

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Химико-металлургический завод»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ»

«10» 09 2020 г.

Протокол № 29 от «14» 09 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «ХМЗ»

Протокол № 21 от «29» 04 2020 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
публичного акционерного общества
«Химико-металлургический завод»
по результатам работы
за 2019 год

Генеральный директор
ООО «УК «Сибирские минералы» -
управляющей организации ПАО «ХМЗ»:

Третьяков Л.В.

Главный бухгалтер ПАО «ХМЗ»:

Беляева Е.И.



Содержание

1.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
1.1.	Сведения об Обществе. Наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества.	3
1.2.	Сведения о государственной регистрации Общества	3
1.3.	Уставный капитал ПАО «ХМЗ». Информация о ценных бумагах и участниках (акционерах) ПАО «ХМЗ»	4
1.4.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	4
1.5.	Сведения об участниках (акционерах) ПАО «ХМЗ».....	6
1.6.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) ПАО «ХМЗ» по состоянию на 31.12.2019 г.	6
1.7.	Сведения о держателе реестра акционеров Общества	7
2.	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	8
2.1.	Положение Общества в отрасли.	8
2.2.	Анализ себестоимости продукции.....	10
2.3.	Основные виды деятельности Общества. Результаты развития и основные факторы риска.	11
2.4.	Производство гидроксида лития.....	11
2.5.	Производство извести строительной различной номенклатуры.	11
2.6.	Добыча и производство известняка дробленого.	12
2.7.	Производство активированного минерального порошка.....	12
2.8.	Производство ампульных источников щелочных металлов.....	12
2.9.	Прочие виды деятельности	12
2.10.	Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом	13
2.11.	Приоритетные направления деятельности Общества.	13
2.12.	Анализ реализации инвестиционных проектов за 2019 г. приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества на 2020 г.....	14
2.13.	Перспективы развития на 2020 год:	14
2.14.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.	14
2.15.	Кадровая и социальная политика.	14
2.16.	Анализ финансовых результатов.	16
2.17.	Анализ финансового состояния предприятия.....	18
2.18.	Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению	24
2.19.	Дебиторская задолженность.	26
2.20.	Кредиторская задолженность.	27
3.	КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	28
3.1.	Органы управления и контроля Общества	28
3.2.	Общее собрание акционеров.....	29
3.3.	Совет директоров	30
3.4.	Состав Совета директоров.....	30
3.5.	Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	34
3.6.	Ревизионная комиссия	36
3.7.	Информация о сделках Общества за 2019 год.	36
3.8.	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.....	52

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Сведения об Обществе. Наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества.

Полное фирменное наименование Общества: **публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ПАО «ХМЗ».**

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

public joint-stock company «Chemical-metallurgical plant», PJSC «CMP».

Место нахождения Общества: **Россия, г. Красноярск**

Почтовый адрес Общества: **Россия, 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.**

Адрес электронной почты: **cmp@khmz.ru**

Адрес страницы в сети интернет: **www.khmz.ru, <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340>**

Публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод» (по тексту - Общество) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования государственного предприятия «Химико-металлургический завод» в открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», которое было зарегистрировано Администрацией города Красноярска 29 сентября 1997 года, № 175. Решение об учреждении открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» принято Комитетом по управлению государственным имуществом. Общество является правопреемником государственного предприятия «Химико-металлургический завод»

12.07.2016г. в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) 6162468014153, в части изменения наименования Общества с Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» на публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод».

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации эмитента: 29.09.1997 г.

Номер государственной регистрации: **175**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация города Красноярска.**

В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.

Дата внесения записи: **17.07. 2002 г.**

Основной государственный регистрационный номер: 1022402293143

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловскому району г. Красноярска Красноярского края.**

Видами деятельности Общества являются:

Код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС) – 16 Частная собственность.

Видами деятельности акционерного общества являются:

-производство прочих основных неорганических химических веществ;

- добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня;
- производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;
- производство негашеной, гашеной и гидравлической извести;
- производство прочих цветных металлов;
- обработка металлических изделий механическая;
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- оптовая торговля неспециализированная;
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, либо при условии членства юридического лица в саморегулируемой организации.

Общество является членом следующих саморегулируемых организаций:

1. Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемая организация "ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ".

Вид деятельности: подготовка проектной документации.

2. Ассоциация Саморегулируемая организация "Енисейский альянс строителей"

Вид деятельности: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса.

1.3. Уставный капитал ПАО «ХМЗ». Информация о ценных бумагах и участниках (акционерах) ПАО «ХМЗ»

Уставный капитал Общества составляет 1 051 486 (один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

- Обыкновенные акции: - общий объем (руб.) – 788 614 (75 % УК), что составляют 788 614 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- Привилегированные акции: - общий объем (руб.) – 262 872 (25% УК), что оставляют 262 872 шт. привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

1.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

- Обыкновенные акции:

общий объем (руб.):	788 614
Порядковый номер выпуска:	1
Категория:	обыкновенные
Форма ценных бумаг:	именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска	1 руб. (по ценам 1997 г. – 1000 руб.)

Количество ценных бумаг выпуска:	788 614 шт.
Сведения о государственной регистрации выпуска:	Дата регистрации: 15.05.1997 г.
Регистрационный номер:	1-01-40333-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	Главное финансовое управление администрации Красноярского края.
Способ размещения:	приобретение акций акционерного общества при преобразовании государственного предприятия ХМЗ в процессе приватизации.
Период размещения:	с 31.03.1997 по 31.12.2004 гг.
Текущее состояние выпуска:	размещено.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных акций:	Дата регистрации: 15.05.1997 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию:	Главное финансовое управление администрации Красноярского края.
- Привилегированные акции:	
общий объем (руб.):	262 872
Порядковый номер выпуска:	1
Категория:	привилегированные.
Тип акций:	«А».
Форма ценных бумаг:	именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:	1 руб. (по ценам 1997 г. – 1000 руб.).
Количество ценных бумаг выпуска:	262 872 шт.
Сведения о государственной регистрации выпуска:	Дата регистрации: 15.05.1997 г.
Регистрационный номер:	2-01-40333-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	Главное финансовое управление администрации Красноярского края.
Способ размещения:	приобретение акций акционерного общества при преобразовании государственного предприятия ХМЗ в процессе приватизации. Размещение привилегированных акций типа «А» осуществлено среди работников и лиц приравненных к ним.
Период размещения:	с 31.03.1997 по 15.05.1997 гг.
Текущее состояние выпуска:	размещено.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций:	Дата регистрации: 15.05.1997 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию:	Главное финансовое управление администрации Красноярского края.

1.5. Сведения об участниках (акционерах) ПАО «ХМЗ»

При приватизации:

- 262 872 шт. составляли привилегированные акции типа «А», безвозмездно переданные членам коллектива предприятия и лицам, приравненным к ним (25 % УК);
- 536 258 шт. составляли обыкновенные акции, переданные в уставный капитал ОАО «ТВЭЛ» (51 % УК) (распоряжение Правительства РФ от 24.02.95г. № 256-Р, Указ Президента РФ от 08.02.96 г. № 166);
- 252 356 шт. составляли обыкновенные акции, которые были переданы в управление Российскому фонду федерального имущества для продажи (24 % УК).

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 22.12.2019 г. состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций следующий:

Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы» - доля в уставном капитале общества: 51,0000%; доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций общества: 68,0001%.

Общество с ограниченной ответственностью «КомпозитДевелопмент» - доля в уставном капитале общества: 25,01 %; доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций общества: 31,9999 %.

Никонов Александр Владимирович – доля в уставном капитале общества: 5,03%; доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций: 0.

Малахин Антон Андреевич – доля в уставном капитале общества: 5,06%; доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций: 0.

За период 1997-2019 гг. ПАО «ХМЗ» выпуска акций второй эмиссии не производило, в связи с чем, количество акций первой эмиссии, выпущенных Обществом и полностью оплаченных, осталось неизменным с даты акционирования.

1.6. Сведения об общем количестве акционеров (участников) ПАО «ХМЗ» по состоянию на 31.12.2019 г.

Общее количество лиц, имеющих ценные бумаги ПАО «ХМЗ» – 1 327 (по лицевым счетам, на которых имеются ценные бумаги): юридических лиц: 5, физических лиц: 1320, общая собственность -2.

Номинальный держатель – 1.

Таблица № 1. Распределение акций ПАО «ХМЗ» по состоянию на 31.12.2019 г.

Участники (акционеры) ПАО «ХМЗ»	Размер пакета акций, находящегося в собственности	
	количество акций, шт.	в % уставного капитала
1. Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы» (ООО «КЛМ»)	539 126	51,2728
2. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	440 346	41,8784
4. Иные юридические и физические лица	72 014	6,8488
Итого:	1 051 486	100,000

Номинальная стоимость размещенных акций – 1 рубль за штуку.

Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 5 процентами акций общества на 31.12.2019 г.

- | | |
|----------|---|
| 1 | <p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы»</p> <p>ОГРН: 1115476067497. Дата внесения записи 06.06.2011г.</p> <p>Руководитель: Лодыгин Андрей Федорович.</p> <p>Место нахождения до принятия в конце 2016 года решения о смене места нахождения: 630027 Россия, город Новосибирск, Богдана Хмельницкого 104.</p> <p>Место нахождения после принятия в конце 2016 года решения о смене места нахождения: 660079 Россия, город Красноярск, Александра Матросова, здание 30, строение 11.</p> <p>Доля в уставном капитале эмитента: 51,2728 %</p> |
| 2 | <p>Наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель).</p> <p>ОГРН: 1027739132563. Дата внесения записи 30.08.2002 г.</p> <p>Телефон: (495) 2344827, факс: (495) 9560938.</p> <p>Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12</p> <p>Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12</p> <p>Руководитель: Астанин Эдди Владимирович.</p> <p>Доля в уставном капитале эмитента: 41,8784 %</p> |

1.7. Сведения о держателе реестра акционеров Общества

Услуги по ведению реестра акционеров ПАО «ХМЗ» в 2018 г. на основании договора осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Тел: (495) 771-73-35,

Факс: (495)771-73-34,

Руководитель: генеральный директор Жизненко О.М

13.12.2018г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении наименования Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» на Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», сокращенное наименование АО «НРК - Р.О.С.Т.».

ПАО «ХМЗ» было уведомлено о смене наименования 14.12.2018г., соответствующие изменения внесены ПАО «ХМЗ» в сведения ЕРЮЛ в установленные сроки.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Положение Общества в отрасли.

Красноярский химико-металлургический завод был основан в 1956 году для производства гидроксида лития, используемого для нужд ядерно-энергетического комплекса страны.

В настоящее время ПАО «ХМЗ» является единственным предприятием в России и странах СНГ по производству гидроксида лития и извлечению щелочных редких металлов.

В структуре предприятия имеется известняковый карьер с дробильно-известняковым участком, позволяющим выпускать высококачественный известняк различных фракций, производственные цеха различного назначения, инженерные сети, коммуникации, автодороги, железнодорожное хозяйство, центральная заводская лаборатория. Завод имеет свободные производственные площади и резервное технологическое оборудование. В 2016 г. расконсервирован и запущен в промышленную эксплуатацию цех по производству извести во вращающейся печи, что позволило выпускать продукцию, отвечающую запросам потребителей в близлежащих регионах.

Партнерами ПАО «ХМЗ» являются предприятия нефтегазового комплекса, производители электролитов, стекольные и керамические производства, предприятия радиотехнической отрасли. Основным поставщиком сырья для ПАО «ХМЗ» на протяжении многих лет является компания SQM (Бельгия). С 2016 года заключаются контракты на поставку сырья и с другими иностранными партнерами.

С 2016 года предприятие наращивает производственные мощности в связи с растущим спросом на литиевую продукцию на мировом рынке. Производимый ПАО «ХМЗ» гидроксид лития высоко оценен зарубежными потребителями по качественным характеристикам и конкурентоспособен на мировом рынке. На сегодняшний день доля предприятия на мировом рынке лития составляет около 5% с перспективой увеличения до 20%.

В условиях инновационного развития рыночной экономики, возрастания конкуренции на рынке продукции и услуг, предприятие получило следующие финансово-экономические показатели по итогам работы за 2019 г.:

Основные финансово-экономические показатели по итогам работы за 2019 г.:

- Объем произведённой продукции, работ и услуг составил 2 742 666 тыс. руб., что на 568 209 тыс. руб. ниже результата, достигнутого в 2018 г.
- Объем выручки от реализованной продукции, работ и услуг составил 2 755 666 тыс. руб., что на 421 208 тыс. руб. ниже результата, достигнутого в 2018 г.
- Затраты на рубль реализованной продукции в 2019 составили 89,55 коп., что на 2,95 коп. меньше показателя 2018 г.

Диаграмма №1. Динамика изменений объемов производства и реализации продукции (работ и услуг) за 2017-2019 г., млн.руб.

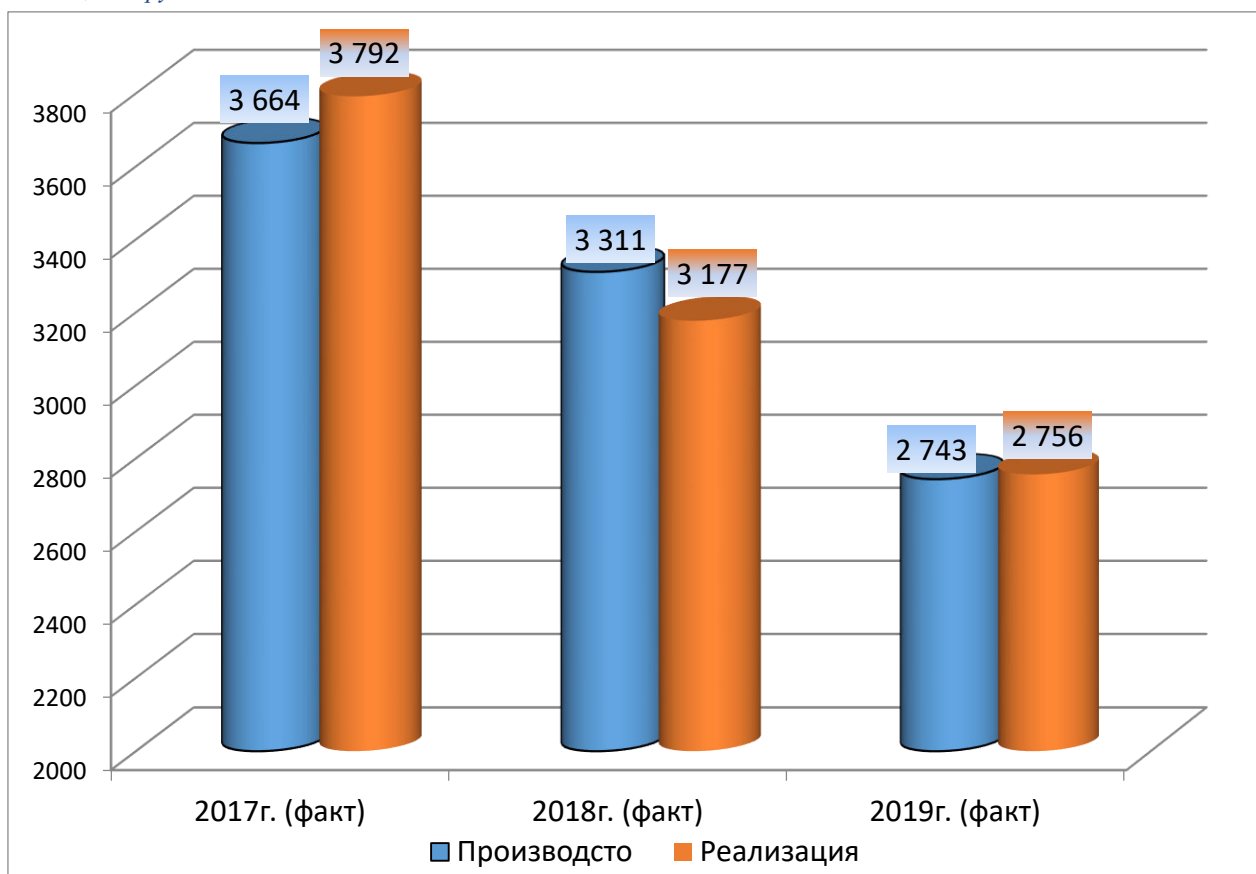


Таблица № 2. Основные показатели производственной деятельности в 2017-2019 г.г.

