ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Химико-металлургический завод»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ПАО «XM3» «<u>30</u>» <u>06</u> <u>20</u>21 г. Протокол № <u>31</u> от «<u>05</u>» <u>04</u> 20<u>21</u> г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «XM3» Протокол № 14 от « 88 » 05 2041 г.

годовой отчет

публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» по результатам работы за 2020 год

Генеральный директор 000 «УК «Сибирские минералы» управляющей организации ПАО «XM3»:

Третьяков Л.В.

Главный бухгалтер ПАО «ХМЗ»:

Бил Беляева Е.И.

Содержание

1	\mathbf{C}	ведения об обществе	
	1.1.	Сведения об Обществе. Наименование, место нахождения и почтовый адрес	
	Обш	ества	3
	1.2.	Сведения о государственной регистрации Общества	3
	1.3.		
	(акц	ионерах) ПАО «ХМЗ»	5
	1.4.	1 /	
	1.5.	± ', ', '	
	1.6.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) ПАО «XM3» по состоян	
	на 3	1.12.2020 г.	
	1.7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества	8
	1.8.	Сведения о держателе реестра акционеров Общества	
2	. О	сновные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества9	
	2.1.	Положение Общества в отрасли.	9
	2.2.	<u>.</u>	
	2.3.	Основные виды деятельности Общества. Результаты развития и основные фактор	
	риск	a	
	2.4.	Производство гидроксида лития	
	2.5.	Производство металлического лития.	
	2.6.	Производство извести строительной различной номенклатуры	
	2.7.	Добыча и производство известняка дробленого.	
	2.8.	Производство активированного минерального порошка	
	2.9.	Производство ампульных источников щелочных металлов	
	2.10.		
	2.11.		
	2.12.		
	2.13.	1 1	
		рритетным направлениям его деятельности.	. 15
	2.14.	•	
	2.15.	1 1	
	2.16.	,	
	2.17.	· ·	. 17
	2.18.	± • •	
	2.19.		
	2.20.	1	
	2.21.		
3		орпоративная деятельность общества	
	3.1.	Органы управления и контроля Общества	. 29
	3.2.	Общее собрание акционеров	
	3.3.	Совет директоров	
	3.4.	Состав Совета директоров.	
	3.5.	Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	
	3.6.	Ревизионная комиссия	
	3.7.	Политика Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и	. 50
		реннего аудита	. 38
	3.8.	Информация о сделках Общества за 2020 год.	
	3.9.	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса	
		юративного управления	. 42
	P1	r	

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «XM3».

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

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

Место нахождения Общества: Россия, г. Красноярск

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

Адрес электронной почты: cmp@khmz.ru

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

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

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

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации эмитента: 29.09.1997 г.

Номер государственной регистрации: 175

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

В соответствии с Φ 3 «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.

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

Основной государственный регистрационный номер: 1022402293143

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

Видами деятельности Общества являются:

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

Видами деятельности акционерного общества являются:

- -производство прочих основных неорганических химических веществ;
- -добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня;
- -производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;
- -производство негашеной, гашеной и гидравлической извести;
- -производство прочих цветных металлов;
- -обработка металлических изделий механическая;
- -передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
 - передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
 - сбор и обработка сточных вод;
 - разработка строительных проектов;
 - строительство местных линий электропередачи и связи;
 - разборка и снос зданий;
 - расчистка территории строительной площадки;
 - производство земляных работ;
 - производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
 - торговля оптовая неспециализированная;
 - деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
 - деятельность автомобильного грузового транспорта;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
 - деятельность в области архитектуры;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
 - ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

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

Общество является членом следующих саморегулируемых организаций:

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

Вид деятельности: подготовка проектной документации.

2. Ассоциация Саморегулируемая организация "Енисейский альянс строителей"

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

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

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

Состав уставного капитала по категориям акций:

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

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

1.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

- Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 788 614

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1 руб. (по ценам 1997 г. -1000 руб.)

Количество ценных бумаг выпуска: 788 614 шт.

Сведения о государственной регистрации выпуска: Дата регистрации: 15.05.1997 г.

Регистрационный номер: 1-01-40333-F

Орган, осуществивший государственную ре- Главное финансовое управление админист-

гистрацию выпуска: рации Красноярского края.

Способ размещения: приобретение акций акционерного общест-

ва при преобразовании государственного предприятия XM3 в процессе приватиза-

ции.

Период размещения: с 31.03.1997 по 31.12.2004 гг.

Текущее состояние выпуска: размещено.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных ак-

ций:

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Дата регистрации: 15.05.1997 г.

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:

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер:

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

Способ размещения:

Период размещения:

Текущее состояние выпуска:

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций:

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

262 872 шт.

Дата регистрации: 15.05.1997 г.

2-01-40333-F

Главное финансовое управление администрации Красноярского края.

приобретение акций акционерного общества при преобразовании государственного предприятия XM3 в процессе приватизации. Размещение привилегированных акций типа «А» осуществлено среди работников и лиц приравненных к ним.

с 31.03.1997 по 15.05.1997 гг.

размещено.

Дата регистрации: 15.05.1997 г.

Главное финансовое управление администрации Красноярского края.

Банком России зарегистрированы изменения в решение о выпуске акций привилегированных типа А именных бездокументарных публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод", государственный регистрационный номер 2-01-40333-F (Уведомление от 18.05.2020г. № Т6-15/13538)

За период 1997-2020гг. ПАО "XM3" выпуска акций второй эмиссии не производило, в связи с чем, количество акций первой эмиссии, выпущенных Обществом и полностью оплаченных, осталось неизменным с даты акционирования.

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

При приватизации:

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

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 20.12.2020 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: 56,8504%; доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций общества: 68,0001%.

Общество с ограниченной ответственностью «КомпозитДевелопмент» - доля в уставном капитале общества: 14,0156 %; доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций общества: 17,3333 %.

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

Русаковский Алексей Михайлович – доля в уставном капитале общества: 5,03%; доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций: 0.

1.6. Сведения об общем количестве акционеров (участников) ПАО «ХМЗ» по состоянию на 31.12.2020 г.

Общее количество лиц, имеющих ценные бумаги ПАО «ХМЗ» – 1 326 (по лицевым счетам, на которых имеются ценные бумаги, включая): юридических лиц: 5, физических лиц: 1319, общая собственность -2.

Номинальный держатель -1.

Таблица № 1. Распределение акций ПАО "ХМЗ" по состоянию на 31.12.2020 г.

Участники (акционеры)	Размер пакета акций, находящегося в собственности			
ПАО "ХМЗ"	количество акций, шт.	в % уставного капитала		
1. Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы» (ООО «КЛМ»)	544 871	51.8191		
2. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	440 346	41,8784		
4. Иные юридические и физические лица	66 269	6,3025		
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 31.12.2020 г.

1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные

Литиевые Материалы»

OΓPH: 1115476067497.

Дата внесения записи: 06.06.2011г., г. Новосибирск. Руководитель: Лодыгин Андрей Федорович.

Место нахождения: 660079 Россия, город Красноярск, Александра Мат-

росова, здание 30, строение 11.

Доля в уставном капитале

эмитента:

51,8191 %

2 Наименование: Небанковская кредитная организация акционерное

общество «Национальный расчетный депозитарий»

(номинальный держатель).

ОГРН: 1027739132563. Дата внесения записи 30.08.2002 г.

Телефон: (495) 2344827, факс: (495) 9560938.

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

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

Руководитель: временно исполняющий обязанности председателя

правления Краснова Мария Олеговна.

Доля в уставном капитале эмитента:

41,8784 %

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

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

Годовым Общим собранием акционеров ПАО "XM3" по итогам 2019 года было принято решение дивиденды за 2019 год не выплачивать (Протокол № 29 от 14.09.2020 г.)

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

1.8. Сведения о держателе реестра акционеров Общества

Услуги по ведению реестра акционеров ПАО «XM3» в 2020 г. на основании договора осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

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

Тел: (495) 771-73-35, Факс: (495)771-73-34,

Руководитель: генеральный директор Жизненко О.М

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Положение Общества в отрасли.

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

В структуре предприятия имеется известняковый карьер с дробильно-известняковым участком, позволяющим выпускать высококачественный известняк различных фракций, производственные цеха различного назначения, инженерные сети, коммуникации, автодороги, железнодорожное хозяйство, центральная заводская лаборатория. Завод имеет свободные производственные площади и резервное технологическое оборудование.

Партнерами ПАО "XM3" являются предприятия нефтегазового комплекса, производители электролитов, стекольные и керамические производства, предприятия радиотехнической отрасли. Основным поставщикам сырья для ПАО "XM3" является чилийская компания SQM. (Бельгия), с 2016 года заключены контракты на поставку сырья и с другими иностранными партнёрами.

Гидроксид лития, производимый ПАО "XM3" по информации зарубежных потребителей, являющихся крупными игроками на рынке литиевой продукции, высоко оценен по качественным характеристикам и конкурентоспособен на мировом рынке. На сегодняшний день доля предприятия на мировом рынке лития составляет около 5% с перспективой увеличения до 20%.

Основные финансово-экономические показатели по итогам работы за 2020 г.:

- ▶ Объем выручки от реализованной продукции, работ и услуг составил 1 968 590 тыс. руб., что на 787 076 тыс. руб. ниже результата достигнутого в 2019 г.
- > Затраты на рубль реализованной продукции в 2020 составили 83,20коп. , что на 6,35 коп. меньше показателя 2019г.

Диаграмма №1. Динамика изменений объемов производства и реализации продукции (работ и услуг) за 2018-2020 г., млн.руб.

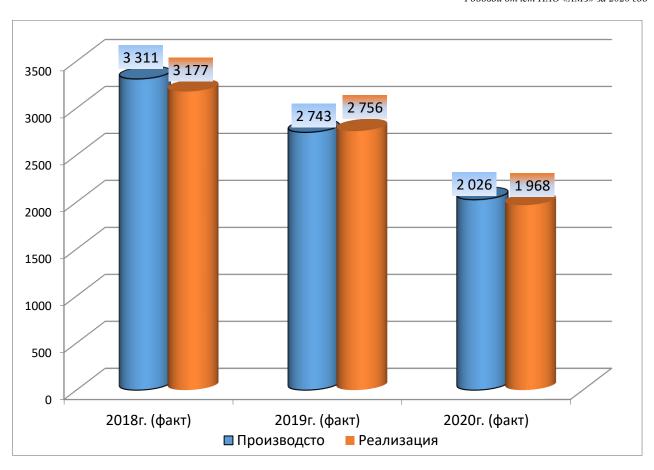


Таблица № 2. Основные показатели производственной деятельности в 2018-2020 г.г.

