

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

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Химико-металлургический завод»
« ____ » _____ 20__ г.
Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Химико-металлургический завод»
Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Химико-металлургический завод»
по результатам работы
за 2015 год**

Генеральный директор ООО «ЕвроМенеджмент» - управляющей организации ОАО «ХМЗ»:

Бурында В.В.

Главный бухгалтер Общества:

Беляева Е.И.

Содержание

Наименование	Стр.
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 ОАО «ХМЗ».....	4
1.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	4
1.5. Сведения об участниках (акционерах) ОАО «ХМЗ».....	5
1.6. Дивиденды по акциям.....	6
1.7. Сведения о держателе реестра акционеров Общества.....	7
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	7
2.1. Положение Общества в отрасли.....	7
2.2. Основные виды деятельности Общества. Результаты развития и основные факторы риска.....	9
2.3. Производство гидроокиси лития.....	9
2.4. Производство извести строительной.....	10
2.5. Производство известняка.....	10
2.6. Прочие виды деятельности.....	11
2.7. Использование энергетических ресурсов.....	11
2.8. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.....	12
2.9. Кадровая и социальная политика.....	12
2.10. Анализ финансовых результатов.....	16
2.11. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению.....	21
2.12. Дебиторская задолженность.....	22
2.13. Кредиторская задолженность.....	23
2.14. Заключение аудитора Общества и ревизионной комиссии.....	24
3. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	24
3.1. Органы управления и контроля Общества.....	24
3.2. Собрание акционеров.....	25
3.3. Совет директоров ОАО «ХМЗ».....	26
3.4. Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2015 году.....	26
3.5. Состав совета директоров.....	26
3.6. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества.....	28
3.7. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.....	29
3.8. Ревизионная комиссия.....	29
3.9. Информация о сделках общества за 2015 год.....	29
3.10. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	34
3.11. Сведения об аффилированных лицах ОАО «ХМЗ».....	38

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **CHEMICAL-METALLURGICAL PLANT. JOINT STOCK COMPANY.**

Место нахождения Общества: **Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.**

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

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

Адрес страницы в сети интернет:

www.khmz.ru, <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340>.

Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод» (ОАО «ХМЗ»), учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», зарегистрировано администрацией г. Красноярска 29 сентября 1997 года, № 175.

Общество является правопреемником Государственного предприятия «Химико-металлургический завод». Учредителем Общества является Краевой комитет по управлению государственным имуществом.

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации Общества: 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.

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

Производство извести, производство прочих основных неорганических химических веществ, добыча известняка, гипсового камня и мела, производство прочих химических продуктов, производство прочих цветных металлов, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения, передача электроэнергии, оптовая торговля прочими строительными материалами, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, деятельность промышленного железнодорожного транспорта, сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.3. Уставный капитал ОАО «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.) – 788614 (75 % УК), что составляют 788614 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- **Привилегированные акции:** общий объем (руб.) – 262872 (25% УК), что составляют 262872 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. 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 г. по 31.12.2004 г.
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 г. по 15.05.1997 г.
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) ОАО «ХМЗ».

При приватизации:

- 262872 шт. составляли привилегированные акции типа А, безвозмездно переданные членам коллектива предприятия и лицам, приравненным к ним (25 % УК);
- 536258 шт. составляли обыкновенные акции, переданные в уставный капитал ОАО «ТВЭЛ» (51 % УК) (распоряжение Правительства РФ от 24.02.95 г. № 256-Р, Указ Президента РФ от 08.02.96 г. № 166);
- 252356 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 в годовом Общем собрании акционеров: **10.04.2015 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%.

- **Слюсарев Сергей Геннадьевич** – доля в уставном капитале общества: 25,01 %, доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций общества: 31,9999 %.

За период 1997-2015 гг. ОАО «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.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) ОАО «ХМЗ» по состоянию на 31.12.2015 г.:

Общее количество лиц, имеющих ценные бумаги ОАО «ХМЗ» – **1415** (по лицевым счетам, на которых имеются ценные бумаги), в том числе:

- Юридических лиц: **5**, в том числе номинальных держателей – **1**.
- Физических лиц: **1408**.
- Совместное владение: **2**.

Таблица № 1. Распределение акций ОАО «ХМЗ» по состоянию на 31.12.2015 г.

Участники (акционеры) ОАО «ХМЗ»	Размер пакета акций, находящегося в собственности	
	количество акций, шт.	в % уставного капи- тала
1. Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы»	536 258	51,0000
2. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	436 500	41,5127
3. Иные юридические и физические лица	78 728	7,4873
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 31.12.2015 г.

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы»

ОГРН: 1115476067497. Дата внесения записи 06.06.2011 г., г. Новосибирск.

Телефон: 8 (383) 2136351

Факс: 8 (383) 2714077

Руководитель: Гридчин Игорь Владиславович

Место нахождения: 630027, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 104

Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 104

Доля в уставном капитале эмитента: **51,0000 %.**
- Наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)

ОГРН: 1027739132563. Дата внесения записи 30.08.2002 г.

Телефон: 8 (495) 2344827

Факс: 8 (495) 9560938

Руководитель: Астанин Эдди Владимирович

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Доля в уставном капитале эмитента: **41,5127 %.**

1.6. Дивиденды по акциям.

Период: **2015 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

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

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

1.7. Сведения о держателе реестра акционеров Общества.

Услуги по ведению реестра акционеров ОАО «ХМЗ» в 2015 г. на основании договора осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Тел: 8 (495) 7717335,

Факс: 8 (495) 7717334,

Руководитель: Жизненко О.М.

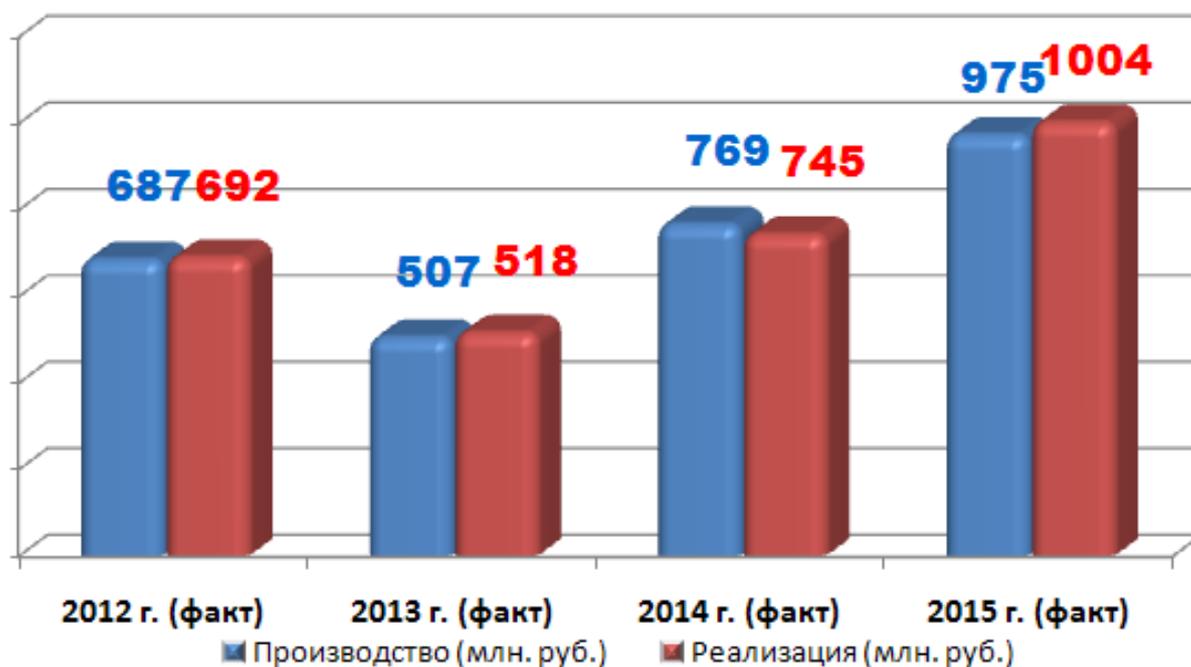
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Положение Общества в отрасли.

По итогам работы за 2015 год по финансово-экономическим показателям получены следующие результаты:

- Объем выручки от производимой продукции, работ и услуг составил 975 168 тыс. руб., что на 206 685 тыс. руб. больше результата достигнутого в 2014 г.
- Объем выручки от реализованной продукции, работ и услуг составил 1 004 318 тыс. руб., что на 259 139 тыс. руб. больше результата достигнутого в 2014 г.
- Затраты на 1 рубль произведенной продукции (работ и услуг) составили 97,59 коп., что на 9,87 коп. хуже результата достигнутого в 2014 г.
- Затраты на 1 рубль реализованной продукции (работ и услуг) составили 94,70 коп., что на 6,26 коп. хуже результата достигнутого в 2014 г.

Диаграмма № 1. Динамика роста объемов производства и реализации продукции (работ и услуг) за 2012-2015 г.г.



Основным фактором, повлиявшим на положительную динамику производственной деятельности Общества является:

- Рост объемов производства и реализации основной продукции (гидроокиси лития), в связи с ростом спроса со стороны зарубежных потребителей.

Таблица № 2. Основные показатели производственной деятельности в 2013-2015 г.г.

Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г.		2015 г.	
		факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %	факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %
Объем производства, млн. руб.	507,1	768,5	151,5	975,2	126,9
Объем реализации, млн. руб.	517,9	745,2	143,9	1 004,3	134,8
Себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	513,7	659,1	128,3	951,1	144,3
Затраты на один рубль реализованной продукции, коп.	99,2	88,44	89,2	94,70	107,1
Прибыль от продаж, млн. руб.	4,1	86,1	в 21 раз	53,3	61,9
Рентабельность продаж, %	0,80	11,6	-	5,3	-

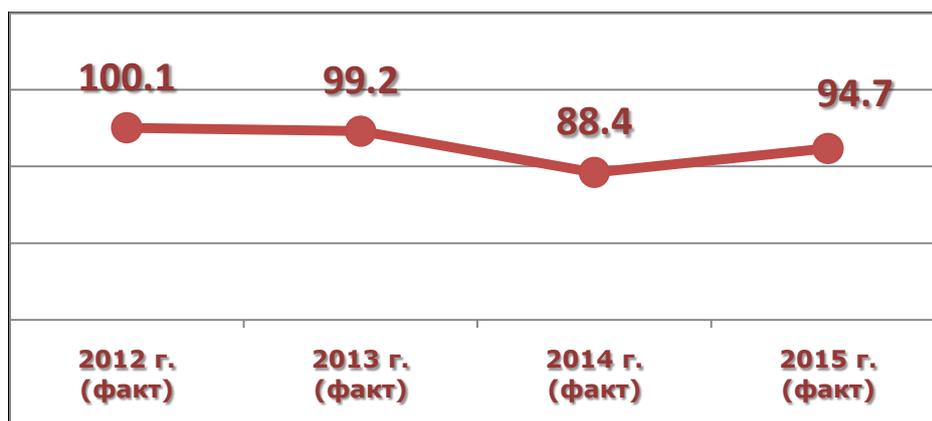
Рост объёмов производства и реализации продукции (работ и услуг) обусловлен в основном увеличением объёмов производства и продаж гидроокиси лития, в связи с увеличением доли поставок зарубежным потребителям (93,5% от всей гидроокиси в натуральных показателях) и с ослаблением курса национальной валюты. Кроме того, увеличились объёмы производства и реализации извести, реализация которой в 2015 г. составила 90,8 млн. руб. (в 2014 г. выручка от продаж извести составила 35,4 млн. руб.).

Оценивая уровень достижения финансовых результатов, отметим, что маржинальный доход составил в 2015г. 472,9 млн. руб., что обеспечивает покрытие постоянных затрат и получение прибыли. А критическая точка объёма продаж или порог рентабельности (определяемая как отношение условно-постоянных затрат к доле маржинального дохода в выручке), в отчётном периоде составила 892,8 млн. руб., т.е. фактический объём продаж в размере 1 004,3 млн. руб. превышает порог рентабельности продаж. Таким образом, имея невысокий уровень рентабельности (5,3%), предприятие работает не в убыток, что свидетельствует о грамотной политике руководства предприятия.

Таблица № 3. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) в 2012-2015 г.г. в действующих ценах (тыс. руб.).

Наименование продукции	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)
Товарная продукция	645 750	460 791	684 746	958 327
Прочие работы и услуги	46 223	57 074	60 433	45 991
ВСЕГО	691 973	517 865	745 179	1 004 318

Диаграмма № 2. Затраты на рубль реализованной продукции (коп.) за 2012-2015 г.г.



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

Основным видом деятельности Общества в 2015 г. являлось:

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

Другими основными видами деятельности Общества в 2015 г. являлись:

- производство извести строительной;
- добыча и производство известняка.

2.3. Производство гидроокиси лития.

Производство гидроокиси лития является основным видом деятельности Общества. Данная продукция реализуется как на международном, так и на Российском рынках по прямым договорам между ОАО «ХМЗ» и потребителями.

ОАО «ХМЗ» является единственным в России производителем гидроокиси лития. Основными потребителями данной продукции являются: химические производства (нефтеперерабатывающие заводы, производители электролитов и консистентных смазок и пр.), стекольные и керамические производства, предприятия радиотехнической отрасли.

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, а так же высокий уровень цен на сырье и его дефицит на внешнем рынке.

Реализация гидроокиси лития на внутреннем и внешнем рынках в 2015 году составила на общую сумму 774 412 тыс. руб. Темпы роста по отношению к 2014 г. составили 138,9 % в стоимостном выражении. Рост объемов реализации гидроокиси лития обусловлен увеличением доли поставок зарубежным потребителям и ростом курса доллара.

С учетом увеличения загрузки производственной мощности и оптимизации затрат на ее производство, производство данной продукции в 2015 г. вышло на положительную рентабельность.

На 2016 г. прогнозируется увеличение объемов производства и реализации гидроокиси лития на 30-50 %, за счет роста спроса со стороны зарубежных потребителей, что позволит сохранить положительную рентабельность от реализации литиевой продукции и провести модернизацию производства с целью повышения производственной мощности и качества продукции, а также снижения ее себестоимости.

Риск, который может существенно повлиять на данную деятельность Общества связан, прежде всего, со снижением объемов поставок сырья иностранными партнерами или ростом цен на сырье.

2.4. Производство извести строительной.

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

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

В 2015 году объем реализации извести составил на общую сумму 90 602 тыс. руб., что более, чем в 2 раза в стоимостном выражении выше уровня достигнутого в 2014 г.

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

С целью повышения спроса на известь Общества, в 2015 г. реализован проект реконструкции производства извести в горизонтальной вращающейся печи и разработан комплекс мероприятий нацеленных на повышение ее качества, реализация которых запланирована на 2016 г.

В 2016 г. прогнозируется увеличить объемы производства и реализации товарной извести в различной номенклатуре до уровня в несколько раз превышающего уровень, достигнутый в 2015 г. Для реализации извести в запланированных объемах, учитывая жесткую конкуренцию в данной отрасли, Общество стремится добиться качества извести, необходимого для производства газобетонов, в так же 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 (ЗАО «Искитимский известняковый карьер» (Новосибирская обл.), «Придонхимстройизвесть» (г. Россошь, Воронежская обл.), «Дегтярское рудоуправление» «Урализвесть» (Свердловская обл.)) посредством демпинга цен на известь.

2.5. Производство известняка.

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

В 2015 году объем реализации известняка и вскрышных пород увеличился на 21,1 % в натуральном выражении в сравнении с уровнем, достигнутом в 2014 г. и составил 58 826 тыс. руб. Спрос на данный вид продукции можно охарактеризовать, как нестабильный и в целом по году неравномерный, по причине фактора сезонности.

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 так же как флюс при плавке металлов и производстве извести.

Также известняк используется Обществом для производства минерального порошка (применяется в виде добавки в асфальтобетонное покрытие автодорог для улучшения прочности, плотности и долговечности покрытия) и инертной пыли (применяется для производства сухих строительных смесей, как средство пылевзрывозащиты в шахтах и пр.). В отчетном году объем производства и реализации минерального порошка и инертной пыли в натуральном выражении сохранился на уровне 2014 г.

Общество нацелено на рост объемов реализации данной продукции за счет расширения рынка сбыта и увеличения спроса со стороны дорожно-строительных организаций города и региона.

В 2016 г. прогнозируется увеличить объемы производства и реализации известняка. При этом риски, которые могут повлиять на данную деятельность Общества связаны, со снижением спроса на данную продукцию со стороны дорожно-строительных организаций города.

2.6. Прочие виды деятельности.

К прочим видам деятельности Общества относятся:

- Производство источников щелочных металлов.
- Услуги, оказываемые железнодорожным транспортом.
- Аренда имущества.
- Передача электроэнергии.
- Прочие услуги.

Объем реализации прочей продукции, работ и услуг в 2015 году снизился 10,9 % по сравнению с уровнем, достигнутым в 2014 год и составил 53 889 тыс. руб.

В 2016 году прогнозируется сохранить выручку от реализации прочей продукции, работ и услуг на уровне 2015 года.

Риски, которые могут повлиять на прочие виды деятельности Общества связаны прежде всего, с падением спроса со стороны потребителей.

2.7. Использование энергетических ресурсов.

По итогам работы за 2015 год затраты на энергетические и углеводородные ресурсы в стоимостном выражении составили 95 190 тыс. руб., что на 7 479 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Рост затрат обусловлен увеличением объемов потребления в основном за счёт увеличения загрузки производственных мощностей литейной продукции и ростом цен на потребляемые энергоресурсы. Наряду с тем снижение расхода бензина и дизтоплива обусловлено передачей автотранспортных услуг в аутсорсинг и снижением услуг, оказываемых на сторону железнодорожным участком.

Таблица № 4. Потребление энергетических и углеводородных ресурсов в 2013-2015 г.г.

Наименование энергоресурсов	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	Темп роста, %, 2015г./2014г	Изменение цены, %, 2015г./2014г.
1	2	3	4	5	6
Теплоэнергия в паре					
Количество, тыс. Гкал	30	47,09	39,47	83,8	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	23 837	38 238	33223		103,66
Теплоэнергия в горячей воде					
Количество, тыс. Гкал	8,8	10,82	8,40	77,6	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	8 788	11 792	9954		108,00
Электроэнергия					
Количество, тыс. кВт.ч	8 594	10 242	10517	102,7	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	14 733	18 177	23513		125,97

1	2	3	4	5	6
Уголь					
Количество, тн.	4 165	2 813	5 184	184.3	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	12 513	8 701	21 597		134,7
Дизельное топливо					
Количество, тн.	314	298,3	104	34.9	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	7 820	9 696	3 681		38
Бензин					
Количество, тн.	45,1	34,6	7,3	21.1	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	982	1 107	263		23.8
Мазут					
Количество, тн.	-	-	391		
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	-	-	2 959		
Итого стоимость энергоресурсов, тыс. руб.	70 143	87 711	95 190		

Иные виды энергетических и углеводородных ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

2.8. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.

Приоритетными направлениями в деятельности Общества являются увеличение объемов производства и реализации продукции, улучшение качества выпускаемой продукции, расширение её номенклатуры. Для повышения эффективности производственной деятельности Общества и конкурентоспособности производимой продукции продолжают работы по реконструкции и модернизации производств, обновлению оборудования, автоматизации технологических процессов.

На краткосрочную перспективу намечены и ведутся работы по оптимизации технологического процесса и аппаратурного оформления литейного производства, модернизации производства извести и производства по добыче и переработке известняка.

2.9. Кадровая и социальная политика.

Приоритетными направлениями в области кадровой политики Общества по прежнему являются обеспечение высококвалифицированными работниками, сохранение качественного состава кадров, повышение уровня квалификации работников, с целью освоения новых смежных производств по выпуску конкурентоспособной и качественной продукции.

В течение 2015 года реализованы различные программы обучения персонала (профессиональное обучение рабочих, руководителей, специалистов и служащих, производственная практика, аттестация, а также вопросы охраны труда). Обучение персонала проходило в учебных центрах г. Красноярска и в ОАО «ХМЗ» по следующим направлениям (чел.):

- правовое обеспечение Акционерных обществ – 1;
- бухгалтерский учет и налогообложение – 4;
- охрана труда на предприятии – 1;

- обеспечение безопасности движения на железнодорожном и автомобильном транспорте – 1;
- производственные вопросы – 5.

