

УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ
СОВЕТОМ) НАО «НТКРЗ»

ПРОТОКОЛ № Б/Н
ОТ «28» мая 2016 г.

УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ НАО «НТКРЗ»

ПРОТОКОЛ № Б/Н
ОТ «29» июня 2016 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
НАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ КОТЕЛЬНО-РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

г. НИЖНИЙ ТАГИЛ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Положение Акционерного Общества в отрасли.....	3
1.1. Рынок отопительных приборов (чугунные отопительные радиаторы) в РФ.....	3
1.2. Рынок тормозных колодок.....	4
2. Приоритетные направления деятельности Акционерного Общества.....	4
3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
3.1. Основные технико-экономические показатели Акционерного Общества за 2014 – 2015 г.г.....	6
4. Информация об объеме каждого из использованных Акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.....	8
5. Перспективы развития Акционерного Общества.....	10
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Акционерного Общества	11
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	12
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	12
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	12
10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного Общества, сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) общества.....	13
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Акционерного общества.....	13
12. Общий размер вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и единоличного исполнительного органа (директора) общества, выплаченного по результатам отчетного года.....	14
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	14

1. ПОЛОЖЕНИЕ НАО «НТКРЗ» В ОТРАСЛИ

1.1 Рынок отопительных приборов (чугунные отопительные радиаторы) в РФ

Еще в 2009 году рынок чугунных отопительных приборов РФ был представлен пятью отечественными производителями, на сегодняшний день их количество сократилось, осталось только два производителя – Непубличное акционерное общество «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» (далее по тексту годового отчета – Общество) и ОАО «Сантехлит». Общество является одним из крупнейших чугунолитейных предприятий Свердловской области и продолжает оставаться лидером по производству чугунных отопительных радиаторов в России.

Доля Общества в совокупном внутреннем производстве всех видов радиаторов и конвекторов в Российской Федерации в 2013 году составила порядка восемнадцати процентов.

Основной тенденцией на рынке радиаторов водяного отопления на протяжении последних лет по-прежнему остается сокращение сегмента чугунных радиаторов и увеличение производства стальных приборов: доля чугунных радиаторов в совокупном российском объеме производства (по данным Росстата) составляет около 30%. Большая часть чугунных радиаторов попадает в строящиеся объекты, поэтому приобретение оборудования происходит планомерно и зависит от программы поставок, финансирования, а главное – сроков сдачи объекта. В последнее время чугунные приборы водяного отопления значительно подорожали, что предопределило переход части потребителей на алюминиевые и биметаллические радиаторы.

Текущая структура рынка выглядит следующим образом: алюминиевые и биметаллические радиаторы занимают порядка 42-45% рынка, далее идут чугунные радиаторы – 30-32 %, на третьем месте – конвекторы (13%) и стальные приборы занимают 10-12 % рынка (источник – Росстат).

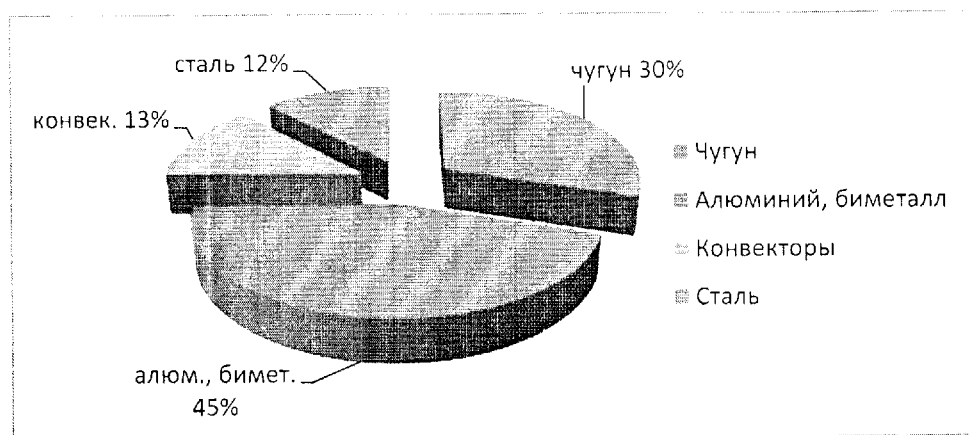


Рис.1 (Структура рынка отопительных приборов 2013г.)