		201	9 г.	2020 г.	
Наименование 2018 г. факт	факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %	факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %	
Объем производства, млн. руб.	3 311,1	2 742,9	82,8	2026,1	73,9
Объем реализации, млн. руб.	3 176,9	2 755,7	86,8	1968,6	71,4
Себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	2 938,6	2 467,7	83,9	1637,9	66,4
Затраты на один рубль реализованной продукции, коп.	92,50	89,55	96,9	83,20	92,9
Прибыль от продаж, млн. руб.	238,3	288,1	120,9	330,7	114,7
Рентабельность продаж, %	7,5	10,5		16,8	

Объёмы выручки от реализации продукции, работ и услуг, в отчётном периоде ниже на 28,6% выручки полученной в 2019г. Это отклонение обусловлено в основном снижением цены на экспортную продукцию.

Тем не менее, как видно из таблицы, увеличивая свои производственные мощности, предприятие за последние 3 года наращивает прибыль. Положительное влияние на данную динамику оказало значительное увеличение прибыли от продаж гидроокиси лития, уд. вес которого в общем объёме выручки составляет 92,5%. Уровень рентабельности с учётом оптимизации затрат в 2020. составил 16,8% против 10,5% результата 2019., что свидетельствует о грамотной политике руководства предприятии

2.2. Анализ себестоимости продукции

Диаграмма №2. Затраты на рубль реализованной продукции (коп.) за 2018-2020г.г.

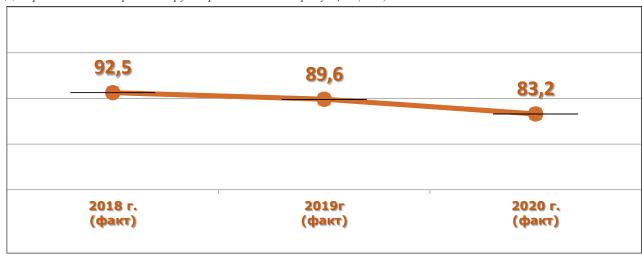


Таблица №3. Анализ затрат на производство продукции, млн. руб.

Наименование показателя	2019 г.	Уд. вес %	2020 г.	Уд. вес %	Темп роста %
Материальные затраты	1 870,5	78,2	1 270,0	71,5	67,9
в т.ч. нормируемые материальные затраты, т.е., зависящие от объёма производства	1403,6	58,8	984,3	55,4	70,1
Затраты на оплату труда	167,2	7,0	206,4	11,6	123,4
Страховые взносы	48,1	2	63,3	3,6	131,6
Амортизация	58,8	2,5	70,1	3,9	119,2
Лизинговые платежи, арендная плата	21,3	0,9	59	3,3	
Прочие затраты	225,1	9,4	108	6,1	47,8
В Т.Ч.					
налоги, включаемые в себестоимость продукции	10,7	0,4	10,7	0,6	
- оплата услуг сторонних организаций	122,8	5,1	68,0	3,8	
- услуги транспортировки (затраты переменного характера)	92,3	3,9	29,3	1,7	
Итого затрат	2 391,0	100	1 776,8	100	74,3

Как видно из таблицы, значительную долю в смете затрат в отчетном периоде составляют материальные затраты, они занимают 72,9% от общей суммы затрат. Уменьшение общей суммы материальных затрат в отчетном периоде по сравнению с АППГ на 25,7%, что тождественно 614,2 млн. руб, обусловлено снижением объёма импортированного сырья и его стоимости.

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

Основным видом деятельности Общества в 2020г. являлось:

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

Другими основными видами деятельности Общества в 2020 г. являлись:

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

2.4. Производство гидроксида лития.

Производство гидроксида лития является основным видом деятельности Общества. Данная продукция реализуется как на международном, так и на Российском рынке по прямым договорам между ПАО "XM3" и потребителями.

ПАО "XM3" является единственным в России производителем гидроксида 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 ограниченно в возможностях ее производства. Основной причиной является отсутствие сырья в России, высокий уровень цен на сырье и его дефицит на внешнем рынке. Объем реализации гидроксида лития в 2020 году в натуральном выражении увеличился на 7 % по сравнению с уровнем 2019 года, в связи с увеличением объемов поставки сырья.

На 2021 год прогнозируется увеличение объёмов производства и реализации гидроксида лития в сравнении с 2020 годом.

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

2.5. Производство металлического лития.

Производство является одним из основных видов деятельности Общества. Данная продукция реализуется как на международном, так и на Российском рынке по прямым договорам между ПАО "XM3" и потребителями.

Основными потребителями данной продукции являются производители химических источников тока, цветная и черная металлургия, силикатная промышленность, медицина.

В 2020 году производство запущено в работу и динамично увеличивает объемы выпуска продукции.

На 2021 год прогнозируется увеличение объёмов производства и реализации металлического лития в сравнении с 2020 года.

2.6. Производство извести строительной различной номенклатуры.

Производство извести строительной является одним из основных видов деятельности Общества. Продукция реализуется преимущественно на региональном рынке по прямым договорам между ПАО "XM3" и потребителями.

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

В 2020 году объем реализации товарной извести в различной номенклатуре (без учета внутризаводского потребления) увеличился на 45 % в натуральном выражении по сравнению с уровнем 2019 года, в связи с ростом спроса на региональном уровне.

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 гидратной извести, для предприятий производящих сухие строительные смеси.

В 2021 году прогнозируется сохранение объемов производства и реализации товарной извести в различной номенклатуре на уровне достигнутого в 2020 году. Для реализации извести в запланированных объемах, учитывая жесткую конкуренцию в данной отрасли, Общество стремится добиться высокого качества извести, необходимого для производства газобетонов, а 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 с Урала и Западных регионов. Так же остается риск роста стоимости топлива (мазут) на производстве извести, который способствует росту себестоимости.

2.7. Добыча и производство известняка дробленого.

Производство известняка является одним из основных видов деятельности Общества. Данная продукция реализуется преимущественно на местном рынке по прямым договорам между ПАО "XM3" и потребителями.

В 2020 г. объем реализации известняка и вскрышных пород увеличился на 52~% в натуральном выражении по сравнению с уровнем 2019 года, в связи с ростом спроса на продукцию.

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

В 2021 г. прогнозируется сохранение объемов производства и реализации известняка по сравнению с 2020 г. При этом риски, которые могут повлиять на данную деятельность Общества, связаны со снижением спроса на данную продукцию со стороны дорожностроительных организаций города и региона.

2.8. Производство активированного минерального порошка

Производство активированного минерального порошка является одним из основных видов деятельности Общества. Данная продукция реализуется преимущественно на местном рынке по прямым договорам между ПАО "XM3" и потребителями.

В 2020 году объем производства и реализации минерального порошка в натуральном выражении снизился на 37% по сравнению с уровнем 2019 года.

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

В 2021 г. прогнозируется увеличить объемы производства и реализации активированного минерального порошка по сравнению с 2020 г. При этом риски, которые могут повлиять на данную деятельность Общества, связаны со снижением спроса на данную продукцию со стороны дорожно-строительных организаций города и региона.

2.9. Производство ампульных источников щелочных металлов.

Производство источников щелочных металлов является одним из основных видов деятельности Общества. Данная продукция реализуется как на международном, так и на Российском рынке по прямым договорам между ПАО "XM3" и потребителями.

В 2020 году объем производства и реализации источников щелочных металлов снизился на 20% по сравнению с уровнем 2020 года.

В связи со специфичностью применения продукции, в 2021 году прогнозируется сохранение объемов производства по сравнению 2020 года.

2.10. Прочие виды деятельности

К прочим видам деятельности Общества относятся:

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

Объём реализации прочих работ и услуг снизился в отчётном периоде на 33,28% в сравнении с результатом, достигнутом в 2019г. и составил 23 534 тыс. руб. Это снижение обусловлено нестабильной ситуацией на рынке данных услуг, и как следствие, падением спроса со стороны потребителей.

Фактический результат за отчётный период составляет убытки в размере 19 905 тыс. руб. Убытки объясняются тем, что в общем объёме услуг доля регулируемых составляет 68%: услуги ж/д транспорта, услуги по передачи электроэнергии. Себестоимость этих услуг превышает согласованные комитетом цен администрации края тарифы.

2.11. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом

По итогам работы за 2020 год затраты на энергетические и углеводородные ресурсы в стоимостном выражении составили 163 993 тыс. руб., что на 12 486 тыс. руб. выше уровня 2019года. Увеличение расхода электроэнергии и мазута в отчётном периоде в сравнении с соответствующим периодом 2019г. обусловлено запуском энергоемкого производства лития металлического, при этом цена на закупку мазута снизилась на 25%. Уменьшение расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение обусловлено реализацией части производственных зданий предприятия.

Таблица №4. Потребление энергетических и углеводородных ресурсов 2018-2020 г.г.

Наименование энергоресурсов	2018 г. (факт)	2019 г. (факт)	2020 г. (факт)	Темп роста, %, 2020г./2019г	Изменение цены, %, 2020г./2019г.
Теплоэнергия в паре					
Количество, тыс. Гкал	54.046	73.663	77.665	105,4	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	42890	80 041	89 032		113,1
Теплоэнергия в горячей воде					
Количество, тыс. Гкал	18.076	15.574	9,629	61,8	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	24 328	21 894	13 843		102,3
Электроэнергия					
Количество, тыс. кВт.ч	10 517	10 262	13 391	130,5	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	30 177	28 036	39 370		107,7

Уголь					
Количество, тн.	24	0	0		
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	101				
Бензин					
Количество, л.	6 353	12 517	1 7873	142,8	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	237	463	710		107,6
Мазут					
Количество, тн.	2460	1 519	1 985	130,7	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	47223	21 073	21 038		76,4
Итого стоимость энергоресур- сов, тыс. руб.	149 261	151 507	163 993		

2.12. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными видами деятельности ПАО «ХМЗ» являются:

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

Стратегия деятельности ПАО «ХМЗ» нацелена на:

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

2.13. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В результате развития приоритетных направлений деятельности в 2020 году в ПАО «ХМЗ» реализован ряд инвестиционных проектов:

- завершен 1 этап проекта направленный на увеличение объема выпуска продукции повышенного качества на литиевом производстве;
- закончена модернизация фидерной подстанции в здании 101;
- завершен 1 этап проекта запуска производства металлического лития производительностью до 30 тонн в год.

