



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»

27 июня 2019 г.

Протокол № 1/2019 от «01» 07 2019г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров

ОАО «КУЗОЦМ»

« 23 » мая 2019 г.

Протокол № 2 от « 23 » мая 2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год

Достоверность информации, содержащейся в настоящем годовом отчете, подтверждена
Заключением Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ» от 21.05.2019 г.

Генеральный директор

О.А. Зубина

г. Каменск-Уральский

2019г.

Оглавление

	Стр.
1. Положение ОАО «КУЗОЦМ» в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности	3
3. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «КУЗОЦМ» по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
3.1 Основные производственные показатели.....	4
3.2 Основные производственные фонды ОАО «КУЗОЦМ».....	6
3.3 Численность персонала и оплата труда в ОАО «КУЗОЦМ».....	6
3.4 Инвестиционная деятельность предприятия.....	7
3.5 Состояние охраны труда и техники безопасности.....	8
3.6 Себестоимость продукции.....	9
3.7 Финансово-экономические показатели за 2018 г.....	10
4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	13
5. Перспективы развития ОАО «КУЗОЦМ».....	13
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «КУЗОЦМ».....	14
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «КУЗОЦМ».....	16
8. Перечень совершенных ОАО «КУЗОЦМ» в 2018 г. крупных сделок.....	19
9. Перечень совершенных ОАО «КУЗОЦМ» в 2018 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.....	25
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 2018 года.....	26
14. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «КУЗОЦМ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	27

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.

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

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 2018 год составила 78,4% по аналогичным видам продукции, выпускаемым основными заводами по обработке цветных металлов в РФ, что на 7,8% больше аналогичного показателя за 2017 год.

Общий объем выпуска в 2018 году ОАО «КУЗОЦМ» составил:

- 20 316,5 тонн основных видов продукции – прессованных и тянутых прутков, специальных фасонных профилей, медных шин, проволоки различных сечений и состояний;
- 3 635,7 тонн металлических порошков и пудр.

Увеличение объемов производства по сравнению с предыдущим годом составило 1,4%.

В целом тенденции развития ОАО «КУЗОЦМ» соответствуют общеотраслевым тенденциям.

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 2018 году можно отметить следующие основные достижения:

- увеличение доли на рынке РФ в структуре общего выпуска проката (лист/труба/круглый) до 41,2 %, что на 3,8 9% больше аналогичного показателя за прошлый отчетный период;

- объем выпуска продукции увеличился на 325 тн, что на 1,4 % больше, по сравнению с аналогичным показателем прошлого отчетного года;

- общий объем реализации продукции увеличился на 581,2 тн, сто на 2,5 % больше, по сравнению с прошлым отчетным годом;

- принято участие в шести международных промышленных выставках:

- «МСЕ-2018» (Международная выставка систем кондиционирования, вентиляции, очистки воды и сантехнических решений, Италия);
- «Wire & Tubes» (Международная выставка производителей проволок и труб, Германия);
- «Электро-2018» (Международная выставка светотехнической и электротехнической продукции, Россия);
- «Иннопром» (Международная промышленная выставка, Россия);
- «Армия-2018» (Международный военно-технический форум, Россия);
- «Металл-Экспо-2018» (Крупнейшая в России международная выставка черной и цветной металлургии, Россия).

В планах деятельности Общества на 2019 год предусмотрено:

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

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

3.1 Основные производственные показатели

По итогам 2018 года доля экспорта в страны СНГ составила 13% от общего объема реализации, а в страны Европы и дальнего зарубежья — 13%. Реализация в РФ составила 73%.

В таблице 3 представлены основные показатели по выпуску продукции ОАО «КУЗОЦМ» в натуральном выражении за 2017 – 2018гг.

Таблица 3

Показатели	Ед. изм.	По отчету за 2018г, фактический выпуск	По отчету за 2017г, фактический выпуск	+ и - в тн, к факту 2018г	Процент к фактическому выпуску 2018г, %
1	2	3	4	5	6
Прокат цветных металлов	тн	20 316,5	20 494,1	(177,6)	99,1
Медный прокат	тн	5 831,4	6 662,2	(830,8)	87,5
Шины	тн	2 599,5	3 434,5	(835,0)	75,7
Прутки	тн	1 090,9	1 310,8	(219,9)	83,2
Катанка	тн	9,1	4,4	4,7	206,8
Коллектора	тн	1 403,4	1 270,9	132,5	110,4
Проволока	тн	52,3	94,3	(42,0)	55,5