Особенностью рынка чугунных отопительных радиаторов является его зависимость от объёмов нового жилищного строительства и размеров

финансирования ремонтных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Росстата, в 2012 году в России объем ввода жилья составил 65,2 млн. м², что на 4,7 % превышает показатель 2011 года, в 2013 году введено около 69,4 млн.м² (+5,5%) (<http://buildinform.ru>). Согласно утвержденной Правительством Российской Федерации государственной программе по обеспечению граждан страны доступным комфортным жильем и коммунальными услугами, темпы жилищного строительства будут постепенно наращиваться. Так, на 2014 год намечен ввод 79 млн.м², на 2015-й - 90 млн.м². К 2020 году показатель планируется увеличить до 120 млн.м².

Емкость рынка чугунных радиаторов в 2014 году (при условии сохранения спроса и тенденций) предполагается на уровне 10,5-11 млн. секций.

Рынок чугунных отопительных приборов в РФ на сегодня представлен как российскими производителями (НАО «НТКРЗ» и ОАО «Сантехлит»), так и производителями из Украины (ОАО «ЛЛМЗ») и Белоруссии (ОАО «МЗОО»), которые также оказывают влияние на внутрироссийскую конъюнктуру рынка.

1.2. Рынок тормозных колодок

Производство чугунных тормозных колодок является одним из приоритетных направлений хозяйственной деятельности Общества.

Ранее основным потребителем данной продукции являлось ОАО «РЖД». В 2013 году помимо ОАО «РЖД» на рынке также появилось несколько сервисных предприятий, входящих в состав крупных холдингов и занимающихся обслуживанием локомотивов.

В 2013 году, как и в 2012 Общество по-прежнему лидирует на рынке по объему произведенной и отгруженной чугунной тормозной колодки.

Рынок тормозной колодки в РФ малоподвижен, это связано с монополией ОАО «РЖД» в области перевозок. Большая часть объема поставок тормозных колодок распределяется на предприятия, входящие в структуру «Желдорреммаш». Распределение объемов на остальные заводы происходит по остаточному принципу.

Производством чугунных тормозных колодок в России занимаются вагоноремонтные и чугунолитейные заводы.

Основными конкурентами НТКРЗ являются ОАО «Улан-Удэнский ЛВРЗ», входящий в состав ОАО «Желдорреммаш», ОАО «Сантехлит», ОАО «Кировский завод» и ОАО «Петуховский ЛМЗ».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность предприятия в первую очередь должна быть направлена как на разработку и внедрение проектов и мероприятий, которые обеспечивают увеличение объема производства, продаж и прибыли,

совершенствование технологий, повышение конкурентоспособности и рентабельности продукции, фондоотдачи, так и на эффективность структуры управления, совершенствование кадровой и социальной политики, развитие сети информационных технологий, повсеместное внедрение современных средств измерений и автоматизации.

Приоритетные направления деятельности Общества направлены на модернизацию и реконструкцию действующего производства, обновление технологического оборудования, внедрение передовых технологий, расширение ассортимента, повышение качества выпускаемой продукции, и ее конкурентоспособности.

Стратегическая программа Общества на 2013-2015 г.г. предусматривает развитие Общества в следующих приоритетных направлениях:

- Модернизация

Задачи:

1. Реконструкция смесеприготовительного участка;
2. Модернизация гидроучастка;
3. Запуск линии обработки радиаторов.
4. Организация работы участка ППИ.

Планируемые НАО «НТКРЗ» мероприятия по внедрению нового технологического оборудования должны привести к полной автоматизации производства, дополнительному сокращению потребления газа и электроэнергии, что в целом в дальнейшем позволит снизить затраты на производство.