2.14. Перспективы развития на 2021 год:

- 1. Литиевое производство:
- модернизация теплообменного оборудования и системы оборотного водоснабжения;
- создание опытно-промышленной установки получения особо чистого моногидрата гидроксида лития.
- 2. Производство металлического лития:

- создание нового участка по обработке поверхности слитков и упаковке готовой продукции со специальными климатическими условиями;
- > расширение номенклатуры выпускаемой продукции.
- 3. Центральная заводская лаборатория:
- > аттестация и аккредитация центральной заводской лаборатории.

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

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

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «XM3» по итогам 2019 года было принято решение дивиденды за 2019 год не выплачивать (Протокол № 29 от 14.09.2020 г.)

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

2.16. Кадровая и социальная политика.

На предприятии формируется кадровый резерв на ключевые должности нижнего, среднего и высшего уровня управления из числа специалистов и нижестоящих руководителей. В резерве кадров состоит 42 человека. Резерв был сформирован на основе объективной оценки профессиональных, деловых и личностных качеств, результатов практической деятельности в занимаемой должности, потенциальных способностей к руководящей деятельности, мнения руководителей подразделений и руководителей высшего звена. В течение года достигнут определенный прогресс в организации обучения резервистов на практике путем исполнения ими обязанностей по проектируемой должности. В рамках выполнения плана кадрового резерва на 2020 год были приняты на должности руководителей и специалистов 11 человек, осуществлены кадровые переводы с целью продвижения по должности - 12 человек.

За прошедший период прошли обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку - всего 198 человек (включая обязательные требования).

В целом кадровая политика была направлена на обеспечение потребности предприятия в квалифицированных кадрах по всем направлениям производственной деятельности.

Таблица №5.	. Динамика роста	производительности	г труда за 2018-2020 г.г.
-------------	------------------	--------------------	---------------------------

Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.		
показателя	факт	факт	факт	в % к преды- дущему году	
Объём реализации, млн. руб.	3 176,9	2 755,7	1 968,6	71,4	
Прибыль от продаж, млн. руб.	238,3	288,1	330,7	114,8	
Средняя численность работников, чел.	186	194	208,7	107,6	
Выручка от продаж на одного работающего, тыс. руб.	17 080	14 205	8 908	62,7	
Выручка на рубль заработной платы, руб.	22,6	16,5	9,5	57,6	
Прибыль на рубль заработной платы, руб.	1,44	1,72	1,6	93,0	

Средняя численность работников включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера составила в отчётном периоде 278,7 чел.

Удельный вес заработной платы в составе себестоимости продукции составил 11,6% и увеличился на 3,8% в сравнении с 2019г. Выплаты социального характера за 2020 год составили 284,5 тыс. руб.

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

Таблица №6. Динамика изменения среднемесячной заработной платы за 2018-2020 г.г.

	2018 г.	2019 г.	2020 г.		
Наименование	факт	факт	факт	в % к преды- дущему году	
Фонд оплаты труда всего персонала, млн. руб.					
в том числе:	164,8	167,2	206,4	123,4	
- промышленно-производственного персонала	140,5	144,3	171	118,5	
- непромышленной группы	0	0	0	0	
- несписочного состава	24,3	22,9	35,4	154,6	
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.					
в том числе:	63,9	57,7	61,7	106,9	
- промышленно-производственного персонала	65,4	62,3	68,2	109,4	
- непромышленной группы	0	0	0	0	
- несписочного состава	56,3	39,5	42,1	106,6	

2.17. Анализ финансовых результатов.

Таблица №7. Бухгалтерский баланс за 2020 г.г.

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	27 682	26 013
Основные средства	1150	640 795	616 431
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	1170	155 979	179
Отложенные налоговые активы	1180	0	383
Прочие внеоборотные активы	1190	212	96
Расходы будущих периодов	11901	212	96
Итого по разделу I	1100	824 668	643 102
ІІ. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	464 892	536 592
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности	12101	310 063	243 105

12102	122 241	051 001
		251 281
		34 126
	21 316	8 071
1220	1 146	15 512
1230	219 680	299 087
12301	35 686	24 768
12302	74 348	116 497
12303	109 646	157 822
1240	0	232 500
1250	113 720	44 058
1251	113 720	44 058
1200	799 438	1 127 749
1600	1 624 106	1 770 851
1310	1051	1051
1340	30 017	29 200
1350	0	0
1360	158	158
1370	858 850	1 036 579
1371	167 029	176 913
1300	890 076	1 066 988
1410	0	0
1420	17 796	35 869
1430	0	0
1450	0	0
1451	0	0
1400	17 796	35 869
1510	473 571	472 581
1520	215 300	167 745
15201	182 665	117 226
15202	7 865	30 330
15203	10 652	4 332
15204	7 297	7 331
15205	6 821	8 526
1530	0	0
1540	27 363	27 668
	1230 12301 12302 12303 1240 1250 1251 1200 1600 1310 1340 1350 1360 1370 1371 1300 1410 1420 1430 1450 1451 1400 1520 15201 15202 15203 15204 15205 1530	12103 0 12104 21 316 1220 1 146 1230 219 680 12301 35 686 12302 74 348 12303 109 646 1240 0 1251 113 720 1251 113 720 1200 799 438 1600 1 624 106 1340 30 017 1350 0 1360 158 1370 858 850 1371 167 029 1300 890 076 1410 0 1420 17 796 1430 0 1451 0 1450 0 1451 0 15201 182 665 15202 7 865 15203 10 652 15204 7 297 15205 6 821 1530 0

Прочие обязательства	1550	0	0
Итого по разделу V	1500	716 234	667 994
БАЛАНС	1700	1 624 106	1 770 851

Таблица №8. Отчет о финансовых результатах Общества за 2020 г.

Наименование показателя	Код	за отчетный период	за аналогичный период преды- дущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельнос	ТИ		
Выручка	2110	1 968 590	2 755 666
Себестоимость продаж	2120	(1 336 049)	(2 122 311)
Валовая прибыль (убыток)	2100	632 541	633 355
Коммерческие расходы	2210	(30 310)	(113 655)
Управленческие расходы	2220	(271 567)	(231 640)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	330 664	288 060
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	12 459	13 468
Проценты к уплате	2330	(26 443)	(39 506)
Прочие доходы	2340	284 348	156 111
Прочие расходы	2350	(382 034)	(198 541)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	218 994	219 592
Налог на прибыль	2410	(42 081)	(52 560)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(24 391)	(62 648)
отложенный налог на прибыль	2412	(17 690)	10 088
Прочее	2460	0	(3)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	176 913	167 029
СПРАВОЧНО: Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	176 913	167 029
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Выручка от реализованной продукции (работ и услуг) в 2020 году составила 1 968 590 тыс. руб., что на 787 076 тыс. руб. меньше по сравнению с результатом, достигнутым в 2019 году.

За отчетный период сальдо прочих доходов и расходов составило (-97 686) тыс. руб.

Положительные факторы в структуре прочих доходов и расходов:

- ▶ получение доходов от продажи основных средств и прочих ТМЦ в общей сумме 4 787 тыс. руб.;
- получение дохода от штрафных санкций и претензий по условиям договоров в сумме 2 216 тыс. руб.

Отрицательные факторы в структуре прочих доходов и расходов:

- ▶ положительные курсовые разницы, связанные с ростом курса доллара США оказали отрицательное влияние на прибыль до налогообложения предприятия, в связи с рублевой переоценкой, привлеченных ПАО "ХМЗ" в иностранной валюте кредитных средств (долларах США) в сторону увеличения;
- > списание безнадежной задолженности в сумме 8 179 тыс. руб.;
- ▶ расходы по ликвидации морально устаревших и физически изношенных основных средств в сумме 2 918 тыс. руб.

Расходы социальной направленности, осуществляемые за счет использования прибыли предприятия в отчетном году составили 2 046 тыс. руб., в т.ч.:

- расходы на содержание объектов социальной сферы 192 тыс. руб.,
- ▶ расходы на предоставление работникам предприятия социальных льгот, выплату материальной помощи, проведение культурно-массовых мероприятий 1 854 тыс. руб.

За отчетный период получена чистая прибыль в размере 176 913 тыс. руб., что на 9 884 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налог на прибыль начислен в размере 42 081 тыс. руб.

2.18. Анализ финансового состояния предприятия

За отчетный период балансовая стоимость активов ПАО "XM3" возросла на 146 745 тыс. руб. или на 9%, что свидетельствует о повышении потенциала предприятия генерировать прибыль для собственников. А это является одной из целей функционирования предприятия в рыночных условиях.

В части соотношения оборотных и внеоборотных активов структура имущества ПАО "XM3" существенно изменилась. Большую часть в структуре актива занимают оборотные активы, к концу года их удельный вес составил 63,7%, что способствует ускорению оборачиваемости имущества.

Динамика структуры внеоборотных активов, за анализируемый период характеризуется:

- увеличением доли основных средств на 8 процентных пункта с 58,3% до 66,4%
- снижением уд. веса долгосрочных финансовых вложений с 18,9% до 0,03%.

47,6% в оборотных активах занимают запасы, которые в отчетном периоде возросли от 464 892 тыс. руб. до 536 592 тыс. руб. Причём на долю производственных запасов приходится 45.3%, на долю готовой продукции 46,8%, что даёт прирост в абсолютном выражении на 118 040 тыс. руб. Увеличение остатков готовой продукции на складах обусловлено организацией и запуском в отчётном периоде производства лития металлического.

На втором месте по вкладу в общее изменение стоимости совокупных активов предприятия стоит краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты). Эта статья на конец отчетного периода составила 299 087 тыс. руб. против 219 680 тыс. руб. на начало периода. Задолженность текущая. По условиям заключенных договоров оплата осуществляется после отгрузки товаров, оказания услуг. Данный вид задолженности непосредственно связан с основным видом деятельности и процессом реализации продукции (работ, услуг), 39%, приходится на задолженность покупателей и авансы выданные. По строке "Прочие дебиторы" числится сальдо рас-

чётов по налогам и сборам, в том числе налог на добавленную стоимость в сумме 89 553 тыс.руб., подлежащий возврату из бюджета в первом и втором кварталах 2021г.

Удельный вес наиболее ликвидных активов (денежные средства и финансовые вложения) в совокупной стоимости активов предприятия в отчетном году увеличился с 14,2% до 24,5%. их прирост в абсолютном выражении составил 162 838 тыс. руб. (эти ресурсы наиболее мобильны, они могут быть включены в финансово-хозяйственную деятельность в любой момент).