Наименование	2017 г. факт	2018 г.		2019 г.	
		факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %	факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %
Объем производства, млн. руб.	3 664,6	3 311,1	90,4	2 742,9	82,8
Объем реализации, млн. руб.	3 792,8	3 176,9	83,8	2 755,7	86,8
Себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	3710,1	2 938,6	79,2	2 467,7	83,9
Затраты на один рубль реализованной продукции, коп.	97,82	92,50	94,6	89,55	96,9
Прибыль от продаж, млн. руб.	82,7	238,3	288,1	288,1	120,9
Рентабельность продаж, %	2,2	7,5		10,5	

Объёмы выручки от реализации продукции, работ и услуг, в отчётном периоде ниже на 13,2% выручки полученной в 2018г. Это отклонение обусловлено в основном переходом в отчётном периоде на режим переработки товаров (литиевого сырья) на таможенной территории, так как с учётом данного режима в составе выручки от реализации учитывается только стоимость оказанных услуг по переработке.

Тем не менее, как видно из таблицы, увеличивая свои производственные мощности, предприятие за последние 3 года достигло высокого уровня доходности. Положительное влияние на данную динамику оказало значительное увеличение прибыли от продаж гидроокиси лития, уд. вес которого в общем объеме выручки составляет 94,8%. Уровень рентабельности с учётом оптимизации затрат в 2019г. составил 10,5% против 7,5% результата 2018г., что свидетельствует о грамотной политике руководства предприятия

2.2. Анализ себестоимости продукции

Диаграмма №2. Затраты на рубль реализованной продукции (коп.) за 2017-2019г.г.

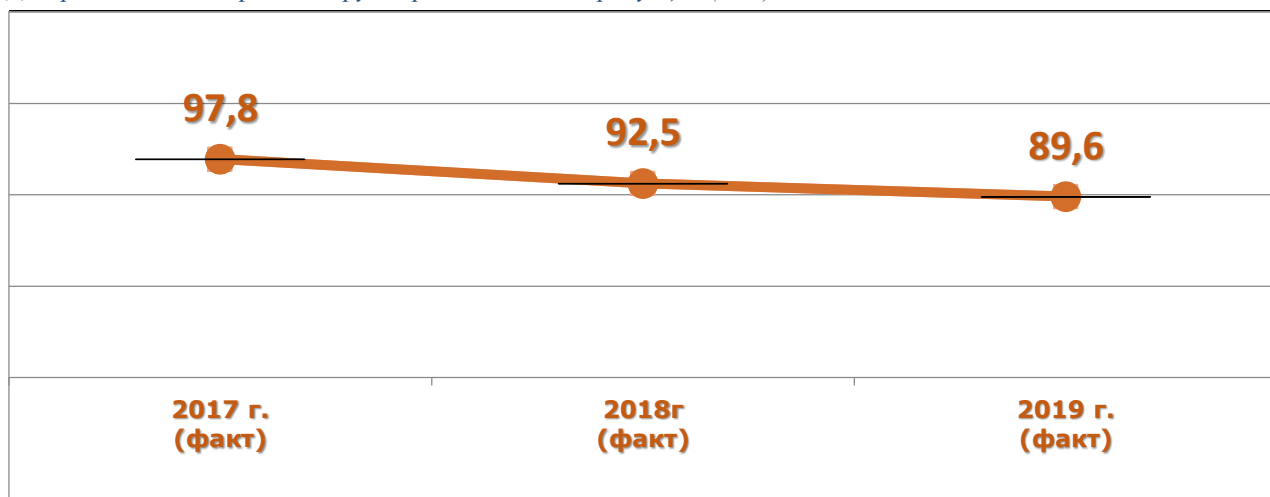


Таблица №3. Анализ затрат на производство продукции, млн. руб.

Наименование показателя	2018 г.	Уд. вес %	2019 г.	Уд. вес %	Темп роста %
Материальные затраты	2 498,2	82,1	1 870,5	79,2	74,9
в т.ч. нормируемые материальные затраты, т.е., зависящие от объема производства	2 438,5	80,2	1803,6	76,3	74
Затраты на оплату труда	161,5	5,3	166,5	7,0	103,1
Страховые взносы	45,8	1,5	47,3	2	103,5
Амортизация	55	1,8	59,2	2,5	107,6
Прочие затраты	281,4	9,3	219,7	9,3	78,1
в т.ч.					
- налоги, включаемые в себестоимость продукции	12,7	0,4	10,7	0,4	84,3
- оплата услуг сторонних организаций	198,1	6,5	202,8	8,6	102,4
- услуги транспортировки (затраты переменного характера)	63	2,1	92,3	3,9	146,5
Итого затрат	3 041,9	100	2 363,2	100	77,7
Расходы, списанные на непроизводительные счета	-0,2		-0,5		
Изменение остатков	-14,8		17,1		
Себестоимость товарной продукции	3 026,9		2379,8		78,6

Как видно из таблицы, значительную долю в смете затрат в отчетном периоде составляют материальные затраты, они занимают 79,2% от общей суммы затрат, и их доля уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,9%. Уменьшение общей суммы материальных затрат в абсолютной величине по сравнению с расходами 2018г на 627,6 млн. руб. обусловлено, что при осуществлении услуг при переработке на таможенной территории, стоимость перерабатываемого продукта не включается в затраты предприятия – переработчика. Что в итоге сказалось и на итоговый результат сметы затрат за 2019 г. в сравнении с 2018 г., а именно снижение на 22,3% или на 678,7 млн. руб. в абсолютной величине.

2.3. Основные виды деятельности Общества. Результаты развития и основные факторы риска.

Основным видом деятельности Общества в 2019г. являлось:

- производство прочих основных неорганических химических веществ (производство гидроокиси лития).

Другими основными видами деятельности Общества в 2019 г. являлись:

- производство извести строительной;
- добыча и производство известняка

2.4. Производство гидроксида лития.

Несмотря на постоянный рост спроса на продукцию, выпускаемую предприятием, как на российском, так и на мировом рынке, предприятие крайне ограничено в возможностях ее производства. Основной причиной является отсутствие сырья в России, высокий уровень цен на сырье и его дефицит на внешнем рынке. Объем реализации гидроксида лития в 2019 году в натуральном выражении увеличился на 49 % по сравнению с уровнем 2018 года, в связи с увеличением объемов поставки сырья.

На 2020 год прогнозируется увеличение объемов производства и реализации гидроксида лития в сравнении с 2019 года.

Риск, который может существенно повлиять, на данную деятельность Общества связан, прежде всего, со снижением или полным отказом в поставках сырья иностранными партнерами.

2.5. Производство извести строительной различной номенклатуры.

Производство извести строительной является одним из основных видов деятельности предприятия. Продукция реализуется преимущественно на региональном рынке по прямым договорам между ПАО «ХМЗ» и потребителями.

Основными потребителями извести являются предприятия химической, строительной, золотодобывающей промышленности, горно-обогатительные комбинаты.

В 2019 году объем реализации товарной извести в различной номенклатуре (без учета внутривозовского потребления) снизился на 50 % в натуральном выражении по сравнению с уровнем 2018 года, в связи с ростом стоимости топлива (мазута), что привело к росту стоимости извести.

В настоящее время значительный вклад в потребление извести вносят производители строительных материалов (силикатного кирпича и ячеистых бетонов), а также золотодобывающая отрасль использующие быстрогазующую известь, не содержащую шлаков угольной золы. Также, одним из перспективных направлений остается производство гидратной извести, для предприятий, производящих сухие строительные смеси.

В 2020 году прогнозируется увеличить объемы производства и реализации товарной извести в различной номенклатуре выше уровня, достигнутого в 2019 году. Для реализации

известии в запланированных объемах, учитывая жесткую конкуренцию в данной отрасли, Общество стремится добиться высокого качества известии, необходимого для производства газобетонов, а также индивидуально подходить к каждому клиенту в вопросах ценообразования и сроках оплаты за данную продукцию.

Риски, которые могут повлиять на данную деятельность Общества, связаны прежде всего, с активным внедрением на рынок Сибири и Дальнего востока основных конкурентов с Урала, и Западных регионов.

2.6. Добыча и производство известняка дробленого.

Производство известняка является одним из основных видов деятельности Общества. Данная продукция реализуется преимущественно на местном рынке по прямым договорам между ПАО «ХМЗ» и потребителями.

В 2019 г. объем реализации известняка и вскрышных пород увеличился на 16 % в натуральном выражении по сравнению с уровнем 2018 года, в связи с ростом спроса на продукцию.

Основным направлением применения известняка в виде щебня и бутового камня является использование его в дорожном строительстве, для подсыпки дорог и планировки строительных площадок под асфальтирование, а также как флюс при плавке металлов и производстве известии.

В 2020 г. прогнозируется увеличить объемы производства и реализации известняка по сравнению с 2019 г. При этом риски, которые могут повлиять на данную деятельность Общества, связаны со снижением спроса на данную продукцию со стороны дорожно-строительных организаций города и региона.

2.7. Производство активированного минерального порошка

Производство активированного минерального порошка является одним из основных видов деятельности Общества. Данная продукция реализуется преимущественно на местном рынке по прямым договорам между ПАО «ХМЗ» и потребителями.

В 2019 году объем производства и реализации минерального порошка в натуральном выражении увеличился на 229% по сравнению с уровнем 2018 года.

Активированный минеральный порошок применяется в виде добавки в асфальтобетонное покрытие автодорог для улучшения прочности, плотности и долговечности покрытия.

В 2020 г. прогнозируется увеличить объемы производства и реализации активированного минерального порошка по сравнению с 2019 г. При этом риски, которые могут повлиять на данную деятельность Общества, связаны со снижением спроса на данную продукцию со стороны дорожно-строительных организаций города и региона.

2.8. Производство ампульных источников щелочных металлов.

Производство источников щелочных металлов в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 23 %.

В связи со специфичностью применения продукции, в 2020 году прогнозируется увеличение объемов производства по сравнению 2019 года.

2.9. Прочие виды деятельности

К прочим видам деятельности Общества относятся:

- Услуги, оказываемые железнодорожным транспортом.
- Аренда имущества.
- Передача электроэнергии.
- Прочая продукция.

Объем реализации прочих работ и услуг снизился в отчетном периоде на 41% в сравнении с результатом, достигнутым в 2018 г. и составил 35 218 тыс. руб. Это снижение обусловлено нестабильной ситуацией на рынке данных услуг, и как следствие, падением спроса со стороны потребителей.

2.10. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом

По итогам работы за 2019 год затраты на энергетические и углеводородные ресурсы в стоимостном выражении составили 151 507 тыс. руб., что на 2 246 тыс. руб. выше уровня 2018 г. Значительное увеличение расхода теплоэнергии в паре в отчетном периоде обусловлено в основном ростом объемов производства гидроксида лития (на 47%) в сравнении с 2018 г. так как этот вид ресурсов используется только в технологии литейного производства. В связи с остановками цеха по производству извести во вращающейся печи, где в качестве топлива используется топочный мазут, в отчетном периоде на 61,7% снизился расход данного вида ресурса. Снижение потребления электроэнергии на 2,4% по сравнению с 2018г. вызвано более рациональным использованием.

Таблица №4. Потребление энергетических и углеводородных ресурсов 2019-2019 г.г.

Наименование энергоресурсов	2017 г. (факт)	2018 г. (факт)	2019 г. (факт)	Темп роста, %, 2019 г./2018г	Изменение цены, %, 2019г./2018г.
Теплоэнергия в паре					
Количество, тыс. Гкал	53,88	54,046	73,663	136,3	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	40 839	42 890	80 041		136,9
Теплоэнергия в горячей воде					
Количество, тыс. Гкал	13,72	18,076	15,574	86,6	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	17 830	24 328	21 894		89,9
Электроэнергия					
Количество, тыс. кВт.ч	13 884	10 517	10 262	97,6	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	37 448	30 177	28 036		95,1
Уголь					
Количество, тн.	1251	24	0		
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	4 889	101			
Бензин					
Количество, л.	2 422	6 353	12 517	197	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	55	237	463		99,4
Мазут					
Количество, тн.	3 759	2 460	1 519	61,7	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	40 570	47 223	21 073		72,2
Итого стоимость энергоресурсов, тыс. руб.	142 373	149 261	151 507		

2.11. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными видами деятельности ПАО «ХМЗ» являются:

- производство гидроксида лития;
- производство извести строительной различной номенклатуры;
- добыча и производство известняка дробленого;
- производство активированного минерального порошка;
- производство ампульных источников щелочных металлов.

Стратегия деятельности ПАО «ХМЗ» нацелена на:

- рост объемов производства и реализации продукции;
- увеличение объемов производства за счет расширения номенклатуры товарной продукции;
- повышение эффективности предприятия, за счет снижения доли затрат в выручке предприятия.

2.12. Анализ реализации инвестиционных проектов за 2019 г. приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества на 2020 г.

В связи с реализацией нескольких инвестиционных проектов в 2018 году, в течении 2019 года проводилось:

- отработка бесперебойных режимы работы производств;
- внесение изменений в технологическую документацию;
- повышение квалификации персонала и культуры производства.

2.13. Перспективы развития на 2020 год:

1. Литиевое производство:
 - завершить реализацию 1 этапа инвестиционного проекта, который направлен на увеличение объема выпуска продукции повышенного качества;
 - реализовать 2 этап инвестиционного проекта, который направлен на увеличение производственных мощностей.
2. Производство извести строительной различной номенклатуры:
 - завершить реализацию инвестиционного проекта по переводу производства комовой извести на альтернативный вид топлива, с целью снижения стоимости продукции.
3. Модернизация фидерной подстанции в здании 101:
завершить реализацию инвестиционного проекта по модернизации фидерной подстанции.
4. Производство металлического лития:
 - завершить реализацию 1 этапа инвестиционного проекта, с выходом на планируемую производительность 30 тонн в год;
 - реализовать 2 этап инвестиционного проекта, с выходом на планируемую производительность 60 тонн в год.