Численность персонала в 2015 году составила 322 чел., в том числе промышленно-производственный персонал – 320 чел.

На предприятии произведено перераспределение обязанностей между руководящими работниками предприятия, расширен круг обязанностей отдельных исполнителей, что привело к высвобождению инженерно-технических работников в количестве 37 человек и уменьшению численности по всем подразделениям, а также положительной динамике роста производительности труда в целом по предприятию.

На 2016 год численность работников запланирована в количестве 300 чел.

Таблица № 5. Динамика роста производительности труда за 2013-2015 г.г.

Наименование Показателя	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	
			факт	в % к предыдущему году
Средняя численность работников, чел.	383	381	322	84,5
Выработка на одного работающего, тыс. руб.	1 324	2 017	3 029	150,2
Выручка от продаж на одного работающего, тыс. руб.	1 352	1 956	3 119	159,5
Выручка на рубль заработной платы, руб.	4,2	5,2	7,9	151,9

Удельный вес заработной платы в составе себестоимости продукции составил в отчетном периоде 14,9 % и снизился в сравнении с 2014 г. на 6,1 %. Удельный вес выплат постоянного характера работников промышленно-производственного персонала составил 59 %. Выплаты социального характера за 2015 год составили 5 133 тыс. руб.

Таблица № 6. Динамика изменения среднемесячной заработной платы за 2013-2015 г.г.

Наименование	2013г. факт	2014 г. факт	2015 г.	
			факт	в % к предыдущему году
Фонд оплаты труда всего персонала, млн. руб.	124,9	144,6	127,3	88,0
в том числе:				
- промышленно-производственного персонала	121,3	141,8	124,5	87,8
- непромышленной группы	1,3	1,2	0,3	25
- неписочного состава	2,3	1,6	2,5	156,3
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	27,2	31,3	32,3	103,2
в том числе:				
- промышленно-производственного персонала	27,5	31,8	32,4	101,9
- непромышленной группы	12,0	11,5	14,7	127,8
- неписочного состава	31,9	29,0	27,0	93,1

Среднемесячная заработная плата всего персонала составила 32 316 рублей, что на 3,2 % выше уровня, достигнутого в 2014 году.

Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала составила 32 430 руб., что на 1,8 % выше уровня, достигнутого в 2014 году.

Выплата заработной платы производилась своевременно в соответствии с действующим законодательством и коллективным договором Общества.

Диаграмма № 3. Средняя численность персонала за 2013-2015 г.г. и план на 2016 г. (чел.)

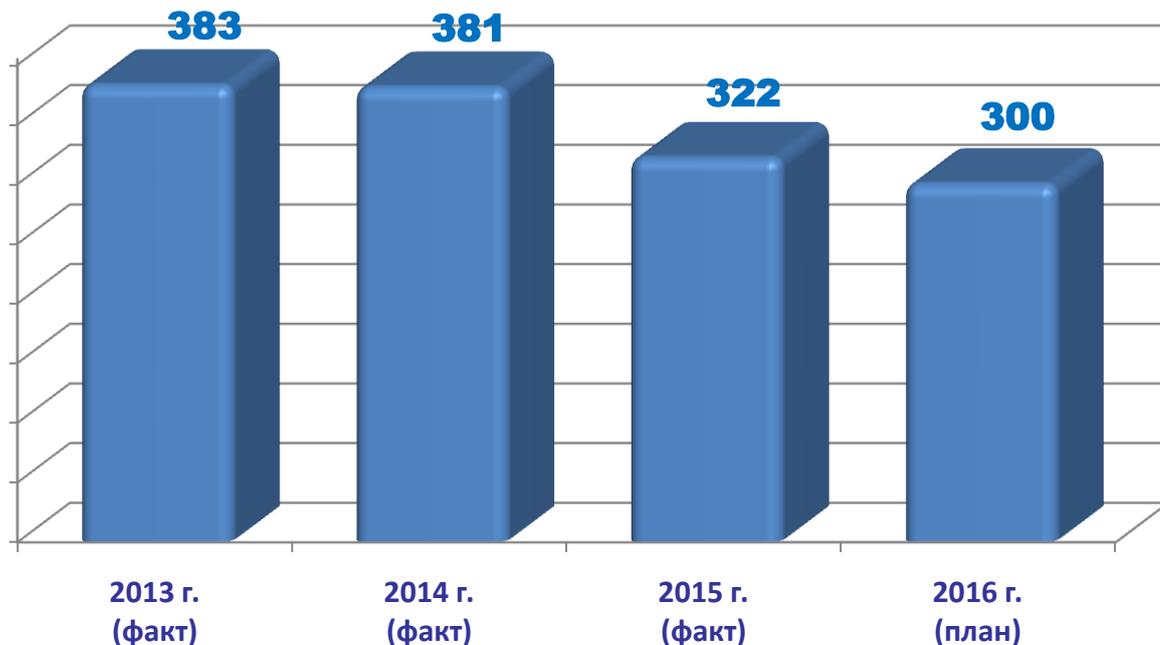


Диаграмма № 4. Динамика роста заработной платы за 2013-2015 г.г. и план на 2016 г. (тыс. руб.)

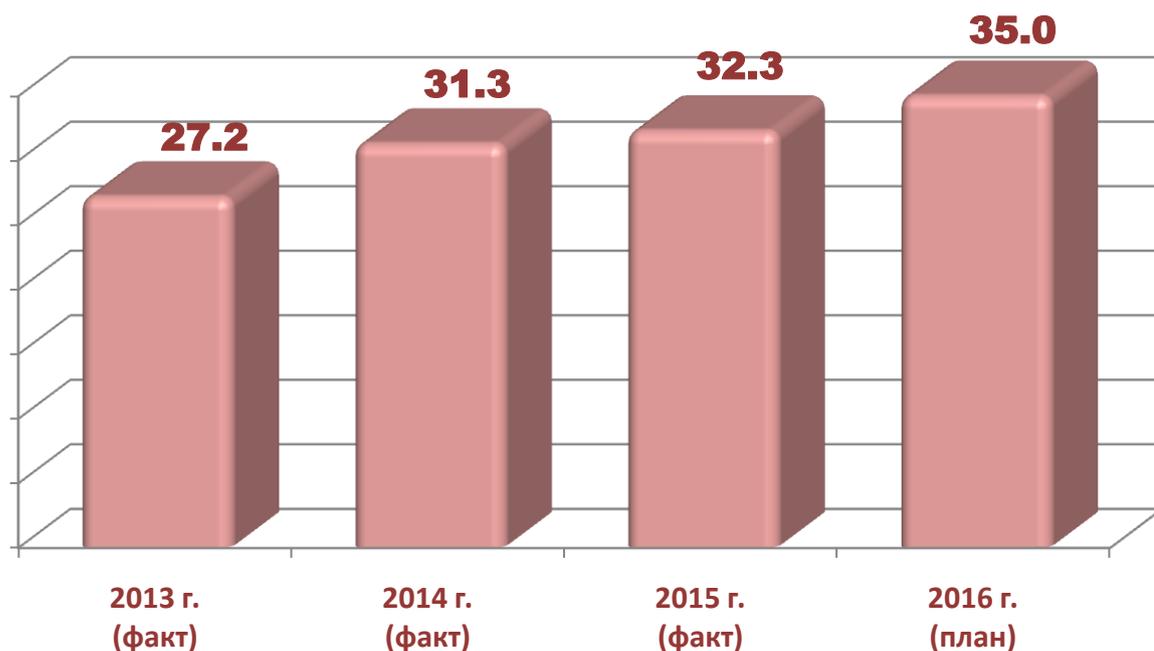


Диаграмма № 5. Выручка от продаж на одного работающего за 2013-2015 г.г. и план на 2016 г. (тыс. руб.)

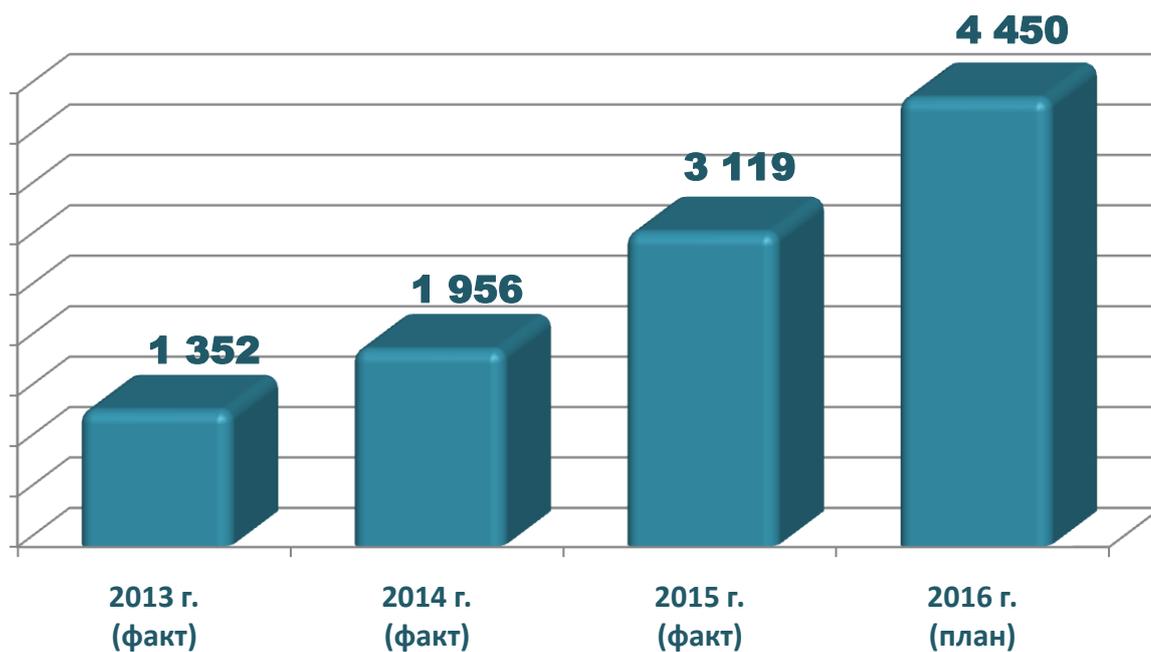
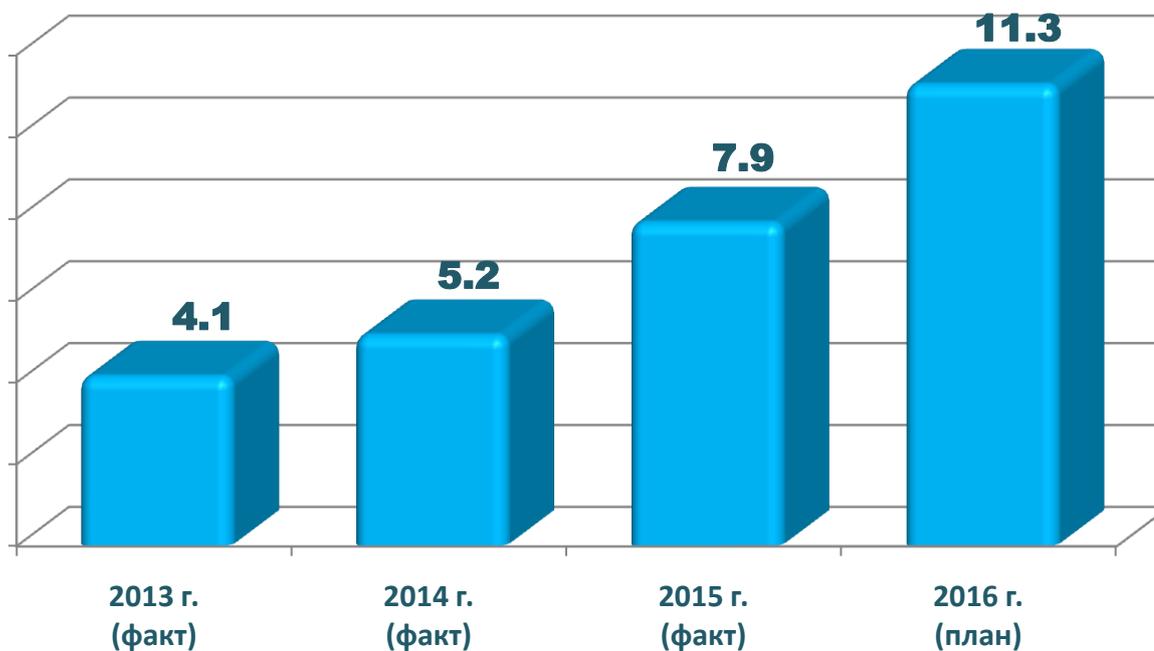