Собственный капитал предприятия увеличился на 176 912 тыс. руб. или 19,9%. Финансирование предприятия за счёт собственного капитала осуществляется путём реинвестирования прибыли в активы предприятия, удельный вес которой в составе собственного капитала на конец отчётного периода составил 97,2%, причём по сравнению с прошлым годом произошло её увеличение в динамике на 177 729 тыс. руб., что характеризует улучшение структуры собственного капитала и повышение эффективности деятельности предприятия.

Анализируя структуру и динамику статей пассива следует отметить, что важное место в структуре краткосрочных обязательств занимает кредиторская задолженность, которая за отчетный год уменьшилась на 47 555 тыс. руб. или на 22,1 %... Это связано в основном с существенным снижением задолженности за сырье (карбонат лития). Сама структура кредиторской задолженности в отчётном периоде является рациональной, так как основной удельный вес (88%) в ней приходится на непросроченную задолженность товарного характера, являющуюся основным элементом нормальных источников формирования запасов и затрат

Признаком удовлетворительной структуры баланса является состояние относительного равновесия между объемами кредиторской и дебиторской задолженности

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что превышение кредиторской задолженности над дебиторской имело место лишь в начале периода, на конец же периода уже дебиторская задолженность (299 087 тыс. руб.) превысила кредиторскую (219 680 тыс.руб.), что является признаком "хорошего" баланса с точки зрения повышения эффективности.

Обобщив рассмотренные показатели, можно сделать следующие выводы:

- наибольший уд. вес в структуре кредиторской задолженности занимает задолженность товарного характера;
- Положительно оценивается структура собственного капитала, наибольшая доля в котором приходится на накопленную часть (97,2%);
- превышение дебиторской задолженности над кредиторской, что является признаком удовлетворительной структуры баланса с точки зрения повышения эффективности.

Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.

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

Таблица №9. Динамика показателей ликвидности за 2019-2020 г.г.

Наименование	2019 г. (факт)	2020 г. (факт)	Отклонение (гр.3-гр.2)
1	3	3	4
Коэффициент текущей ликвидности	1,16	1,74	0,58

Коэффициент срочной ликвидности	0,47	0,89	0,42
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,43	0,28

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

Коэффициент текущей ликвидности дает возможность оценить, насколько предприятие способно мобилизовать свои ресурсы для погашения своих текущих обязательств. Значение данного коэффициента не должно опускаться ниже 1. В нашем случае текущий коэффициент ликвидности принял значение 1,74 Рост значения коэффициента текущей ликвидности показывает превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами, которое обеспечивает резервный запас для компенсации убытков.

Коэффициент быстрой ликвидности принял значение 0,89, что выше нормативного 0,7, из чего следует что с помощью дебиторской задолженности предприятие в состоянии расплатится по своим долгам. Такое значение коэффициента говорит о высокой платежеспособности.

Показатель абсолютной ликвидности имеет особенно важное значение для поставщиков материальных ресурсов и банка, кредитующего предприятие. В анализируемом периоде он увеличился на конец отчётного периода и принял значение 0,43 (при нормативном значении - не менее 0,1), т.е. на дату составления баланса за счёт остатка денежных средств предприятие имеет возможность погасить 40% текущих обязательств.

Анализ финансовой устойчивости и деловой активности.

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

Наименование	2019г.	2020г.	Отклонение	Темп роста, %
1.Общая стоимость активов	1 624 106	1 770 851	146 745	109,1
2. Собственный капитал (фактический)	890 076	1 066 988	176 912	119,9
3. Собственные оборотные средства (ф.1 1200-1500)	83 204	459 755	376 551	в 5 раз
4. Оборотные активы	799 438	1 127 749	328 311	141,1
5. Внеоборотные активы	824 668	643 102	181 566	78
6. Запасы по приобретённым ценностям	464 892	536 592	71 700	121,2
7. Долгосрочные и краткосрочные финан- совые вложения	155 979	179	- 155 800	
8. Коэффициент автономии (стр.2/стр.1)	0,55	0,60	0,05	109,1
9. Коэффициент маневренности собственного капитала (стр.3/стр.2)	0,1	0,4	0,3	в 4 раза
10. Коэффициент финансирования (ф.1 стр. 1300/(1400+1500)	1,21	1,52	0,31	125,6
11. Коэффициент финансирования (ф.1 стр. 1300/1400+1500)	0,42	1,21	0,79	в 2,8 раза

12. Коэффициент покрытия внеоборотных активов (ф1. стр.1100/1300+1400)	1,23	0,91	-0,32	73,9
13. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.4)	-0,11	0,11	0,22	
14. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.6)	-0,18	0,18	0,36	
15. Индекс постоянного актива (стр5/стр.2)	0,93	0,60	-0,33	64,5
16 Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств	0,83	0,66	-0,17	79,5

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и относительных показателей.

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

Для нормального функционирования организации необходимы собственные оборотные средства, которые останутся в обороте предприятия после расчетов по краткосрочным обязательствам. Рост величины собственных оборотных средств в анализируемом периоде на 376 551 тыс. руб., оказывает благоприятное влияние на платежеспособность и способствует улучшению финансового состояния организации.

Также одним из показателей оценки удовлетворительности структуры баланса и платежеспособности предприятия является коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, который увеличился в динамике за анализируемый период (с 0,11, до 0,43) вследствие роста величины собственных оборотных средств. Кроме того выполняется условие сохранения минимальной финансовой устойчивости предприятия, когда коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов больше коэффициента соотношения заемного и собственного капитала (1,75 > 0,66) на конец 2020г. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами также укладывается в нормативное значение на конец отчётного периода (0,6-0,8), то есть материальные запасы в достаточной мере покрыты собственными источниками финансирования.

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

Основой финансовой самостоятельности и независимости организации является наличие достаточного для нормального финансирования деятельности объема собственного капитала. Коэффициент автономии, характеризующий уровень общей обеспеченности активов собственным капиталом, увеличился в отчетном году на 9,1% и достиг уровня 0,60 (нормативное значение для коэффициента автономии - не ниже 0,5). Доверие инвестиционных учреждений напрямую зависит от значения этого параметра.

Коэффициенты, характеризующие мобильность собственных источников подтвердили улучшение финансовой ситуации на предприятии. Так, коэффициент маневренности собственного капитала, показывающий долю собственного капитала, направленную на формирование оборотных активов увеличился в 4 раза и достиг значения (0,4), т.е. такая доля собственного капитала направлена на формирование оборотных активов. При этом темпы роста собственных источников (19,9%) опережают темпы роста основных средств (96,2%) и внеоборотных активов (78%).

Коэффициент инвестирования (индекс постоянного актива) показывает способность предприятия собственными силами финансировать внеоборотные активы. В нашем случае значение его (0,60) меньше единицы, свидетельствует о том, что предприятие наращивает

имеющиеся фонды, обеспечивает тем самым внеоборотные активы за счёт собственного капитала.

Наибольшую оценку финансовой устойчивости даёт коэффициент соотношения заёмных и собственных средств (коэффициент финансирования). По данным результатам видно, что на конец отчётного периода собственные источники финансирования превышают заёмный капитал (коэффициент финансировании=1,52), что свидетельствует о достаточном запасе финансовой устойчивости предприятия.

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

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

Наименование	2019 г.	2020 г.	Откло- нение	Темп роста, %
1. Выручка от продаж	2 755 666	1 968 589	-787 077	71,4
2. Чистая прибыль	167 029	176 913	9 884	105,9
3. Средняя величина собственного капитала, тыс. руб.	803 324	978 532	175 208	121,8
4. Средняя величина активов, тыс. руб.	2 019 848	1 697 479	-322 369	84
5. Средняя стоимость оборотных активов, тыс. руб.	1 149 486	963 594	-185 892	83,8
6. Средняя стоимость внеоборотных активов, тыс. руб.	870 362	733 885	-136 477	84,32
7. Оборачиваемость собственного капитала, обор.	3,43	2,01	-1,4	58,60
8. Коэффициент оборачиваемости активов, обор.	1,37	1,16	-0,2	84,67
9. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, обор.	2,40	2,10	-0,3	87,5
10. Время обращения оборотных активов, дни	150	170,00	20,0	113,33
11. Отдача внеоборотных активов, руб.	3,17	2,68	-0,49	84,54
12. Коэффициент оборачиваемости запасов	3,57	3,27	-0,30	91,60
13. Длительность оборота запасов, дни	90	110,00	20,0	122,22
14. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности	8,06	7,59	-0,5	94,17
15. Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности, дни	45	47,00	2,0	104,44
16. Оборачиваемость кредиторской задолженности	7,1	10,30	2,5	132,05
17. Длительность оборота краткосрочной кредиторской задолженности, дни	50	35,00	-15,0	70,00
18. Рентабельность собственного капитала, %	20,8	18,1	-2,7	87,00
19. Рентабельность активов, %	8,3	10,4	2,1	125,3
20. Рентабельность деятельности, % (стр.2/стр.1)	6,1	8,90	2,8	145,90

Характерными для оценки эффективности капитала являются коэффициенты (оборачиваемости), которые отражают отношение выручки от продаж к средней балансовой величине показателей источников средств. За анализируемый период отмечается незначительное снижение значения показателя оборачиваемости активов с 1,37 до 1,16. Так как на динамику оборачиваемости оборотных средств оказывают влияние средний остаток оборотных средств и объём выручки, то снижение выручки на 787,1 млн. руб. и увеличение длительности оборота производственных запасов на 20 дней по сравнению с прошлым периодом замедлило оборачиваемость оборотных активов на 20 дней. Для улучшения показателей оборачиваемости активов и запасов необходимо использовать возможности сокращения запасов и повышение уровня продаж.

Длительность периода оборота дебиторской задолженности в анализируемом периоде незначительно увеличилась.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, который характеризует платежную дисциплину предприятия в отношении поставщиков, бюджета, персонала, увеличился на 32%. Длительность периода оборота кредиторской задолженности при этом снизилась на 15 дней. Это говорит об улучшении платежеспособности предприятия по отношению к поставщикам товаров, а также внебюджетным, бюджетным фондам.

Одним из основных показателей деловой активности является рентабельность. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной), окупаемость затрат и т. д. Так как уровень рентабельности капитала и активов находятся в прямой зависимости от уровня чистой прибыли, то увеличение прибыли от реализации продукции за отчётный период повлияло на рост показателей рентабельности в сравнении с соответствующим периодом 2019г. а именно:

- рентабельность активов, которая отражает доходность и прибыльность деятельности предприятия в 2020 году увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 25,3%. Данный коэффициент, как правило, используют инвесторы для оценки альтернативных проектов для вложения.
- рентабельность основной деятельности является показателем эффективности хозяйственно-производственной деятельности предприятия и определяет сколько чистой прибыли получено с каждого рубля дохода от продажи, операционных и внереализационных доходов. Рост показателя на 45,9% в анализируемом периоде свидетельствует об эффективно организованном производстве.