Показатели	Ед. изм.	По отчету за 2018г, фактический выпуск	По отчету за 2017г, фактический выпуск	+ и - в тн, к факту 2018г	Процент к фактическому выпуску 2018г, %
1	2	3	4	5	6
Аноды	тн	549,3	431,4	117,9	127,3
слитки, чушки	тн	126,9	115,9	11,0	109,5
Латунный прокат	тн	10 992,4	10 126,5	865,9	108,6
Прутки, профили	тн	9 099,0	9 685,2	(586,2)	93,9
Проволока	тн	387,7	342,6	45,1	113,2
Слитки, чушки	тн	1 505,7	98,7	1 407,0	1 525,5
Бронзовый прокат	тн	3 183,1	3 370,2	(187,1)	94,4
Прутки	тн	2 860,8	3 132,4	(271,6)	91,3
Проволока	тн	41,3	38,7	2,6	106,7
Слитки, чушки	тн	281,0	199,1	81,9	141,1
Медно-никелевый прокат	тн	105,0	95,1	9,9	110,4
Прутки	тн	4,4	1,8	2,6	244,4
Проволока	тн	98,8	93,3	5,5	105,9
Слитки, чушки	тн	1,8		1,8	
Никелевый прокат	тн	149,4	145,1	4,3	103,0
Полосы	тн	79,6	90,3	(10,7)	88,2
Аноды	тн	3,3	0,8	2,5	412,5
Проволока	тн	66,5	54,0	12,5	123,1
Цинковый прокат	тн	55,2	95,0	(39,8)	58,1
Проволока	тн	55,2	95,0	(39,8)	58,1
Порошки и пудры	тн	3 635,7	3 133,1	502,6	116,0
Газообразователь Газобето+500	тн	132,5		132,5	
Пудра бронзовая	тн	13,8	20,7	(6,9)	66,7
Пудра ПАП	тн	1 404,2	1 557,2	(153,0)	90,2
Пудра ПА1 - ПА4	тн	519,2	179,2	340,0	289,7
Пудра медная	тн	345,4	303,7	41,7	113,7
Пудра ПП1Т, ПП1Л	тн	213,5	79,7	133,8	267,9
Порошок АПВ	тн	432,9	219,2	213,7	197,5
Порошок АПВ-П	тн	499,0	721,4	(222,4)	69,2
Порошок АПЖ	тн	24,5	24,2	0,3	101,2
Порошок латунный	тн	0,9	1,2	(0,3)	75,0
Крупка алюминиевая	тн	49,8	26,6	23,2	187,2
Итого по заводу	тн	23 952,2	23 627,2	325,0	101,4

Как видно из таблицы 3 основную долю в выпуске продукции ОАО «КУЗОЦМ» занимает латунный прокат. Выпуск продукции предприятия за 2018 год, по отношению к предыдущему году, составил 101,4%.

Увеличение произошло по латунному прокату на 8,6%, по медно - никелевому на 10,4%, по никелевому прокату на 3% и по порошкам и пудрам на 16%. Снизился выпуск по медному и бронзовому прокатам.

В таблице 4 представлена динамика выпуска проката, порошков и пудр за 2014-2018 годы.

Таблица 4

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

Отрасль обработки цветных металлов России отличается низкой загрузкой мощностей, усугубившейся в результате экономического кризиса. В 2018 году загрузка производственных мощностей ОАО «КУЗОЦМ» снизилась с 40,5% до 39,3%. (см. Таблицу 5).

Таблица 5

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

3.2 Основные производственные фонды ОАО «КУЗОЦМ»

Таблица 6

Основные средства	Первоначальная стоимость, тыс. руб.		Изменение	
	на 31.12.2018г.	на 31.12.2017г.	тыс. руб.	%
Всего:	1 984 468	1 944 467	40 001	102,06
в том числе:				
Земельные участки	4 173	4 173	-	-
Здания	302 324	299 085	3 239	101,08
Сооружения и передаточные устройства	108 607	111 256	(2 649)	97,62
Машины и оборудование	1 544 246	1 505 655	38 591	102,56
Транспортные средства	10 782	9 738	1 044	110,72
Производственный и хозяйственный инвентарь	14 336	14 560	(224)	98,46
Прочие	-	-	-	-

Расшифровка стоимости основных средств приведена в Таблице 7.

Таблица 7

Показатели	на 31.12.2018г., тыс. руб.	на 31.12.2017г., тыс. руб.
Первоначальная стоимость ОС	1 984 468	1 944 467
Сумма начисленного износа	1 459 566	1 381 410
Остаточная стоимость	524 902	563 057
Степень годности ОС	26,45 %	28,96 %
Степень износа ОС	73,55 %	71,04 %

Залоговая стоимость основных средств, находящихся в залоге, по состоянию на 31.12.2018г. составила 492 729 тыс. руб. (на 31.12.2017г.: 712 614 тыс. руб.)

