентабельных видов продукции и выход на новые зарубежные рынки, соответственно увеличение доли экспорта до максимально возможного.

Для достижения данных целей компания планирует осуществлять:

1. Модернизацию производства и повышение качества выпускаемой продукции;
2. Продолжить диверсификацию производства в более высокий передел, импортозамещение;
3. Оптимизировать процессы supply chain и повысить эффективность службы сбыта.

Эмитент активно ищет пути оптимизации номенклатуры закупаемого сырья и структуры поставок, снижения трудоемкости процесса переработки лома за счет механизации и автоматизации процесса, снижение себестоимости готовой продукции, а также повышение качественных характеристик готовой продукции.

## 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «КУЗОЦМ»

27.06.2019 Годовым общим собранием акционеров ОАО «КУЗОЦМ» (протокол ГОСА от 01.07.2019 № 01/2019) принято решение не распределять нераспределенную чистую прибыль по результатам 2018 финансового года, дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать.

## 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «КУЗОЦМ»

В процессе своей хозяйственной деятельности ОАО «КУЗОЦМ» сталкивается с возникновением различных рисков (угроз), которые потенциально могут повлиять на деятельность Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно выделить следующие риски:

### 1. Отраслевые риски и кредитные риски:

Колебания цен на сырье в зависимости от котировок на Лондонской бирже металлов.

Внутренние риски:

- не исполнение контрагентами своих обязательств (задержки поставок сырья, неоплата продукции, изменение ранее согласованных требований),

- износ оборудования,

- низкое качество поставляемого сырья и материалов.

Вероятность некоторых рисков достаточно мала, из-за прочных связей предприятия с поставщиками и потребителями (заключение долгосрочных договоров).

Риск от предпринимаемых действий конкурентами незначительный. Появление новых игроков-производителей на Российском рынке проката цветных металлов маловероятно, кроме импортеров из Украины, Казахстана, Китая и стран восточной Европы в виду выравнивания мировых и внутренних цен и отсутствия таможенный барьеров.

## **2. Страновые и региональные риски**

Вероятность страновых и региональных рисков связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, а так же связанных с географическими особенностями региона очень мала, вследствие возможны только затруднения транспортировки сырья и готовой продукции.

## **3. Финансовые риски**

Основным финансовым риском, с которым сталкивается предприятие, учитывая значительный кредитный портфель ОАО «КУЗОЦМ», является риск ликвидности / риск изменения процентных ставок, кредитный риск.

### **Риск ликвидности:**

Учитывая размер кредитного портфеля ОАО «КУЗОЦМ», одним из основных рисков является риск ликвидности – неспособность выполнять обязательства, прежде всего перед банками-кредиторами, в случае значительных негативных рыночных колебаний (резкое изменение цен на цветные металлы, ведущее к снижению цен на готовую продукцию; ухудшение рыночной конъюнктуры; неплатежи покупателей).

Для снижения влияния ОАО «КУЗОЦМ» формирует сбалансированный кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких кредитных учреждениях с целью оптимизации графика выплат по кредитам, наличия возможности использовать инструменты краткосрочного финансирования (кредиты в форме овердрафтов, необеспеченные (бланковые) кредиты, а также подписание кредитных линий на срок 2 – 3 года, с получением траншей в рамках данных линий на срок до одного года.

По некоторым кредитным договорам предусмотрены ковенанты (ограничительные условия). Санкцией за нарушение таких ограничительных условий может являться потенциальный немедленный отзыв кредитов кредиторами и, в некоторых случаях, изначально оговорено повышение процентной ставки. В 2018 и 2019 году нарушений не выявлено.

В целом, учитывая стабилизацию финансового положения ОАО «КУЗОЦМ» риск ликвидности оценивается как средний.

### **Риск изменения процентных ставок:**

В случае повышения процентных ставок возрастают затраты по обслуживанию заемных средств, что снижает общую прибыль предприятия.

Для снижения влияния риска увеличения процентных ставок кредитный портфель ОАО «КУЗОЦМ» диверсифицирован по видам применяемых процентных ставок: 60 % кредитов привлекается под плавающие ставки в формате ключевая ставка ЦБ РФ плюс фиксированная маржа, 40% кредитов привлекается под фиксированную ставку.