Диаграмма № 6. Выручка от продаж на 1 рубль заработной платы за 2013-2015 г.г. и план на 2016 г. (руб.)



2.10. Анализ финансовых результатов.

Таблица № 7. Бухгалтерский баланс за 2015 г.

АКТИВ	Код	На 31.12.14	На 31.12.15
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	0	0
Основные средства	1150	231 366	229 021
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	1170	179	59 632
Отложенные налоговые активы	1180	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	21 116	25 555
- незавершенное строительство	1191	21 116	19 959
- авансы, выданные поставщикам основных средств	1192	0	5 596
Итого по разделу I	1100	252 661	314 208
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	86 035	98 287
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности	1211	42 222	62 214
- затраты в незавершенном производстве	1212	17 067	7 674
- готовая продукция и товары для перепродажи	1213	26 117	28 375
- расходы будущих периодов	1214	29	24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 819	10 829
Дебиторская задолженность	1230	38 263	92 222
- покупатели и заказчики	1231	16 996	39 799
- авансы выданные	1232	7 256	13 663
- прочие дебиторы	1233	14 011	38 760
Денежные средства и денежные эквиваленты	1240	163 138	82 576
- денежные средства	1251	18 126	82 576
- финансовые вложения в денежном эквиваленте	1252	145 012	0
Итого по разделу II	1200	300 255	283 914
БАЛАНС	1600	552 916	598 122
ПАССИВ	Код	На 31.12.14	На 31.12.15
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	1310	1 051	1 051
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0
Добавочный капитал	1350	44 830	43 721
Резервный капитал	1360	158	158
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	256 744	322 935

1	2	3	4
- нераспределённая прибыль/убыток отчётного года	1371	84 130	65 082
Итого по разделу III	1300	302 783	367 865
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	1410	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 941	6 757
Оценочные обязательства	1430	0	0
Прочие обязательства	1450	0	0
- поставщики и подрядчики	1451	0	0
Итого по разделу IV	1400	4 941	6 757
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	1510	0	0
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	224 111	216 249
- поставщики и подрядчики	1521	201 897	202 503
- задолженность перед персоналом организации	1522	5 920	4 962
- задолженность перед внебюджетными фондами	1523	4 843	2 009
- задолженность по налогам и сборам	1524	8 460	2 284
- прочие кредиторы	1526	2 991	4 355
Доходы будущих периодов	1530	0	136
Оценочные обязательства	1540	21 081	0
Прочие обязательства	1550	0	7 251
Итого по разделу V	1500	245 192	0
БАЛАНС	1700	552 916	223 500

Таблица № 8. Отчет о финансовых результатах Общества за 2015 г.

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка	2110	745 179	1 004 318
Себестоимость продаж	2120	(523 508)	(761 675)
Валовая прибыль (убыток)	2100	221 671	242 643
Коммерческие расходы	2210	(24 641)	(46 830)
Управленческие расходы	2220	(110 899)	(142 560)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 131	53 253
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	2 197	4 059
Проценты к уплате	2330	(0)	0
Прочие доходы	2340	25 103	60 131
Прочие расходы	2350	(7 197)	(35 500)

1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	106 234	81 943
Текущий налог на прибыль	2410	(20 971)	(15 044)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	854	(472)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(77)	(1 817)
Изменение налоговых активов	2450	(1 054)	(0)
Прочее	2460	(2)	(0)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	84 130	65 082
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	84 130	65 082
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	107	83
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Выручка от реализованной продукции (работ и услуг) в 2015 году составила 1 004 318 тыс. руб., что на 259 139 тыс. руб. больше по сравнению с результатом, достигнутым в 2014 году.

Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный период составило 24 631 тыс. руб., что на 6 725 тыс. руб. больше по сравнению с 2014 г. В результате резких колебаний курса доллара США по отношению к рублю в 2015 году получена прибыль в виде курсовой разницы в размере 28 123 тыс. руб.

За отчетный период получена прибыль в размере 65 082 тыс. руб. Налог на прибыль начислен в размере 15 044 тыс. руб.

В 2016 году планируется сохранить основные направления производственной деятельности Общества увеличив объемы производства и реализации продукции, работ и услуг и получить следующие основные показатели:

- прибыль до налогообложения – 123 200 тыс. руб.;
- чистая прибыль – 98 200 тыс. руб.

За отчетный период балансовая стоимость имущества ОАО «ХМЗ» увеличилась на 45 206 тыс. руб., что характеризует рост экономического потенциала. А это является одной из целей функционирования предприятия в рыночных условиях. Оценивая динамику активов предприятия путём сопоставления темпов прироста активов с темпами прироста финансовых результатов, можно сказать, что в отчётном периоде использование активов было более эффективным, чем в предшествующем периоде, так как темпы прироста выручки (134,8 %) больше темпов изменения активов (108,2 %).

В части соотношения оборотных и внеоборотных активов, структуру бухгалтерского баланса можно признать рациональной, так как на конец отчетного периода удельный вес внеоборотных активов превышает удельный вес оборотных активов, что говорит о том, что предприятие располагает необходимой производственной базой для своей деятельности.

Оценка структуры источников свидетельствует о достаточно стабильном положении предприятия: большой объем его деятельности финансируется за счёт собственного капитала (61,5 %) и перекрывает величину долгосрочных обязательств, что свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости ОАО «ХМЗ» к концу 2015 года и его относительной независимости от внешних источников финансирования. При этом объём заёмных средств (223 500 тыс. руб. + 6 757 тыс. руб.) меньше, чем сумма оборотных активов (283 914 тыс. руб.).

Оборотные средства предприятия в динамике уменьшились на 16 341 тыс. руб. или на 5,5 % и составили на конец года 283 914 тыс. руб. Из анализа структуры оборотных ак-

тивов видно, что наибольший удельный вес в их составе приходится на запасы (34,6 %). Причём на долю производственных запасов приходится 21,9 %, что даёт прирост в абсолютном выражении на 19 952 тыс. руб., и положительно оценивается, так как данное увеличение запасов связано с приобретением сырья, необходимого для выполнения договорных обязательств по экспортным контрактам в 1 квартале 2016 г. При этом темп роста выручки (134,8 %) превышает темпы роста запасов (114,2 %)

В то же время величина наиболее ликвидных активов (денежные средства и финансовые вложения), снизилась в структуре оборотных активов с 54,3 % до 29,1 %. Это в основном произошло в результате снятия в конце года с депозитных вкладов денежных сумм на оплату сырья.

Важное место в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность, которая за анализируемый период возросла по абсолютной величине на 53 959 тыс. руб. Задолженность текущая. По условиям заключенных договоров оплата осуществляется после отгрузки товаров, оказания услуг. Оценивая структуру дебиторской задолженности среди позитивных изменений, отмечается то, что 58%, приходится на задолженность покупателей и авансы выданные. Данный вид задолженности непосредственно связан с основным видом деятельности и процессом реализации продукции (работ, услуг). По строке «Прочие дебиторы» числится сальдо расчётов по налогам и сборам. К безусловным плюсам в структуре дебиторской задолженности следует отнести отсутствие просроченной задолженности.

Анализ пассивной части баланса показал, что финансирование предприятия за счёт собственного капитала осуществляется путём реинвестирования прибыли, удельный вес которой в составе собственного капитала на конец отчётного периода составил 87,8 %, причём по сравнению с прошлым годом произошло её увеличение в динамике на 25,8 % или на 66 191 тыс. руб., что характеризует улучшение структуры собственного капитала и повышение эффективности деятельности.

Важное место в структуре краткосрочных обязательств занимает кредиторская задолженность, уд. вес которой на конец отчётного периода составляет 96,8 %, что является положительным фактором, поскольку при условии, что обязательства перед кредиторами погашаются своевременно, она является одновременно источником покрытия дебиторской и кредиторской задолженности. Структура кредиторской задолженности является рациональной, так как основной удельный вес (91,3 %) в ней приходится на непросроченную задолженность товарного характера, являющуюся основным элементом нормальных источников формирования запасов и затрат. А опережающий темп роста выручки (134,8 %) над краткосрочными обязательствами в целом (91,2 %) и кредиторской задолженностью в частности (96,51 %), свидетельствует о рациональной схеме расчетов с кредиторами.