Балансовая стоимость основных средств, находящихся в залоге, по состоянию на 31.12.2018г. составила 173 737 тыс. руб. (на 31.12.2017г.: 434 830 тыс. руб.).

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 8 приведены основные показатели ОАО «КУЗОЦМ» по труду и заработной плате за 2016 - 2018 годы.

Таблица 8

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Среднесписочная численность всего, чел.	869	894	927
В том числе среднесписочная численность ППП, чел.	856	879	913
ФЭП всего по заводу (включая несписочный состав), тыс.руб.	349835	403821	452662
Среднемесячная зарплата, руб.	33299	37591	40363

Изменение численности отдельных категорий персонала ОАО «КУЗОЦМ» представлено в таблице 9.

Таблица 9

Наименование категории персонала	2017 г.	Доля в общей численности %	2018 г.	Доля в общей численности %
Рабочие	645	72,1	669	72,2
Служащие	234	26,2	244	26,3
из них руководители	98	11,0	105	11,3
специалисты	132	14,8	133	15,4
Итого ППП	879	98,3	913	98,5
Непромышленный персонал	15	1,7	14	1,5
Всего по заводу	894	100,0	927	100,0

В 2018 году в соответствии с «Положением о порядке начисления и выплаты ежегодного дополнительного вознаграждения за непрерывный стаж работы в ОАО «КУЗОЦМ» произведена выплата вознаграждения за 2017 год в сумме 8127,1 тыс. руб. (в 2017 году производилась выплата вознаграждения за 2016 год в сумме 7210,6 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 2018 год составил 70 287 тыс. руб. (за 2017 год: 47 085 тыс. руб.) (см. Таблицу 10).

Таблица 10

Наименование	За 2018 год, тыс.руб. без НДС	За 2017 год, тыс.руб. без НДС
Капитальные затраты, направленные на повышение экономической эффективности производства	41 832	22 547
В. Направленные на повышение производительности труда	1 634	4 958

- основное и вспомогательное оборудование	1 634	4 958
- прочее		-
2. Направленные на снижение расходов материальных, энергетических и др. ресурсов	365	290
- системы и приборы учета энергоресурсов	365	290
- средства для снижения расхода металла и материальных ресурсов		-
3. Направленные на увеличение объемов реализации	39 833	17 299
- расходы, направленные на увеличение объемов реализации	39 833	17 299
- прочее		-
Капитальные затраты, направленные на поддержание предприятия в работоспособном состоянии	28 455	24 538
1. Охрана труда, ТБ, выполнение предписаний гос. служб и т.п.	73	63
- средства, направленные на улучшение условий труда	73	-
- средства промышленной и санитарной безопасности		63
2. Замена изношенного или вышедшего из строя оборудования	27 880	23 224
- основное и вспомогательное оборудование	10 886	10 947
- контрольно-измерительное оборудование и приборы	1 567	7 121
- ремонт и реконструкция зданий	7 395	2 828
- грузоподъемные механизма		68
- охранные средства	6 204	2 260
- прочее	1 828	-
3. Информационные технологии:	501	1 251
- средства связи и оргтехники	461	1 251
- средства вычислительной техники	40	-
Всего:	70 287	47 085

В рамках реализации программы технологической модернизации производства и расширения производственных мощностей запущена колпаковая печь светлого отжига. 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, минимизация рисков остановки производства.

3.5. Состояние охраны труда и техники безопасности

В течение 2018 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 их 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 10 188,9 тыс. руб., на 1 работника 10 991,26 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 2018 г. на сумму 6 074 тыс.руб. (план 4 970 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 7 698,2 тыс. руб. На приобретение моющих и обезвреживающих средств было затрачено 430,4 тыс. руб.

На приобретение и пополнение медицинских аптечек, находящихся в подразделениях предприятия израсходовано 241,8 тыс. руб. На приобретение огнетушителей различных типов израсходовано 299,6 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 1 518,9 тыс. руб.

3.6. Себестоимость продукции

Согласно учетной политики, действующей на ОАО КУЗОЦМ, при формировании себестоимости по видам продукции используется попередельный 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 2017-2018г. в разрезе статей затрат представлена в таблице 11.