- Производство чугуновых радиаторов

Задачи:

1. Снижение себестоимости секции радиаторов за счет снижения веса, снижения брака.
2. Налаживание серийный выпуск радиаторов с глубиной залегания 90 мм.
3. Выпуск радиаторов с увеличенной теплоотдачей.

- Производство чугунной тормозной колодки (рынок постоянного потребления)

Задачи:

1. Увеличение ежемесячного объема производства;
2. Снижение себестоимости (технология);
3. Увеличение объемов отгрузки за счет новых потребителей.

При этом следует отметить, что в отношении Общества была инициирована процедура банкротства. В октябре 2015 года Арбитражным судом Свердловской области (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2015 года) в рамках процедуры банкротства введено наблюдение.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2015 год Совет директоров (наблюдательный совет) Общества провел очередные заседания в очной форме в соответствии с утвержденным Графиком проведения очередных заседаний Совета директоров, а также внеочередные заседания в очной форме, на которых были рассмотрены вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества – всего 10 заседаний.

3.1. Основные технико-экономические показатели работы Акционерного Общества за 2014 - 2015 г.г.

	ед.изм.	2014 г.			2015 г.		Темп роста к баз. периоду в сопост. ценах, %	Темп роста к баз. периоду, %
		кол-во	сумма в ценах года, тыс. руб.	сумма в ценах 2015 года, тыс. руб.	кол-во	сумма в ценах года, тыс.руб.		
Отгружено продукции	тыс. руб.		1189732	1328128		849054	63,93	71,37
радиаторы	секц.	2346243	566070	687158	1690754	495946	72,17	87,61
	шт	1147460	573046	579412	585853	296722	51,21	51,78
продукция	т. руб.		50616	61558		56386	91,60	111,40
выпуск товарной продукции	т. руб.		1136036	1260410		873669	69,32	96,91
радиаторы	секц.	2166642	523661	632948	1735170	510637	80,68	97,51
	шт.	1137990	568161	572532	592151	298763	52,18	52,58
продукция	т. руб.		44214	54929		64269	117,00	145,36
литейное литье (условно-годное)	тн	29660			20310			68,48
литейный цех № 1	тн	14131			11189			79,18
литейный цех № 2	тн	15529			9122			58,74
на отгрузки радиаторов	р.к.		241,27			293,33		121,58
на отгрузки колодки М	р.к.		499,80			503,93		100,83
на отгрузки колодки М	р.к.		637,78			0,00		0,00
на отгрузки колодки Т	р.к.		721,69			748,94		103,78
производство	т.руб.		1190491			1009969		84,84
б. товарной продукции	коп.		104,79			115,75		110,46
лизацию	т. руб.		125410			983005		78,11
рузке	т. руб		-68678			-133951		195,04
	т. руб		-106052			-77601		
	т. руб		20115			-60809		
ия	т. руб		17259			4459		

В 2015 году НАО «НТКРЗ» производило отопительные приборы, санитарно-технические изделия, колодки тормозные разных типов, люка, дождеприемники и прочую продукцию.

Выполнение объема производства за 2015 год в денежном выражении по сравнению с 2014 годом (в ценах 2-15 года) составило 69,3%. Снижение объема производства произошло за счет падения производства радиаторов на 19,3%, тормозных колодок на 47,8% к уровню 2014 года, при этом выпуск прочей продукции вырос на 17%.

Объем отгруженной продукции за 2015 год в денежном выражении снизился на 36,1% в сравнении с 2014 годом (в ценах 2015 года) за счет уменьшения отгрузки секций радиаторных на 27,8%, что составило 655489 секций, при этом цена отгрузки в 2015 году возросла на 21,6% и составила 293,33 руб. против 241,27 в 2014 году. Отгрузка тормозных колодок также снизилась на 48,8% или на 561507 шт.

За 20156 год по сравнению с 2014 годом затраты на 1 рубль товарной продукции возросли на 10.5% и составили 115,75 коп. против 104,79 коп. в 2014 году.