Обобщив рассмотренные показатели, можно сделать следующие выводы:

- Активы предприятия возросли за счёт увеличения имобилизованного имущества на 24,4 % (в основном за счёт инвестиционной деятельности), а также за счёт роста производственных запасов на 14,2 %, что оценивается положительно, так как связано с приобретением сырья;
- 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;
- опережающий темп роста выручки по сравнению с краткосрочными обязательствами свидетельствует о снижении периода погашения задолженности.

Таблица № 9. Показатели финансовой устойчивости за 2015 г. (тыс. руб.).

Наименование	2014 г.	2015 г.	Откло- нение	Откл., %
1	2	3	4	5
1. Общая стоимость активов	552 916	598 122	61 547	108,2
2. Собственный капитал (фактический)	302 783	367 865	65 082	121,5
3. Собственные оборотные средства	55 663	60 414	4 751	108,5
4. Оборотные активы	300 255	283 914	-16 341	94,6
5. Внеоборотные активы	252 661	314 208	61 547	124,4
6. Запасы с НДС по приобретённым ценностям	86 035	98 287	12 225	114,2
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	179	59 632	59 453	
8. Балансовая стоимость активов, непосредственно используемых в производстве. (ф.1 стр. 1150+1211+1213)	300 305	319 610	19 305	106,4
9. Коэффициент автономии (стр.2/стр.1)	0,55	0,62	0,07	112,8
10. Коэффициент финансирования (ф.1 стр.1400+1500/1300)	0,83	0,63	-0,20	75,9
11. Коэффициент покрытия внеоборотных активов (ф1. стр.1300/1400+1500)	1,23	1,65	0,42	134
12. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.4)	0,19	0,21	0,02	110,5
13. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.6)	0,65	0,62	-0,03	95,3
14. Коэффициент имущества производственного назначения (стр.8/стр.1)	0,54	0,54		
15. Уровень функционирующего капитала (стр.1-стр7)/стр.1	0,99	0,90	-0,09	90,9
16. Индекс постоянного актива (стр5/стр.2)	0,83	0,85	0,02	102,4

Основой устойчивого роста и финансовой стабильности предприятия является его финансовая устойчивость. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры. Оценка финансовой устойчивости в краткосрочном плане характеризуется показателями ликвидности и платежеспособности, которые в течение отчётного года соответствуют своим нормативным значениям, что свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств.

В группе показателей финансовой устойчивости объединены также показатели, которые помогают предприятию планировать будущую финансовую политику, то есть характеризуют стабильность его деятельности с позиции долгосрочной перспективы:

✓ Наибольшую оценку финансовой устойчивости даёт коэффициент финансирования, который представляет собой отношение собственного капитала к заёмному. По данным результатам видно, что на конец отчётного периода собственные источники финансирования превышают заёмный капитал (1,65), что свидетельствует о достаточном запасе финансовой устойчивости предприятия.

✓ Коэффициент автономии, характеризующий уровень общей обеспеченности активов собственным капиталом, т. е. относительную независимость от внешних источников финан-

сирования, увеличился в отчетном году на 12,8 % и достиг уровня 0,62 (нормативное значение для коэффициента автономии - не ниже 0,5).

✓ 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 0,21 (допустимое значение 0,1-0,5). Это один из показателей для оценки структуры баланса и платежеспособности организации.

✓ Финансовое состояние на долгосрочную перспективу характеризуется также коэффициентом покрытия внеоборотных активов. Учитывая, что финансово устойчивым предприятие может считаться только тогда, когда долгосрочные активы покрыты долгосрочным капиталом, значение коэффициента в этом случае должно быть < 1 . По этому критерию оценки можно сделать вывод о финансовой устойчивости предприятия на начало отчетного периода (0,82) и конец отчетного периода (0,84).

2.11. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению.

Таблица № 10. Начисление налогов и сборов за 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	Отклонение (гр.4 – гр.3)
1	2	3	4	5
НДС, в том числе:	-13 939	-13 284	-67 399	-54 115
- начислен по реализации по России	56 991	61 119	56 734	-4 385
- к возмещению по реализации по России	-43 228	-37 921	-37 891	30
- к возмещению по экспортному расчету	-27 702	-36 482	-86 242	-49 760
Налог на прибыль, в том числе:	0	20 971	15 044	-5 928
Налог на имущество	4 908	4 731	4 537	-194
Арендная плата за землю	14 181	10 380	2 284	-8 096
- налог отчетного периода	14 185	10 449	2 284	-8 165
- уточненный расчет	-4	-69	0	69
Земельный налог	610	610	506	-104
Плата за загрязнение ОПС	1 877	2 464	908	-1 556
Налог на добычу полезных ископаемых	3 584	3 106	3 074	-32
Транспортный налог	255	246	207	-39
Водный налог	18	9	8	-1
Налог на доходы физических лиц	16 336	17 778	17 202	-576
Страховые взносы, в том числе:	36 526	40 251	40 159	-92
- в Пенсионный фонд	26 827	29 512	29 073	-439
- в ФОМС	5 624	6 176	6 699	523
- в ФСС	3 221	3 621	3 417	-204
- в ФСС по несчастным случаям	854	942	970	28
Начислено пени	11	1	0	-1
Итого:	64 367	87 263	16 529	-70 734

Общая сумма начисленных налоговых платежей в бюджет и взносов во внебюджетные фонды составила в 2015 году 16 528 тыс. руб., что на 70 735 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный отчетный период прошлого года, в том числе:

- ✓ в федеральный бюджет – (-62 719) тыс. руб. (за счет возмещения по НДС),
- ✓ в краевой бюджет – 32 532 тыс. руб.
- ✓ в местный бюджет – 6 556 тыс. руб.
- ✓ во внебюджетные фонды – 40 159 тыс. руб.

По итогам 2015 г. налог на добавленную стоимость на реализованную продукцию, товары, работы, услуги сформировался в сторону возмещения из бюджета. Рост объема реализации по ставке 0 % в натуральном выражении на 11 % по сравнению с предшествующим отчетным периодом в совокупности с ростом курса доллара привел к увеличению возмещения из бюджета от экспортного расчета в структуре НДС на 49 760 тыс. руб. Итоговая сумма возмещения больше на 54 115 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 г. начислен налог на прибыль в размере 15 044 тыс. рублей. Продолжающийся рост курса доллара значительно помог предприятию, в основном ориентированному на внешнеэкономическую деятельность, добиться успешных финансовых результатов, но необходимость большого объема ремонтных работ в связи запуском цеха производства извести в 4-м квартале 2015 г. объективно увеличила сумму издержек, что повлияло на уменьшение прибыли в абсолютном выражении на 5 928 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом.

Внедрение схемы безотходного производства позволило даже при росте объемов литейного производства в 1,1 раза и индексации коэффициентов для расчета платы за загрязнение окружающей природной среды на + 2,5 % уменьшить в 2015 г. размер уплаченного сбора почти в 3 раза.

В 2015 г. в результате реструктуризации кадрового состава в связи с частичной заменой вспомогательных служб услугами со стороны средняя численность работников уменьшилась на 59 человек. Это обстоятельство при практически неизменившейся средней заработной плате обусловило снижение платежей во внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд на 439 тыс. руб., ФСС на 204 тыс. руб. Изменение в порядке расчета страховых взносов в ФОМС и выплаты по произошедшей производственной травме в ФСС по несчастным случаям увеличили в 2015 году сумму страховых взносов на 523 тыс. руб. и 28 тыс. руб. соответственно.

В результате уменьшения налогооблагаемой базы за счет износа и выбытия объектов основных средств итоговая сумма налога на имущество за 2015 г. снизилась на 194 тыс. рублей.

2.12. Дебиторская задолженность.

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

Дебиторская задолженность по сроку оплаты более 12 месяцев относится к долгосрочной.

Таблица № 11. Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность	На 01.01.2015 г.	На 31.12.2015 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	38 263	92 222
- Покупатели и заказчики	16 996	39 799

- Авансы выданные	7 256	13 663
- Прочие дебиторы, в том числе:	14 011	38 760
- Расчеты по налогам и сборам	6 100	27 342
- Расчеты с Красноярской таможней	5 515	7 716
- Прочие	2 396	3 702

На конец 2015 года дебиторская задолженность по сравнению с началом года выросла на 53 959 тыс. руб. и составила 92 222 тыс. руб. в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 22 803 тыс. руб., авансы выданные поставщикам и подрядчикам на 6 407 тыс. руб. и задолженность прочих дебиторов выросла на 24 749 тыс. руб.

Задолженность текущая. По условиям заключенных договоров оплата осуществляется после отгрузки товаров, оказания услуг.

По строке «Прочие дебиторы» числится:

✓ налог на добавленную стоимость в размере 27 342 тыс. руб., подлежащий возврату из бюджета в первом, втором кварталах 2016 года;

✓ оплачен аванс в Таможенный орган в размере 7 716 тыс. руб., который будет использован при поставке импортного сырья в первом квартале 2016 года,

✓ начисленные проценты по выданным займам 782 тыс. руб., подлежащие получению в 2016-2017 годах при возврате сумм займов.

На конец 2015 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

2.13. Кредиторская задолженность.

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

Кредиторская задолженность по сроку оплаты более 12 месяцев относится к долгосрочной.

Таблица № 12. Краткосрочная и долгосрочная кредиторская задолженность (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность	На 01.01.2015	На 31.12.2015
1. Долгосрочная кредиторская задолженность	4 941	0
Отложенные налоговые обязательства	4 941	0
Поставщики и подрядчики	0	0
2. Краткосрочная кредиторская задолженность	224 111	216 249
Поставщики и подрядчики	201 897	202 503
Задолженность перед персоналом	5 920	4 962
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	4 843	2 009
Задолженность по налогам и сборам	8 460	2 284
Авансы полученные	2 688	4 355
Прочие кредиторы	303	136

На конец 2015 года долгосрочные обязательства ОАО «ХМЗ» перед поставщиками и подрядчиками отсутствуют.