2.14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.

Дивидендная политика Общества формируется с учетом необходимости инвестирования в производство, его реконструкцию и совершенствование технической базы.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ» по итогам 2018 года было принято решение дивиденды за 2018 год не выплачивать (Протокол № 27 от 10.06.2019 г.)

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

2.15. Кадровая и социальная политика.

Численность персонала в 2019 году составила 194 чел.

Таблица №5. Динамика роста производительности труда за 2017-2019 г.г.

Наименование показателя	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г.	
			факт	в % к предыдущему году
Объём товарной продукции, млн. руб.	3 664,6	3 311,1	2 742,9	82,8
Объём реализации, млн. руб.	3 792,8	3 176,9	2 755,7	86,7
Прибыль от продаж, млн. руб.	82,7	238,3	288,1	120,9
Средняя численность работников, чел.	153	186	194	104,3
Выработка на одного работающего, тыс. руб.	23 952	17 802	14 139	79,4
Выручка от продаж на одного работающего, тыс. руб.	24 789	17 080	14 205	83,2
Выручка на рубль заработной платы, руб.	31,6	22,6	19,1	84,5
Прибыль на рубль заработной платы, руб.	0,69	1,69	1,99	117,8

Удельный вес заработной платы в составе себестоимости продукции составил 7,0% отчётном периоде и увеличился на 1,7% в сравнении с 2018г. Удельный вес выплат постоянного характера работников промышленно-производственного персонала составил 30,2%, что составило в абсолютном выражении 61 900 тыс. руб. Выплаты социального характера за 2019 год составили 194,8 тыс. руб.

Показателями эффективности фонда заработной платы являются: выручка на рубль заработной платы, прибыль на рубль заработной платы. Изменение показателя – прибыль на рубль заработной платы в большую сторону обусловлено значительным ростом прибыли от продаж в 2019 г. на 20,9% в сравнении с уровнем 2018 г.

С целью повышения заинтересованности в получении положительных результатах деятельности подразделений, в Обществе применяется система дополнительного материального стимулирования работников.

Таблица №6. Динамика изменения среднемесячной заработной платы за 2017-2019 г.г.

Наименование	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г.	
			факт	в % к предыдущему году
Фонд оплаты труда всего персонала, млн. руб.				
в том числе:				
- промышленно-производственного персонала	140,5	164,8	167,2	101,4
- непромышленной группы	120,2	140,5	144,3	102,0
- несписочного состава	0	0	0	0
	20,3	24,3	22,9	94,2
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.				
в том числе:				
- промышленно-производственного персонала	55,9	63,9	57,7	90,2
- непромышленной группы	55,9	65,4	62,3	95,3
- несписочного состава	0	0	0	0
	48,9	56,3	39,5	70,2

2.16. Анализ финансовых результатов.

Таблица №7. Бухгалтерский баланс за 2019 г.г.

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	58	9 628
Основные средства	1150	424 483	480 616
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	1170	206 169	155 979
Отложенные налоговые активы	1180	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	285 346	178 445
- незавершенное строительство	1191	283 673	178 233
- авансы, выданные поставщикам основных средств	1192	1 623	0
Итого по разделу I	1100	916 056	824 668
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	916 723	464 892
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности	1211	685 466	310 063
- затраты в незавершенном производстве	1212	12 713	21 316
- готовая продукция и товары для перепродажи	1213	218 447	133 250
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 096	1 146
Дебиторская задолженность	1230	463 764	219 680
- покупатели и заказчики	1231	73 896	74 348
- авансы выданные	1232	103 855	35 686
- прочие дебиторы	1233	286 013	109 646
Денежные средства и денежные эквиваленты	1240	35 951	113 720
- денежные средства	1251	35 951	113 720
Итого по разделу II	1200	1 499 534	799 438
БАЛАНС	1600	2 415 590	1 624 106
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	1310	1051	1051
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(6 476)	0
Добавочный капитал	1350	39 806	30 017
Резервный капитал	1360	158	158
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	682 032	858 850
- нераспределённая прибыль (убыток) отчётного года	1371	15 501	167 029
Итого по разделу III	1300	716 571	890 076

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	1410	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 884	17 796
Оценочные обязательства	1430	0	0
Прочие обязательства	1450	0	0
- поставщики и подрядчики	1451	0	0
Итого по разделу IV	1400	27 884	17 796
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	1510	1 174 932	473 571
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	484 750	215 300
- поставщики и подрядчики	1521	464 960	182 665
- задолженность перед персоналом организации	1522	5 771	7 297
- задолженность по налогам и сборам	1523	3 959	10 652
Доходы будущих периодов	1530	0	0
Оценочные обязательства	1540	11 453	27 363
Прочие обязательства	1550	0	0
Итого по разделу V	1500	1 671 135	716 234
БАЛАНС	1700	2 415 590	1 624 106

Таблица №8. Отчет о финансовых результатах Общества за 2019 г.

Наименование показателя	Код	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка	2110	2 755 666	3 176 875
Себестоимость продаж	2120	(2 122 311)	(2 631 092)
Валовая прибыль (убыток)	2100	633 355	545 783
Коммерческие расходы	2210	(113 655)	(87 447)
Управленческие расходы	2220	(231 640)	(220 011)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	288 060	238 325
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	13 468	21 180
Проценты к уплате	2330	(39 506)	(42 575)
Прочие доходы	2340	156 111	166 952
Прочие расходы	2350	(198 541)	(363 485)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	219 592	20 397
Текущий налог на прибыль	2410	(62 648)	(2 619)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 642)	(805)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10 088	(2 265)

Изменение налоговых активов	2450	(0)	(0)
Прочее	2460	(3)	(12)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	167 029	15 501
СПРАВОЧНО: Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	167 029	15 501
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	212	20
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Выручка от реализованной продукции (работ и услуг) в 2019 году составила 2 755 666 тыс. руб., что на 421 209 тыс. руб. меньше по сравнению с результатом, достигнутым в 2018 году.

За отчетный период сальдо прочих доходов и расходов составило (-42 430) тыс. руб.

Положительные факторы в структуре прочих доходов и расходов:

- положительные курсовые разницы, связанные со снижением курса доллара США. Данный фактор оказал положительное влияние на прибыль до налогообложения предприятия, в связи с переоценкой, привлеченных ПАО «ХМЗ» в иностранной валюте кредитных средств (долларах США) в сторону уменьшения.

Отрицательные факторы в структуре прочих доходов и расходов:

Расходы социальной направленности, осуществляемые за счет использования прибыли предприятия в отчетном году составили 7 319 тыс. руб., в т.ч.:

- расходы на содержание объектов социальной сферы – 5 058 тыс. руб.;
- расходы на предоставление работникам предприятия социальных льгот, выплату материальной помощи, проведение культурно-массовых мероприятий – 2 261 тыс. руб.

Расходы по ликвидации морально устаревших и физически изношенных основных средств в сумме 44 920 тыс. руб., а также сумма начисленного резерва сомнительных долгов в размере 36 571 тыс. руб.

За отчетный период получена чистая прибыль в размере 167 029 тыс. руб. Налог на прибыль начислен в размере 62 648 тыс. руб.

2.17. Анализ финансового состояния предприятия

За отчетный период балансовая стоимость активов ПАО «ХМЗ» сократилась на 791 484 тыс. руб. или на 32,8%, что обусловлено оптимизацией активов (сокращение дебиторской задолженности) и снижением задолженности по предоставленным кредитным и заемным средствам.

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов характеризует уровень финансовой устойчивости предприятия. В нашем случае показатель имеет значение 0,96. Это свидетельствует о сопоставимости использования обоих видов активов.

Оценка структуры источников свидетельствует о достаточно стабильном положении предприятия: больший объем его деятельности финансируется за счёт собственного капитала (54,8%) и перекрывает величину долгосрочных обязательств, что свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости ПАО «ХМЗ» к концу 2019 года и его относительной независимости от внешних источников финансирования. При этом объём заёмных средств (716 234 тыс. руб. + 17 796 тыс. руб.) меньше, чем сумма оборотных активов (799 438 тыс. руб.).

Динамика структуры внеоборотных активов, за анализируемый период характеризуется:

- увеличением доли основных средств на 12 процентных пункта – с 46,3% до 58,3%
- снижением доли незавершенного строительства с 30,9% до 21,6%;
- снижением уд. веса долгосрочных финансовых вложений с 22,5 до 18,9.

Большое влияние на финансовое состояние предприятие оказывает состояние запасов, которые на конец отчётного периода уменьшились с 916 723 тыс. руб. до 464 892 тыс. руб., что было преимущественно обусловлено снижением запасов сырья, материалов и других ценностей на 375 403 тыс. руб., на долю которых в конце отчётного периода приходится 66,7% от общей величины запасов. Это связано в первую очередь с переходом на режим переработки товаров на таможенной территории, в соответствии с которым товары, поступающие на переработку, не являются собственностью ПАО «ХМЗ» и учитываются на забалансовых счетах.

На втором месте по вкладу в общее изменение стоимости совокупных активов предприятия стоит краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты). Эта статья на конец отчетного периода снизилась на 244 084 тыс. руб. и составила 219 690 тыс. руб., что расценивается положительно, т.е. приток финансовых ресурсов возрастает, и, следовательно, увеличивается инвестиционная привлекательность предприятия и кредитное доверие.

Удельный вес денежных средств в совокупной стоимости активов предприятия в отчетном году увеличился с 2,4% до 14,2%. и прирост их в абсолютном выражении составил 77 769 тыс. руб. (эти ресурсы наиболее мобильны, они могут быть включены в финансово-хозяйственную деятельность в любой момент).

Собственный капитал предприятия увеличился на 173 505 тыс. руб. или 24,2%. Финансирование предприятия за счёт собственного капитала осуществляется путём реинвестирования прибыли в активы предприятия, удельный вес которой в составе собственного капитала на конец отчётного периода составил 96,5%, причём по сравнению с прошлым годом произошло её увеличение в динамике на 176 828 тыс. руб., что характеризует улучшение структуры собственного капитала и повышение эффективности деятельности

Анализируя структуру и динамику статей пассива следует отметить, что важное место в структуре краткосрочных обязательств занимает кредиторская задолженность, которая снизилась с 484 750 тыс. руб. до 215 300 тыс. руб. на конец отчётного периода, что положительно сказывается на финансовом состоянии предприятия. Структура кредиторской задолженности является рациональной, так как основной удельный вес (84,8%) в ней приходится на непросроченную задолженность товарного характера, являющуюся основным элементом нормальных источников формирования запасов и затрат. Значительное сокращение суммы задолженности перед поставщиками и подрядчиками в размере 282 295 тыс. руб., обусловлено снижением задолженности за сырье (карбонат лития).

Признаком удовлетворительной структуры баланса является состояние относительного равновесия между объемами кредиторской и дебиторской задолженности. Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что превышение кредиторской задолженности над дебиторской имело место лишь в начале периода, на конец же периода уже дебиторская задолженность (219 680 тыс. руб.) превысила кредиторскую (215 300 тыс. руб.), что является признаком «хорошего» баланса с точки зрения повышения эффективности.

Обобщив рассмотренные показатели, можно сделать следующие выводы:

- основу имущества предприятия составляют внеоборотные активы (50,8% от общей стоимости имущества);
- анализ пассивной части баланса показал увеличение доли собственных средств имущества за счёт нераспределённой прибыли;
- наибольший уд. вес в структуре кредиторской задолженности занимает задолженность товарного характера;
- превышение дебиторской задолженности над кредиторской, что является признаком удовлетворительной структуры баланса с точки зрения повышения эффективности.

Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.

Сделать наиболее обоснованные выводы о платежеспособности предприятия позволяют отнесительные показатели ликвидности:

Таблица №9. Динамика показателей ликвидности за 2018-2019 г.г.

Наименование	2018 г. (факт)	2019 г. (факт)	Отклонение (гр.3-гр.2)
1	3	3	4
Коэффициент текущей ликвидности	0,85	1,11	0,26
Коэффициент срочной ликвидности	0,3	0,47	0,17
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,15	0,13

Ликвидность баланса является одним из важнейших финансовых показателей предприятия и напрямую определяет степень платежеспособности и уровень финансовой устойчивости.

Коэффициент текущей ликвидности дает возможность оценить, насколько предприятие способно мобилизовать свои ресурсы для погашения своих текущих обязательств. Значение данного коэффициента не должно опускаться ниже 1. В нашем случае текущий коэффициент ликвидности принял значение 1,15. Рост значения коэффициента текущей ликвидности показывает превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами, которое обеспечивает резервный запас для компенсации убытков

Коэффициент быстрой ликвидности принял значение 0,47, что ниже нормативного 0,7., и показывает, насколько быстро можно будет погасить текущие обязательства оборотными активами. Этот коэффициент в основном информативен для банков. Значение коэффициента 0,47 не так критично, так как основную долю ликвидных средств составляет дебиторская задолженность, большая часть которой приходится на налог на добавленную стоимость, подлежащий возврату из бюджета в первом квартале 2020г.

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился на конец отчетного периода и принял значение 0,15, что соответствует нормативному значению 0,1–0,2 (т. е. ежедневно подлежат погашению 10–20 % краткосрочных обязательств).

Анализ финансовой устойчивости и деловой активности.

Таблица №10. Показатели финансовой устойчивости (тыс. руб.).

Наименование	2018г.	2019.	Отклонение	Темп роста, %
1.Общая стоимость активов	2 415 590	1 624 106	-791 485	67,2
2. Собственный капитал (фактический)	716 571	890 076	173 505	124,2
3. Собственные оборотные средства (ф.1 1200-1500)	-171 601	83 204	254 805	
4. Оборотные активы	1 499 534	799 438	-700 096	53,3
5. Внеоборотные активы	916 056	824 668	-91 388	90
6. Запасы с НДС по приобретённым ценностям	916 723	464 892	-451 831	50,7
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	206 169	155 979	-50 190	75,7

8. Балансовая стоимость активов, непосредственно используемых в производстве. (ф.1 стр. 1150+1211+1213)	1 328 396	923 929	-404 467	69,6
9. Коэффициент автономии (стр.2/стр.1)	0,30	0,55	0,25	183,3
10. Коэффициент маневренности собственного капитала (стр.3/стр.2)	-0,24	0,1	0,34	
11. Коэффициент финансирования (ф.1 стр. 1300/1400+1500)	0,42	1,21	0,79	в 2,8 раза
12. Коэффициент покрытия внеоборотных активов (ф.1. стр.1100/1300+1400)	1,23	0,91	-0,32	73,9
13. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.4)	-0,11	0,11	0,22	
14. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.6)	-0,18	0,18	0,36	
15. Коэффициент имущества производственного назначения (стр.8/стр.1)	0,55	0,58	0,03	105,5
16. Уровень функционирующего капитала (стр.1-стр7)/стр.1	0,91	0,91		
17. Индекс постоянного актива (стр5/стр.2)	1,28	0,93	-0,35	72,7
18. Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств	2,37	0,83	-1,54	35,0

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и относительных показателей.