В условиях систематического снижения ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2019 года данная структура кредитного портфеля достаточно оптимальна, т.к. снижение процентных ставок по кредитам с плавающими ставками происходит автоматически при снижении ключевой ставки ЦБ РФ. В процессе текущей деятельности проводится периодический анализ текущих процентных ставок и по результатам такого анализа при привлечении нового займа принимает решение в отношении того, какие займы – по фиксированным или плавающим процентным ставкам и на какой срок – являются более выгодными на период их привлечения.



В целом изменение процентных ставок оказывает среднее по величине влияние на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «КУЗОЦМ».

**Валютный риск:**

Учитывая, что основная часть выручки от продаж и обязательств ОАО «КУЗОЦМ» выражены в российских рублях, подверженность финансового состояния и результатов деятельности предприятия изменению валютного курса не является значительной.

В то же время, порядка 19% продукции ОАО «КУЗОЦМ» реализует на экспорт, поэтому существует возможность недополучения прибыли в результате воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств. Основным методом защиты от операционного валютного риска по обязательствам в иностранной валюте является оптимальное соотношение валютных активов и пассивов и хеджирования экспортной валютной выручки.

Общество заключает сделки хеджирования экспортных сделок, номинированных в иностранной валюте с использованием инструментов финансового рынка для дальнейшего снижения этого риска.

Данный риск оценивается как средний.

**Инфляционный риск:**

Влияние инфляции на деятельность ОАО «КУЗОЦМ» заключается в возможном снижении реальных доходов предприятия в связи с инфляционными процессами в экономике в целом, т.к. инфляция приводит к повышению затрат на производство и реализацию продукции. В данный риск включается и риск повышения тарифов естественных монополий и рост стоимости энергоресурсов.

Для снижения отрицательного влияния инфляции Эмитенту необходимо периодически проводить индексацию отпускных цен на продукцию. Вместе с тем возможности повышения цен на продукцию на текущий момент ограничены уровнем цен российских и зарубежных конкурентов на рынке производства и реализации металлопродукции.

Проводимые действия ОАО «КУЗОЦМ» по снижению риска:

- оптимизация затрат на производство и реализацию продукции, исключение непроизводительных затрат
- осуществление политики по реализации непрофильных активов;
- постепенное индексирование цены реализации на продукцию в соответствии с уровнем инфляции в России.

Данный риск оценивается как низкий.

Вероятность возникновения вышеуказанных валютных, инфляционных рисков и риска изменения процентных ставок напрямую влияет на такие показатели финансовой отчетности, как выручка от реализации продукции (работ, услуг), себестоимость произведенной продукции (работ, услуг), финансовые расходы.

**Кредитный риск:**

Кредитный риск выражается в возможности потери денежных средств и дебиторской задолженности при наличии неблагоприятных факторов. Общество хранит денежные средства в кредитных организациях, обеспечивающих надежную сохранность средств.

В составе денежных средств и их эквивалентов в бухгалтерском балансе отражены денежные средства в кассе, средства на счетах в банках и срочные депозиты с первоначальным сроком гашения не более трех месяцев (денежные эквиваленты).

Остаток денежных эквивалентов на 31.12.2019 г. составил 2 653 тыс.руб., на 31.12.2018 г. составил 0 тыс.руб.

В работе с покупателями и поставщиками в рамках своей деятельности Общество использует



различные инструменты кредитной политики:

- оценка показателей платежеспособности, ликвидности контрагентов;
- мониторинг дебиторской задолженности на своевременность поступления денежных средств и выявления просроченной дебиторской задолженности.

Данный риск оценивается как средний.

#### **4. Репутационные риски:**

Общество имеет положительный имидж в качестве поставщика высококачественной продукции. Общество производит и поставляет продукцию высокого качества и в согласованные сроки. Репутационные риски для Общества оцениваются как несущественные.

#### **5. Правовые риски**

Правовые риски Общества включают в себя регуляторные риски, связанные с изменением законодательства, договорные риски, риски из публичных правоотношений, связанные с участием организации в административном или гражданском судопроизводстве.

Изменение налогового законодательства в части пересмотра порядка и сроков исчисления и уплаты налогов (в т.ч. изменение порядка учёта расходов и доходов в целях налогообложения) может привести к уменьшению чистой прибыли ОАО «КУЗОЦМ». Вместе с тем, вероятность таких нормативных изменений, а, следовательно, и вытекающих из них рисков, маловероятна, поскольку в настоящее время высшими органами законодательной и исполнительной власти не декларируется политика, направленная на увеличение налогового бремени российских налогоплательщиков. В случае внесения изменений в налоговое законодательство Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений.