Сумма краткосрочных обязательств перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода составляет 216 249 тыс. руб., в т.ч. задолженность ОАО «ХМЗ» перед ОАО «ТВЭЛ» по договорам купли-продажи движимого и недвижимого имущества в размере 200 000 тыс. руб. Данная задолженность была переуступлена ООО «Технологии безопасности» в полном объеме без изменения условий погашения и является просроченной.

Задолженность по налогам и сборам составляет 2 284 тыс. руб., является текущей со сроком погашения не позднее 1-2 квартала 2016 года.

Авансы в сумме 4 355 тыс. руб. получены в счет будущих поставок готовой продукции.

По всем статьям кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность отсутствует (кроме расчетов с поставщиками и подрядчиками).

По статьям кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2.14. Заключение аудитора Общества и ревизионной комиссии.

Заключение аудитора Общества и заключение ревизионной комиссии прилагаются.

3. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Органы управления и контроля Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «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». 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 общества». Порядок избрания и работы Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются Положением «О совете директоров общества». 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 общества», утверждаемым 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 ОАО «ХМЗ», используя предусмотренные законом механизмы.

3.2. Собрание акционеров.

15 мая 2015 года было проведено годовое Общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ХМЗ» за 2014г.
2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2014 год.
3. Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2015 год.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».
7. Об утверждении в новой редакции Устава ОАО «ХМЗ».
8. Об утверждении в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.
9. Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров.
10. Об утверждении в новой редакции Положения о Генеральном директоре.

Принятые решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ХМЗ» за 2014 год.
2. Направить чистую прибыль в размере 84 130 тыс. рублей на дополнительное финансирование капитальных вложений. Дивиденды по акциям за 2014 год не выплачивать.
3. Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2015 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит инициатива».
4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:
 - 1) Матвиенко Алексей Юрьевич
 - 2) Требина Елена Владимировна
5. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ХМЗ» Белова А.Э. с 15 мая 2015 года. С 16 мая 2015 года передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ХМЗ» управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроМенеджмент».
6. Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:
 - 1) Батрак Вадим Владимирович
 - 2) Кизимов Петр Николаевич
 - 3) Степанчиков Артем Александрович
 - 4) Третьяков Лев Вячеславович
 - 5) Чеканцев Роман Иванович
 - 6) Слюсарев Константин Геннадьевич
 - 7) Слюсарев Сергей Геннадьевич
7. Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании акционеров.
8. Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров.
9. Утвердить в новой редакции Положение о Генеральном директоре.

3.3. Совет директоров ОАО «ХМЗ».

3.4. Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2015 году.

Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ХМЗ» остаются: производство гидроксида лития, извести строительной, добыча и производство известняка.

В течение 2015 года было подготовлено и проведено 16 (шестнадцать) заседаний 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 одобрению сделок с заинтересованностью.
- ✓ Решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
- ✓ Вопросы по объектам недвижимости.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным Положением, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, необходимо отметить, что основная часть заседаний Совета проходила при 71 % явке. В последующем Совет директоров общества будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения эффективности работы производства.

В последующем, Совет директоров Общества планирует уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения эффективности работы производств Общества.

3.5. Состав совета директоров.

Таблица № 13. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 года.

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	Занимаемые должности за период с 2008 г. по 2014 г.	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4
Двинских Евгений Михайлович 1947 г.р., образование - высшее профессиональное	2008-30.06.2014 ОАО «ХМЗ» генеральный директор 2008-30.06.2014 ОАО «ХМЗ» член Совета директоров	0,10%	--
Андрианов Андрей Николаевич 1974 г.р.,	2008-2013 ОАО «ТВЭЛ» исполнительный директор 2013-2014 ОАО «ТВЭЛ» коммерческий директор 2013-2014 ООО «Уралприбор» член Совета директоров	--	--

образование - высшее	2013-2014 ЗАО «Промышленные инновации» 2013-2014 ОАО «ПО ЭХЗ» 2013-2014 ОАО «АЭХК» 2013-2014 ОАО «ВПО «Точмаш» 2013-30.06.2014 ОАО «ХМЗ»	член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров		
Лобанов Александр Васильевич 1955 г.р., образование - высшее профессиональное	2008-2013 ОАО «ТВЭЛ» 2013-2014 ОАО «ТВЭЛ» 2013-2014 ОАО «ОК «РСК» 2013-2014 ОАО «ИЦ РГЦ» 2013-2014 ООО «КЛМ» 2013-30.06.2014 ОАО «ХМЗ»	зам. исполнительного директора главный эксперт член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров	--	--
Слюсарев Сергей Геннадьевич 1973 г.р., образование - высшее	2008-2010 ООО «Мегатрейд» 2012-2014 ООО «Экономэнерго-Центр» 2008-2014 ОАО «ХМЗ»	зам. генерального директора коммерческий директор член Совета директоров	25,01 %	31,9999 %
Слюсарев Константин Геннадьевич 1970 г.р., образование - высшее	2008-2014 ЗАО «ВВТ» 2008-20145 ОАО «ХМЗ»	начальник отдела маркетинга член Совета директоров	--	--
Ившин Александр Борисович 1973г.р., образование - высшее	2008-2014 ОАО «ТВЭЛ» 2012-2014 ОАО «ХМЗ»	начальник отдела член Совета директоров	--	--

Таблица № 14. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 15.05.2015 года.

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	Занимаемые должности за период с 2010 г. по 2015 г.		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	2010-2015 ООО «Нарцисс» 14.05.2015-2015 ООО «Нарцисс» с 15.05.2015 ОАО «ХМЗ»	Первый заместитель Генерального директора генеральный директор член Совета директоров	--	--
Батрак Вадим Владимирович 1971 г.р., образование - высшее	2010-2015 ОАО «ЭКТОСинтез» с 15.05.2015 ОАО «ХМЗ»	генеральный директор член Совета директоров	--	--
Степанчиков Артем Александрович 1981 г.р., образование - высшее	2010-2015 НП «Агентство по защите прав собственности» 2011-2015 ООО «Диалог» с 15.05.2015 ОАО «ХМЗ»	директор генеральный директор член Совета директоров	--	--
Чеканцев Роман Иванович 1979 г.р., образование - высшее	21.05.2007-02.08.2010 ООО «Феникс» 03.08.2010-28.02.2011 ООО «Пир-ТК» 07.03.2011-03.06.2013 ООО «АТП» 04.06.2013-18.02.2015 ООО «РусАгро» 19.02.2015-15.06.2015 ОАО «ХМЗ» с 15.05.2015 ОАО «ХМЗ» 16.06.2015- 2015 ОАО «ХМЗ» 2010-2015 ООО «Север ТК» 2010-2015 ООО «Енисей ТК»	генеральный директор заместитель Генерального директора генеральный директор коммерческий директор помощник Генерального директора по работе с непрофильными активами член Совета директоров исполнительный директор директор директор	--	--

Слюсарев Сергей Геннадьевич 1973г.р., образование - высшее	2010-2015 ООО «Экономэнерго-Центр» с 15.05.2015 ОАО «ХМЗ»	коммерческий директор член Совета директоров	25,01	31,9999
Слюсарев Константин Геннадьевич 1970 г.р., образование - высшее	2008-2014 ЗАО «ВВТ» с 15.05.2015 ОАО «ХМЗ»	начальник отдела маркетинга член Совета директоров	--	--
Третьяков Лев Вячеславович 1981г.р., образование - высшее	2010– 2015 ООО «РОЭЛ Управление проектами» с 15.05.2015 ОАО «ХМЗ»	исполнительный директор член Совета директоров	--	--

В течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Химико-металлургический завод» членами Совета директоров Общества не совершалось.

3.6. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества.

Период 30.06.2014 г. - 15.05.2016 г.

Белов Александр Эдуардович избран генеральным директором Общества годовым Общим собранием акционеров с 01.07.2014г. года сроком на пять лет.

Полномочия генерального директора ОАО «ХМЗ» досрочно прекращены годовым Общим собранием акционеров 15.05.2015 года.

Год рождения: 1969
 Образование: - высшее профессиональное
 Должности за последние 5 лет:
 -2008 – 2010 директор по экономике и финансам ОАО «ХМЗ»
 -2010 – 29.06.2014. зам. генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВПО «Точмаш».
 - 01.07.2014г. по 15.05.2015г. генеральный директор ОАО «ХМЗ».

Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», сфера деятельности: производственная.

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

В течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «ХМЗ» генеральным директором Беловым А.Э. не совершалось.

Период с 16.05.2015г.

ООО «ЕвроМенеджмент» избрано единоличным исполнительным органом Общества годовым Общим собранием акционеров с 16.05.2015 г.

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 18.05.2015 г.

Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15.

ИНН 7709517521; ОГРН 7709517521

Генеральный директор ООО «ЕвроМенеджмент» - Бурында Владимир Владимирович.

Год рождения: 1967;
 Образование: - высшее.

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

В течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «ХМЗ» ООО «ЕвроМенеджмент» не совершалось.

3.7. 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 Общества, утв. Общим собранием акционеров 15.05.2015 г. (протокол № 23 от 18.05.2015 г.). Вознаграждение, согласно ст.13 Положения о Совете директоров, членам Совета директоров не выплачивается (протокол Совета директоров № 2 от 22.07.15 г.).

Порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров 15.05.2015 г. (протокол № 23 от 18.05.2015 г.). В течение 2015г. размер компенсированных расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров ОАО «ХМЗ» составил 411 540 рублей.

Размер вознаграждения физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями контракта, заключенного между ним и Обществом, в лице председателя Совета директоров.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации ООО «ЕвроМенеджмент», определяется условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 18.05.2015г., заключенного с Обществом. Размер вознаграждения выплаченного управляющей организации в 2015г. составил 800 000 рублей.

3.8. Ревизионная комиссия.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия. Количественный состав ревизионной комиссии Общества - не более 5 человек.

Состав ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «ХМЗ» 30 июня 2014 года:

- **Комарова Ольга Владимировна.**

Состав ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «ХМЗ» 15 мая 2015 года:

- **Матвиенко Алексей Юрьевич;**
- **Требина Елена Владимировна.**

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

3.9. Информация о сделках общества за 2015 год.