С помощью абсолютных показателей определяется какие источники средств и в каком размере используются для покрытия запасов.

Для нормального функционирования организации необходимы собственные оборотные средства, которые останутся в обороте предприятия после расчетов по краткосрочным обязательствам. Рост величины собственных оборотных средств в анализируемом периоде на 254 805 тыс. руб., оказывает благоприятное влияние на платежеспособность и способствует улучшению финансового состояния организации.

Одним из показателей оценки удовлетворительности структуры баланса и платежеспособности предприятия является коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, который соответствует нормативному значению (выше 0,1), и увеличился в динамике за анализируемый период (с -0,11, до 0,11) вследствие сокращения в структуре баланса заемного капитала. Кроме того выполняется условие сохранения минимальной финансовой устойчивости предприятия, когда коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов больше коэффициента соотношения заемного и собственного капитала ($0,97 > 0,83$) на конец 2019г.

Степень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов отражают относительные показатели финансовой устойчивости предприятия.

Основой финансовой самостоятельности и независимости организации является наличие достаточного для нормального финансирования деятельности объема собственного капитала. Коэффициент автономии, характеризующий уровень общей обеспеченности активов собственным капиталом, т. е. относительную независимость от внешних источников финансирования, увеличился в отчетном году на 83% и достиг уровня 0,55 (нормативное значение для коэффициента автономии - не ниже 0,5). Повышение значения коэффициента в динамике означает укрепление финансовой самостоятельности, повышение гарантий погашения предприятием своих обязательств.

Коэффициент маневренности функционирующего капитала показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. В отраслях с высокой долей внеоборотных активов, оптимальным считается значение данного коэффициента на уровне 0,2...0,5. В нашем случае этот показатель принял значение 0,1 и растёт, при этом темпы роста собственных источников (124,2%) опережают темпы роста основных средств и внеоборотных активов (90). Невысокое значение показателя обусловлено большим количеством в структуре собственного капитала нераспределённой прибыли.

Коэффициент инвестирования (индекс постоянного актива) показывает способность предприятия собственными силами финансировать внеоборотные активы. В нашем случае значение его (0,83) меньше единицы, свидетельствует о том, что предприятие наращивает имеющиеся фонды, обеспечивает тем самым внеоборотные активы за счёт собственного капитала.

Положительным моментом является увеличение в динамике коэффициента имущества производственного назначения с 0,55 до 0,58, что свидетельствует о высокие доли средств производства в стоимости имущества.

Уровень функционирующего капитала, определяющий долю в имуществе активов, непосредственно занятых в собственной коммерческо-производственной деятельности снизился и принял в конце отчётного периода значение 0,91. Значение показателя информирует о том, что стратегическая направленность деятельности организации заключается в получении доходов не только за счёт собственной деятельности, но и за счёт инвестиций в деятельность сторонних фирм.

Наибольшую оценку финансовой устойчивости даёт коэффициент соотношения заёмных и собственных средств (коэффициент финансирования). По данным результатам видно, что на конец отчётного периода собственные источники финансирования превышают заёмный капитал (коэффициент финансирования=1,21), что свидетельствует о достаточном запасе финансовой устойчивости предприятия.

Таким образом, как видно из таблицы, большинство показателей свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии предприятия.

Таблица №11. Показатели деловой активности деятельности (тыс. руб.).

Наименование	2018 г.	2019 г.	Отклонение	Темп роста, %
1. Выручка от продаж	3 176 875	2 755 666	-421 209	86,8
2. Чистая прибыль	15 501	167 029	151 528	в 10 раз
3. Средняя величина собственного капитала, тыс. руб.	712 059	803 324	91 265	112,8
4. Средняя величина активов, тыс. руб.	2 227 801	2 019 848	430 019	90,7
5. Средняя стоимость оборотных активов, тыс. руб.	1 313 085	1 149 486	-163 599	87,5
6. Средняя стоимость внеоборотных активов, тыс. руб.	914 716	870 362	-44 354	95,2
7. Оборачиваемость собственного капитала, обор.	4,46	3,43	-1,03	76,9
8. Коэффициент оборачиваемости активов, обор.	1,43	1,37	-0,06	95,8
9. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, обор.	2,89	2,40	-0,65	81,6

10. Время обращения оборотных активов, дни	120	150	30	125
11. Отдача внеоборотных активов, руб.	3,47	3,17	-0,3	91,4
12. Коэффициент оборачиваемости запасов	4,27	3,57	-0,7	83,6
13. Длительность оборота запасов, дни	84	90	6	107,1
14. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности	7,60	8,06	0,46	106,1
15. Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности, дни	47	45	-2	95,8
16. Оборачиваемость кредиторской задолженности	7,98	7,1	-0,88	78,3
17. Длительность оборота краткосрочной кредиторской задолженности, дни	45	50	5	111
18. Рентабельность собственного капитала, %	2,9	27,4	24,5	в 9 раз
19. Рентабельность активов, %	0,91	10,9	9,99	в 10 раз
20. Рентабельность деятельности, % (стр.2/стр.1)	0,5	6,1	5,6	в 10 раз

Характерными для оценки эффективности капитала являются коэффициенты (оборачиваемости), которые отражают отношение выручки от продаж к средней балансовой величине показателей источников средств. За анализируемый период отмечается незначительное снижение значения показателя оборачиваемости активов с 1,43 до 1,37. Так как на динамику оборачиваемости оборотных средств оказывают влияние средний остаток оборотных средств и объём выручки, то снижение выручки на 421,2 млн. руб. и увеличение длительности оборота производственных запасов на 6 дней по сравнению с прошлым периодом замедлило оборачиваемость оборотных активов на 30 дней. Для улучшения показателей оборачиваемости активов и запасов необходимо использовать возможности сокращения запасов и повышение уровня продаж.

Рост оборачиваемости дебиторской задолженности в 2019г. на 6,1% свидетельствует о более быстром погашении покупательской задолженности. Длительность периода оборота кредиторской задолженности в анализируемом периоде незначительно увеличилась.

Одним из основных показателей деловой активности является рентабельность. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной), окупаемость затрат и т. д. Так как уровень рентабельности капитала и активов находится в прямой зависимости от уровня чистой прибыли, то увеличение прибыли от реализации продукции за отчётный период повлияло на рост показателей рентабельности в сравнении с соответствующим периодом 2018г. а именно:

- рентабельность собственного капитала, которая характеризует эффективность использования средств, принадлежащих собственникам, составила в 2019 году 27%, то есть с каждых 100 руб. собственных средств организация стала получать 27 руб. чистой прибыли, что оценивается положительно;
- рентабельность активов, которая отражает доходность и прибыльность деятельности предприятия в 2019 году также увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 10%. Данный коэффициент, как правило, используют инвесторы для оценки альтернативных проектов для вложения.
- рентабельность основной деятельности - является показателем эффективности хозяйственно-производственной деятельности предприятия и определяет сколько чистой прибыли

получено с каждого рубля дохода от продажи, операционных и внереализационных доходов. Рост показателя в анализируемом периоде свидетельствует об эффективно организованном производстве.

Таким образом, развитие предприятия характеризуется ростом многих финансовых показателей, т.е. платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне. Деятельность предприятия, как по показателям рентабельности, так и по показателям деловой активности достаточно эффективна и в целом имеет положительную динамику, что выражается в следующих аспектах:

- На конец анализируемого периода предприятие имело чистую прибыль в размере 167 029 тыс. руб. В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от операционной деятельности (288 060 тыс. руб.), что свидетельствует о нормальной производственной деятельности предприятия и положительной динамике изменения структуры доходов предприятия.
- Положительно оценивается структура собственного капитала, наибольшая доля в котором приходится на накопленную часть (96,5%);
- Признаком удовлетворительной структуры баланса является состояние относительного равновесия между объемами кредиторской и дебиторской задолженности;
- Позитивные изменения произошли в части обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами. Так, коэффициент, показывающий долю оборотных средств, формируемую за счет собственных источников, увеличился и принял значение 0,11 (допустимое значение 0,1-0,5);
- Повышение значения коэффициента автономии до 0,55 в динамике означает укрепление финансовой самостоятельности, повышение гарантий погашения предприятием своих обязательств;
- Положительной оценки заслуживает высокая доля средств производства в стоимости имущества (коэффициент имущества производственного назначения), равная на конец периода 0,58 при рекомендуемой $> 0,5$;
- Сложившиеся на конец отчетного периода показатели ликвидности соответствуют своим нормативным значениям, что свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств;
- Значительный рост показателей рентабельности в сравнении с предыдущим периодом.

2.18. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению

Таблица 12. Начисление налогов и сборов за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	Отклонение 2019 г. от 2018 г.
НДС, в т.ч.	-407 814	-436 709	-377 841	58 868
- начислено по реализации по России	394 627	78 268	54 074	-24 194
- к возмещению по реализации по России	-519 373	-536 289	-349 933	186 356
- к возмещению по экспортному расчету	-283 068	21 312	-81 982	-103 294
Налог на прибыль	14 419	2 619	62 648	60 029
Налог на имущество	4 373	7 315	5 066	-2 249
Арендная плата за землю	1 844	1 437	1 153	-284
-налог отчетного периода	1 855	1 437	1 153	-284

-уточненный расчет	-11	0	0	0
Земельный налог	375	684	994	310
Плата за загрязнение ОПС	375	578	1 719	1 141
Налог на добычу полезных ископаемых	4 314	2 438	1 216	-1 222
Транспортный налог	180	395	602	207
Водный налог	10	9	15	6
Налог на доходы физических лиц	13 531	21 414	21 912	498
Страховые взносы, в т.ч.	30 680	48 645	48 477	-168
- в Пенсионный фонд	22 131	35 091	35 155	64
- в ФОМС	5 297	8 388	8 526	138
- в ФСС	2 530	4 023	4 097	74
- в ФСС по несчастным случаям	722	1 143	699	-444
Таможенные платежи	414 670	560 558	354 396	-206 162
Итого:	76 958	209 394	120 357	- 89 026
Начислено пени	1	11	0	-11

Общая сумма начисленных налоговых платежей в бюджет, взносов во внебюджетные фонды и таможенных платежей составила в 2019 году 120 357 тыс. руб., что на 89 026 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный отчетный период прошлого года, в том числе:

в федеральный бюджет – (-367 262) тыс. руб. (за счет возмещения по НДС),

- в краевой бюджет – 75 675 тыс. руб.
- в местный бюджет – 9 071 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды – 48 477 тыс. руб.
- таможенные платежи – 354 396 тыс. руб.

По итогам 2019 г. налог на добавленную стоимость на реализованную продукцию, товары, работы, услуги сформировался в сторону возмещения из бюджета. Сумма возмещения от экспортного расчета по сравнению с предшествующим отчетным периодом, уменьшилась на 186 356 тыс. руб. в связи переходом на экспорт услуг с применением таможенной процедуры «переработка на таможенной территории». Использование данного таможенного режима позволило значительно уменьшить размер перечислений на уплату таможенных пошлин и НДС, который после подтверждения фактического экспорта, возмещался налоговым органом по итогам отчетного периода.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2019 г. начислен налог на прибыль в размере 62 648 тыс. рублей. Переход на использование таможенной процедуры переработки на таможенной территории, которая является высокорентабельным видом оказания услуг на экспорт, а также сохранение курса доллара на достаточно высоком уровне помогло предприятию, в основном ориентированному на внешнеэкономическую деятельность, добиться положительного финансового результата.

В результате значительного увеличения объемов размещения отходов при неизменных коэффициентах для расчета платы за загрязнение окружающей природной среды в 2019 г. наблюдается увеличение платежей почти в 3 раза.

В 2019 году продолжилось обновление транспортного парка, приобретение дорогостоящих транспортных средств большей мощности, что при неизменных ставках транспортного налога привело к увеличению транспортного налога на 207 тыс. руб.

В результате падения объемов добычи полезного ископаемого в 1,75 раза платежи по налогу на добычу полезных ископаемых снизились на 1 222 тыс. рублей по сравнению с прошлым отчетным периодом.

В связи с проведенным в середине 2018 года выкупом в собственность земельных участков под основным производством платежи по арендной плате за землю по сравнению с 2018 годом уменьшились на 284 тыс. руб., а налог на землю вырос на 310 тыс.руб.

В связи с законодательным переходом на налогооблагаемую базу по налогу на имущество исходя из остаточной стоимости недвижимых объектов основных средств итоговая сумма налога на имущество к уплате за 2019 год уменьшилась на 2 249 тыс. руб.

Повышение средней заработной платы в 2019 году было незначительным (+ 5%), что, при практически неизменной среднесписочной численности (+7 чел.), не оказало значительного влияния на «зарплатные» налоги. Рост платежей во внебюджетные фонды составил: в Пенсионный фонд на 64 тыс. руб., ФОМС на 138 тыс. руб., ФСС на 74 тыс. руб. По платежам в ФСС по несчастным случаям сумма к уплате уменьшилась на 421 тыс. руб. в связи с применением пониженного коэффициента к страховому тарифу.

2.19. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты, рассматривается как краткосрочная.

Задолженность по сроку оплаты более 12 месяцев относится к долгосрочной. На конец 2019 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Таблица 12. Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность	на 01.01.2019 г.	на 31.12.2019 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность	463 764	219 680
Покупатели и заказчики	73 896	74 348
Авансы выданные	103 855	35 686
Прочие дебиторы, в том числе:	286 013	109 646
- Расчеты по налогам и сборам	212 562	68 644
- Расчеты по таможенным платежам	1 516	1 781
- Прочие	71 935	39 221

На конец 2019 года дебиторская задолженность, по сравнению с началом года, снизилась на 244 084 тыс. руб. и составила 219 680 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков увеличилась незначительно на 452 тыс. руб. Сумма авансов, выданных поставщикам и подрядчикам снизилась на 68 169 тыс. руб. за счет выполненных работ и закрытием авансовых платежей.

По строке «Прочие дебиторы» числится:

- налог на добавленную стоимость в размере 68 644 тыс. руб., подлежащий возврату из бюджета в первом, втором кварталах 2020 года;
- остаток аванса в Таможенный орган 1 781 тыс. руб. (будет использован при поставке импортного сырья);
- задолженность по процентам по выданным займам составляет 3 826 тыс. руб., подлежит получению в 2020-2021 годах при возврате сумм займов.

Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец 2019 г. составляет 27 883 тыс. руб. Под всю сумму просроченной задолженности ПАО «ХМЗ» создан резерв сомнительных долгов. Также, в течение 2019 г. обществом была списана безнадежная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 35 954 тыс. руб., в т.ч. за счет резерва сомнительных долгов – 8 179 тыс. руб. Данная задолженность была списана в связи с истечением сроков давности взыскания и ликвидации должников.

Дебиторская задолженность на конец 2019 года является текущей.

2.20. Кредиторская задолженность.