В целом абсолютная сумма затрат на производство в 2015 году снизилась на 180522 т.руб. и на 15,2 % по сравнению с 2014 годом, в том числе:

- за счет снижения объема производства в натуральном выражении на 33,2 %, затраты уменьшились на 290056 т.руб.;
- за счет изменения структуры выпускаемой продукции затраты на производство увеличились на 88284 т.руб.;
- за счет изменения структуры переменных расходов затраты увеличились на 97495 т.руб.
- за счет снижения постоянных расходов затраты снизились на 76245 т. руб.,

За 2015 год получен убыток от основной деятельности (по отгрузке) 133951 тыс. руб. По сравнению с прошлым годовым убыток увеличился на 65273 тыс. руб. Основное увеличение убытка произошло за счет следующих факторов:

- снижение объема отгруженной продукции уменьшило убыток на 25874 тыс. руб.;
- изменение структуры отгруженной продукции увеличило убыток на 17980 тыс. руб.;

- изменение средних цен отгрузки снизило убыток на 100529 тыс. руб.;
- рост себестоимости отгруженной продукции увеличило убыток на 173645 тыс. руб.

Снижение отгрузки радиаторов в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 655489 секций принесли предприятию убыток 77601 тыс. руб., что на 28451 тыс. руб. убытка меньше, чем в 2014 году.

Снижение отгрузки по тормозным колодкам в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 561607 шт. повлияло на снижение прибыли по сравнению с 2014 годом на 80924 тыс. руб. и убыток составил 60809 тыс. руб.

За анализируемый период темп роста отгруженной продукции составил 71,4%, а себестоимость 78,1%. Условие оптимизации не выдержано, так как отгрузка упала на 28,6%, а снижение затрат составило 21,9%, что является основной причиной убытка в 2015 году.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГИТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Потребление воды за 2015 год в натуральном и денежном выражении

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
Вода промышленная	м3	455 735	1 770 981,50
Вода хозяйственная	м3	108 420	1 797 077,80
Вода артезианская	м3	52 981	969 552,30
		617 136	4 537 611,60

Потребление горюче-смазочных материалов за 2015 год в натуральном и денежном выражении

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
Масло Штиль	литр	1	660,80
Масло ИТП-49	литр	3456	228566,0
Масло автомобильное	литр	4573,5	412554,72
Масло M14B2	литр	432	9300,0
Масло И 12А	литр	212,5	69380,54
Масло автомобильное И-40А	кг	28702	1114336,78
Масло Mobil Delvac	литр	20	9 453,33
Бензин АИ 80	кг	15125	602108,50
Бензин АИ-92	литр	36403,106	1257523,29
Бензин АИ-95	литр	3876,625	137912,72
Дизельное топливо	кг	253365	9555287,62
Дизельное топливо ЭКТО	литр	5060,2	179911,34
Масло ТП-22	литр	1945	94077,92
Масло Shell Tellus	кг	20	6372,0

Масло Shell corela	литр	80	26400,00
Масло редукторное Shell	литр	20	5100
Масло Лукойл стандарт 10/40	литр	2	356,36
Смазочно-охлаждающая жидкость	кг	144	45101,91
Литол	кг	105	11505
Топливо ТС-1	кг	14509,99	610017,73
Смазка	кг	29	22315,79
Эмульсол	кг	200	14514
Тормозная жидкость	литр	17,375	2823,74
		368299,296	14 370 460,35

**Потребление электрической энергии за 2015 год
в натуральном и денежном выражении**

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
Электрическая энергия (потребление завода)	кВтч	19 773 200	64 577 262,23
Электрическая энергия (потребление оздоровительного лагеря «Янтарный»)	кВтч	318 646	1 491 055,73
Электрическая энергия (потребление базы «Зеленая поляна»)	кВтч	7 349	32 388,23
Электрическая энергия (потребление общежития, расположенного по ул. Тельмана, 1)	кВтч	244 391	778 965,45
Электрическая энергия (потребление общежития, расположенного по ул. Орджоникидзе, 8)	кВтч	129 325	92 944,48
		20 472 911	66 972 616,12