В течение 2015 года Обществом совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и для совершения которых, в соответствии с законом, требовалось одобрение Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества, а

также сделки на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, требовалось одобрение Совета директоров Общества.

Таблица № 15. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Контрагент	Описание сделки	Заинтересованные лица
1	2	3	4
Совет директоров (Протокол СД № 6 от 20.01.20015г., дата составления протокола 20.01.2015)	ОАО «НЗХК» (Покупатель)	Дополнительное соглашение к договору поставки продукции. Предмет сделки – Поставщик обязуется передать в собственность покупателя 24 000 кг. гидроокиси лития, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Сумма сделки – 7 306 855, 00 руб. с НДС. Срок действия дополнительного соглашения - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.	ОАО ТВЭЛ» (владеет 100 % уставного капитала ООО КЛМ»), ООО «КЛМ» (владеет более 20% голосующих акций ОАО «ХМЗ»).
Совет директоров (Протокол СД № 2 от 20.07.2015г., дата составления протокола 22.07.2015г.)	Чеканцев Р.И. (Покупатель)	Договор купли – продажи транспортных средств. Предмет сделки – Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает транспортные средства. Сумма сделки – 8 535 905, 00 руб. в т.ч. НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.	Чеканцев Р.И. (член Совета директоров ОАО «ХМЗ»).
Совет директоров (Протокол СД № 2 от 20.07.2015г., дата составления протокола 22.07.2015г.)	ООО «КЛМ» (Арендодатель)	Договор аренды. Предмет сделки – Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование недвижимое имущество сроком по 31.05.2016 г. Сумма сделки – 550 000, 00 руб. с НДС. Условия договора аренды применяются к отношениям сторон, существовавшим до его подписания, а именно с 01.07.2015 г.	ООО «КЛМ» (владеет более 20% голосующих акций ОАО «ХМЗ»), ООО «Технологии безопасности» (владеет 100 % уставного капитала ООО «КЛМ»)
Совет директоров (Протокол СД № 2 от 20.07.2015 г., дата составления протокола 22.07.2015 г.)	ООО «КЛМ» (Поклажедатель)	Дополнительное соглашение. Предмет сделки - считать прекращенным действие договора ответственного хранения имущества от 01.04.2013 г. с 01.07.2015 года, так как переданное на хранение имущество с указанной даты фактически находилось в пользовании ОАО «ХМЗ» и на него распространены условия договора аренды. Срок действия дополнительного соглашения – с даты подписания сторонами.	ООО «КЛМ» (владеет более 20% голосующих акций ОАО «ХМЗ»), ООО «Технологии безопасности» (владеет 100 % уставного капитала ООО «КЛМ»)
Совет директоров (Протокол СД № 3 от 27.07.2015 г., дата составления протокола 30.07.2015 г.)	Чеканцев Р.И. (Покупатель)	Договор купли – продажи транспортных средств. Предмет сделки – Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает транспортные средства. Сумма сделки – 8 512 675, 00 руб. в т.ч. НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору	Чеканцев Р.И. (член Совета директоров ОАО «ХМЗ»).
Совет директоров (Протокол СД № 3 от 27.07.2015г., дата составления протокола 30.07.2015 г.)	ООО «Север ТК» (Подрядчик)	Договор подряда. Предмет сделки – Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания 101. Срок выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание – до 15.09.2015г. Сумма сделки – 395 185, 00 руб. НДС не облагается. Срок действия договора – со дня подписания сторонами до исполнения сторонами всех обязательств по договору.	Чеканцев Р.И. (член Совета директоров ОАО «ХМЗ»).

<p>Совет директоров (Протокол СД № 3 от 27.07.2015 г., дата составления протокола 30.07.2015 г.)</p>	<p>ООО «Север ТК» (Подрядчик)</p>	<p>Договор подряда. Предмет сделки – Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания. Сумма сделки – 85 779, 00 руб. НДС не облагается. Срок выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание – до 30.09.2015г Срок действия договора – со дня подписания сторонами до исполнения сторонами всех обязательств по договору.</p>	<p>Чеканцев Р.И. (член Совета директоров ОАО «ХМЗ»).</p>
<p>Совет директоров (Протокол СД № 3 от 27.07.2015г., дата составления протокола 30.07.2015 г.)</p>	<p>ООО «Север ТК» (Подрядчик)</p>	<p>Договор подряда. Предмет сделки – Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания. Сумма сделки –58 673, 00 руб. НДС не облагается. Срок выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание – до 20.09.2015 г. Срок действия договора – со дня подписания сторонами до исполнения сторонами всех обязательств по договору.</p>	<p>Чеканцев Р.И. (член Совета директоров ОАО «ХМЗ»).</p>
<p>Совет директоров (Протокол Совета директоров № 4 от 28.09.2015г., дата составления протокола 28.09.2015г.)</p> <p>Совет директоров (Протокол Совета директоров № 5 от 30.09.2015г., дата составления протокола 30.09.2015г.)</p>	<p>ООО «Технологии безопасности» (Заемщик)</p>	<p>Договор займа. Предмет сделки - по договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 8 000 000,00 рублей. Срок займа – с 28.09.2015г. по 27.03.2018г. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 1 % годовых. Сумма сделки 8 000 000,00руб. Срок действия договора - с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по договору.</p> <p>Дополнительное соглашение к договору займа № 03/0257/15. Предмет сделки – п. 5.1. договора займа изложить в следующей редакции: «За пользование суммой займа Заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 12% годовых. Уплата процентов Заемщиком производится в конце срока займа в момент его полного возврата на дату полного возврата суммы займа, согласованную договором. Срок действия дополнительного соглашения - с момента подписания сторонами.</p>	<p>ООО «КЛИМ» (владеет более 20% голосующих акций ОАО «ХМЗ»), ООО «Технологии безопасности» (владеет 100 % уставного капитала ООО «КЛИМ»)</p>
<p>Совет директоров (Протокол Совета директоров № 4 от 28.09.2015г., дата составления протокола 28.09.2015г.)</p>	<p>ООО «Технологии безопасности» (Заемщик)</p>	<p>Договор займа. Предмет сделки - по договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 9 000 000,00 рублей, Срок займа – с 29.09.2015г. по 28.09.2018г. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 1 % годовых. Сумма сделки 9 000 000,00руб. Срок действия договора - с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по договору</p>	<p>ООО «КЛИМ» (владеет более 20% голосующих акций ОАО «ХМЗ»), ООО «Технологии безопасности» (владеет 100 % уставного капитала ООО «КЛИМ»)</p>
<p>Совет директоров (Протокол Совета директоров № 5 от 30.09.2015г., дата составления протокола 30.09.2015г.)</p>		<p>Дополнительное соглашение к договору займа № 03/0260/15. Предмет сделки – п. 5.1. договора займа изложить в следующей редакции: За пользование суммой займа Заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 12% годовых. Уплата процентов Заемщиком производится в конце срока займа в момент его полного возврата на дату полного возврата суммы займа, согласованную договором. Срок действия дополнительного соглашения - с момента подписания сторонами.</p>	

<p>Совет директоров (Протокол Совета директоров № 4 от 28.09.2015г., дата составления протокола 28.09.2015г.)</p> <p>Совет директоров (Протокол Совета директоров № 5 от 30.09.2015г., дата составления протокола 30.09.2015г.)</p> <p>Совет директоров (Протокол Совета директоров № 6 от 13.10.2015г., дата составления протокола 14.10.2015г.)</p>	<p>ООО «Технологии безопасности» (Заемщик)</p>	<p>Договор займа. Предмет сделки - по договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 10 583 333,00 рублей.Срок займа – с 30.09.2015г. по 29.09.2019г. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 1 % годовых. Сумма сделки 10 583 333,00руб. Срок действия договора - с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по договору».</p> <p>Дополнительное соглашение к договору займа № 03/0262/15. Предмет сделки – п. 5.1. договора займа изложить в следующей редакции: За пользование суммой займа Заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 12% годовых. Уплата процентов Заемщиком производится в конце срока займа в момент его полного возврата на дату полного возврата суммы займа, согласованную договором». Срок действия дополнительного соглашения - с момента подписания сторонами.</p> <p>Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 03/0262/15. Предмет сделки – п. 4.2. договора займа изложить в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с 30.09.2015г. по 29.09.2017г.». Срок действия дополнительного соглашения - с момента подписания сторонами.</p>	<p>ООО «КЛМ» (владеет более 20% голосующих акций ОАО «ХМЗ»), ООО «Технологии безопасности» (владеет 100 % уставного капитала ООО «КЛМ»)</p>
<p>Совет директоров (Протокол Совета директоров № 6 от 13.10.2015г., дата составления протокола 14.10.2015г.)</p>	<p>ООО «Север ТК» (Подрядчик)</p>	<p>Договор подряда. Предмет сделки – Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту кровли здания. Сумма сделки –11023524, 00 руб. НДС не облагается. Срок выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание – до 28.11.2015г Срок действия договора – со дня подписания сторонами до исполнения сторонами всех обязательств по договору.</p>	<p>Чеканцев Р.И. (член Совета директоров ОАО «ХМЗ»).</p>
<p>Совет директоров (Протокол Совета директоров № 7 от 29.10.2015г., дата составления протокола 30.10.2015г.)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза» (Исполнитель)</p>	<p>Договор об оказании услуг. Предмет договора - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по проведению диагностирования технического устройства. Сумма сделки - 20 886,00руб. с НДС. Выполнение работ согласно Техническому заданию в сроки, установленные Календарным планом работ. Срок действия договора - с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p>	<p>ООО «КЛМ» (владеет более 20% голосующих акций ОАО «ХМЗ»), ООО «Технологии безопасности» (владеет 100 % уставного капитала ООО «КЛМ»)</p>
<p>Совет директоров (Протокол Совета директоров № 7 от 29.10.2015г., дата составления протокола 30.10.2015г.)</p>	<p>ООО «Север ТК» (Подрядчик)</p>	<p>Договор подряда. Предмет сделки – Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту кровли здания. Сумма сделки – 453 858, 00 руб. НДС не облагается. Срок выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание – до 28.11.2015г.Срок действия договора – со дня подписания сторонами до исполнения сторонами всех обязательств по договору.</p>	<p>Чеканцев Р.И. (член Совета директоров ОАО «ХМЗ»).</p>
<p>Совет директоров (Протокол Совета директоров № 7 от 29.10.2015г., дата составления протокола 30.10.2015г.)</p>	<p>ООО «Енисей ТК» (Подрядчик)</p>	<p>Договор подряда. Предмет сделки – Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту кровли здания. Сумма сделки – 5 828 956, 00 руб. НДС не облагается. Срок выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание – до 28.11.2015г Срок действия договора – со дня подписания сторонами до исполнения сторонами всех обязательств по договору.</p>	<p>Чеканцев Р.И. (член Совета директоров ОАО «ХМЗ»).</p>