Таким образом, результаты проведённого анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчётный период показали, что платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне. Деятельность предприятия, как по показателям рентабельности, так и по показателям деловой активности достаточно эффективна и в целом имеет положительную динамику, что выражается в следующих аспектах:

- На конец анализируемого периода предприятие имело чистую прибыль в размере 176 913 тыс. руб. В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от операционной деятельности (33 664 тыс.руб.), что свидетельствует о нормальной производственной деятельности предприятия и положительной динамике изменения структуры доходов предприятия.
- **Положительно** оценивается структура собственного капитала, наибольшая доля в котором приходится на накопленную часть (97,1%);
- **Р**езультаты анализа ликвидности и платежеспособности отражают высокие платежные возможности организации в долгосрочном периоде;
- Большинство относительных и абсолютных финансовых показателей свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии предприятия;
- эначительный рост показателей рентабельности в сравнении с предыдущим периодом. Так рентабельность активов в 2020 году по сравнению с 2019г увеличилась на 25,3 %, т. е. доля чистой прибыли к сумме активов возросла.

2.19. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению

Таблица 12. Начисление налогов и сборов за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	Отклонение 2020 г. от 2019 г.
НДС, в т.ч.	-436 709	-377 841	-25 008	352 833
начислено за период	78 268	54 074	64 519	10 445
к возмещению за период	-536 289	-349 933	-232 641	117 292
к возмещению по экспорту	21 312	-81 982	143 114	225 096
Налог на прибыль, в т.ч.	2 619	62 648	24 391	-38 257
налог отчетного периода	2 619	62 648	24 391	-38 257
уточненный расчет	0	0	0	0
Налог на имущество	7 315	5 066	5 683	617
Арендная плата за землю	1 437	1 153	1 237	84
налог отчетного периода	1 437	1 153	1 154	1
уточненный расчет	0	0	83	83
Земельный налог	684	994	842	-152
Плата за загрязнение ОПС	578	1 719	585	-1 134
налог отчетного периода	578	1 719	1 991	272
уточненный расчет	0		-1 406	-1 406
Налог на добычу полезных ископаемых	2 438	1 216	2 848	1 632
Транспортный налог	395	602	575	-27
Водный налог	9	15	11	-4
ндфл	21 414	21 912	26 630	4 718
Страховые взносы, в т.ч.	48 645	48 477	59 880	11 403
ПФ	35 091	35 155	43 018	7 863
ФОМС	8 388	8 526	10 432	1 906
ФСС	4 023	4 097	5 003	906
ФСС несч. случаи	1 143	699	1 427	728
Таможенные платежи	560 558	354 396	337 184	-17 212
Итого, в т.ч.	209 394	120 357	434 873	314 501
Начислено пени	11	0	15	15

Общая сумма начисленных налоговых платежей в бюджет, взносов во внебюджетные фонды и таможенных платежей составила в 2020 году 434 873 тыс. руб., что на 314 501 тыс. руб. больше, чем за аналогичный отчетный период прошлого года, в том числе:

- ▶ в федеральный бюджет (-20 082) тыс. руб. (за счет возмещения по НДС),
- ▶ в краевой бюджет 36 923 тыс. руб.
- **>** в местный бюджет − 19 717 тыс. руб.
- \triangleright во внебюджетные фонды 59 880 тыс. руб.
- ▶ таможенные платежи 337 184 тыс. руб.

По итогам 2020 г. налог на добавленную стоимость на реализованную продукцию, товары, работы, услуги сформировался в сторону возмещения из бюджета. Сумма возмещения от экспортного расчета по сравнению с предшествующим отчетным периодом, уменьшилась на 117 292 тыс. руб. в связи переходом на экспорт услуг с применением таможенной процедуры по переработке товаров на таможенной территории. Использование

данного таможенного режима позволило значительно уменьшить размер перечислений на уплату таможенных пошлин и НДС, который после подтверждения фактического экспорта, возмещался налоговым органом по итогам отчетного периода.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020 г. начислен налог на прибыль в размере 24 391 тыс. рублей. Переход на использование таможенной процедуры переработки на таможенной территории, которая является высокорентабельным видом оказания услуг на экспорт, а также сохранение курса доллара на достаточно высоком уровне помогло предприятию, в основном ориентированному на внешнеэкономическую деятельность, добиться положительного финансового результата.

В результате увеличения объемов размещения отходов на 1300 тонн платеж за загрязнение окружающей природной среды по сравнению с предыдущим годом в 2020 г. вырос на 272 тыс.руб.

Снижение транспортного налога на 27 тыс.руб. при неизменных ставках в 2020 году произошло в связи с реструктуризацией транспортного парка предприятия и исключением неиспользуемых транспортных средств.

В результате увеличения объемов добычи полезного ископаемого в 2,05 раза наряду с ростом средней цены реализации возросли платежи по налогу на добычу полезных ископаемых на 1 632 тыс. рублей по сравнению с прошлым отчетным периодом.

Платежи по арендной плате за землю, по сравнению с прошлым отчетным периодом, увеличились на 84 тыс. руб. в связи с передачей земельного участка карьерного хозяйства в федеральное имущество, а уменьшение земельного налога на 152 тыс. руб. произошло в связи с продажей в конце 2019 г. части земельного участка, используемого для производственной деятельности предприятия.

В связи с продолжающимся обновлением производственных фондов налог на имущество в 2020 году вырос на 617 тыс. руб.

Увеличение предельного размера налогооблагаемой базы для расчета страховых взносов при незначительном повышение средней заработной платы (+ 6 %) и увеличении среднесписочной численности сотрудников (+16 чел.) сказалось на росте «зарплатных» налогов в 2020 году в размере 11 403 тыс. руб. Увеличение страховых взносов составило: в Пенсионный фонд на 7 863 тыс. руб., ФОМС на 1 906 тыс. руб., ФСС на 906 тыс. руб., платежи в ФСС по несчастным случаям сумма на 728 тыс. руб.

2.20. Дебиторская задолженность.

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

Задолженность по сроку оплаты более 12 месяцев относится к долгосрочной. На конец 2020 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Таблица 1	12 1	Кпаткоспочная и д	AO TOO CHOULAGE	defirmancia	2019011110CM1	(mile	m25)

Дебиторская задолженность	на 01.01.2020 г.	на 31.12.2020 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность	247 563	300 110
Покупатели и заказчики	74 445	116 497
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	63 324	25 747
Прочие дебиторы, в том числе:	109 794	157 866
- Расчеты по налогам и сборам	68 644	97 254
- Расчеты по таможенным платежам	1 781	17 094
- Прочие	39 369	43 518

На конец 2020 года дебиторская задолженность, по сравнению с началом года, увеличилась на 52 547 тыс. руб. и составила 300 110 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков увеличилась незначительно на 42 052 тыс. руб. Сумма авансов выданных поставщикам и подрядчикам снизилась на 37 577 тыс. руб. за счет выполненных работ, закрытием авансовых платежей, а также списанием на финансовый результат признанной безнадежной задолженности в сумме 8 179 тыс. руб.

По строке «Прочие дебиторы» числится:

- ▶ налог на добавленную стоимость в размере 89 553 тыс. руб., подлежащий возврату из бюджета в первом, втором кварталах 2020 года;
- **>** налог на прибыль в сумме 7 701 тыс. руб.;
- ▶ остаток аванса в Таможенный орган 17 094 тыс. руб. (будет использован при поставке импортного сырья);
- ➤ задолженность по процентам по выданным займам составляет 15 439 тыс. руб., подлежит получению в 2021-2022 годах при возврате сумм займов.

Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец 2020 г. составляет 1 023 тыс. руб. Под всю сумму просроченной задолженности ПАО «ХМЗ» создан резерв сомнительных долгов. Также, в течение 2020 г. обществом была списана безнадежная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 35 039 тыс. руб., в т.ч. за счет резерва сомнительных долгов — 26 860 тыс. руб. Данная задолженность была списана в связи с истечением сроков давности взыскания и ликвидации должников.

Дебиторская задолженность на конец 2020 года является текущей.

2.21. Кредиторская задолженность.

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

Кредиторская задолженность	Ha 01.01.2020	Ha 31.12.2020
1. Краткосрочная кредиторская задолженность	215 300	167 745
Поставщики и подрядчики	182 665	117 226
Задолженность перед персоналом	7 297	7 331
Задолженность по налогам и сборам	10 652	4 332
Авансы полученные	7 865	30 330
Прочие кредиторы	6 821	8 526

На конец 2020 года долгосрочные обязательства ПАО «XM3» перед поставщиками и подрядчиками отсутствуют.

Сумма краткосрочных обязательств перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода составляет 117 226 тыс. руб., при этом значительное снижение суммы задолженности общества в размере 65 439 тыс. руб., обусловлено снижением задолженности за сырье (карбонат лития).

Задолженность по налогам и сборам составляет 4 332 тыс. руб., является текущей со сроком погашения не позднее 1-2 квартала 2021 г.

Авансы в сумме 30 330 тыс. руб. получены в счет будущих поставок готовой продукции.

По всем статьям кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

Корпоративные процедуры в ПАО "XM3" осуществляются с учетом требований законодательства РФ, локальных нормативных актов Общества и Положений Общества.

3.1. Органы управления и контроля Общества

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

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

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

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

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

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия. Порядок деятельности, права и обязанности Ревизионной комиссии, определяются Положением О Ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод", 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 ПАО "ХМЗ", используя предусмотренные законом механизмы.

3.2. Общее собрание акционеров

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

10 сентября 2020 года было проведено годовое Общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2019 год.
- 2. О распределении прибыли ПАО «XM3», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2019 год.
- 3. Об утверждении аудитора публичного акционерного общества «Химикометаллургический завод» на 2020 год.
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико- металлургический завод».
- 5. Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».
- 6. Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества "Химикометаллургический завод" путем размещения дополнительных акций в количестве 2 000 000 штук.
- 7. Об обращении с заявлением о листинге акций публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод".