Таблица 11

Статьи затрат	2018 г.		2017 г.		В %% 2018 г. к 2017 г.
	Отчет, тыс.руб.	Уд.вес, %	Отчет, тыс.руб.	Уд.вес, %	
1. Сырье, участок переборки ломов	7 981 547	85,8	6 996 950	85,0	114,1
2. Вспомогательные материалы	88 589	1,0	71 353	0,9	124,2
3. Топливо	14 701	0,2	10 650	0,1	138,0
4. Энергетические затраты	110 679	1,2	113 186	1,4	97,8
5. Зарплата произ.рабочих с начисл.	203 566	2,2	183 201	2,2	111,1
7. Общепроизводственные затраты	494 916	5,3	425 951	5,2	116,2
8. Общезаводские расходы	307 000	3,3	342 800	4,2	89,6
9. Потери от брака	4 789	0,1	5 313	0,1	90,1
Производственная себестоимость	9 205 787	98,9	8 149 404	99,0	113,0
10. Коммерческие расходы	100 661	1,1	81 116	1,0	124,1
Полная себестоимость	9 306 448	100,0	8 230 520	100,0	113,1

По данным таблицы 11 видно, что основную долю в себестоимости товарной продукции ОАО «КУЗОЦМ» составляют сырье и материалы. Доля сырьевых затрат в себестоимости продукции в 2018 году составила 85,8%.

В таблице 12 представлена динамика затрат на 1 рубль реализованной продукции (работ, услуг).

Таблица 12

Наименование показателя	Ед.изм.	2018г.	2017г.	В %% 2018г. к 2017г.
Реализация продукции (работ, услуг) в действующих ценах	тыс.руб.	9 700 688	8 636 581	112,3
Себестоимость реализ. продукции (работ, услуг)	тыс.руб.	9 378 534	8 245 208	113,7

Затраты на 1 рубль реализованной продукции (работ, услуг)	коп.	96,68	95,47	101,3
---	------	-------	-------	-------

Затраты на 1 рубль реализованной продукции в 2018 году увеличились на 1,21 коп.

3.7. Финансово-экономические показатели за 2018 год

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КУЗОЦМ» за 2017-2018 годы представлены в таблице 13.

Таблица 13

Показатель	2018 г., тыс. руб.	2017 г., тыс. руб.	Откл., тыс. руб. (+/-)
1	2	3	4
Выручка от реализации	9 700 688	8 636 580	1 064 108
в т.ч. основная продукция	9 663 358	8 600 353	1 063 005
в т.ч. экспорт	2 212 142	1 514 912	697 230
покупные товары	3 687	4 986	(1 299)
в т.ч. экспорт	440	-	440
услуги пром. характера	25 537	19 813	5 724
услуги не пром. характера	8 106	11 428	(3 322)
Всего затраты	9 378 534	8 245 208	1 133 326
в т.ч. сырье и основные материалы	7 957 319	7 057 120	900 199
заработная плата	451 826	413 449	38 377
отчисления на заработную плату	146 774	134 792	11 982
вспомогательные материалы	287 228	238 150	49 078
электроэнергия	186 293	188 887	-2 594
топливо	15 260	11 283	3 977
амортизация основных средств	84 276	101 598	(17 322)
покупная стоимость реализованных товаров	1 859	3 482	(1 623)
консультационные услуги	1 399	1 578	(179)
аренда помещений, основных средств	2 221	2 394	(173)
транспортные расходы	2 052	1 258	794
расходы на продажу	100 661	81 116	19 545
связь	1 813	2 013	(200)
командировочные расходы	4 913	3 654	1 259
налоги, включаемые в себестоимость	2 359	2 342	17
расходы на аудит	3 284	2 608	676
охрана	10 982	10 560	422
расходы на ремонт	33 458	45 413	(11 955)
хозяйственные расходы	781	699	82
расходы на обучение	3 203	1 989	1 214
услуги сторонних организаций	67 051	55 420	11 631
прочие	2 293	1 342	951