Изменение законодательных требований по лицензированию может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензий. Однако в целом данный риск следует считать незначительным. Исключением являются те случаи, когда для продления лицензии (или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию), будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами. Наступление значительных рисков в данной области для Общества видится крайне маловероятным. В случае изменения лицензионных требований Общество примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Договорные риски Общества связаны с закреплением в договорах ответственности сторон за их нарушение, а также правил выбора применимого права и юрисдикции органа, осуществляющего рассмотрение споров, в случае их возникновения. Вероятность наступления таких рисков является минимальной, т.к. ОАО «КУЗОЦМ» принимаются все необходимые меры для соблюдения условий заключаемых договоров и установления в них обязательных положений, отвечающих интересам Общества. Кроме того, ОАО «КУЗОЦМ» постоянно совершенствуется процесс договорной работы, разрабатываются новые типовые формы договоров, которые Общество использует в своей хозяйственной деятельности.

Объективные предпосылки для изменения судебной практики так, что это может вызвать риск существования Общества, отсутствуют.

В целом управление правовыми рисками в Обществе основано на совершенствовании процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации юридических рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную правовую экспертизу.



## 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «КУЗОЦМ» В 2019 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Раскрытие информации ограничивается, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «КУЗОЦМ» В 2019 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2019 году Обществом была заключена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: договор оказания консультационных услуг № 05-654-19 от 08.11.2019г. между ОАО «КУЗОЦМ» (Заказчик) и ООО «АРПИИЙ КЭПИТАЛ» (Исполнитель). Цена сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов эмитента на дату совершения сделки. В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Председателя Совета директоров Общества (ОАО «КУЗОЦМ») - Майорца М.А., одновременно являющегося контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (доля в ООО «АРПИИЙ КЭПИТАЛ» 100 %);
- Члена Совета директоров Общества (ОАО «КУЗОЦМ») - Шишкина А.А., одновременно являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Доля заинтересованных лиц в уставном капитале ОАО «КУЗОЦМ» - 0 %.

Советом директоров ОАО «КУЗОЦМ» предоставлено согласие на заключение ОАО «КУЗОЦМ» указанной сделки (Протокол заседания совета директоров № 8 от 08.11.2019). Решение Совета директоров по вопросу повестки дня принималось Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров не заинтересованных в совершении сделки.

## 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «КУЗОЦМ»

По состоянию на 31.12.2019 г.:

В соответствии с Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ» (Протокол ГОСА № 1/2019 от 01.07.2019), в Совет директоров были избраны:

п/п	Ф.И.О. физического лица, год рождения, образование	Указание должности, занимаемой в ОАО «КУЗОЦМ»	Участие в уставном капитале ОАО «КУЗОЦМ»	Участие в дочерних и зависимых обществах ОАО «КУЗОЦМ»	Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента
1.	Окатов Александр Александрович, 1967 г.р., Образование -	Член Совета директоров			

	<p>высшее (МТИСБ, радиотехника, радиоинженер; МГУС, финансы и кредит, экономист); основное место работы, должность: АО «ЕЗ ОЦМ», Генеральный директор.</p>		<p>Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»</p>	<p>Не участвует</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>
2.	<p><b>Майорец Максим Андреевич</b>, 1978 г.р., Образование - Московский государственный институт международных отношений, 1999, Бакалавр менеджмента со знанием иностранных языков; Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001, Магистр Экономики, Экономист; Московская школа управления "Сколково", 2011, Executive MBA. Основное место работы, должность: ООО "АРПИИ КЭПИТАЛ", управляющий партнер.</p>	<p>Председатель Совета директоров</p>	<p>Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»</p>	<p>Не участвует</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>
3.	<p><b>Бельский Алексей Вениаминович</b>, 1976г.р., Образование - высшее (Удмуртский Государственный университет, 1998г., юриспруденция, юрист); Основное место работы, должность: главный эксперт по корпоративным отношениям. <i>Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.</i></p>	<p>Член Совета директоров</p>	<p>Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»</p>	<p>Не участвует</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>
4.	<p><b>Бяковский Алексей Александрович</b>, 1973 г.р., Образование - высшее (УГТУ-УПИ, 1995г., литейное</p>	<p>Член Совета директоров, Директор по производству</p>	<p>Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»</p>	<p>Не участвует</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>