Приняты решения по вопросам повестки дня:

- 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2019 г.
- 2. Направить чистую прибыль ПАО «ХМЗ» в размере 167 029 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать.
- 3. Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Химикометаллургический завод» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
- 4. Избрать членами Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:
 - Архипова Валерия Олеговна
 - Требина Елена Владимировна.
- 5. Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Хими-ко-металлургический завод» следующих кандидатов:
 - 1. Аксенов Александр Владимирович
 - 2. Батрак Вадим Владимирович
 - 3. Босова Элеонора Вячеславовна
 - 4. Дорожкин Илья Владиславович
 - 5. Степанчиков Артем Александрович
 - 6. Третьяков Лев Вячеславович
 - 7. Ходос Светлана Владимировна
- 6. Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества "Химикометаллургический завод" путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- 1. Увеличить уставный капитал Общества до 3 051 486 (три миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей путем выпуска дополнительных акций в количестве 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль размещаемых посредством закрытой подписки.
- 2. Установить следующий срок размещения дополнительных акций: не позднее 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций).
- 3.Установить следующий порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами и/или недвижимым имуществом нежилое здание, кадастровый (или условный) номер: 24:50:07261:001317.11, общей площадью 12 312 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд.30, строение 11, рыночной стоимостью 265 385 000 рублей, определенной независимым оценщиком Сунайкиной Еленой Рэмовной (отчет об оценке № 0720-01 от 07.07.2020) с учетом стоимости права аренды части земельного участка, приходящегося на оцениваемое здание, площадью 27024,46 кв.м., кадастровый номер 24:50:0700261:0023, категория земель: земли поселений, вид разрешенного использования: в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений, расположенного по адресу: Россия Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.
- 4. Установить следующий срок оплаты размещаемых дополнительных акций в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций).
 - 5. Установить Цену размещения дополнительных акций: 204 (Двести четыре) рубля.
- 6. Установить круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: акции приобретаются акционерами владельцами обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определенный по состоянию на 16 августа 2020 г.
- 7. Обратиться в ПАО "Санкт-Петербургская биржа" (ОГРН 1097800000440) с заявлением о листинге акций публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод".

Протокол годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" № 29 от 14.09.2020 г.

04 декабря 2020 года Советом директоров принято решение о проведении 12 января 2021 г. внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня:

- 1. О решении, принятом ранее годовым Общим собранием акционеров ПАО "XM3".
- 2. Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" путем размещения дополнительных акций.

3.3. Совет директоров

Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2020 году.

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

В течение 2020 года было подготовлено и проведено 15 (пятнадцать) заседаний Совета директоров, большинство в форме заочного голосования, на которых рассматривались вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции данного органа управления. Наи-

более важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- организационные вопросы;
- решения, связанные с подготовкой и проведением годового/внеочередного Общего собрания акционеров.
- утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг; утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- решения, принятые по согласованию сделок, в том числе сделок, связанных с недвижимостью общества;
- решения по ликвидации объектов недвижимости;
- утверждение Проспекта ценных бумаг публичного акционерного общества "Химикометаллургический завод".
- утверждение Положения об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод", Положения о Комитете Совета директоров публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" по аудиту.

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

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным Положением, исполнение решений регулярно контролировалось. В 2020 г. из членов Совета директоров сформирован Комитет Совета директоров публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" по аудиту.

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

3.4. Состав Совета директоров

Таблица №14. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 06.06.2019г. Срок полномочий с 06.06.2019г.

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	3 a i	нимаемые должно с 2015г. по 2	Доля уча- стия в уставном капитале акцио- нерного общества,	Доля принад- лежа- щих обыкно- венных акций акцио- нерного общест- ва, %	
1		2		3	4
Кизимов Петр	2015 – 13.05.2015	ООО «Нарцисс»	первый заместитель генерального директора		
Николаевич 1957 г.р.,	14.05.2015 — наст/вр.	ООО «Нарцисс»	Генеральный директор		
образование высшее	15.05.2015- 28.06.2016	OAO «XM3»	член Совета директоров		
	29.06.2016- 21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	16.06.2015- 29.06.2016	OAO «XM3»	Управляющий директор		

	Tananana			T	
	30.06.2016- 27.04.2018	ПАО «ХМЗ»	Генеральный директор		
	24.01.2017- наст/вр.	ООО «Ломбард- Сибирь» (с 06.02.2019г. ООО «Ломбард Золотник»)	Директор		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	27.04.2018- 05.06.2019	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров, председатель Совета директоров		
	06.06.2019- 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Батрак	2015-наст/вр.	АО «ЭКТОС»	Генеральный директор		
Вадим Владимирович	15.05.2015- 28.06.2016	OAO «XM3»	член Совета директоров		
1971 г.р., образование высшее	29.06.2016 – 21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров председатель		
	22.06.2017 – 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров председатель		
	27.04.2018 – 05.06.2019	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров председатель		
	06.06.2019 – 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров, председатель Совета ди- ректоров		
Степанчиков	2015 – наст/вр.	ООО «Диалог»	Генеральный директор		
Артем	2015 – наст/вр.	ООО «АЗПС»	Генеральный директор		
Александрович 1981 г.р.,	15.05.2015- 28.06.2016	OAO «XM3»	член Совета директоров		
образование высшее	29.06.2016- 21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	27.04.2018- 05.06.2019	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	06.06.2019- 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Босова Элеонора	2015-наст/вр.	ИП Босова Э.В.	Индивидуальный предприниматель		
Вячеславовна 1968 г.р.,	01.02.2017-	АО «ЭКТОС»	Заместитель Генерально- го директора		
образование высшее	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	27.04.2018- 05.06.2019 06.06.2019-	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Третьяков	2015-наст/вр.	ООО «РОЭЛ Управ-	Исполнительный дирек-		
Лев Вячеславович	2015-наст/вр.	ление проектами» ООО «УК «Эктос Менеджмент»	тор Генеральный директор		
1981 г.р., образование высшее	2015-наст/вр.	АО «Еврокаскад»	Генеральный директор		
ооразование высшее	2015- 23.07.2019	ООО «Креативдеве- лопмент»	Генеральный директор		
	2015-наст/вр.	ООО «Управление Коммерческой недви- жимостью»	Генеральный директор	-	-
	15.05.2015 - 28.06.2016	ОАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	21.12.2015- наст.вр.	ООО «Агентство Интеграция»	Генеральный директор		
	19.12.2016- наст.вр.	ООО «НИП»	Генеральный директор		
	•				

	29.06.2016 – 21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	13.09.2017- наст.вр.	АО «Роэл консал- тинг»	Генеральный директор	
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	28.09.2017- наст/вр.	• •	Генеральный директор	
	17.03.2017- наст/вр.	1	Генеральный директор	
	01.08.2017- наст/вр.	ООО «Сибирские минералы»	Генеральный директор	
	04.10.2017- наст/вр.	ООО «Первое кон- цертное агентство»	Генеральный директор	
	27.04.2018- 05.06.2019	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	06.06.2019- 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
Дорожкин	2015-наст/вр.	ЗАО «РОЭЛ Групп»	Начальник казначейства	
Илья	2015-наст/вр.		Генеральный директор	
Владиславович 1976 г.р.	08.10.2015- наст/вр.	ООО «КомпозитДеве- лопмент»	Генеральный директор	
образование высшее	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	27.04.2018- 05.06.2019	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	06.06.2019- 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
Ходос Светлана	2015-наст/вр.	ООО «Роэл Управление проектами»	Директор проектного центра	
Владимировна 1968 г.р.	05.08.2016- наст/вр.	ООО «Международ- ный Центр репродук- тивной Медицины»	Генеральный директор	
образование высшее	06.06.2019- 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	

Таблица №15. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 10.09.2020г. Срок полномочий с 10.09.2020г.

Фамилия, имя, отчество, год рож- дения, образование		Занимаемые должности за период с 2015г. по 2021г.				Доля при- надле- жащих обык- новен- ных акций акцио- нерно- го об- щества, %
1		2		3	4	
Аксенов Александр Владимирович 1973 г.р.,	15.11.2010- 14.12.2017 15.12.2017- наст/вр.	ООО "Агро Альянс" ПАО «ХМЗ»	Генеральный директор Финансовый директор			
образование высшее	10.09.2020- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров			
Батрак	2015-наст/вр.	АО «ЭКТОС»	Генеральный директор			
Вадим Владимирович	15.05.2015- 28.06.2016	OAO «XM3»	член Совета директоров			

1971 г.р.,	29.06.2016-	ПАО «ХМЗ»	инан Сората ниракторор		
образование высшее	21.06.2017	HAO «AWS»	член Совета директоров		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	27.04.2018- 05.06.2019	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	06.06.2019- 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров, председатель		
	10.09.2020- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров, председатель		
Степанчиков	2015-наст/вр.	ООО «Диалог»	Генеральный директор		
Артем Александрович	2015-наст/вр.	ООО «АЗПС»	Генеральный директор		
1981 г.р., образование высшее	15.05.2015- 28.06.2016	OAO «XM3»	член Совета директоров		
	29.06.2016- 21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	27.04.2018- 05.06.2019	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	06.06.2019- 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	10.09.2020- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Босова	2015-наст/вр.	ИП Босова Э.В.	Индивидуальный пред-		
Элеонора Вячеславовна	01.02.2017-		приниматель Заместитель Генерального		
1968 г.р.,	наст/вр.	AO «ЭКТОС»	директора		
образование высшее	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	27.04.2018 – 05.06.2019	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	06.06.2019- 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	10.09.2020- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Третьяков Лев	2015-наст/вр.	ООО «РОЭЛ Управление проектами»	Исполнительный директор		
Вячеславович 1981г.р.,	2015-наст/вр.	ООО «УК «Эктос Менеджмент»	Генеральный директор		
образование высшее	2015-наст/вр.	АО «Еврокаскад»	Генеральный директор		
	2015- 23.07.2019	ООО «Креативдеве- лопмент»	Генеральный директор		
	2015-наст/вр.	ООО «Управление Коммерческой недви- жимостью»	Генеральный директор		
	15.05.2015 - 28.06.2016	OAO «XM3»	член Совета директоров		
	21.12.2015- наст.вр.	ООО «Агентство Ин- теграция»	Генеральный директор	-	-
	19.12.2016- наст.вр.	ООО «НИП»	Генеральный директор		
	29.06.2016- 21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	13.09.2017-	AO «Роэл консалтинг»	Генеральный директор		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	28.09.2017- наст/вр.	ООО «Графит-Нова»	Генеральный директор		
	17.03.2017-	ООО «УК «Сибирские	Генеральный директор		

	_			
	наст/вр.	минералы»		
	01.08.2017- наст/вр.	ООО «Сибирские минералы»	Генеральный директор	
	04.10.2017- наст/вр.	ООО «Первое кон- цертное агентство»	Генеральный директор	
	27.04.2018 – 05.06.2019	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	06.06.2019- 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	10.09.2020- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
Дорожкин	2015-наст/вр.	ЗАО «РОЭЛ Групп»	Начальник казначейства	
Илья	2015-наст/вр.	ООО «Лигал Аудит»	Генеральный директор	
Владиславович 1976 г.р.	08.10.2015- наст/вр.	ООО «КомпозитДевелопмент»	Генеральный директор	
образование высшее	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	27.04.2018- 05.06.2019	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	06.06.2019- 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	10.09.2020- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
Ходос Светлана	2015-наст/вр.	ООО «Роэл Управление проектами»	Директор проектного центра	
Владимировна 1968 г.р.	05.08.2016- наст/вр.	ООО «Международ- ный Центр репродук- тивной Медицины»	Генеральный директор	
образование высшее	06.06.2019- 09.09.2020	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	
	10.09.2020- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	

Решением Совета директоров Общества от 31 декабря 2020 года (Протокол №9 от 31.12.2020) утверждено ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» по аудиту (далее – Комитет).