Показатель	2018 г., тыс. руб.	2017 г., тыс. руб.	Откл., тыс. руб. (+/-)
1	2	3	4
изменения на складе и в незавершенном производстве	11 229	(115 939)	127 168
Прибыль (убыток) от продаж	322 154	391 372	(69 218)
Прочие доходы	120 700	82 475	38 225
в том числе: выручка от продажи ОС	1 081	567	514
выручка от продажи прочих активов	286	2 809	(2 523)
от ликвидации ОС (незавершенного строительства)	167	287	(120)
арендная плата	6 309	5 488	821
продажа валюты	4 491	-	4 491
резерв по сомнительным долгам	53	1 438	(1 385)
проценты к получению	2 711	26 495	(23 784)
оприходованные излишки	9 547	18 898	(9 351)
положительные курсовые разницы	34 989	-	34 989
операции по хеджированию	15 012	2 542	12 470
списанная кредиторская задолженность	823	742	81
резерв под снижение стоимости МПЗ	3 247	-	3 247
прибыль прошлых лет	528	12 085	(11 557)
договор уступки права требования	37 256	6 527	30 729
возмещение убытков	4 033	3 869	164
прочие	167	728	(561)
Прочие расходы	313 322	320 377	(7 055)
в том числе: налог на имущество	10 143	9 780	363
расходы по объектам, сданным в аренду	77	83	(6)
банковское обслуживание (комиссия за фактор. обл.)	26 534	13 012	13 522
от ликвидации ОС (незавершенного строительства)	2 623	995	1 628
от продажи ОС (незавершенного строительства)	7	186	(1790)
покупка валюты	-	1 652	(1652)
резерв под снижение стоимости МПЗ	122	-	122
операции по хеджированию	20 897	16 537	4 360
проценты к уплате	173 593	204 928	(31 335)
стоимость проданных активов	173	7 504	(7331)
договор уступки права требования	37491	-	37 491
штрафы, пени, неустойки	2 872	2 577	295
отрицательные курсовые разницы	-	23 148	(23 148)
списанная дебиторская задолженность	7	3 640	(3 633)
убытки прошлых лет	5 297	4 935	362
расходы на соц. сферу	6 653	7 716	(1 063)
возмещение убытков по решению суда	798	494	304
прочие расходы	26 035	23 190	2 845
Прибыль (убыток) до налогообложения	129 532	153 470	(23 938)
Текущий налог на прибыль	28 274	52 553	(24 279)

Показатель	2018 г., тыс. руб.	2017 г., тыс. руб.	Откл., тыс. руб. (+/-)
1	2	3	4
Изменение ОНО	(4 373)	16 776	(21 149)
Изменение ОНА	(1 039)	(244)	(795)
Прочее	(45)	(2 320)	2 275
Прибыль (убыток)	95 801	115 129	(19 328)

Налог на прибыль представлен в таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Наименование	2018 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
1	Прибыль до налогообложения, бухгалтерский учет	129 532	153 470
	Сумма условного расхода по налогу на прибыль	25 906	30 694
2	Постоянные разницы	38 896	26 632
3	Вычитаемые временные разницы (расходы для целей налогообложения признаются позднее, чем в бухгалтерском учете)	91 325	144 360
4	Налогооблагаемые временные разницы (расходы для целей налогообложения признаются раньше, чем в бухгалтерском учете)	118 385	61 098
5	Налогооблагаемая прибыль, налоговый учет	141	263
	Ставка налога на прибыль	20%	20%
	Налог на прибыль	28 274	52 553
	Сумма постоянного налогового обязательства	7 779	5 326
	Сумма отложенного налогового актива	(1 039)	(244)
	Сумма отложенного налогового обязательства	(4 373)	16 776

Расшифровка постоянных разниц представлена в таблице 15.

Таблица 15

№ п/п	Название постоянной разницы	2018 прибыль (+) убыток (-), тыс. руб.	2017 прибыль (+) убыток (-), тыс. руб.
1	Расходы прошлых лет	(528)	(12 085)
2	Многооборотная (возвратная) тара	(96)	(269)
3	Расходы ОПХ "Столовая"	3 017	2 924
4	Штрафы, пени	2 068	2 177
5	Списание дебиторской задолженности		79
6	Расходы прошлых лет	5 066	4 324
7	Соц.сфера	6 653	7 716
8	Недостачи и потери от порчи ценностей	403	1 762
9	Благотворительность	3 200	808
10	Прочие	19 114	19 195

Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств, отраженных в бухгалтерском балансе, представлена в таблице 16.

Таблица 16

№ п/п	Название временной разницы	на 31.12.2018г., тыс. руб.	на 31.12.2017г., тыс. руб.
1	Бухгалтерский баланс стр. 1180 Отложенные налоговые активы	7 759	8 798
	в том числе:		
	Убыток по реализованным основным средствам	718	854
	Оценочное обязательство по оплате отпусков	7 017	7 295
	Резерв под снижение стоимости ТМЦ	24	649
2	Бухгалтерский баланс стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства	48 230	43 879
	в том числе:		
	Готовая продукция	11 011	12 942
	Материалы	11	-
	Незавершенное производство	12 003	8 711
	Нематериальные активы	19	-
	Расходы будущих периодов	4 890	-
	Амортизация основных средств, проценты по кредитам	20 172	22 113
	Спецодежда	105	76
	Страхование	19	(83)
	НИОКР		120

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	23 475	Гкал	23 658,8
Электрическая энергия	55 126,3	тыс.Квт.ч	162 672,9
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	27 108,4	л	926,8
Топливо дизельное	60 595,7	л	2 185,3
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	3 615	Тыс.м3	15 259,7
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое:	0		0
Бензин авиационный	280	кг	69,4
Уголь древесный	84,71	т	1 571,2

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, снижения себестоимости готовой продукции, а также повышение качественных характеристик готовой продукции.