	производство черных и цветных металлов, инженер-металлург). Основное место работы, должность: ОАО «КУЗОЦМ», Директор по производству.				
5.	<b>Никифорова Светлана Александровна</b> , 1978 г.р., Образование - высшее (УГТУ-УПИ, 2000г., менеджмент в социальной сфере, менеджер). Основное место работы, должность: ОАО «КУЗОЦМ», Коммерческий директор.	Член Совета директоров, Коммерческий директор, член Правления	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
6.	<b>Шишкин Алексей Анатольевич</b> , 1981 г.р., Образование - ГУ-ВШЭ, 2002, бакалавр, факультет экономики; ГУ-ВШЭ, 2004, магистр, математические методы анализа экономики; РЭШ, 2005, магистр, экономика. Основное место работы, должность: ООО "АРПИИ КЭПИТАЛ", генеральный директор.	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
7.	<b>Палей Евгений Семенович</b> , 1954 г.р., Образование - высшее (Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского, 1977, радиотехнические системы измерительных комплексов); Основное место работы, должность: Руководитель отраслевого блока ООО «Консалтинговая компания «Эгида».	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют

--	--	--	--	--	--

С 1 января 2019 года до избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров в 2019 году, Совет директоров действовал в следующем составе, избранном на Годовом общем собрании акционеров в 2018 году (Протокол ГОСА № 1/2018 от 26.06.2018):

п/п	Ф.И.О. физического лица, год рождения, образование	Указание должности, занимаемой в ОАО «КУЗОЦМ»	Участие в уставном капитале ОАО «КУЗОЦМ»	Участие в дочерних и зависимых обществах ОАО «КУЗОЦМ»	Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1.	<b>Окатов Александр Александрович</b> , 1967 г.р., Образование - высшее (МТИСБ, радиотехника, радиоинженер; МГУС, финансы и кредит, экономист); основное место работы, должность: ОАО «КУЗОЦМ», Советник генерального директора	Председатель Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
2.	<b>Ахметбеков Александр Николаевич</b> , 1983г.р., Образование - высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, 2005г., юрист); Основное место работы, должность: главный юрист. <i>Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.</i>	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
3.	<b>Бельский Алексей Вениаминович</b> , 1976г.р., Образование - высшее (Удмуртский Государственный университет, 1998г., юриспруденция, юрист); Основное место работы, должность: главный эксперт по	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют



	<p>корпоративным отношениям.</p> <p><i>Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.</i></p>				
4.	<p><b>Бяковский Алексей Александрович,</b> 1973 г.р., Образование - высшее (УГТУ-УПИ, 1995г., литейное производство черных и цветных металлов, инженер-металлург). Основное место работы, должность: ОАО «КУЗОЦМ», Директор по производству.</p>	<p>Член Совета директоров, Директор по производству</p>	<p>Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»</p>	<p>Не участвует</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>
5.	<p><b>Никифорова Светлана Александровна,</b> 1978 г.р., Образование - высшее (УГТУ-УПИ, 2000г., менеджмент в социальной сфере, менеджер). Основное место работы, должность: ОАО «КУЗОЦМ», Коммерческий директор.</p>	<p>Член Совета директоров, Коммерческий директор, Член Правления</p>	<p>Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»</p>	<p>Не участвует</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>
6.	<p><b>Павловский Сергей Владимирович,</b> 1980 г.р., Образование - высшее (НИУ Высшая Школа Экономики, бакалавриат 2001, магистратура 2003, Международная школа управления Сколково, MBA 2010, Кандидат экономических наук, 2011); Основное место работы, должность: главный менеджер проектов.</p> <p><i>Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.</i></p>	<p>Член Совета директоров</p>	<p>Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»</p>	<p>Не участвует</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>
7.	<p><b>Палей Евгений Семенович,</b> 1954 г.р., Образование -</p>	<p>Член Совета директоров</p>	<p>Не является акционером ОАО</p>	<p>Не участвует</p>	<p>Подобные родственные связи отсутствуют</p>

<p>высшее (Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского, 1977, радиотехнические системы измерительных комплексов); Основное место работы, должность: Руководитель отраслевого блока ООО «Консалтинговая компания «Эгида».</p>		«КУЗОЦМ»		
---	--	----------	--	--

В 2019 году лицами, входящими в состав Совета директоров Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «КУЗОЦМ не осуществлялись.

Всего в 2019 году было проведено 9 заседаний Совета директоров, все проходили в заочной форме.