Таблица 13. Краткосрочная и долгосрочная кредиторская задолженность (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность	На 01.01.2019	На 31.12.2019
1. Краткосрочная кредиторская задолженность	484 750	215 300
Поставщики и подрядчики	464 960	182 665
Задолженность перед персоналом	5 771	7 297
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5 624	4 529
Задолженность по налогам и сборам	3 959	10 652
Авансы полученные	2 645	7 865
Прочие кредиторы	1 791	2 292

На конец 2019 года долгосрочные обязательства ПАО «ХМЗ» перед поставщиками и подрядчиками отсутствуют.

Сумма краткосрочных обязательств перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода составляет 182 665 тыс. руб., при этом значительное снижение суммы задолженности общества в размере 282 295 тыс. руб., обусловлено снижением задолженности за сырье (карбонат лития).

Задолженность по налогам и сборам составляет 10 652 тыс. руб., является текущей со сроком погашения не позднее 1-2 квартала 2020 г.

Задолженность перед внебюджетными фондами в размере 4 529 и перед персоналом общества в размере 7 297 тыс. руб. выплачена в соответствии со сроками выплаты заработной платы в январе 2020 года.

Авансы в сумме 7 865 тыс. руб. получены в счет будущих поставок готовой продукции.

По всем статьям кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

Основными принципами корпоративного управления Общество считает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава и Положений Общества, информационную открытость, а также требования добросовестности, разумности и справедливости.

Корпоративные процедуры в ПАО «ХМЗ» осуществляются с учетом требований законодательства РФ, локальных нормативных актов Общества и Положений Общества.

3.1. Органы управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом ПАО «ХМЗ» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Компетенция Общего собрания определена Уставом Общества. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений Общим собранием акционеров определены Уставом Общества и Положением Об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод». Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Свою деятельность Совет директоров осуществляет в соответствии с Уставом Общества и Положением О Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод». Порядок избрания и работы Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются Положением О Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод». Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров, Общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия. Порядок деятельности, права и обязанности Ревизионной комиссии, определяются Положением О Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», утвержденным Общим собранием акционеров.

Все Положения, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества утверждены Общим собранием акционеров.

В рамках действующего законодательства, акционеры Общества и органы управления и контроля Общества, могут реализовать свои права, предоставленные им Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ХМЗ», используя предусмотренные законом механизмы.

3.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решения Совету директоров или Генеральному директору.

06 июня 2019 года было проведено годовое Общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2018 год.

2. О распределении прибыли ПАО «ХМЗ», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2018 год.

3. Об утверждении аудитора публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2019 год.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

5. Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

6. Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

Приняты решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2018 г.

2. Направить чистую прибыль ПАО «ХМЗ» в размере 15 501 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.

3. Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит инициатива».

4. Избрать членами Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

- Архипова Валерия Олеговна
- Требина Елена Владимировна.

5. Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

1. Батрак Вадим Владимирович
2. Босова Элеонора Вячеславовна
3. Дорожкин Илья Владиславович
4. Кизимов Петр Николаевич
5. Степанчиков Артем Александрович
6. Третьяков Лев Вячеславович.
7. Ходос Светлана Владимировна

6. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

3.3. Совет директоров

Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2019 году.

Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решения Генеральному директору. Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом директоров Общества. Решения Совета директоров являются обязательными для исполнения Генеральным директором.

В течение 2019 года было подготовлено и проведено 22 (двадцать два) заседания Совета директоров, большинство в форме заочного голосования, на которых рассматривались вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции данного органа управления. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- организационные вопросы;
- решения, принятые по согласованию сделок, в том числе крупных сделок;
- решения, связанные с подготовкой и проведением годового/внеочередного Общего собрания акционеров.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку в рамках действующего законодательства сведения о заседаниях Совета директоров Общества доступны любому акционеру Общества по его запросу и в рамках раскрытия информации.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным Положением, исполнение решений регулярно контролировалось.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, необходимо отметить, что основная часть заседаний Совета проходила при 100 % явке. В последующем, Совет директоров Общества будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения эффективности работы производства.

3.4. Состав Совета директоров

Таблица №14. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 27.04.2018г. Срок полномочий с 27.04.2018г.

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	Занимаемые должности за период с 2013г. по 2019г.		Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2		3	4
Кизимов Петр Николаевич 1957 г.р., образование высшее	2013 – 13.05.2015	ООО «Нарцисс»	первый заместитель генерального директора	На 31.12.2018 0,546 --
	14.05.2015 – наст/вр.	ООО «Нарцисс»	генеральный директор	
	15.05.2015-28.06.2016	ОАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	29.06.2016-21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	16.06.2015-29.06.2016	ОАО «ХМЗ»	Управляющий директор	

	30.06.2016- 27.04.2018 24.01.2017- наст/вр.	ПАО «ХМЗ» ООО «Ломбард-Си- бирь» (с 06.02.2019г. ООО «Ломбард Зо- лотник»)	Генеральный директор Директор		
	22.06.2017- 26.04.2018 27.04.2018- 05.06.2019	ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров член Совета директоров, председатель Совета ди- ректоров		
Батрак Вадим Владимирович 1971 г.р., образование высшее	2013-наст/вр. 15.05.2015- 28.06.2016 29.06.2016 – 21.06.2017 22.06.2017 – 26.04.2018 27.04.2018 – 05.06.2019	АО «ЭКТОС» ОАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	Генеральный директор член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров	--	--
Степанчиков Артем Александрович 1981 г.р., образование высшее	2013 - 2014 2013 – наст/вр. 2015 – наст/вр. 15.05.2015- 28.06.2016 29.06.2016 – 21.06.2017 22.06.2017 – 26.04.2018 27.04.2018- 05.06.2019	НП «Агентство по за- щите прав собствен- ности» ООО «Диалог» ООО «АЗПС» ОАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	директор генеральный директор генеральный директор член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров	--	--
Босова Элеонора Вячеславовна 1968 г.р., образование высшее	03.09.2012- 12.07.2013 10.04.2013- наст/вр. 01.02.2017- наст/вр. 22.06.2017- 26.04.2018 27.04.2018- 05.06.2019	ОАО «ЧТПЗ» ИП Босова Э.В. АО «ЭКТОС» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	советник Генерального директора по правовым вопросам Индивидуальный пред- приниматель Заместитель Генераль- ного директора член Совета директоров член Совета директоров	--	--
Третьяков Лев Вячеславович 1981 г.р., образование высшее	2013 – наст/вр 2013-наст/вр. 26.02.2014- наст/вр. 19.05.2014- 23.07.2019 16.06.2014- наст/вр. 15.05.2015 - 28.06.2016 21.12.2015- наст.вр. 19.12.2016- наст.вр. 29.06.2016 – 21.06.2017	ООО «РОЭЛ Управ- ление проектами» ООО «УК «Эктос Ме- неджмент» АО «Еврокаскад» ООО «Креативдеве- лопмент» ООО «Управление Коммерческой недви- жимостью» ОАО «ХМЗ» ООО «Агентство Ин- теграция» ООО «НИП» ПАО «ХМЗ»	исполнительный дирек- тор генеральный директор генеральный директор генеральный директор генеральный директор член Совета директоров генеральный директор генеральный директор член Совета директоров	-	-

	13.09.2017-наст.вр. 22.06.2017-26.04.2018 28.09.2017-наст/вр. 17.03.2017-наст/вр. 01.08.2017-наст/вр. 04.10.2017-наст/вр. 27.04.2018-05.06.2019	АО «Роэл консалтинг» ПАО «ХМЗ» ООО «Графит-Нова» ООО «УК «Сибирские минералы» ООО «Сибирские минералы» ООО «Первое концертное агентство» ПАО «ХМЗ»	генеральный директор член Совета директоров генеральный директор генеральный директор генеральный директор генеральный директор член Совета директоров		
Дорожкин Илья Владиславович 1976 г.р. образование высшее	2013-наст/вр. 05.09.2013-наст/вр. 08.10.2015-наст/вр. 22.06.2017-26.04.2018 27.04.2018-05.06.2019	ЗАО «РОЭЛ Групп» ООО «Лигал Аудит» ООО «КомпозитДевелопмент» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	Начальник казначейства генеральный директор генеральный директор член Совета директоров член Совета директоров	--	--
Амиров Роман Равильевич 1984 г.р. образование высшее	2012-29.11.2013 01.12.2014-февраль 2015 10.11.2015-22.08.2017 22.06.2017-26.04.2018 27.07.2018-05.06.2019	ИП Амиров Р.Р. ЗАО «НПО «Центр Специальных Систем» ИП Амиров Р.Р. ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	Индивидуальный предприниматель подсобный рабочий Индивидуальный предприниматель член Совета директоров член Совета директоров	--	--

Таблица №15. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 06.06.2019г. Срок полномочий с 06.06.2019г.

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	Занимаемые должности за период с 2014г. по 2019г.			Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2			3	4
Кизимов Петр Николаевич 1957 г.р., образование высшее	2013 – 13.05.2015 14.05.2015 – наст/вр. 15.05.2015-28.06.2016 29.06.2016-21.06.2017 16.06.2015-29.06.2016 30.06.2016-27.04.2018	ООО «Нарцисс» ООО «Нарцисс» ОАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ОАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	первый заместитель генерального директора генеральный директор член Совета директоров член Совета директоров Управляющий директор Генеральный директор	На 31.12.2019 0,546	--

	24.01.2017- наст/вр.	ООО «Ломбард-Си- бирь» (с 06.02.2019г. ООО «Ломбард Золот- ник»)	Директор		
	22.06.2017- 26.04.2018 27.04.2018- 05.06.2019	ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров, предсе- датель Совета ди- ректоров		
Батрак Вадим Владимирович 1971 г.р., образование высшее	2014-наст/вр. 15.05.2015- 28.06.2016 29.06.2016 – 21.06.2017 22.06.2017 – 26.04.2018 27.04.2018 – 05.06.2019 06.06.2019- наст/время	АО «ЭКТОС» ОАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	генеральный ди- ректор член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров, предсе- датель Совета ди- ректоров	--	--
Степанчиков Артем Александрович 1981 г.р., образование высшее	2014 2014 – наст/вр. 2015 – наст/вр. 15.05.2015- 28.06.2016 29.06.2016 – 21.06.2017 22.06.2017 – 26.04.2018 27.04.2018 – 05.06.2019 06.06.2019- наст/время	НП «Агентство по за- щите прав собствен- ности» ООО «Диалог» ООО «АЗПС» ОАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	директор генеральный ди- ректор генеральный ди- ректор член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров	--	--
Босова Элеонора Вячеславовна 1968 г.р., образование высшее	10.04.2014- наст/вр. 01.02.2017- наст/вр. 22.06.2017- 26.04.2018 27.04.2018 – 05.06.2019 06.06.2019- наст/время	ИП Босова Э.В. АО «ЭКТОС» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	Индивидуальный предприниматель Заместитель Гене- рального дирек- тора член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров	--	--
Третьяков Лев Вячеславович 1981г.р., образование высшее	2014 – наст/вр. 2014-наст/вр. 26.02.2014- наст/вр. 19.05.2014- 23.07.2019 16.06.2014- наст/вр.	ООО «РОЭЛ Управле- ние проектами» ООО «УК «Эктос Ме- неджмент» АО «Еврокаскад» ООО «Креативдеве- лопмент» ООО «Управление Коммерческой недви- жимостью»	Исполнительный директор генеральный ди- ректор генеральный ди- ректор генеральный ди- ректор генеральный ди- ректор	-	-

	15.05.2015 - 28.06.2016 21.12.2015- наст.вр. 19.12.2016- наст.вр. 29.06.2016 – 21.06.2017 13.09.2017- наст.вр. 22.06.2017- 26.04.2018 28.09.2017- наст/вр. 17.03.2017- наст/вр. 01.08.2017- наст/вр. 04.10.2017- наст/вр. 27.04.2018 – 05.06.2019 06.06.2019- наст/время	ОАО «ХМЗ» ООО «Агентство Ин- теграция» ООО «НИП» ПАО «ХМЗ» АО «Роэл консалтинг» ПАО «ХМЗ» ООО «Графит-Нова» ООО «УК «Сибирские минералы» ООО «Сибирские ми- нералы» ООО «Первое кон- цертное агентство» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	член Совета ди- ректоров генеральный ди- ректор генеральный ди- ректор член Совета ди- ректоров генеральный ди- ректор член Совета ди- ректоров генеральный ди- ректор генеральный ди- ректор генеральный ди- ректор член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров		
Дорожкин Илья Владиславович 1976 г.р. образование высшее	2014-наст/вр. 05.09.2014- наст/вр. 08.10.2015- наст/вр. 22.06.2017- 26.04.2018 27.04.2018 – 05.06.2019 06.06.2019- наст/время	ЗАО «РОЭЛ Групп» ООО «Лигал Аудит» ООО «КомпозитДеве- лопмент» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ» ПАО «ХМЗ»	Начальник казна- чейства генеральный ди- ректор генеральный ди- ректор член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров член Совета ди- ректоров	--	--
Ходос Светлана Владимировна 1968 г.р. образование высшее	2014- наст/время 05.08.2016- наст/время 06.06.2019- наст/время	ООО «Роэл Управле- ние проектами» ООО «Международ- ный Центр репродук- тивной Медицины» ПАО «ХМЗ»	Директор проект- ного центра Генеральный ди- ректор член Совета ди- ректоров	--	--

3.5. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В отношении Управляющей организации или управляющего, в случае передачи одному из них полномочий единоличного исполнительного органа Общества, применимы положения настоящего Устава, определяющие деятельность Генерального директора.

27.04.2018 г. годовым Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ» принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирские минералы» с 28.04.2018г.

Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" управляющей организации от 07.05.2018 г.

Место нахождения: 119415, г. Москва, Вернадского проспект, дом 37, корпус 1, этаж 1, пом. Х, ком 2

ИНН 9729065228, ОГРН 1177746262693

Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» - Третьяков Лев Вячеславович.

Год рождения: 1981; образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале ПАО «ХМЗ» – 0 %. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ХМЗ» – 0.

В течение 2019 года сделок по приобретению акций ПАО «ХМЗ» ООО «УК «Сибирские минералы» не совершалось.

Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.

Соглашения о размере вознаграждения с членами Совета директоров не заключались, вознаграждения не начислялись и не выплачивались. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров 27.04.2018 г. (протокол № 26 от 03.05.2018.). Вознаграждение, согласно ст.14 Положения о Совете директоров, членам Совета директоров не выплачивается (протокол Совета директоров № 1 от 21.06.2019г.)

Порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров 27.04.2018г. (протокол № 26 от 03.05.2018 г.).