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

22.06.2018 Годовым общим собранием акционеров ОАО «КУЗОЦМ» (протокол ГОСА от 26.06.2018 № 01/2018) принято решение

1) утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 года в сумме 115 129 000 рублей, с учетом суммы промежуточных дивидендов, выплаченных по решению Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 11 декабря 2017 года (в сумме 102 162 231 рубль):

- на формирование Резервного фонда - 0 (ноль) рублей;
- на выплату дивидендов - 12 078 293,28 (двенадцать миллионов семьдесят восемь тысяч двести девяносто три) рубля двадцать восемь копеек (включая налоги).
- не распределять - 888 475,72 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 72 копейки

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 финансового года в размере 0,24 (двадцать четыре копейки) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

2) принять решение о выплате дивидендов по результатам трех месяцев 2018 года в сумме 25 163 111 (двадцать пять миллионов сто шестьдесят три тысячи сто одиннадцать) рублей (включая налоги).

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам трех месяцев 2018 года в размере 0,5 (пятьдесят копеек) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества - до 16 июля 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 06 августа 2018 года.

Поручить регистратору Общества - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» осуществить выплату дивидендов.

11.12.2017 г. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «КУЗОЦМ» (протокол ВОСА № 2/2017 от 12.12.2017) принято решение: распределить чистую прибыль по результатам девяти месяцев 2017 финансового года в сумме 102 162 231 (сто два миллиона сто шестьдесят две тысячи двести тридцать один) рубль (включая налоги), выплатить дивиденды за счёт нераспределенной прибыли в размере 2,03 (два рубля три копейки) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22 декабря 2017 года. Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества - до 12 января 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 02 февраля 2018 года.

Поручить регистратору Общества - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» осуществить выплату дивидендов.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Источник выплаты (текущая прибыль/ прибыль прошлых лет)	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.	В том числе выплачено в 2018 году
3 кв. 2017 г.	Нераспределенная прибыль	Обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32223-D, дата регистрации 10.04.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPGE2.	2,03	Начислено: 102 162 231 Выплачено: 102 162 213,97 Выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием актуальных сведений в реестре.	102 162 213,97
2017 г.	Нераспределенная прибыль	Обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32223-D, дата регистрации 10.04.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPGE2.	0,24	Начислено: 12 078 293,28 Выплачено: 12 078 173,04 Выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием актуальных сведений в реестре.	12 078 173,04
1 кв. 2018 г.	Нераспределенная прибыль	Обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32223-D, дата регистрации 10.04.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPGE2.	0,5	Начислено: 25 163 111 Выплачено: 25 162 860,50 Выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием актуальных сведений в реестре.	25 162 860,50

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 удлинение сроков привлечения кредитных ресурсов (подписание кредитных линий на срок 2 – 3 года, с получением траншей в рамках данных линий на срок от одного года до трех лет).

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 2017 году нарушений не выявлено.

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

Риск изменения процентных ставок:

ОАО «КУЗОЦМ», главным образом, подвержен риску изменения процентной ставки по краткосрочным кредитам, составляющих основную часть кредитного портфеля. Процентные ставки по кредитам и займам в большинстве случаев являются фиксированными, но в целом привязаны банками-кредиторами к базовым финансовым показателям (MosPrime, Euribor) и отражают общую динамику кредитного рынка.

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

Для снижения влияния риска увеличения процентных ставок ОАО «КУЗОЦМ» формирует сбалансированный кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких кредитных учреждениях, а также 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 24% 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 рынков экспортных сделок и финансовой задолженности, 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 31.12.2018 г. составил ноль тыс. руб., на 31.12.2017 г. составил 299 439 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 низкий.

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

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. В случае внесения изменений в налоговое законодательство Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений.

Изменение требований по лицензированию может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии. 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.

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 2018 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

1. Заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90871 от 01.11.2016, Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога № 91010 от 01.11.2016, Дополнительного соглашения № 4 к Договору ипотеки № 91011 от 01.11.2016. Советом директоров ОАО «КУЗОЦМ» предоставлено согласие на заключение указанных дополнительных соглашений (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 16.03.2018). Существенные условия дополнительных соглашений изложены в Приложении к Протоколу).
2. Заключение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2618-279-К. Советом директоров ОАО «КУЗОЦМ» предоставлено согласие на заключение указанного кредитного соглашения (Протокол заседания Совета директоров № 6 от 27.08.2018). Существенные условия указанного кредитного соглашения изложены в Приложении к Протоколу).