В Обществе образован Комитет Совета директоров по аудиту.

Количественный состав Комитета – 3 члена.

Комитет сформирован из членов Совета директоров Общества в составе:

ФИО	Председатель
Дорожкин Илья Владимирович	Да
Аксенов Александр Владимирович	Нет
Ходос Светлана Владимировна	Нет

3.5. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

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

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В

отношении Управляющей организации или управляющего, в случае передачи одному из них полномочий единоличного исполнительного органа Общества, применимы положения настоящего Устава, определяющие деятельность Генерального директора.

27.04.2018 г. годовым Общим собранием акционеров ПАО «XM3» принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирские минералы» с 28.04.2018г.

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

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

ИНН 9729065228, ОГРН 1177746262693

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

Год рождения: 1981; образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале ПАО «XM3» — 0 %. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «XM3» — 0.

В течение 2020 года сделок по приобретению акций ПАО «ХМЗ» ООО «УК «Сибирские минералы» не совершалось.

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

Соглашения о размере вознаграждения с членами Совета директоров не заключались, вознаграждения не начислялись и не выплачивались. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод", утв. Общим собранием акционеров 27.04.2018 г. (протокол № 26 от 03.05.2018.). Вознаграждение, согласно ст.14 Положения о Совете директоров, членам Совета директоров не выплачивается (протокол Совета директоров № 1 от 21.09.2020г.)

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

Размер вознаграждения юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" управляющей организации от 07.05.2018 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.03.2019г., Дополнительного соглашения № 2 от 19.04.2019г., Дополнительного соглашения № 3 от 31.10.2019г., Дополнительного соглашения № 4 от 25.02.2020г., Дополнительного соглашения № 5 от 29.06.2020г. определен размер вознаграждения управляющей организации за выполнение функций по управлению Обществом в сумме 6 000 000 рублей в месяц. В течение первого квартала следующего года после окончания каждого финансового года Общества Управляющей организации выплачивается дополнительное вознаграждение (бонус) в размере фиксированной суммы 4 500 000 рублей, НДС не облагается. В случае достижения по результатам финансовой отчетности Общества рентабельности продаж, работ, услуг Общества не менее 10,0%, сумма дополнительного вознаграждения (бонуса) за эффективную производственно-хозяйственную деятельность может быть увеличена. При этом размер дополнительного вознаграждения (бонуса), учитывая фиксированную сумму, не может превышать 10% от чистой прибыли Общества за прошедший финансовый год. Дополнительное вознаграждение (бонус) по итогам финансово-хозяйственного года Общества выплачивается в размере и сроки, установленные Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией и дополнительных соглашений к нему определены Советом директоров ПАО "ХМЗ" (Протокол СД № 1 от 07.05.2018г., протокол СД № 10 от 25.02.2019г., протокол СД № 12 от 17.04.2019г., протокол СД № 9 от 25.10.2019г., протокол СД № 18 от 21.02.2020г., протокол СД № 20 от 26.06.2020г.).

3.6. Ревизионная комиссия

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

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

- Архипова Валерия Олеговна;
- Требина Елена Владимировна.

Состав ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ» 10 сентября 2020 года:

- Архипова Валерия Олеговна;
- Требина Елена Владимировна.

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

3.7. Политика Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля направлена на обеспечение финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, на обеспечение сохранности активов, соблюдение действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества, своевременную подготовку достоверной отчетности, что позволит Обществу своевременно реагировать на возникающие риски.

Управление рисками осуществляется эмитентом на основе постоянного мониторинга и детального анализа текущей экономической ситуации в экономике $P\Phi$ и отрасли эмитента, анализа финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также факторов, оказывающих на них влияние, с целью выявления существующих и потенциальных рисков, их оценки, нейтрализации, а также осуществления мероприятий по профилактике возможных рисков

Управление рисками и внутренний контроль осуществляются исходя из принципов их непрерывности и системности, что достигается благодаря использованию различных форм контроля на всех уровнях управления и функционирования Общества.

3.7.1. Комитет по аудиту.

В целях повышения эффективности деятельности Общества, оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления в Обществе создан Комитет по аудиту Совета директоров.

Организация Комитета по аудиту, его функции и компетенция определены Положением о Комитете Совета директоров публичного акционерного общества "Химикометаллургический завод" по аудиту, утвержденным Советом директоров ПАО "ХМЗ" (Протокол № 9 от 31.12.2020г.)

Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.

3.7.2. Контроль управления рисками и внутренний контроль.

Решением Совета директоров Общества от 31 декабря 2020 года (Протокол №9 от 31.12.2020) утверждено Положение об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод".

Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю не создается.

Контроль управления рисками и внутренний контроль осуществляется органами управления Общества, руководителями подразделений и ответственными сотрудниками отделов и подразделений в рамках их компетенции.

Основными задачами управления рисками и внутреннего контроля:

- идентификация и оценка событий, влияющих на достижение стратегических, операционных и иных целей;
- выявление, оценка и управление рисками бизнес-процессов;
- своевременное информирование руководства и заинтересованных сторон о наличии угроз и возможностей;
- обеспечение превентивных мероприятий по минимизации вероятности влияния рисков на цели;
- разработка и внедрение контрольных процедур и мероприятий, снижающих риски до приемлемого для Общества уровня и формализация бизнеспроцессов Общества;
- пресечение мошенничества и хищений;
- мониторинг мероприятий по контролю над рисками;
- оценка эффективности управления рисками и системы внутреннего контроля.

3.7.3. Внутренний аудит.

Решением Совета директоров Общества от 31 декабря 2020 года (Протокол №9 от 31.12.2020) утверждено Положение об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод".

Решением Совета директоров Общества от 13.05.2021г. (Протокол № 16 от 13.05.2021г.) определено лицо осуществляющее внутренний аудит в ПАО "ХМЗ" - Харитонов Сергей Сергеевич, утверждены условия договора с ним.

Положением определены основные задачи и функции внутреннего аудита.

Основными задачами внутреннего аудита являются:

- проведение внутреннего аудита структурных единиц и подразделений Общества, организация проверок финансово-хозяйственной деятельности и участие в таких проверках;
- содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- подготовка и предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности Службы внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- проверка соблюдения работниками положений законодательства, внутренних политик и локальных актов Общества.

3.8. Информация о сделках Общества за 2020 год.

В течение 2020 года Обществом совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Таблица №16. Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

№ п /п	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении	Стороны сделки	Существенные условия сдел- ки	Заинтересованные лица. Основания, доля участия в уставном капитале сторон для сделок с размером 2 и более % от балансовой стоимости активов эмитента
1.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали. Условия дополнительного соглашения утверждены Советом директоров ПАО «ХМЗ» 21.02.2020г. (протокол от 21.02.2020г. № 18)	ПАО «ХМЗ» (Общество) ООО «УК «Сибирские минералы» (Управляющая организация)	Дополнительное соглашение № 4 от 25.02.2020г. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химикометаллургический завод» управляющей организации от 07.05.2018г. Предмет сделки: Пункт 5.1. договора изменить, а именно изменить размер вознаграждения за выполнение функций по управлению — 4 000 000 руб. в месяц, НДС не облагается; пункт 5.2. договора изменить, а именно: в течение первого квартала следующего года после окончания каждого финансового года Общества Управляющей организации выплачивается дополнительное вознаграждение (бонус) в размере фиксированной суммы 4 500 000 рублей, НДС не облагается. Срок действия сделки: вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.02.2020г.	Третьяков Л.В член Совета директоров ПАО «ХМЗ» Основания заинтересованности: - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - является Генеральным директором ООО «УК «Сибирские минералы». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,%. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «УК «Сибирские минералы»: 100%.
2.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Арендатор) ООО «КЛМ» (Арендодатель)	Дополнительное соглашение №2 от 29.06.2020г. к договору аренды № 06/0055/19 от 01.03.2019г. Предмет сделки: Пункт 3.1. договора изменить, а именно изменить размер арендной платы за пользование имуществом в размере 5 000 000 руб., с учетом НДС 20%. В сумму арендной платы включена: аренда помещений, коммунальные платежи (без учета электроэнергии, холодной и горячей воды. Срок действия сделки: вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие	Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые материалы» Основания заинтересованности: - является стороной в сделке; - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (контролирующее лицо ПАО «ХМЗ»). Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинте-