Размер вознаграждения юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации от 07.05.2018 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.03.2019г., Дополнительного соглашения № 2 от 19.04.2019г., Дополнительного соглашения № 3 от 31.10.2019г., дополнительного соглашения № 4 от 25.02.2020г. Договором предусмотрен размер вознаграждения управляющей организации за выполнение функций по управлению Обществом в сумме 4 000 000 рублей ежемесячно. В течение первого квартала следующего года после окончания каждого финансового года Общества Управляющей организации выплачивается дополнительное вознаграждение (бонус) в размере фиксированной суммы 4 500 000 рублей, НДС не облагается. В случае достижения по результатам финансовой отчетности Общества рентабельности продаж, работ, услуг Общества не менее 10,0 %, сумма дополнительного вознаграждения (бонуса) за эффективную производственно-хозяйственную деятельность может быть увеличена. При этом размер дополнительного вознаграждения (бонуса), учитывая фиксированную сумму, не может превышать 10% от чистой прибыли Общества за прошедший финансовый год. Дополнительное вознаграждение (бонус) по итогам финансово-хозяйственного года Общества выплачивается в размере и сроки, установленные Советом директоров Общества

Условия договора с управляющей организацией утверждены Советом директоров ПАО "ХМЗ" (Протокол СД № 1 от 07.05.2018г., протокол СД № 10 от 25.02.2019г., протокол СД № 12 от 17.04.2019г., протокол СД № 9 от 25.10.2019г., протокол СД № 18 от 21.02.2020г.).

3.6. Ревизионная комиссия

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества - не более 3 человек.

Состав ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ» 27 апреля 2018 года:

- Архипова Валерия Олеговна;
- Требина Елена Владимировна.

Состав ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ» 06 июня 2019 года:

- Архипова Валерия Олеговна;
- Требина Елена Владимировна.

По итогам проведенной в отчетном году проверки ревизионной комиссией фактов нарушений, действующего законодательства РФ, регламентирующего порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также финансово-хозяйственной деятельности Общества, не выявлено.

3.7. Информация о сделках Общества за 2019 год.

В течение 2019 года Обществом совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Таблица №16. Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение о совершении сделки или ее последующем одобрении	Стороны сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица. Основания, доля участия в уставном капитале сторон для сделок с размером 2 и более % от балансовой стоимости активов эмитента
1.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали. Условия дополнительного соглашения утверждены Советом директоров ПАО «ХМЗ» 22.02.2019г. (протокол от 25.02.2019г. № 10.)	ПАО «ХМЗ» (Общество) ООО «УК «Сибирские минералы» (Управляющая организация)	Дополнительное соглашение № 1 от 19.03.2019г. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации от 07.05.2018г. Предмет сделки: Пункт 5.1. договора изложить в новой редакции, изменить размер вознаграждения за выполнение функций по управлению – 1 500 000 руб. в месяц, НДС не облагается. Срок действия сделки: с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2019г.	Третьяков Л.В. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» Основания заинтересованности: - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - является Генеральным директором ООО «УК «Сибирские минералы». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «УК «Сибирские минералы»: 100%.

2.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Займодавец) ООО «РОЭЛ Девелопмент» (Заемщик)	Договор процентного денежного займа № 10/0018/19 от 29.01.2019г. Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный займ, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Сумма займа: 9 200 000 рублей. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает проценты за пользование суммой займа - 8 % годовых. Срок займа: по «31» декабря 2019 г. Срок действия сделки: с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до полного исполнения обязательств.	-
3.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Арендатор) ООО «КЛИМ» (Арендодатель)	Договор аренды № 06/0055/19 от 01.03.2019г. Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование недвижимое имущество (нежилое здание). Размер арендной платы: 554 600 руб., с учетом НДС – 20%, в месяц Срок аренды: с 01.03.2019г. по 31.01.2020г., срок автоматически продлевается на тех же условиях на новый срок – на каждые последующие 11 месяцев. Количество пролонгаций не ограничено.	-
4.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали. Условия дополнительного соглашения утверждены Советом директоров ПАО «ХМЗ» 15.04.2019г. (протокол от 17.04.2019 г. № 12.)	ПАО «ХМЗ» (Общество) ООО «УК «Сибирские минералы» (Управляющая организация))	Дополнительное соглашение № 2 от 19.04.2019г. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации от 07.05.2018г. Предмет сделки: Пункт 5.1. договора изложить в новой редакции, изменить размер вознаграждения за выполнение функций по управлению – 1 575 000 руб. в месяц, НДС не облагается. Срок действия сделки: с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 15.04.2019г.	Третьяков Л.В. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» Основания заинтересованности: - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - является Генеральным директором ООО «УК «Сибирские минералы». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «УК

				«Сибирские минералы»: 100%.
5.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ООО «Композит-Девелопмент» (Займодавец)	Договор процентного денежного займа № КД-03/2019 от 18.04.2019г. (10/0103/19) Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный займ, а Заемщик обязуется возратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном Договором. Сумма займа: 140 000 000 рублей. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает проценты за пользование суммой займа - 8 % годовых. Срок займа: по «31» мая 2019 г. Срок действия сделки: с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до полного исполнения обязательств.	Дорожкин И.В. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» Основания заинтересованности: - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - является Генеральным директором ООО «КомпозитДевелопмент». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КомпозитДевелопмент»: 0%.
6.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ООО «Композит-Девелопмент» (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 1 от 23.04.2019г. к протоколу процентного денежного займа № КД-03/2019 от 18.04.2019г. (10/0103/19) Предмет сделки: изложить п. 1.1. договора в новой редакции, изменить размер суммы займа – 143 000 000 руб. и реквизиты сторон. <u>Срок действия сделки:</u> с момента подписания.	Дорожкин И.В. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» Основания заинтересованности: - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - является Генеральным директором ООО «КомпозитДевелопмент». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КомпозитДевелопмент»: 0%.
7.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «РОЭЛ Девелопмент» (Продавец)	Договор купли-продажи недвижимости № 38/0104/19 от 27.05.2019г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять у Продавца и оплатить согласно условиям договора недвижимое имущество – нежилое здание. Цена сделки: 11 483 400 руб., в т.ч. НДС.	-

			<u>Срок действия сделки:</u> с момента подписания и до полного исполнения обязательств.	
8.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали. Согласие на совершение получено в рамках текущей деятельности Общества 29.07.2019г. (Протокол СД № 5 от 29.07.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Арендодатель) Кизимов Петр Николаевич (Арендатор)	Договор аренды № 38/0203/19 от 01.08.2019г. Предмет сделки: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование объекты недвижимого имущества (12 объектов). Арендатор вправе выкупить объекты недвижимого имущества. Стороны устанавливают срок подписания договора купли-продажи и передачи документов на государственную регистрацию – не позднее 31.12.2019г. Размер арендной платы: 36 306,43 руб.. с учетом НДС, в месяц. Срок аренды: с даты подписания договора до 31.12.2019г.	-
9.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали. Условия дополнительного соглашения утверждены Советом директоров ПАО «ХМЗ» 25.10.2019г. (протокол от 25.10.2019г. № 9.)	ПАО «ХМЗ» (Общество) ООО «УК «Сибирские минералы» (Управляющая организация))	Дополнительное соглашение № 3 от 31.10.2019г. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации от 07.05.2018г. Предмет сделки: Пункт 5.1. договора изложить в новой редакции, изменить размер вознаграждения за выполнение функций по управлению – 2 000 000 руб. в месяц, НДС не облагается. Срок действия сделки: с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.11.2019г.	Третьяков Л.В. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» Основания заинтересованности: - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - является Генеральным директором ООО «УК «Сибирские минералы». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «УК «Сибирские минералы»: 100%.
10.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали. Согласие на совершение получено в рамках те-	ПАО «ХМЗ» (Займодавец) ООО «Композит-Девелопмент» (Заемщик)	Договор процентного денежного займа № 10/0277/419 от 12.11.2019г. Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный займ, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном Договором. Сумма займа: 120 000 000 руб.лей.	Дорожкин И.В. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» Основания заинтересованности: - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - является Генеральным директором ООО «Композит-Девелопмент». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%.

	кущей деятельности Общества 11.11.2019г. (Протокол СД № 10 от 11.11.2019г.)		За пользование суммой займа Заемщик выплачивает проценты за пользование суммой займа – 6,5 % годовых. Срок займа: по «30» июня 2021 г. Срок действия сделки: с момента подписания сторонами и до исполнения обязательств.	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КомпозитДевелопмент»: 0%.
11.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Арендатор) ООО «КЛМ» (Арендодатель)	Дополнительное соглашение № 1 от 31.12.2019г. к договору аренды № 06/0055/19 от 01.03.2019г. Предмет сделки: изменить с 01.01.2020г. пункт 3.1. договора, изменив размер арендной платы – 2 462 400 руб., с учетом НДС 20%, в месяц. Срок действия сделки: с момента подписания.	-
12.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Займодавец) ООО «КЛМ» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 2 от 31.12.2019г. к договору займа № 10/0368/15 от 29.12.2015г. Предмет сделки: изменить пункты 4.2., 5.1. договора, изменив срок предоставления суммы займа – с 29.12.2015г. по 31.12.2020г., изменив размер процентов за пользование суммой займа – 6,5%. Срок действия сделки: с момента подписания.	-

Таблица №17. Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых крупными сделками:

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении	Стороны сделки	Существенные условия сделки
1.	Совет директоров (Протокол СД № 11 от 02.04.2019г., дата принятия решения 01.04.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Принципал) ПАО «АК БАРС» БАНК (Гарант)	Соглашение на открытие гарантийной линии № 9207/5/2019/0452 от 03.04.2019г. (10/0087/19) Предмет сделки: Гарант обязуется по просьбе Принципала, выраженной путем подписания соглашения, открыть Принципалу гарантийную линию с установлением общего максимального лимита – 250 000 000рублей 00 копеек. Цель гарантии - обеспечение исполнения обязательств налогоплательщика по возврату в бюджет в полном объеме суммы налога НДС, заявляемой к возмещению. Банковская гарантия может быть запрошена принципалом в пользу следующих контрагентов Принципала (далее – Бенефициар): Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 22 по Красноярскому краю. Срок действия каждой банковской гарантии устанавливается согласно заявке, подписываемой Принципалом и согласовываемой Гарантом, но не более 11 месяцев. При

			этом истечение срока действия каждой из предоставляемых банковских гарантий не может наступать позднее срока действия соглашения. Последний срок выдачи гарантии: за 8 месяцев до окончания срока действия соглашения; Размер каждой запрашиваемой Принципалом банковской гарантии: от 1 рубля до 250 000 000 рублей; Вознаграждение за выдачу гарантии - 0.5 % годовых от суммы каждой банковской гарантии, выдаваемой в рамках соглашения. В случае досрочного прекращения гарантии, предоставленной в рамках соглашения, пересчет и возврат уплаченного вознаграждения за ее выдачу не осуществляется. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязанности по уплате вознаграждения за выдачу гарантии, Гарант вправе по своему выбору либо отказать Принципалу в предоставлении гарантии (если она еще не предоставлена), либо потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,5% от неуплаченной суммы вознаграждения за каждый день просрочки. Порядок уплаты вознаграждения за выдачу гарантии - вознаграждение за выдачу гарантии уплачивается единовременно до предоставления каждой гарантии. Сумма всех одновременно действующих гарантий по соглашению и по Соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.16г., заключенному между принципалом и гарантом не должна превышать 250 000 000 рублей. Порядок расчетов - датой уплаты (возмещения) принципалом (либо третьими лицами в счёт погашения задолженности по соглашению) денежных средств, считается: дата зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский (или иной указанный гарантом) счёт гаранта; в случае перечисления соответствующих сумм с расчётного счета, находящегося у гаранта – дата списания денежных средств с расчётного счета по представленным принципалом/плательщиком/гарантом – расчетным документам. Поступающие (взыскиваемые) по соглашению денежные средства направляются гарантом на погашение задолженности Принципала в следующей последовательности: издержки Гаранта по получению исполнения обязательств Принципала; вознаграждение за выдачу гарантии; проценты, предусмотренные п. 2.1.6. соглашения; сумма, выплаченная Гарантом по гарантии; начисленная неустойка; проценты за пользование чужими денежными средствами. Гарант вправе самостоятельно, без согласования с принципалом, изменить вышеуказанный порядок удовлетворения своих требований. <u>Срок действия сделки:</u> с момента подписания его сторонами и действует до 02.05.2022г. включительно.
--	--	--	--

2.	Совет директоров (Протокол СД № 14 от 08.05.2019г., дата принятия решения 08.05.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Принципал) ПАО «АК БАРС» Банк (Гарант)	Дополнительное соглашение от 13.05.2019г. к Соглашению на открытие гарантийной линии № 9207/5/2019/0452 от 03.04.2019г. Предмет сделки: стороны договорились п.12 Приложения № 1 к договору изложить в новой редакции, а именно: выдача банковских гарантий производится после заключения договоров поручительства, указанных в пп. 1 п. 15 приложения. Начиная с 15.06.2019 г. сумма всех одновременно действующих гарантий по соглашению и по Соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г., заключенному между Принципом и Гарантом не должна превышать 250 000 000 рублей. В срок до 15.06.2019г. включительно расторгнуть Соглашение на открытие гарантийной линии под лимит задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г. заключенному между Принципом и Гарантом. В случае нарушения Принципом обязанностей, предусмотренных пунктом 2 дополнительного соглашения, Гарант вправе потребовать от Принципа уплаты штрафа в размере 0,05 % от общего лимита действующих Соглашений на открытие гарантийных линий и/ или отказать Принципу в последующем предоставлении гарантий в пределах неиспользованного лимита. <u>Срок действия сделки:</u> с момента подписания его сторонами.
3.	Совет директоров (Протокол СД № 8 от 25.10.2016г.; дата принятия решения 25.10.2016г.; Протокол СД № 2 от 09.07.2019 г., дата принятия решения 09.07.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Принципал) ПАО «АК БАРС» Банк (Гарант)	Дополнительное соглашение от 14.06.2019г. к Соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г. Предмет сделки: Соглашение на открытие гарантийной линии под лимит задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г. расторгается с момента подписания дополнительного соглашения. Обязательства сторон по сделке прекращаются с момента его расторжения. <u>Срок действия сделки:</u> Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4.	Совет директоров (Протокол СД № 11 от 02.04.2019 г., дата принятия решения 01.04.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «АК БАРС» Банк (Кредитор)	Дополнительное соглашение от 13.05.2019г. к договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г., расторжение сделки. Предмет сделки: договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г. расторгается с момента подписания сторонами соглашения. <u>Срок действия сделки:</u> с момента подписания его сторонами.
5.	Совет директоров (Протокол СД № 16 от 13.03.2017г.; дата принятия решения 13.03.2017г; Протокол СД № 4 от 29.07.2019 г.; дата принятия решения 29.07.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «АК БАРС» БАНК (Кредитор)	Дополнительное соглашение от 12.07.2019г. к договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г. Предмет сделки: - Стороны договорились изложить п. 1.1.1. Договора в новой редакции, а именно: указанный в п. 1.1. Договора лимит задолженности снижается в соответствии с графиком до 15.09.2019г. Установить дату погашения по траншам (частям кредита), выданным по кредитным заявкам № 114 от 15.01.2019г., № 115 от 07.02.2019г., № 116 от 19.02.2019г. – 13.09.2019г. - С момента подписания дополнительного соглашения, в случае противоречия Графиков платежей, являющихся приложением к договору, а также иных положений договора, дополнительному соглашению в части сроков и суммы погашения Заемщиком

			основного долга, применению подлежат условия соглашения. - Дополнить раздел 2 договора пунктом 2.2.23, а именно: начиная с 12.07.2019г. и до конца срока действия договора проводить через расчетные счета, открытые у Кредитора не менее 3 000 000 долларов США (расчет: Кредитовые обороты суб.счетов 62.01, 62.05). - Дополнить раздел 5 договора пунктами 5.7. , 5.8., а именно: в случае нарушения Заемщиком обязанностей, предусмотренных пп. 2.2.23 Договора, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 100 000,00 рублей за факт нарушения. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Заемщика от исполнения обязанностей, за нарушение которых п. 5.7. предусмотрены меры ответственности Заемщика. - В течение 30 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения Заемщик обязуется обеспечить открытие ООО «УК «Сибирские минералы» расчетного счета у Кредитора. В случае нарушения указанной обязанности, Кредитор вправе потребовать у Заемщика уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый факт нарушения. - В течение 30 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения в обеспечение исполнения своих обязательств по договору на условиях, согласованных с Кредитором, заключить/обеспечить заключение договоров поручительства с Батраком В.В., Третьяковым Л.В. и ООО «УК «Сибирские минералы». В случае неисполнения указанного требования Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом на 1 процентный пункт со дня, указанного в уведомлении Кредитора до дня устранения Заемщиком нарушения включительно. - В течение 30 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения на условиях, согласованных с Кредитором, заключить/обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору об ипотеке объектов недвижимости и земельного участка №9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016г., дополнительного соглашения к Договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., дополнительное соглашение к Договору о залоге имущества № 9802/2/2016/1309-01/03 от 12.04.2018г. В случае неисполнения указанного требования Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом на 1 процентный пункт с даты установления факта нарушения до дня устранения Заемщиком нарушения включительно.
6.	Совет директоров (Протокол СД № 8 от 19.09.2019., дата принятия решения 19.09.2019.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «БКС Банк» (Банк, кредитор)	Соглашение о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019 г. (10/0246/19) Предмет сделки: - Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях Соглашения (далее – Кредит), а Заемщик обязуется возратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом. - Выдача Кредита производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой получения Кредитором Заявки на выдачу Кредита в безналичной форме путем перечисления суммы Кредита на Расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора.