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «КУЗОЦМ» В 2018 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2018 году не заключалось.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «КУЗОЦМ»

По состоянию на 31.12.2018 г.:

В соответствии с Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ» (Протокол ГОСА № 1/2018 от 26.06.2018), 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,	Председатель Совета			

	1967 г.р., Образование - высшее (МТИСБ, радиотехника, радиоинженер; МГУС, финансы и кредит, экономист); основное место работы, должность: Советник генерального директора	директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
2.	Ахметбеков Александр Николаевич, 1983г.р., Образование - высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, 2005г., юрист); Основное место работы, должность: главный юрист.	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
3.	Бельский Алексей Вениаминович, 1976г.р., Образование - высшее (Удмуртский Государственный университет, 1998г., юриспруденция, юрист); Основное место работы, должность: главный эксперт по корпоративным отношениям.	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
4.	Бяковский Алексей Александрович, 1973 г.р., Образование - высшее (УГТУ-УПИ, 1995г., литейное производство черных и цветных металлов, инженер-металлург). Основное место работы, должность: Директор по производству.	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
5.	Никифорова Светлана Александровна, 1978 г.р., Образование - высшее (УГТУ-УПИ, 2000г., менеджмент в	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют

	социальной сфере, менеджер). Основное место работы, должность: Коммерческий директор.				
6.	Павловский Сергей Владимирович , 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.	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
7.	Палей Евгений Семенович , 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.	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют

С 1 января 2018 года до избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров, Совет директоров действовал в следующем составе, избранном на Внеочередном общем собрании акционеров (Протокол ВОСА № 2/2017 от 12.12.2017):

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 - высшее (МТИСБ, радиотехника, радиоинженер; МГУС, финансы и кредит, экономист); основное место работы, должность: Советник генерального директора	Председатель Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
2.	Ахметбеков Александр Николаевич , 1983г.р., Образование - высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, 2005г., юрист); Основное место работы, должность: главный юрист.	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
3.	Бельский Алексей Вениаминович , 1976г.р., Образование - высшее (Удмуртский Государственный университет, 1998г., юриспруденция, юрист); Основное место работы, должность: главный эксперт по корпоративным отношениям.	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
4.	Гузев Илья Алексеевич , 1982 г.р., Образование - высшее (ГО ВПО государственного университета управления, 2004г., экономист со знанием	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют

	иностранного языка); Основное место работы, должность: Заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам.				
5.	Павловский Сергей Владимирович , 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.	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
6.	Палей Евгений Семенович , 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	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют
7.	Чурин Дмитрий Михайлович , 1979 г.р., Образование - высшее (Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»); Основное место работы, должность: Заместитель генерального директора по экономике и	Член Совета директоров	Не является акционером ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвует	Подобные родственные связи отсутствуют

финансам.				
-----------	--	--	--	--

В 2018 году лицами, входящими в состав Совета директоров Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «КУЗОЦМ» не осуществлялись.

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 31.12.2018) - Генеральный директор - Зубина Ольга Александровна, 1983г.р.

Образование - Высшее: УГТУ-УПИ, Экономика и управление на предприятии, Магистратура, 2007, квалификация: экономист-менеджер.

Основное место работы - ОАО «КУЗОЦМ», с 12.03.2018 - Генеральный директор Общества, с 21.03.2017г. до 12.03.2018 занимала должность - И.о. Генерального директора Общества.

Членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году являлись:

По состоянию на 31.12.2018:

№ 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.	Зубина Ольга Александровна, 1983 г.р. Образование - Высшее: УГТУ-УПИ, Экономика и управление на предприятии, Магистратура, 2007.	Генеральный директор, Председатель Правления			
2.	Кадынцев Алексей Павлович, 1967 г.р. Образование - Высшее: Уральский юридический институт МВД России, 2001.	Директор по безопасности, член Правления	Не являются акционерами ОАО «КУЗОЦМ»	Не участвуют	Подобные родственные связи отсутствуют
3.	Никифорова Светлана Александровна, 1978 г.р. Образование - Высшее: УГТУ-УПИ: Менеджмент в социальной сфере, 2000.	Коммерческий директор, член Правления			
4.	Великсаров Андрей Викторович, 1978. г.р., Образование - Высшее:	Директор по персоналу, член Правления			

	УГТУ-УПИ, 2000 г., инженер-металлург.				
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 28.05.2018 г. (Протокол заседания Совета директоров № 4 от 28.05.2018г.).

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

Бяковский Алексей Александрович 1973 г.р. - в отчетном году (по 27.05.2018) - являлся членом Правления Общества (в настоящее время является членом Совета директоров Общества, Директором по производству);

Хомутова Елена Юрьевна 1971 г.р. - в отчетном году (по 11.03.2018) - являлась членом Правления Общества, Финансовым директором Общества.