			на отношения сторон с	ресованному лицу акций)
			01.06.2020г.	эмитента: 56,8504%.
				Доля участия заинтересо-
				ванного лица в уставном
				(складочном) капитале (до-
				ля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
				юридического лица, являю-
				щегося стороной в сделке
				(ООО «КЛМ»): 0%
3.	Решение о получе-	ПАО «ХМЗ»	Дополнительное соглашение	Третьяков Л.В член Сове-
	нии согласия на	(Общество)	№ 5 от 29.06.2020г. к договору	та директоров ПАО «ХМЗ»
	совершение сделки	ООО «УК «Си-	передачи полномочий едино-	Основания заинтересован-
	не принималось,	бирские минера-	личного исполнительного ор-	ности:
	требования о полу-	лы»	гана публичного акционерного	- занимает должность в ор-
	чении согласия	(Управляющая организация))	общества «Химико-	гане управления юридиче-
	уполномоченного	организация))	металлургический завод» управляющей организации от	ского лица, являющегося стороной в сделке - является
	органа на совершение сделки не по-		управляющей организации от 07.05.2018г.	Генеральным директором
	ступали.		Предмет сделки: Пункт 5.1.	ООО «УК «Сибирские ми-
	<i>y</i>		договора изменить, а именно	нералы».
	Условия допол-		изменить размер вознагражде-	Доля участия заинтересо-
	нительного со-		ния за выполнение функций по	ванного лица в уставном
	глашения ут-		управлению – 6 000 000 руб. в	капитале (доля принадле-
	верждены Сове-		месяц, НДС не облагается.	жавших заинтересованному
	том директоров		Срок действия сделки: вступа-	лицу акций) Общества: 0,%.
	ПАО «ХМЗ»		ет в силу с даты подписания и	Доля участия заинтересо-
	26.06.2020г.		распространяет свое действие	ванного лица в уставном
	(протокол от 26.06.2020г. №		на отношения сторон с 01.06.2020г.	капитале юридического ли-
	20.00.20201. Ng 20)		01.00.20201.	ца, являющегося стороной в сделке - ООО «УК «Сибир-
	20)			ские минералы»: 100%.
4.	Решение о получе-	ПАО «ХМЗ»	Договор процентного денежно-	-
	нии согласия на	(Заемщик)	го займа № 10/0267/20 от	
	совершение сделки	ООО «АЗПС»	23.10.2020г.	
	не принималось,	(Займодавец)	Предмет сделки: Займодавец	
	требования о полу-		предоставляет Заемщику де-	
	чении согласия		нежный займ, а Заемщик обя-	
	уполномоченного		зуется возвратить полученную	
	органа на совершение сделки не по-		сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользо-	
	ступали.		вание суммой займа, в порядке,	
	21 / 1103111.		предусмотренном Договором.	
			Сумма займа: 7 400 000 руб-	
			лей.	
			За пользование суммой займа	
			Заемщик выплачивает процен-	
			ты за пользование суммой зай-	
			ма – 10,2 % годовых.	
			Срок займа: по «22» октября 2021 г.	
			Срок действия сделки: вступа-	
			ет в силу с момента подписа-	
			ния и действует до исполнения	
			обязательств по договору.	

Таблица №17. Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых крупными сделками:

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении	Стороны сделки	Существенные условия сделки
1.	Совет директоров (Протокол СД № 8 от 19.09.2019г., дата принятия решения 19.09.2019г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) Акционерное общество «БКС Банк» (Банк, кредитор)	Дополнительное соглашение №2 от 29.06.2020г. к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. Предмет сделки: Стороны договорились изложить пункт Процентная ставка (плата за пользование кредитом) Приложения № 1 к Соглашению в новой редакции, а именно процентная ставка составляет 4,5% годовых. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлена иная процентная ставка по траншу, в иных случаях действует процентная ставка, установленная Соглашением. Срок действия сделки: с момента его подписания Сторонами.
2.	Совет директоров (Протокол СД № 2 от 28.09.2020г., дата принятия решения 28.09.2020г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) Акционерное общество «БКС Банк» (Банк, кредитор)	Дополнительное соглашение № 3 от 06.10.2020 г. к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. Предмет сделки: Стороны договорились исключить из Приложения № 2 к Соглашению недвижимое имущество, а именно: нежилое здание «Склад сырья», площадь 3150,10 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, №30, стр. №36 с кадастровым № 24:50:0000000:160613. Срок действия сделки: с момента подписания его сторонами.

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

В связи с тем, что ценные бумаги ПАО "XM3" не допущены к организованным торгам, в годовой отчет включены общие сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В своей деятельности ПАО "XM3" стремиться следовать принципам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного Банком России (далее - Кодекс). Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом и получении информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Банка России. Следуя рекомендациям Кодекса, нормативным актам в части раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ПАО "XM3" стремится к обеспечению доступа к раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам. С этой целью ПАО "XM3" размещает информацию о своей деятельности, а также иную, подлежащую обязательному раскрытию, информацию в сети Интернет по адресу: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340

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

ской информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

В 2004 году ПАО "XM3" 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 сво-их акционеров, а также добросовестность, разумность и справедливость.

№	Положение Кодекса корпоративного управления ПАО «ХМЗ»	Соблюдается или не со- блюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1.	Пункт 5.1. Порядок сообщения о проведении общего собрания 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 направления текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов: - заказным письмом; - вручения лично под роспись; - размещение на сайте Общества - www.khmz.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; - электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному реестре акционеров Общества. Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на общем собрании акционеров направляются бюллетени для голосования способом, аналогичным для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров (кроме способа размещения на сайте Общества). Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в течение 30 дней до даты проведения собрания. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания направляются в электронной форме. (п.14.5 Устав ПАО «ХМЗ», ст. 10 Положение об Общем собрании акционеров ПАО

«XM3»)

3.	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. Пункт 5.1.Информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должна позволить акционерам принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.	Соблюдается (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 1 процента голосующих акций) соблюдается	Права акционеров определяются Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 51), Уставом ПАО «ХМЗ» (ст.10), Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (п.п.9.6,9.8.) Положением «О порядке предоставления информации акционерам ПАО «ХМЗ» и иным заинтересованным лицам» (п.п. 5.1.5, 5.4). Устав ПАО «ХМЗ» (п.14.5) Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (ст.10) Положение ПАО «ХМЗ» «О порядке предоставления информации акционерам ПАО «ХМЗ» и иным заинтересованным лицам» п.п. 5.1.2- 5.1.4).
4.	Пункт 5.1. Права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня собрания не должны быть сопряжены с чрезмерными сложностями при доказательстве наличия этих прав.	соблюдается	Закреплено в Федеральном законе от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 53), Устав ПАО «ХМЗ» (ст.10,14), Положение об общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (ст.4,6).
5.	Пункт 5.1.Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все свои вопросы по повестке дня и порядку ведения собрания непосредственно на общем собрании либо в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.	соблюдается	Полномочия Председателя собрания определены Уставом ПАО «ХМЗ (п.14.3.8) и Положением об общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (п.п.13.2.1 – 13.2.4).
	Совет директоров		
6.	Пункт 5.2. Порядок созыва и подготовки к проведению заседания совета директоров должен обеспечивать членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	соблюдается	Определено в Уставе ПАО «ХМЗ» (ст. 15) и Положении о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.10).
7.	Пункт 5.2 Член совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию.	соблюдается	Обязанность и ответственность членов Совета директоров определены в Уставе ПАО «ХМЗ» (ст. 17) и Положении о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.12).
8.	Пункт 5.2 Совет директоров оказывает содействие эффективной деятельности единоличного исполнительного органа Общества и контролирует ее.	соблюдается	Устав ПАО «ХМЗ» (ст. 15 п. 15.2) Положение о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.2,12)
9.	Председатель совета директоров обязан обеспечивать эффективную организацию деятельности совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.	соблюдается	Обязанности Председателя Совета директоров закреплены в Уставе ПАО «ХМЗ» (ст.12 п.12.1, ст. 15 п. 15.11) и Положении о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.8 п.8.5).
	Исполнительные органы		
10.	Пункт 5.3 Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, должно обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций единоличного исполнительного органа. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, участвующего в изготовлении ядерного топлива, обязано	соблюдается	Статус и полномочия генерального директора определены Уставом ПАО «ХМЗ» (ст.16) и Положением о Генеральном директоре ПАО «ХМЗ» (ст.ст. 1, 2).

	- C 1	1	
	обладать профессиональной квалифика-		
	цией и опытом работы не менее пяти лет как в области использования атомной		
	энергии, так и в сфере управления,		
	иметь безупречную репутацию.		
	иметь осзупречную репутацию.		
	Секретарь общества		
11.	Пункт 5.4. В Обществе советом дирек-	соблюдается	Порядок назначения секретаря, его права и
	торов назначается корпоративный сек-		обязанности определяются Положением о
	ретарь Общества (секретарь совета ди-		Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.9).
	ректоров), задачей которого является		
	обеспечение соблюдения органами и		
	должностными лицами Общества про-		
	цедурных требований, гарантирующих		
	реализацию прав и интересов акционеров Общества, включая доступ акционе-		
	ров сощества, включая доступ акционеров к информации об Обществе.		
	ров к информации оо ооществе.		
	Существенные корпоративные действ	вия	
12.	Пункт 5.5. При совершении существен-	соблюдается	Разграничение компетенции органов управ-
	ных корпоративных действий Общество		ления Общества определяется Уставом ПАО
	должно руководствоваться действую-		«XM3»
	щим законодательством, Уставом и		(ст. 14 п. 14.1.1, ст.15 п.15. 2 (11,12)
	внутренними документами Общества, а		
	также принципами доверия и открыто-		
	сти, закрепленными в настоящем Кодексе.		
	К существенным корпоративным дейст-		
	виям 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 законодатель-		
	ством, вопросов, решение которых принципиально для Общества.		
	Раскрытие информации		
13.	Пункт 5.6. Практика корпоративного	соблюдается	Раскрытие информации об Обществе осуще-
13.	поведения должна обеспечивать свое-	зостодистол	ствляется в соответствии с действующим
	временное раскрытие полной и досто-		законодательством и Положением «О по-
	верной информации об Обществе, в том		рядке предоставления информации акционе-
	числе о его финансовом положении,		рам ПАО «ХМЗ» и иным заинтересованным
	экономических показателях, структуре		лицам».
	собственности и управления в целях		
	обеспечения возможности принятия		
	обоснованных решений акционерами		
	Общества и инвесторами с учетом существующих рисков.		
	Контроль за финансово-хозяйственно	й деятельносты	10
14.	Пункт 5.7. Для осуществления контроля	соблюдается	Порядок деятельности, права и обязанности
	за финансово-хозяйственной деятельно-	, ,	ревизионной комиссии и аудитора опреде-
	стью Общества законодательством пре-		ляются Уставом ПАО «ХМЗ» (ст.18,19), По-
	дусмотрено создание в обществе специ-		ложением о ревизионной комиссии общест-
	ального органа - ревизионной комиссии,		ва, договором с аудитором.
	а также привлечение независимой ауди-		
	торской организации (аудитора).		
	Дивиденды	I	1

15.	Пункт 5.6. Информация о том, как в Обществе определяется часть прибыли,	соблюдается	Устав ПАО «ХМЗ» (ст.20) содержит положения о порядке выплаты дивидендов.
	направляемой на выплату дивидендов;		
	каковы условия выплаты дивидендов и		
	их минимальный размер по акциям раз-		
	ных категорий (типов); какими крите-		
	риями руководствуется совет директо-		
	ров Общества при принятии решений о		
	выплате дивидендов, распределении		
	чистой прибыли и определении размера		
	дивидендов; каков порядок выплаты	- 2	
	дивидендов, в том числе сроки, место и		
	форма их выплаты.		

Председатель Совета директоров ПАО «ХМЗ»



В.В. Батрак