			- Вид Кредита - Кредитная линия с лимитом задолженности. Размер и валюта кредита: 4 500 000 долларов США. Целевое использование - Цель 1: Рефинансирование задолженности в АО «ЮниКредитБанк» по кредитному договору №001/0064L/18 от 23.05.2018 г. в размере подтвержденного фактического остатка ссудной задолженности (основного долга) на дату предоставления кредитных средств в рамках Соглашения о кредитовании. Цель 2: Пополнение оборотных средств. - Окончательный срок возврата (погашения) Кредита (основного долга) - по «19» сентября 2021 года включительно. - Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) – 4,75 % годовых; 4,5% годовых устанавливается после предоставления документов подтверждающих государственную регистрацию ипотеки в пользу Кредитора на заложенное имущество и учет залога на заложенное имущество, путем регистрации уведомления о залоге в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлена иная процентная ставка по траншу, в иных случаях действует процентная ставка, установленная Соглашением. - Срок действия траншей кредитной линии (включается при кредитовании в форме КЛ) - не более 270 календарных дней. - Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению - Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению являются в совокупности: залог недвижимого имущества согласно Приложению №2 к Соглашению в соответствии с Договорами об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19, ДИ2-33/19, заключаемым в будущем, Залогодатель - ПАО "ХМЗ" (ИНН 2464003340); Залог Оборудования, согласно Приложению №3 к Соглашению в соответствии с Договором залога оборудования № ДЗ1-33/19 заключаемым в будущем, Залогодатель – ПАО "ХМЗ" (ИНН 2464003340); поручительство в соответствии с Договором поручительства № ПФ1-33/19 от «20» сентября 2019 г., Поручитель - Третьяков Л.В. - Банком определен график снижения совокупного лимита задолженности (основному долгу), установленного Заемщику Банком: - с первого числа 22-го месяца кредитования – не более 3 700 000 долларов США. - с первого числа 23-го месяца кредитования – не более 3 000 000 долларов США. - с первого числа 24-го месяца кредитования – не более 2 300 000 долларов США. Выдача траншей в последний месяц кредитования не производится. Окончательное погашение в дату окончательного срока действия Соглашения о кредитовании. В случае, если на дату снижения лимита задолженности в соответствии с графиком снижения задолженность будет превышать указанный в графике размер лимита задолженности, Заемщик обязуется не позднее первой даты снижения лимита задолженности, указанной в графике, погасить существующую разницу.
--	--	--	---

			- Комиссии, взимаемые Кредитором по Соглашению о кредитовании: 0,2% процента от суммы совокупного лимита по Соглашению о кредитовании, не позднее даты выдачи первого транша в рамках Соглашения о кредитовании. - Порядок и срок погашения Кредита: в конце срока каждого транша и в дату окончания срока кредитования. - Порядок и срок оплаты процентов за пользование Кредитом: Уплата процентов производится ежемесячно не позднее 1-го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным. Последний платеж по уплате начисленных процентов за пользование кредитом производится в дату окончательного погашения кредита. <u>Срок действия сделки:</u> Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств.
7.	Совет директоров (Протокол СД № 8 от 19.09.2019г, дата принятия решения 19.09.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «БКС Банк» (Банк, кредитор)	Дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2019г. к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. Предмет сделки: Стороны договорились изложить пункт «Целевое использование (использование Кредита на иные цели не допускается)» Приложения № 1 к Соглашению в новой редакции, а именно изменить условия использования средств, в частности на Цель 2 – пополнение оборотных средств. <u>Срок действия сделки:</u> вступает в силу с момента его подписания.
8.	Совет директоров (Протокол СД № 3 от 10.07.2019г., дата принятия решения 10.07.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «ЮниКредит Банк» (Банк)	Заявление – оферта об изменении срока погашения части выплаты (оферта) к Соглашению об общих условиях предоставления кредита № 001/0064L/18 от 23.05.2018г. Предмет сделки: Заемщик во изменение условий Выплаты с учетом пунктов 16.3; 16.9 Соглашения просит АО ЮниКредит Банк: 1.1. принять сумму в размере 1.050.000,00 долларов США в счет погашения части Суммы вышеуказанной Выплаты в Дату Погашения Выплаты; и 1.2. продлить срок погашения оставшейся непогашенной части Выплаты в размере 1.750.000,00 долларов США от Суммы вышеуказанной Выплаты на следующих измененных условиях: - новая дата погашения выплаты 15.08.2019г. - новая процентная ставка 5,5% годовых. Проценты, начисленные по части Выплаты на сумму Основного Долга указанную в п. 1.1. подлежат уплате в первоначально установленную дату погашения выплаты - «12» июля 2019 года в размере 2.433,70 доллара США. Проценты, начисленные на сумму Основного Долга непогашенной части Выплаты, указанную в п. 1.2, подлежат уплате в Дату Уплаты Процентов и в Новую Дату Погашения Выплаты в соответствии со статьей 6 Соглашения. Подтверждается, что никакой из случаев досрочного истребования не наступил, и что Выплата будет использована на цели, установленные в Статье 1 Соглашения. Акцепт настоящего Заявления-оферты: Заемщик просит дебетовать счет Заемщика № 40702840620500000025 (№ 00996235 USDCOCA101 по операционному учету Банка) в Банке и произвести путем списания в первоначально установленную Дату Погашения Выплаты суммы, указанной в п. 1.1 Заявления-оферты, и суммы комиссии за пролонгацию части Выплаты в размере 250.000,00 рос-

			сийских рублей, на что Заемщик заранее дает Банку акцепт. При условии акцепта настоящего Заявления-оферты со стороны Банка Дата Погашения Выплаты и процентная ставка считаются измененными на условиях настоящего Заявления-оферты «12» июля 2019 года. <u>Срок действия сделки:</u> Новая Процентная ставка действует с «13» июля 2019 года.
9.	Совет директоров (Протокол СД № 4 от 29.07.2019г, дата принятия решения 29.07.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «БКС Банк» (Банк, кредитор)	Соглашение о кредитовании № ВКЛ-24/19 от 31.07.2019 г. (10/0237/19). Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях настоящего Соглашения (далее – Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом. -Выдача Кредита производится после получения Заявки не позднее следующего рабочего дня, если Заявка получена до 14-00мск текущего дня; не позднее второго рабочего дня, если Заявка получена после 14-00мск текущего дня в безналичной форме путем перечисления суммы Кредита на Расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора. - Вид Кредита - Кредитная линия с лимитом задолженности. Целевое использование - пополнение оборотных средств. Размер Кредита, валюта Кредита – 1000 (одна тысяча) Долларов США. Совокупная сумма лимитов, установленных всеми одновременно действующими Соглашениями между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 200 000 000 рублей (далее – Совокупный лимит) или сумму в иностранной валюте, эквивалентной Совокупному лимиту, установленному Заемщику Банком, по курсу ЦБ на дату расчета. - Окончательный срок возврата (погашения) Кредита (основного долга)- по «28» июля 2021 года включительно - Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) – 4,9 % годовых – для транша сроком не более 90 календарных дней; 5,1 % годовых – для транша сроком не более 180 календарных дней. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлена иная процентная ставка по траншу, в иных случаях действует процентная ставка, установленная Соглашением. - Порядок открытия лимита кредитной линии- Кредитная линия открывается в дату выдачи первого транша. - Срок действия траншей кредитной линии (включается при кредитовании в форме КЛ) - в рамках кредитной линии Заемщику могут быть предоставлены транши со следующими сроками действия: не более 90 календарных дней; не более 180 календарных дней. Выбранный Заемщиком срок действия каждого транша кредитной линии указывается им в Заявке на выдачу Кредита по форме Кредитора. - Комиссии, взимаемые Кредитором по Соглашению о кредитовании – комиссия в размере 0,2 % от суммы Совокупного лимита подлежит оплате не позднее даты выдачи первого транша по первому Соглашению в рамках Совокупного лимита. - Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению - обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по Соглашению являются в совокупности: поручительство Третьякова Л.В. и Батрака В.В. - Взыскание задолженности, возникшей в связи с неисполнением обязательств по настоящему Соглашению, может быть осуществлено Кредитором в бесспорном порядке путем совершения нотариусом исполнительной

			надписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. - График снижения Совокупного лимита задолженности (основному долгу), установленного Заемщику Банком: 1) с первого числа 22-го месяца кредитования – не более 150 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения Совокупного лимита задолженности. 2) с первого числа 23-го месяца кредитования – не более 100 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения Совокупного лимита задолженности. 3) с первого числа 24-го месяца кредитования – не более 50 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения Совокупного лимита задолженности. Выдача траншей в последний месяц кредитования не производится. Окончательное погашение в дату окончательного срока действия Соглашения о кредитовании. В случае, если на дату снижения Совокупного лимита задолженности в соответствии с графиком снижения задолженность будет превышать указанный в графике размер Совокупного лимита задолженности, Заемщик обязуется не позднее первой даты снижения Совокупного лимита задолженности, указанной в графике, погасить существующую разницу. - Порядок и срок погашения Кредита: в конце срока каждого транша и в дату окончания срока кредитования. - Порядок и срок оплаты процентов за пользование Кредитом: ежемесячно не позднее 1-го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным и в момент окончательного погашения ссудной задолженности. <u>Срок действия сделки:</u> с момента его подписания и до исполнения обязательств по нему.
10.	Совет директоров (Протокол СД № 9 от 25.10.2019г, дата принятия решения 25.10.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «БКС Банк» (Банк, кредитор)	Дополнительное соглашение № 1 от 25.10.2019г. к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-24/19 от 31.07.2019 г. Предмет сделки: Стороны договорились изложить пункт «Размер Кредита, валюта Кредита» Приложения № 1 к Соглашению в новой редакции, а именно: Размер Кредита, валюта Кредита - 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) Долларов США. Совокупная сумма лимитов, установленных всеми одновременно действующими Соглашениями между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей (далее – Совокупный лимит) или сумму в иностранной валюте, эквивалентной Совокупному лимиту, установленному Заемщику Банком, по курсу ЦБ на дату расчета. Датой расчета являются: - дата выдачи каждого нового транша в рамках Соглашений о кредитовании/Заключение нового Соглашения в рамках установленного Совокупного лимита Заемщику Банком, - первое число календарного квартала; - выборочная Банком дата для мониторинга Совокупного лимита. В рамках Совокупного лимита, установленного Заемщику Банком, могут быть заключены Соглашения о кредитовании в следующих валютах: Рубли РФ, Доллары США, Евро. Допускается увеличение/снижение суммы заключенного Соглашения о кредитовании в рамках Совокупного лимита, установленного Заемщику Банком, в каждой валюте путем подписания дополнительных соглашений к

			Соглашениям о кредитовании, при условии, что сумма Совокупного доступного кредитного лимита по кредитным линиям во всех валютах не должна превышать максимальный объем установленного Совокупного лимита кредитования, установленного Заемщику Банком. Если при выдаче очередного транша/заключения нового Соглашения о кредитовании будет превышен Совокупный лимит, установленный Заемщику Банком, Банк не выдает очередной транш/не заключает новое Соглашение до момента погашения текущей задолженности по заключенным Соглашениям на такую сумму, чтобы при выдаче очередного транша/заключения нового Соглашения Совокупный лимит, установленный Заемщику Банком, не был превышен. В случае, если на дату расчета задолженность по действующим Соглашениям в Банке будет превышать Совокупный лимит, установленный Заемщику Банком, Заемщик обязуется не позднее трех рабочих дней с даты расчета (включительно) погасить существующую разницу <u>Срок действия сделки:</u> Соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.
11.	Совет директоров (Протокол СД № 4 от 29.07.2019г, дата принятия решения 29.07.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «БКС Банк» (Банк, кредитор)	Соглашение о кредитовании № ВКЛ-23/19 от 31.07.2019 г. (10/0236/19). Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях Соглашения (далее – Кредит), а Заемщик обязуется возратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом. Выдача Кредита производится после получения Заявки не позднее следующего рабочего дня, если Заявка получена до 14-00 мск текущего дня; не позднее второго рабочего дня, если Заявка получена после 14-00 мск текущего дня в безналичной форме путем перечисления суммы Кредита на Расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора. - Вид Кредита - Кредитная линия с лимитом задолженности. Целевое использование - пополнение оборотных средств. Размер Кредита, валюта Кредита - 199 000 000 рублей. Совокупная сумма лимитов, установленных всеми одновременно действующими Соглашениями между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 200 000 000 рублей (далее – Совокупный лимит) или сумму в иностранной валюте, эквивалентной Совокупному лимиту, установленному Заемщику Банком, по курсу ЦБ на дату расчета. - Окончательный срок возврата (погашения) Кредита (основного долга) - по «28» июля 2021 года включительно. - Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) - 10,2 % годовых. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлена иная процентная ставка по траншу, в иных случаях действует процентная ставка, установленная Соглашением. - Порядок открытия лимита кредитной линии - Кредитная линия открывается в дату выдачи первого транша. - Срок действия траншей кредитной линии (включается при кредитовании в форме КЛ) - в рамках кредитной линии Заемщику могут быть предоставлены транши со следующими сроками действия: не более 90 календарных дней; не более 180 календарных дней. Выбранный Заемщиком срок действия каждого транша кредитной линии указывается им в Заявке на выдачу Кредита по форме Кредитора. - Комиссии, взимаемые Кредитором по Соглашению о кредитовании – комиссия в размере 0,2 % от суммы Со-