Совет директоров (Протокол Совета директоров № 7 от 29.10.2015г., дата составления протокола 30.10.2015г.)	ООО «Технологии безопасности» (Заемщик)	Договор займа. Предмет сделки - по договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 9 000 000,00 рублей. Срок займа – с 02.11.2015г. по 01.11.2017г. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых. Сумма сделки 9 000 000, 00руб. Срок действия договора - с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по договора».	ООО «КЛМ» (владеет более 20% голосующих акций ОАО «ХМЗ»), ООО «Технологии безопасности» (владеет 100 % уставного капитала ООО «КЛМ»)
Совет директоров (Протокол Совета директоров № 8 от 27.11.2015г., дата составления протокола 30.11.2015г.)	ООО «Технологии безопасности» (Заемщик)	Договор займа. Предмет сделки - по договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 9 300 000,00 рублей.Срок займа – с 10.12.2015г. по 09.06.2017г. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых. Сумма сделки 9 300 000, 00руб. Срок действия договора - с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по договора».	ООО «КЛМ» (владеет более 20% голосующих акций ОАО «ХМЗ»), ООО «Технологии безопасности» (владеет 100 % уставного капитала ООО «КЛМ»)
Совет директоров (Протокол Совета директоров № 9 от 21.12.2015г., дата составления протокола 22.12.2015г.)	ООО «Технологии безопасности» (Заемщик)	Договор займа. Предмет сделки - по договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 9 370 000,00 рублей. Срок займа – с 23.12.2015г. по 22.06.2017г. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых. Сумма сделки 9 370 000, 00руб. Срок действия договора - с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по договора».	ООО «КЛМ» (владеет более 20% голосующих акций ОАО «ХМЗ»), ООО «Технологии безопасности» (владеет 100 % уставного капитала ООО «КЛМ»)
Совет директоров (Протокол Совета директоров № 11 от 29.12.2015г., дата составления протокола 29.12.2015г.)	ООО «КЛМ» (Заемщик)	Договор займа. Предмет сделки - по договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 4 200 000,00 рублей. Срок займа – с 29.12.2015г. по 28.12.2018г. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых. Сумма сделки 4 200 000, 00руб. Срок действия договора - с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по договора».	ООО «КЛМ» (владеет более 20% голосующих акций ОАО «ХМЗ»), ООО «Технологии безопасности» (владеет 100 % уставного капитала ООО «КЛМ»)

Таблица № 16. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, требовалось одобрение Совета директоров Общества:

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Контрагент	Описание сделки
1	2	3
Совет директоров (Протокол СД № 2 от 20.07.2015 г., дата составления протокола 22.07.2015г.)	ООО «Консультационно-внедренческое» предприятие «Смбаудит инициатива»	Согласование условий договора об оказании аудиторских услуг между ОАО «ХМЗ» и ООО «Консультационно-внедренческое» предприятие «Смбаудит инициатива», в том числе стоимость аудиторских услуг 265 000 рублей (НДС не облагается).
Совет директоров (Протокол СД № 10 от 24.12.2015г., дата составления протокола	ООО «Пивоваренная компания «Балтика»	Согласование приобретения ОАО «ХМЗ» недвижимого имущества. Сумма сделки – 11 099 100,00 руб. включая НДС.

25.12.2015г.)		
Совет директоров (Протокол СД № 10 от 24.12.2015г., дата со- ставления протокола 25.12.2015г.)	ООО «Пивоваренная компания «Балтика»	Согласование приобретения ОАО «ХМЗ» недвижимого имущества. Сумма сделки – 1 130 900,00 руб. НДС не об- лагается.

3.10. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В настоящее время Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, однако ОАО «Химико-металлургический завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

В 2004 году ОАО «Химико-металлургический завод» 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.

Таблица № 17. Положения Кодекса корпоративного управления.

№	Положение Кодекса корпоративного управления ОАО «ХМЗ»	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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 проведении 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.	соблюдается	Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в Уставе, посредством опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Красноярский рабочий» и направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письмом или вручения лично под роспись текста сообщения о проведении общего собрания акционеров. Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на общем собрании акционеров, одновременно направляются бюллетени для голосования. В случае проведения собрания в форме заочного голосования дополнительно к указанным документам акционерам направляются материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

			(Устав ОАО «ХМЗ» (ст. 14, пп. 14.5.1,14.5.2), Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» (ст.10))
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 ОАО «ХМЗ» (ст.10), Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» (п.п.9.6,9.8.) Положением «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «Химико-металлургический завод» 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 ОАО «ХМЗ» (п.14.5) Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» (ст.10) Положение ОАО «ХМЗ» «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «Химико-металлургический завод» 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 ОАО «ХМЗ» (ст. 10,14), Положение об общем собрании акционеров ОАО «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 ОАО «ХМЗ» (п.14.3.8) и Положением об общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» (п.п.13.2.4 – 13.2.7).
1	2	3	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 ОАО «ХМЗ» (ст. 15) и Положении о Совете директоров ОАО «ХМЗ» (ст.10).
7.	Пункт 5.2 Член совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную инфор-	соблюдается	Обязанность и ответственность членов Совета директоров определены в Уставе ОАО «ХМЗ» (ст17) и Поло-

	мацию об Обществе, о корпорации «ТВЭЛ» и инсайдерскую информацию.		жении о Совете директоров ОАО «ХМЗ» (ст.12).
8.	Пункт 5.2 Совет директоров оказывает содействие эффективной деятельности единоличного исполнительного органа Общества и контролирует ее.	соблюдается	Устав ОАО «ХМЗ» (ст. 15 п. 15.1) Положение о Совете директоров ОАО «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 ОАО «ХМЗ» (ст.12 п.12.1, ст. 15 п. 15.11) и Положении о Совете директоров ОАО «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 ОАО «ХМЗ» (ст.16) и Положением о Генеральном директоре ОАО «ХМЗ» (ст.ст. 1, 2).
11.	Пункт 5.3 Единоличный исполнительный орган акционерного общества, участвующего в процессе изготовления ядерного топлива, несет ответственность за организацию обращения ядерных материалов исходя из принципа обеспечения режима нераспространения, за осуществление мер по совершенствованию учета и контроля движения и физической защиты ядерных материалов, за действия по предотвращению угроз ядерного и радиологического терроризма.	соблюдается	Ответственность генерального директора определена Уставом ОАО «ХМЗ» (ст.17) и Положением о Генеральном директоре ОАО «ХМЗ» (ст.7)
Секретарь общества			
12.	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 корпоративного секретаря, его права и обязанности определяются в Уставе ОАО «ХМЗ» (п.10.5).

1	2	3	4
Существенные корпоративные действия			
13.	<p>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.</p> <p>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.</p>	соблюдается	Разграничение компетенции органов управления Общества определяется Уставом ОАО «ХМЗ» (ст. 14 п. 14.1.1, ст.15 п.15. 2 (11,12))
Раскрытие информации			
14.	<p>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 управлении в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами с учетом существующих рисков.</p>	соблюдается	Раскрытие информации об Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Положением «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «Химико-металлургический завод» и иным заинтересованным лицам».
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
15.	<p>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).</p>	соблюдается	Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии и аудитора определяются Уставом ОАО «ХМЗ» (ст.18,19), Положением о ревизионной комиссии общества, договором с аудитором.
Дивиденды			
16.	<p>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, содержится в <u>Положении о дивидендной политике Общества</u>.</p>	соблюдается	Устав ОАО «ХМЗ» (ст.20) содержит положения о порядке выплаты дивидендов. В Обществе действует Положение «О дивидендной политике ОАО «ХМЗ», утвержденное Советом директоров.

3.11. Сведения об аффилированных лицах ОАО «ХМЗ»

Список аффилированных лиц за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.:

Таблица № 18. Состав аффилированных лиц на 31.12.2015 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроМенеджмент»	109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	18.05.2015		--
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	18.05.2015		--
2.	Буринда Владимир Владимирович	Согласие на раскрытие не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	18.05.2015		--
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	18.05.2015		--
3.	Батрак Вадим Владимирович	Согласие на раскрытие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.05.2015		--
4.	Кизимов Петр Николаевич	Согласие на раскрытие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.05.2015	--	--
5.	Степанчиков Артем Александрович	Согласие на раскрытие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.05.2015	--	--
6.	Третьяков Лев Вячеславович	Согласие на раскрытие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.05.2015	--	--
7.	Чеканцев Роман Иванович	Согласие на раскрытие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.05.2015	-	--
8.	Слюсарев Сергей Геннадьевич	Московская обл. г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 8, кв. 99.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.05.2015	-	-
9.	Слюсарев Константин Геннадьевич	Согласие на раскрытие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.05.2015		--

1	2	3	4	5	6	7
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы»	630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д.104	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	27.12.2012 27.12.2012	51	68
11.	Лодыгин Андрей Федорович	Согласие на раскрытие не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.02.2015	-	*
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»	109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	02.02.2015	-	--
13.	Елманов Дмитрий Викторович	Согласие на раскрытие не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.02.2015	-	-
14.	ООО «КомпозитДевелопмент»	119331, г. Москва, проспект Вернадского, д.29, помещение I, офис 4	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал акционерного общества	26.06.2015	25	32
15.	Матвиенко Алексей Юрьевич	Согласие на раскрытие не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.06.2015	-	-
16.	ООО «ИЗ «Радуга»	600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Электrozаводская, д.5, офис 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.07.2015	-	-
17.	ООО «ФаворитЦентр»	123056, г. Москва, ул. Грузинская Б., д. 60, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.07.2015	-	-
18.	Глазов Михаил Станиславович	Согласие на раскрытие не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.07.2015	-	-
19.	ООО «Промтехэкспертиза»	109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 15, офис 416	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.07.2015	-	-