**Потребление природного газа за 2015 год
в натуральном и денежном выражении**

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
Природный газ (потребление завода и котельной)	м3	5 359 500	25 436 873,19
		5 359 500	25 436 873,19

**Потребление тепловой энергии за 2015 год
в натуральном и денежном выражении**

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
Тепловая энергия (завод)	гКал	44 992	32 782 417,04
Тепловая энергия (потребление общежития, расположенного по ул. Тельмана, 1)	гКал	507,3	531 529,74
Тепловая энергия (потребление общежития, расположенного по ул. Орджоникидзе, 8)	гКал	227,99	239 606,08

**Потребление сжатого воздуха за 2015 год
в натуральном и денежном выражении**

Наименование	единица измерения	количество	сумма, рублей с учетом НДС
Сжатый воздух	тыс. м3	56 978,8	20 039 443,96
		56 978,8	20 039 443,96

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Спрос на радиаторы отопления продолжает обеспечиваться за счет вторичного рынка жилья и нового строительства.

Комплектация радиаторами новых зданий производится как централизованно строительной компанией, так и индивидуально жильцами дома или собственниками здания.

На вторичном рынке основные продажи радиаторов идут на смену устаревшим отопительным приборам. Так, к числу стимулов развития вторичного рынка относится высокая степень износа инженерных сетей.

Также на вторичном рынке наблюдается тенденция замены чугунных радиаторов на стальные (алюминий, биметалл) при смене собственников недвижимости. Стимулом для этого выступает в первую очередь недостаточная теплоотдача и непривлекательный внешний вид чугунных радиаторов.

Основной тенденцией на рынке радиаторов водяного отопления в 2013 г., как и в прошлые годы, стало сокращение сегмента чугунных радиаторов и увеличение производства стальных приборов. Ситуация, которая сложится на рынке радиаторов отопления в 2014г., по-прежнему во многом зависит от следующих факторов:

- Динамика развития рынка жилищного строительства;
- Объемы и структура финансирования ремонтных работ жилищно-коммунального хозяйства;
- Проведение протекционистской политики государством;
- Федеральные целевые программы (обеспечение пенсионеров и военных жильем, поддержка молодых семей в приобретении жилья эконом – класса, переселение из ветхого и аварийного жилья, переселение населения из неблагополучных районов).

Многие региональные власти делают акцент на развитии малоэтажного дешевого строительства.

Согласно прогнозам по объемам строительства жилья в РФ до 2020 года стоит ожидать положительных темпов роста совокупного потребления радиаторов и конвекторов в России.

В 2014 году НАО «НТКРЗ» будет продолжать работать по выбранному курсу развития с целью укрепления своих позиций на текущих рынках и диверсификации товарного ассортимента.

В 2014 году планируется сохранение годового объема производства основной номенклатуры продукции.

Прирост объемов производства предполагается обеспечивать за счет:

- Освоения новых видов изделий;
- Освоения внешних рынков;
- Обеспечение технического переоснащения основного и вспомогательного производства с целью повышения конкурентоспособности продукции и ликвидации убытков радиаторного производства.

Основными задачами технического развития предприятия являются:

- Повышение эффективности и надежности работы оборудования;
- Повышение конкурентоспособности за счет качества выпускаемой продукции, в первую очередь радиаторов;
- Энергосбережение;
- Снижение производственного брака;
- Снижение металлоемкости изделий при одновременном повышении их потребительских свойств.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В условиях рыночных отношений, при наличии огромного количества факторов субъективного воздействия на деятельность предприятия, определены основные факторы риска, оказывающие наибольшее влияние на деятельности общества:

Главный фактор, оказывающий негативное влияние на рынок в настоящее время, – экономический, который выражается в следующих явлениях:

- снижение объемов строительства;
- разделение потребителей.

- *Отраслевые риски.*

Негативное влияние на деятельность общества могут оказывать отраслевые риски, связанные с увеличением цен на сырье и материалы, комплектующие, электроэнергию, услуги, используемые обществом в своей деятельности.