			вокупного лимита подлежит оплате не позднее даты выдачи первого транша по первому Соглашению в рамках Совокупного лимита. - Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению - Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению являются в совокупности: поручительство Третьякова Л.В. и Батрака В.В. - Взыскание задолженности, возникшей в связи с неисполнением обязательств по настоящему Соглашению, может быть осуществлено Кредитором в беспорочном порядке путем совершения нотариусом исполнительной надписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. - График снижения Совокупного лимита задолженности (основному долгу), установленного Заемщику Банком: 1) с первого числа 22-го месяца кредитования – не более 150 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения Совокупного лимита задолженности. 2) с первого числа 23-го месяца кредитования – не более 100 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения Совокупного лимита задолженности. 3) с первого числа 24-го месяца кредитования – не более 50 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения Совокупного лимита задолженности. Выдача траншей в последний месяц кредитования не производится. Окончательное погашение в дату окончательного срока действия Соглашения о кредитовании. В случае, если на дату снижения Совокупного лимита задолженности в соответствии с графиком снижения задолженность будет превышать указанный в графике размер Совокупного лимита задолженности, Заемщик обязуется не позднее первой даты снижения Совокупного лимита задолженности, указанной в графике, погасить существующую разницу. - Порядок и срок погашения Кредита: в конце срока каждого транша и в дату окончания срока кредитования. - Порядок и срок оплаты процентов за пользование Кредитом: ежемесячно не позднее 1-го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным и в момент окончательного погашения ссудной задолженности. <u>Срок действия сделки:</u> с момента его подписания и до исполнения обязательств по нему.
12.	Совет директоров (Протокол СД № 9 от 25.10.2019г, дата принятия решения 25.10.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «БКС Банк» (Банк, кредитор)	Дополнительное соглашение № 1 от 25.10.2019г. к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-23/19 от 31.07.2019 г. Предмет сделки: Стороны договорились изложить пункт «Размер Кредита, валюта Кредита» Приложения № 1 к Соглашению в новой редакции, а именно: Размер Кредита, валюта Кредита - 109 000 000 рублей. Совокупная сумма лимитов, установленных всеми одновременно действующими Соглашениями между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 200 000 000 рублей (далее – Совокупный лимит) или сумму в иностранной валюте, эквивалентной Совокупному лимиту, установленному Заемщику Банком, по курсу ЦБ на дату расчета. Датой расчета являются: - дата выдачи каждого нового транша в рамках Соглашений о кредитовании/Заключение нового Соглашения в рамках установленного Совокупного лимита Заемщику Банком,

			- первое число календарного квартала; - выборочная Банком дата для мониторинга Совокупного лимита. В рамках Совокупного лимита, установленного Заемщику Банком, могут быть заключены Соглашения о кредитовании в следующих валютах: Рубли РФ, Доллары США, Евро. Допускается увеличение/снижение суммы заключенного Соглашения о кредитовании в рамках Совокупного лимита, установленного Заемщику Банком, в каждой валюте путем подписания дополнительных соглашений к Соглашениям о кредитовании, при условии, что сумма Совокупного доступного кредитного лимита по кредитным линиям во всех валютах не должна превышать максимальный объем установленного Совокупного лимита кредитования, установленного Заемщику Банком. Если при выдаче очередного транша/заключения нового Соглашения о кредитовании будет превышен Совокупный лимит, установленный Заемщику Банком, Банк не выдает очередной транш/не заключает новое Соглашение до момента погашения текущей задолженности по заключенным Соглашениям на такую сумму, чтобы при выдаче очередного транша/заключения нового Соглашения Совокупный лимит, установленный Заемщику Банком, не был превышен. В случае, если на дату расчета задолженность по действующим Соглашениям в Банке будет превышать Совокупный лимит, установленный Заемщику Банком, Заемщик обязуется не позднее трех рабочих дней с даты расчета (включительно) погасить существующую разницу. <u>Срок действия сделки:</u> с момента подписания обеими Сторонами и до полного исполнения обязательств по нему.
13	Совет директоров (Протокол СД № 4 от 29.07.2019г, дата принятия решения 29.07.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «БКС Банк» (Банк, кредитор)	Соглашение о кредитовании № ВКЛ-25/19 от 31.07.2019 г. (10/0238/19). Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях Соглашения (далее – Кредит), а Заемщик обязуется возратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом. - Выдача Кредита производится после получения Заявки не позднее следующего рабочего дня, если Заявка получена до 14-00мск текущего дня; не позднее второго рабочего дня, если Заявка получена после 14-00мск текущего дня в безналичной форме путем перечисления суммы Кредита на Расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора. - Вид Кредита - Кредитная линия с лимитом задолженности. Целевое использование - пополнение оборотных средств. Размер Кредита, валюта Кредита - 1000 (одна тысяча) евро. Совокупная сумма лимитов, установленных всеми одновременно действующими Соглашениями между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 200 000 000 рублей (далее – Совокупный лимит) или сумму в иностранной валюте, эквивалентной Совокупному лимиту, установленному Заемщику Банком, по курсу ЦБ на дату расчета. - Окончательный срок возврата (погашения) Кредита (основного долга) - по «28» июля 2021 года включительно. - Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) – 2,1 % годовых – для транша сроком не более 90 календарных дней; 2,4 % годовых – для транша сроком не более 180 календарных дней. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлена иная процентная

			ставка по траншу, в иных случаях действует процентная ставка, установленная Соглашением. - Порядок открытия лимита кредитной линии - Кредитная линия открывается в дату выдачи первого транша. - Срок действия траншей кредитной линии (включается при кредитовании в форме КЛ) - в рамках кредитной линии Заемщику могут быть предоставлены транши со следующими сроками действия: не более 90 календарных дней; не более 180 календарных дней. Выбранный Заемщиком срок действия каждого транша кредитной линии указывается им в Заявке на выдачу Кредита по форме Кредитора. - Комиссии, взимаемые Кредитором по Соглашению о кредитовании – комиссия в размере 0,2 % от суммы Совокупного лимита подлежит оплате не позднее даты выдачи первого транша по первому Соглашению в рамках Совокупного лимита. - Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению - Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению являются в совокупности: поручительство Третьякова Л.В. и Батрака В.В. - Взыскание задолженности, возникшей в связи с неисполнением обязательств по настоящему Соглашению, может быть осуществлено Кредитором в бесспорном порядке путем совершения нотариусом исполнительной надписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. - График снижения Совокупного лимита задолженности (основному долгу), установленного Заемщику Банком: 1) с первого числа 22-го месяца кредитования – не более 150 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения Совокупного лимита задолженности. 2) с первого числа 23-го месяца кредитования – не более 100 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения Совокупного лимита задолженности. 3) с первого числа 24-го месяца кредитования – не более 50 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения Совокупного лимита задолженности. Выдача траншей в последний месяц кредитования не производится. Окончательное погашение в дату окончательного срока действия Соглашения о кредитовании. В случае, если на дату снижения Совокупного лимита задолженности в соответствии с графиком снижения задолженность будет превышать указанный в графике размер Совокупного лимита задолженности, Заемщик обязуется не позднее первой даты снижения Совокупного лимита задолженности, указанной в графике, погасить существующую разницу. - Порядок и срок погашения Кредита: в конце срока каждого транша и в дату окончания срока кредитования. - Порядок и срок оплаты процентов за пользование Кредитом: ежемесячно не позднее 1-го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным и в момент окончательного погашения ссудной задолженности. Срок действия сделки: с момента его подписания и до исполнения обязательств по нему.
14.	Совет директоров (Протокол СД № 4 от 29.07.2019г, дата принятия решения)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «БКС Банк» (Банк, кредитор)	Дополнительное соглашение от 18.12.2019г. к Соглашениям о кредитовании № ВКЛ-23/19, ВКЛ-24/19, ВКЛ-25/19 от 31.07.2019г.

29.07.2019г.; протокол СД № 9 от 25.10.2019г, дата принятия решения 25.10.2019г.)	Предмет сделки: Стороны договорились изложить пункт «Нефинансовые ковенанты» Приложения № 1 к Соглашениям в новой редакции, а именно изменить уведомительный порядок информирования Банка об изменении размера долей акционеров. <u>Срок действия сделки:</u> вступает в силу с момента его подписания.
---	--

3.8. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

В связи с тем, что ценные бумаги ПАО «ХМЗ» не допущены к организованным торгам, в годовой отчет включены общие сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В своей деятельности ПАО «ХМЗ» стремиться следовать принципам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного Банком России (далее – Кодекс). Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом и получении информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Следуя рекомендациям Кодекса, нормативным актам в части раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ПАО «ХМЗ» стремится к обеспечению доступа к раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам. С этой целью ПАО «ХМЗ» размещает информацию о своей деятельности, а также иную, подлежащую обязательному раскрытию, информацию в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340>

Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности. При предоставлении Обществом информации акционерам Общество стремится обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

В 2004 году ПАО «ХМЗ» разработан Кодекс корпоративной этики и поведения, утвержденный Советом директоров общества 18.08.2004 г. (Протокол № 2). Все положения Кодекса соблюдаются Обществом.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров, а также добросовестность, разумность и справедливость.

№	Положение Кодекса корпоративного управления ПАО «ХМЗ»	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Пункт 5.1. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Все акционеры должны быть уведомлены о про-	соблюдается	Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в Уставе, посредством направления текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров каж-

	ведении общего собрания в срок, позволяющий им выработать позицию по вопросам повестки дня, получить информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, связаться с другими акционерами и обсудить с ними вопросы повестки дня.		дому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов: - заказным письмом; - вручения лично под роспись; - размещение на сайте Общества - www.khmz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному реестре акционеров Общества. Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на общем собрании акционеров направляются бюллетени для голосования способом, аналогичным для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров (кроме способа размещения на сайте Общества). Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в течение 30 дней до даты проведения собрания. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания направляются в электронной форме. (п.14.5 Устав ПАО «ХМЗ», ст. 10 Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ»)
2.	Пункт 5.1. Акционеры должны получить информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, связаться с другими акционерами и обсудить с ними вопросы повестки дня.	Соблюдается (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 1 процента голосующих акций)	Права акционеров определяются Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 51), Уставом ПАО «ХМЗ» (ст.10), Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (п.п.9.6,9.8.) Положением «О порядке предоставления информации акционерам ПАО «ХМЗ» и иным заинтересованным лицам» (п.п. 5.1.5, 5.4).
3.	Пункт 5.1.Информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должна позволить акционерам принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.	соблюдается	Устав ПАО «ХМЗ» (п.14.5) Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (ст.10) Положение ПАО «ХМЗ» «О порядке предоставления информации акционерам ПАО «ХМЗ» и иным заинтересованным лицам» п.п. 5.1.2- 5.1.4).
4.	Пункт 5.1. Права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня собрания не должны быть сопряжены с чрезмерными сложностями при доказательстве наличия этих прав.	соблюдается	Закреплено в Федеральном законе от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 53), Устав ПАО «ХМЗ» (ст.10,14), Положение об общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (ст.4,6).

5.	Пункт 5.1. Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все свои вопросы по повестке дня и порядку ведения собрания непосредственно на общем собрании либо в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.	соблюдается	Полномочия Председателя собрания определены Уставом ПАО «ХМЗ» (п.14.3.8) и Положением об общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (п.п.13.2.1 – 13.2.4).
Совет директоров			
6.	Пункт 5.2. Порядок созыва и подготовки к проведению заседания совета директоров должен обеспечивать членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	соблюдается	Определено в Уставе ПАО «ХМЗ» (ст. 15) и Положении о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.10).
7.	Пункт 5.2 Член совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию.	соблюдается	Обязанность и ответственность членов Совета директоров определены в Уставе ПАО «ХМЗ» (ст. 17) и Положении о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.12).
8.	Пункт 5.2 Совет директоров оказывает содействие эффективной деятельности единоличного исполнительного органа Общества и контролирует ее.	соблюдается	Устав ПАО «ХМЗ» (ст. 15 п. 15.2) Положение о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.2,12)
9.	Председатель совета директоров обязан обеспечивать эффективную организацию деятельности совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.	соблюдается	Обязанности Председателя Совета директоров закреплены в Уставе ПАО «ХМЗ» (ст.12 п.12.1, ст. 15 п. 15.11) и Положении о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.8 п.8.5).
Исполнительные органы			
10.	Пункт 5.3 Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, должно обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций единоличного исполнительного органа. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, участвующего в изготовлении ядерного топлива, обязано обладать профессиональной квалификацией и опытом работы не менее пяти лет как в области использования атомной энергии, так и в сфере управления, иметь безупречную репутацию.	соблюдается	Статус и полномочия генерального директора определены Уставом ПАО «ХМЗ» (ст.16) и Положением о Генеральном директоре ПАО «ХМЗ» (ст.ст. 1, 2).
Секретарь общества			
11.	Пункт 5.4. В Обществе советом директоров назначается корпоративный секретарь Общества (секретарь совета директоров), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, включая доступ акционеров к информации об Обществе.	соблюдается	Порядок назначения секретаря, его права и обязанности определяются Положением о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.9).
Существенные корпоративные действия			

12.	Пункт 5.5. При совершении существенных корпоративных действий Общество должно руководствоваться действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, а также принципами доверия и открытости, закрепленными в настоящем Кодексе. К существенным корпоративным действиям следует относить совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, уменьшение или увеличение уставного капитала, внесение изменений в устав Общества и ряд других, определенных уставом и действующим законодательством, вопросов, решение которых принципиально для Общества.	соблюдается	Разграничение компетенции органов управления Общества определяется Уставом ПАО «ХМЗ» (ст. 14 п. 14.1.1, ст.15 п.15. 2 (11,12))
Раскрытие информации			
13.	Пункт 5.6. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами с учетом существующих рисков.	соблюдается	Раскрытие информации об Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Положением «О порядке предоставления информации акционерам ПАО «ХМЗ» и иным заинтересованным лицам».
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
14.	Пункт 5.7. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества <u>законодательством</u> предусмотрено создание в обществе специального органа - ревизионной комиссии, а также привлечение независимой аудиторской организации (аудитора).	соблюдается	Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии и аудитора определяются Уставом ПАО «ХМЗ» (ст.18,19), Положением о ревизионной комиссии общества, договором с аудитором.
Дивиденды			
15.	Пункт 5.6. Информация о том, как в Обществе определяется часть прибыли, направляемой на выплату дивидендов; каковы условия выплаты дивидендов и их минимальный размер по акциям разных категорий (типов); какими критериями руководствуется совет директоров Общества при принятии решений о выплате дивидендов, распределении чистой прибыли и определении размера дивидендов; каков порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форма их выплаты.	соблюдается	Устав ПАО «ХМЗ» (ст.20) содержит положения о порядке выплаты дивидендов.



*Председатель Совета директоров
ПАО «ХМЗ»*

В.В. Батраков