В 2018 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 2018 ГОДА.

Краткосрочное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров и исполнительным органам управления Общества, включает в себя заработную плату и начисленные на неё налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды. Долгосрочные вознаграждения, вознаграждения по окончании трудовой деятельности, 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	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	7 914
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	7 914

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	17 742
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	3 758
ИТОГО	21 500

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018
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. ОАО «КУЗОЦМ» строго следует требованиям регулирующих органов к качеству информации, раскрываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации. ОАО

«КУЗОЦМ» успешно реализует политику корпоративного управления в соответствии с общепринятыми требованиями и стандартами, провозглашая публичность и информационную прозрачность 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 процедуры 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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<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 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, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<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"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер	1. Внутренний документ		

	имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	(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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<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 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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<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 отчетности финансовой</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика Общества находится в стадии разработки. Основные положения касающиеся выплаты дивидендов закреплены в Уставе Общества.
1.2.2	Общество не принимает решение о	1. Дивидендная политика общества содержит четкие	<input type="checkbox"/> соблюдается	Дивидендная политика

	<p>выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общества находится в стадии разработки. Основные положения касающиеся выплаты дивидендов закреплены в Уставе Общества.</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.3	<p>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.</p>			
1.3.1	<p>Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц</p>	<p>1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<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,	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	чтобы исполнительные органы общества 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	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	

	<p>следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>. 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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по	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	

		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"/> не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>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.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<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	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством всех голосов избранных членов совета директоров.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</p>			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не сформирован отдельный комитет по аудиту. В настоящее время в Обществе сформирован такой орган как Ревизионная комиссия, которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В Обществе не сформирован</p>

	<p>вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>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 общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>отдельный комитет по вознаграждениям. Все вопросы, касающиеся вознаграждений рассматриваются на заседаниях совета директоров.</p>
2.8.3	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не создан комитет по номинациям. Все вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования рассматриваются на заседаниях совета директоров.</p>
2.8.4	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В структуре органов управления Общества создание комитетов не предусмотрено.</p>

	окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 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	В структуре органов управления Общества создание комитетов не предусмотрено. Все вопросы рассматриваются на заседаниях совета директоров.
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 создание комитетов не предусмотрено. Все вопросы рассматриваются на заседаниях совета директоров.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов	<input type="checkbox"/> соблюдается	Совет директоров Общества не принимал

	осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	решения о привлечении внешней организации для оценки работы совета директоров.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящее время 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 руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы,	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 <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе в настоящее время ведется работа по разработке Политики Общества по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров и

	<p>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.</p>			исполнительных органов Общества.
4.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе в настоящее время ведется работа по разработке Политики Общества по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров и исполнительных органов Общества.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Политика Общества по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров и исполнительных органов Общества в настоящее время в стадии разработки.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций),</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Политика Общества по вознаграждению и</p>

	<p>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.</p>	<p>возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>возмещению расходов членов совета директоров и исполнительных органов Общества в настоящее время в стадии разработки.</p>
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>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.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Члены Совета директоров не владеют акциями</p>

<p>способствует ближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обязывает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общества и не участвуют в опционных программах.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества не учитывает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества основывается таким образом, чтобы обеспечивать справедливое и обоснованное отношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, связанной от результатов работы общества и личного вклада (индивидуального) каждого работника в получении результата.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>да</p>

г.

да

		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
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).	<p>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).</p> <p>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.</p>	<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 членов исполнительных органов Общества с использованием акций Общества не разрабатывалась. Мотивация членов исполнительных органов осуществляется в соответствии с Положением о премировании.
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	
<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>				

11	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
12	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 им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
13	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 <input type="checkbox"/> соблюдается	
14	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	

г.

на

	подходам к ее организации и эффективно функционирует.			
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
5.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных	1. Советом директоров общества 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде вопросы, связанные с соблюдением информационной политики Общества Советом директоров не рассматривались.

»

9г.

зна

лиц.	период.		
<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов рекомендаций Кодекса.</p>	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>			
<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>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.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

В»

19г.

ена

		осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
2.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	<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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	При предоставлении обществом	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

9г.

ена

<p>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.</p>	<p>удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению конфиденциальности.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соответствует</p>	
---	--	--	--

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.

<p>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 интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</p>
--	--	--	--

9г.

цена

ЛОВ»

М»

2019г.

рждена

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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	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	Существенные корпоративные действия осуществляются в Обществе согласно законодательству РФ.
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.			
Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

<p>объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>сроки совершения таких действий.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<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>	<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>	

ЛОВ»

М»

_ 2019г.

рждена