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров					
1 полугодие 2019 г. (3 заседания СД)			2 полугодие 2019 г. (6 заседаний СД)		
Член Совета директоров	Независимый директор, в соответствии с п.п. 102-107 Рекомендаций Кодекса корпоративного управления	Участие в заседаниях Совета директоров*	Член Совета директоров	Независимый директор, в соответствии с п.п. 102-107 Рекомендаций Кодекса корпоративного управления	Участие в заседаниях Совета директоров*
Окатов Александр Александрович		3/3	Окатов Александр Александрович		6/6
Бельский Алексей Вениаминович	+	3/3	Бельский Алексей Вениаминович	+	6/6
Бяковский Алексей Александрович		3/3	Бяковский Алексей Александрович		6/6
Никифорова Светлана Александровна		3/3	Никифорова Светлана Александровна		5/5
Палей Евгений Семенович	+	3/2	Палей Евгений Семенович	+	6/6
Ахметбеков Александр Николаевич		3/3	Майорец Максим Андреевич		5/5
Павловский Сергей Владимирович	+	3/3	Шишкин Алексей Анатольевич	+	5/5

\* Первое число означает количество проведенных заседаний Совета директоров, в которых директор мог принять участие, второе число означает количество заседаний Совета директоров, в которых директор принял участие. Одинаковые числа означают, что директор активно участвовал во всех советах, в которых мог принять участие.

## 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ



## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОАО «КУЗОЦМ»

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества.

**Единоличный исполнительный орган** (по состоянию на 31.12.2019) - Генеральный директор - Радько Василий Викторович, 1986г.р.

Образование - ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2007, Бакалавр техники и технологии по направлению "Металлургия";

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2009, Магистр техники и технологии по направлению "Металлургия";

27.04.2012 Решением диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном горном университете присуждена ученая степень кандидата технических наук.

Основное место работы - Генеральный директор ОАО «КУЗОЦМ» (с 11.11.2019 г., избран на должность Протоколом заседания Совета директоров № 7 от 08.11.2019г.), не является акционером ОАО «КУЗОЦМ».

В период с 01.01.2019 по 10.11.2019 генеральным директором ОАО «КУЗОЦМ» была Зубина Ольга Александровна, 1983 г.р. образование высшее: УГТУ-УПИ, Экономика и управление на предприятии, Магистратура, 2007, квалификация: экономист-менеджер, не является акционером ОАО «КУЗОЦМ».

### Членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году являлись:

По состоянию на 31.12.2019:

№ п/п	Ф.И.О. физического лица, год рождения	Указание должности, занимаемой в ОАО «КУЗОЦМ»	Участие в уставном капитале ОАО «КУЗОЦМ»	Участие в дочерних и зависимых обществах ОАО «КУЗОЦМ»	Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КУЗОЦМ»
1.	Радько Василий Викторович, 1986 г.р. Образование - Высшее: ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2007, Бакалавр техники и технологии по направлению "Металлургия"; ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)", 2009, Магистр техники и технологии по направлению "Металлургия"; 27.04.2012 Решением диссертационного совета при Санкт-Петербургском	Генеральный директор, Председатель Правления	Не являются акционерами ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвуют	Подобные родственные связи отсутствуют

	государственном горном университете присуждена ученая степень кандидата технических наук.				
2.	Кадынцев Алексей Павлович 1967 г.р. Образование - Высшее: Уральский юридический институт МВД России, 2001.	Директор по безопасности, член Правления			
3.	Никифорова Светлана Александровна 1978 г.р. Образование - Высшее: УГТУ-УПИ: Менеджмент в социальной сфере, 2000.	Коммерческий директор, член Правления, Член Совета директоров			
4.	Имшенецкая Елена Григорьевна, 1983 г.р., Образование - Высшее: Уральская государственная юридическая академия, 2007, Юриспруденция.	Директор по правовым вопросам, член Правления			
5.	Дайч Сергей Михайлович, 1975 г.р., Образование - Высшее: Южно-Уральский государственный университет, Финансы и кредит, Экономист.	Финансовый директор, член Правления			

Указанные лица были утверждены в состав Правления ОАО «КУЗОЦМ» с 28.11.2019 г. (Протокол заседания Совета директоров № 9 от 28.11.2019г.).

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «КУЗОЦМ»:

Велисаров Андрей Викторович 1978 г.р. - в отчетном году (по 11.03.2019) - являлся членом Правления Общества, Директором по персоналу ОАО «КУЗОЦМ»;

Зубина Ольга Александровна 1983 г.р. - в отчетном году (по 10.11.2019) - являлась Председателем Правления Общества и генеральным директором ОАО «КУЗОЦМ».