На сегодняшний день ситуация относительно стабильна, резкого роста цен на материалы и сырье не прогнозируется.

- *Интенсивность ценовой конкуренции.*

Предприятие не является монополистом ни на одном из рынков, участником которых оно является, следовательно, не может устанавливать цены удобные нам, особенно в период сезонного спада. На уровень цены будет оказывать давление нижнего предела цен на аналогичное оборудование из других материалов – товарозаменителей, а также увеличение объемов импорта из Белоруссии и Украины с минимальной ценой на российском рынке.

Отсутствие законодательной защиты отечественных производителей от стремительных потоков импортной продукции с более низкой ценой может существенно понизить долю внутреннего производства в совокупном объеме рынка.

- *Емкость рынка.*

Основным фактором увеличения емкости рынка отопительных приборов являются темпы роста жилищного строительства в стране, объемы которого будут увеличиваться, главным образом за счет государственной поддержки, вследствие реализации национальных проектов и федеральных программ.

- *Конкурентоспособность товара.*

На протяжении последних лет наблюдается снижение доли чугунных радиаторов (устаревший продукт), покупатель становится все более требовательным к внешнему виду изделия, поэтому все чаще отдает предпочтение стальным отопительным приборам.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением, принятым общим собранием акционеров Общества 24 июня 2015 года (протокол № 6/н от 24 июня 2015 года), дивиденды по итогам 2014 финансового года не начислялись и не выплачивались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2015 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетном 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2015 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, не совершались.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 24 июня 2015 г. (протокол № б/н от 24 июня 2015 г.) был избран следующий состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

Фамилия, имя, отчество	Краткие данные	Владение акциями общества в течение отчетного года, информация о приобретении или отчуждении акций Общества	% от УК
Кравченко Марк Михайлович	18.09.1953 г.р. Образование: Уральский политехнический институт г.Свердловск по специальности инженер-механик, Свердловский юридический институт по специальности юрист-правовед	акций нет Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном году не совершались	0
Мохов Андрей Юрьевич	22.02.1966 г. образование: Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности инженер-металлург, Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина по специальности инженер, промышленное и гражданское строительство	акций нет Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном году не совершались	0
Петаев Валерий Васильевич	09.10.1953 г.р. Образование: Нижнетагильский филиал Уральского политехнического института по специальности инженер-механик	акций нет Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном году не совершались	0
Петаев Владимир Васильевич	31.03.1960 г.р., Образование: Нижнетагильский филиал Уральского политехнического института по специальности инженер-строитель	акций нет Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном году не совершались	0
Шеркунов Антон Юрьевич	12.06.1975 г.р., Образование: Уральская государственная юридическая академия, по специальности правоведение	акций нет Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном году не совершались	0

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Фамилия, имя,	Краткие данные	Владение акциями	% от УК
---------------	----------------	------------------	---------

отчество		общества в течение отчетного года	
Караваяев Анатолий Данилович	01.05.1966 г.р., Нижнетагильский филиал Уральского политехнического института, инженер- механик	10 акций	0,0011

12. ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ДИРЕКТОРА) ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Размер вознаграждения членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (директора) определяется условиями заключенного с ним трудового договора.

В течение отчетного года общий размер вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составил 1 800 000,0 (один миллион восемьсот тысяч) рублей и был выплачен на основании действующего Положения о Совете директоров (наблюдательного совета) и Устава Общества, размер заработной платы членов органа управления – Совета директоров Общества, являвшихся работниками Общества – 2 573 607,98 (два миллиона пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот семь) рублей 98 коп.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения принят к сведению, в настоящее время рекомендации кодекса корпоративного поведения не реализованы, так как Общество не является публичной компанией.

Директор НАО «НТКРЗ»

Главный бухгалтер НАО «НТКРЗ»



Г.С. Эпель

Т.С. Лбова

Прошито, пронумеровано
Всего на 14

вмещены листах

Директор ИАО «ИТКРЗ»


Г.С. Зель