В 2019 году лицами, являющимися членами исполнительных органов Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «КУЗОЦМ» не осуществлялись.

## **12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОАО «КУЗОЦМ» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ**



Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли цветной металлургии и региону Свердловской области, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение об оплате труда для работников ОАО «КУЗОЦМ» с Приложениями позволяет стимулировать работников в форме доплат и надбавок, которые могут назначаться ежемесячно [за профессиональное мастерство, за работу с «Персональным знаком качества», за результаты труда, за дефицитность/уникальность профессии, за высокую квалификацию, по результатам оценки руководителей и специалистов и другие], а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за выполнение установленных показателей премирования, ключевых показателей эффективности и по представлению непосредственного руководителя по результатам работы, ежегодно выплачивается дополнительное вознаграждение за непрерывный стаж работы в ОАО «КУЗОЦМ».

### **13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОАО «КУЗОЦМ» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА.**

Соглашения о выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Правления за участие в работе органов управления Обществом не заключались. Некоторые члены Совета директоров являются работниками ОАО «КУЗОЦМ». Состав Правления в полном объеме состоит из работников Общества.

Краткосрочное вознаграждение, выплаченное Компанией ключевому управленческому персоналу, состоит из заработной платы и начисленных на неё налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды в сумме 24 063 тыс.руб. за 2019 год, в сумме 23 107 тыс.руб. за 2018 год. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности не выплачивались. Долгосрочные вознаграждения, вознаграждения в виде опционов, акций и выплат на их основе, а также финансовые операции, включая предоставление займов, гарантий и поручительства с основными управляющими сотрудниками отсутствуют.

Вознаграждения, выплаченные Обществом в отчетном году:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	6 382
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	1 304
<b>ИТОГО</b>	<b>7 686</b>

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	16 222
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	154
<b>ИТОГО</b>	<b>16 376</b>

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

#### **14. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «КУЗОЦМ» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.**

ОАО «КУЗОЦМ» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом общества, старается следовать требованиям регулирующих органов к качеству информации, раскрываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обществом реализуется политика корпоративного управления в соответствии с общепринятыми требованиями и стандартами, провозглашая публичность и информационную открытость деятельности. На сайте ОАО «КУЗОЦМ» в сети интернет (<http://www.kuzocm.ru>) ведется и постоянно обновляется актуальная информация, необходимая и полезная акционерам. На сайте Компании размещены все учредительные документы и локальные нормативные правовые акты. Кроме того, вся информация, в соответствии с требованиями законодательства, раскрывается в ленте новостей на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662>). В Компании полноценно действуют такие органы управления, как Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление Общества.

ОАО «КУЗОЦМ» стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации своим акционерам, постоянно совершенствуется в вопросах корпоративной политики, стремясь соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, что является залогом открытости и информационной прозрачности Компании.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> 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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В открытом доступе находится Положение об общем собрании акционеров, регламентирующее процедуру проведения общего собрания акционеров. На сайте компании указаны для связи адреса электронной почты и номера телефонов, также есть функция «Заказать обратный звонок» и «Получить консультацию», которые действуют в постоянном режиме.
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.	<p>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.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц,</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
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.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутреннем документе общества не содержится информации о том, что каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, но также и не содержится информации о том, что данный запрос не может быть исполнен. Общество стремится к тому, чтобы акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
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.	<p>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.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	Соблюдается частично, в связи с тем, что внутренние документы Общества не содержат положения о том, что кандидаты в органы управления и контроля общества в обязательном порядке должны присутствовать на общем собрании



		<p>акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>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.</p>	соблюдается	<p>акционеров. В Положении о проведении ОСА (п.6.6) закреплено право акционеров задавать в письменной форме вопросы докладчикам собрания и обращаться с заявлениями о предоставлении слова. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде не рассматривался.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Дивидендная политика Общества в настоящее время не разработана. Основные положения, касающиеся выплаты дивидендов закреплены в Уставе Общества.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством,</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Дивидендная политика Общества в настоящее время не разработана. Основные положения, касающиеся выплаты дивидендов закреплены в Уставе Общества. При</p>

	является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	принятии решения о выплате дивидендов учитываются показатели финансовой отчетности Общества.
1.2.3	Общество допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	не 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Любые заключаемые Обществом сделки проходят установленную процедуру согласования, а новые контрагенты проходят обязательную проверку СБ по результатам которой решается вопрос о возможности заключения какой-либо сделки.
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	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	акционеров по отношению к миноритарным акционерам.			
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа на заседаниях Совета директоров не рассматривались в связи с тем, что в настоящее время новая стратегия развития Общества находится в стадии разработки.

	действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде указанные вопросы на заседаниях Совета директоров не рассматривались. В настоящее время новая стратегия развития Общества находится в стадии разработки.
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.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Протоколом заседания Совета директоров № 7 от 30.09.2018г. утверждена «Политика управления рисками ОАО «КУЗОЦМ». Оценка системы управления рисками в отчетном году Советом директоров не проводилась.
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.  2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соглашения о выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Правления за участие в работе органов управления Обществом не заключались. В связи с тем, что некоторые члены Совета директоров и все члены Правления состоят в трудовых отношениях с ОАО «КУЗОЦМ», на них



				распространяются положения об оплате труда и компенсации расходов, действующие для работников Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Система идентификации сделок не создана, но все сделки до их заключения проходят установленную процедуру согласования. В случае установления конфликта интересов Обществом предпринимаются все необходимые меры к урегулированию возникших конфликтов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика в настоящее время находится в стадии разработки. Лица ответственные за своевременное и полное раскрытие информации в Обществе определены.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде вопрос о практике корпоративного управления в обществе Советом директоров не рассматривался.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости	<input type="checkbox"/> соблюдается	В годовом отчете за указанный период не содержится

	раскрывается и предоставляется акционерам.	заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	информация о результатах оценки работы совета директоров, в связи с тем, что формализованная процедура проведения оценки в настоящее время в Обществе не установлена, но в будущем Общество планирует регламентировать процедуру самооценки, согласно рекомендациям ЦБ РФ в информационном письме от 26 апреля 2019 г. N ИН-06-28/41.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Все вопросы и свою позицию по ним, адресованные Председателю Совета директоров, акционеры могут направлять в письменной форме на юридический или электронный адрес Общества (указанный на сайте Общества), после чего они будут передаваться Председателю СД.
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	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.  2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Формально в Обществе не утверждена процедура оценки эффективности работы совета директоров в связи с тем, что внутренние документы Общества, касающиеся данного вопроса находятся в разработке. Все кандидаты в Совет директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию и



	совета директоров.	директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информация о результатах оценки кандидатов в СД, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса в отчетном периоде акционерам не предоставлялась. Указанная информация может быть предоставлена отдельно по запросу акционеров.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. По мнению Общества, состав Совета директоров является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Количественный состав Совета директоров соответствует п.3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах».

	комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет	<input type="checkbox"/> соблюдается	Указанные действия в отчетном периоде не производились, но в будущем Общество планирует закрепить



	<p>независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <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> <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>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>данные процедуры в качестве обязательных.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.5	<p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p>			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В отчетный период Председатель Совета директоров не являлся независимым</p>

	независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	директор <З>.  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	директором, старший среди независимых директоров не был определен. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены в Уставе и Положении о Совете директоров Общества.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров в отчетном периоде не производилась, но в будущем планируется регламентировать данную процедуру на постоянной основе.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> 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	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.  2. Внутренние документы	<input type="checkbox"/> соблюдается    <input checked="" type="checkbox"/> частично	Во внутренних документах общества не установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета



	обычного предпринимательского риска.	общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	директоров и что указанный член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. При возникновении указанных обстоятельств члены СД руководствуются нормами ФЗ.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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.  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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка СД в отчетном периоде не производилась. Во внутренних документах общества не установлено, что члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения. В новой редакции Положения о Совете директоров данные обязательства будут включены.
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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров в отчетном периоде в обществе не существовала. По требованию членов

	возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	СД исполнительные органы Общества обязаны предоставлять любую информацию о деятельности общества.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 утверждён 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Общества указано, что все заседания Совета директоров могут проводиться в заочной форме, однако форма проведения заседания СД определяется Председателем СД в каждом случае индивидуально, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов. Указанные положения будут регламентированы в



				новой редакции внутренних документов.
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, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Уставе Общества отражен не полный перечень вопросов, указанных в рекомендациях 170 Кодекса, по которым решения на заседаниях СД должны приниматься квалифицированным большинством голосов. При утверждении новой редакции Устава указанные рекомендации будут учтены.
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.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не сформирован отдельный комитет по аудиту. Формирование данного органа планируется в текущем году. В настоящее время в Обществе контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не	В настоящее время в Обществе не создан отдельный комитет по вознаграждениям, вопросы касающиеся вознаграждений рассматриваются на заседаниях СД.

	директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается	
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, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не создан комитет по номинациям. Вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования могут быть рассмотрены на заседаниях СД.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В структуре органов управления Общества комитеты не созданы. При утверждении внутренних документов в новой редакции указанные рекомендации будут учтены.
2.8.5	Состав комитетов	1. Комитеты совета директоров		В структуре органов



	определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	возглавляются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	управления Общества комитеты не созданы. Все вопросы рассматриваются на заседаниях СД.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В структуре органов управления Общества комитеты не созданы. Все вопросы рассматриваются на заседаниях СД.
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 совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.  2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде самооценка работы СД не проводилась. В будущем Общество планирует установить данную процедуру в качестве обязательной.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза	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).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	Совет директоров не принимал решений о привлечении внешней организации для оценки работы СД.

	в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).		<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> 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.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Положение о Корпоративном секретаре в Обществе не утверждено, находится в стадии разработки.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В настоящее время в Обществе не утверждена Политика по вознаграждениям. В стадии разработки.



	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.		<input checked="" type="checkbox"/> не 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствуют комитеты, указанный вопрос не рассматривался. Политика по вознаграждениям в стадии разработки.
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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена Политика по вознаграждениям, находится в стадии разработки.

	виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.			
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена Политика по вознаграждениям, находится в стадии разработки.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	На данном этапе Общество не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров. Вознаграждение членам Совета директоров, указанное в разделе 13 настоящего отчета включает в себя заработную плату членов Совета директоров, выполняющих трудовую функцию, по занимаемой в Обществе должности, согласно штатному расписанию.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают	<input type="checkbox"/> соблюдается	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества и не



	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.	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.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	участвуют в опционных программах.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов Советом директоров не проводилась.

	(индивидуального) вклада работника в конечный результат.	3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
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).  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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не имеет на балансе собственных акций, в связи с этим программа мотивации исполнительных органов Общества с использованием акций Общества не разрабатывалась.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не 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. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
			Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров в отчетном периоде не проводилась.

	управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внешняя независимая организация, привлекаемая для проведения аудита не подотчетна Совету директоров Общества, а действует на основании заключенных с Обществом договоров.
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. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе	1. Советом директоров общества		Вопросы, связанные



	разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	и утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.  2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	с информационной политикой в отчетном периоде Советом директоров не утверждались.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов рекомендаций Кодекса.	и 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.  2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).  3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Документы, регламентирующие систему корпоративного управления в Обществе в настоящее время в стадии разработки и будут раскрыты после утверждения. Информация о составе СД и исполнительных  Органах общества раскрывается. Контролирующее лицо в настоящее время в Обществе отсутствует.
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.	и 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.  2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом прикладываются все усилия, чтобы обеспечить своевременное и полное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Информационная политика в виде формализованного документа в

		<p>осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>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.</p>		<p>настоящее время в Обществе не утверждена, находится в разработке.</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>В настоящий годовой отчет годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением не включалась. Указанная отчетность с приложением аудиторского заключения раскрывается отдельным документом.</p>
6.2.3	<p>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.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	<p>Информационная политика в виде формализованного документа в Обществе не утверждена, но информация и документы по запросам акционеров предоставляются в соответствии с</p>



			<input type="checkbox"/> не соблюдается	принципами равнодоступности и необременительност и.
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.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается  <input type="checkbox"/> не соответствует	
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	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	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.  2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Уставе нет упоминания о том, что относится к существенным корпоративным действиям, однако Общество нацелено на соблюдение прав акционеров и в случае совершения существенных корпоративных действий всегда действует в рамках действующего законодательства РФ.

	интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Формализованная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения в Обществе не регламентирована. Совет директоров при принятии решения учитывает позицию всех директоров.
7.1.3	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	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Устав Общества не содержит понятия «существенного корпоративного действия». Все существенные корпоративные действия, указанные в рекомендациях Кодекса, осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.



	и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	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.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	о	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
7.2.2	Правила процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены в внутренних документах общества.	и с во	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
				В настоящее время внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения оценщика для стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. При совершении указанных сделок необходимость привлечения оценщика решается индивидуально по каждой сделке.