



Управляющая Компания
РосСпецСплав

MIDURAL GROUP

УТВЕРЖДЕН
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»
“23” апреля 2015 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»
Протокол б/н от 20.03.2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Управляющая компания
«РосСпецСплав-Группа МидЮрал»
за 2014 год

Председатель Правления
ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» _____ С.И.Гильварг
(подпись)

М.П.

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
|--|-------------|
| 1. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ | 3 |
| 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | 4 |
| 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 4 |
| 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 5 |
| 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | 5 |
| 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА | 5 |
| 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА | 6 |
| 8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА | 6 |
| 9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | 7 |
| 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 8 |
| 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА | 8 |
| 12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ | 10 |
| 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ | 10 |

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Наименование Общества

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая Компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

Сокращенное наименование: ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

Местонахождение и почтовый адрес

Юридический адрес: 620020 г. Екатеринбург ул. Восточная, 31

Фактический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178

Тел. / факс (343)231-13-50 E-mail office@miduralgroup.com.

Адрес страницы в сети «Интернет» <http://www.miduralgroup.ru>

Сведения о государственной регистрации

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» зарегистрировано Инспекцией ФНС России по Октябрьскому району г.Екатеринбурга 18 мая 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1056604452684. ИНН 6672190956 КПП 667201001.

Прежнее наименование: Открытое акционерное общество «РосХром»/ ОАО «РосХром»,

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы».

Филиалы и представительства

Представительство ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» в г. Москве

Дата открытия: 14 ноября 2006 года

Место нахождения: Россия, 123317 Москва, Пресненская наб. дом 8 стр.1

МФК «Город Столиц» Северный блок, Башня «Москва» 5 этаж

Представительство ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» в г.Днепропетровске

Дата открытия: 30 марта 2007 года

Место нахождения: Украина, г Днепропетровск, ул. Комсомольская, 11

Реестродержатель Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор - Капитал"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор-Капитал"

Место нахождения: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный 15, оф.102.

ИНН: 6659035711

ОГРН: 1026602947414

Аудитор Общества

Аудит бухгалтерской отчетности за 2014 год проведен Обществом с ограниченной ответственностью «Группа финансы»

ОГРН 1082312000110

Местонахождение: 109052 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, к. 2

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» создано в 2006 году для управления вертикально-интегрированным химико-металлургическим комплексом предприятий.

В настоящее время ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» является административным центром MidUral Group, представляющей полный производственный цикл: переработку руды, производство химической продукции и специальных ферросплавов, и дальнейшую переработку шлаков, образованных в процессе производства.

Основные предприятия MidUral Group являются крупнейшими участниками рынка в своих сегментах:

ОАО «Ключевский завод ферросплавов» - в выпуске уникальных ферросплавов и лигатур для высокотехнологичных отраслей,

ЗАО «Русский хром 1915» - в производстве хромовых солей и соединений.

ООО «Ключевская обогатительная фабрика» - в производстве плавленной продукции, флюсов для металлургии, компонентов для производства жаропрочных цементов.

Управляемые предприятия успешно реализуют продукцию в России и поставляют на экспорт, в том числе в страны Европы, Азии, Северной и Латинской Америки.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным видом деятельности ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» является текущее управление предприятиями, в соответствии с заключенными договорами на осуществление функций единоличного исполнительного органа.

В этой связи, приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- управление и развитие предприятий Группы;
- стабильный рост производственных и финансовых показателей деятельности общества и предприятий;
- оптимизация производственных и финансово-экономических отношений между предприятиями;
- совершенствование структуры затрат предприятий Группы;
- расширение продуктовой линейки и рынков сбыта продукции предприятий.
- укрепление имиджа и торговой марки компании.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчетный период Советом директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, было проведено более 20 заседаний по вопросам, относящимся к его компетенции.

На заседаниях рассмотрены следующие основные вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности на 2014 год;
- вопросы подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- утверждение организационной структуры Общества в новой редакции;
- об одобрении сделок;
- рассмотрение предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;
- стратегия Группы на 2015-2016 годы;
- о внедрении новых видов продукции на предприятиях Группы;
- рассмотрены иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

В целом деятельность Совета директоров Общества в 2014 году была направлена на повышение уровня управления компанией и подконтрольными предприятиями, в целях обеспечения эффективной деятельности по основным направлениям, а также достижения стратегических задач Группы.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Тепловой энергии использовано 81,000 Гкал (137353,22 руб.);
Электрической энергии использовано 89530,95 кВт. ч (436685,87 руб.);
Бензина автомобильного использовано 13799,72 л (402171,30 руб.).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

На фоне растущего спроса на ферросплавы и химическую продукцию предприятий, входящих в группу, ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» в ближайшие годы видит необходимость расширения производства, приращения сырьевой базы, а также повышение энергоэффективности предприятий.

Целью компании является реализация максимума возможностей в тех областях производства, где предприятия Группы обладают неоспоримыми преимуществами в рамках вертикально интегрированной химико-металлургической модели бизнеса.

Стратегические направления развития компании:

- ✓ Развитие собственной сырьевой базы: возобновление добычи на месторождении ниобия в Демократической республике Конго, поиск и оценка новых объектов;
- ✓ Модернизация и увеличение мощности действующих производств: ЗАО «Русский хром 1915», ОАО «Ключевский завод ферросплавов» и ООО «Ключевская обогатительная фабрика»;
- ✓ Мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности ЗАО «Русский хром 1915».

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам 2014 года дивиденды Обществом не выплачивались.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

в силу специфики основного вида деятельности общество не подвержено отраслевым рискам

Страновые и региональные риски

Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, что, в конечном счете, может неблагоприятно отразиться на хозяйственной деятельности Общества.

Финансовые риски

Существенное влияние на положение Общества может оказать значительный рост темпов инфляции.

Общество подвержено риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.

Для минимизации указанных рисков Общество использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение им своих обязательств,

Правовые риски

Общество в полной мере соблюдает все требования законодательства, в т.ч. гражданского, валютного, таможенного и трудового. Тем не менее, российское законодательство подвергается частым и значительным изменениям, что может неблагоприятно повлиять на способность Общества вести свою деятельность.

В российской правовой практике часто возникают вопросы относительно применимости к деятельности компании инструкций, решений и писем, выпущенных различными регулирующими органами. В результате чего существует риск возникновения штрафов или других претензий в отношении деятельности Общества, несмотря на предпринятые им усилия по соблюдению действующих нормативов и правил, что может повлиять на финансовые результаты и нанести ущерб деятельности Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества

На Общество не существенно влияют риски, связанные с возможной его ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных обществ. У Общества имеются поручительства, выданные в обеспечение обязательств подконтрольных обществ, выполнение этих обязательств находится под контролем Общества и риск их невыполнения минимален.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

1. Сделка по заключению договора поручительства между Открытым акционерным обществом «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития» (Банк, Кредитор) на полную сумму обязательств Заемщика в счет обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному на сумму 5 млн. долларов. Срок поручительства до 09 декабря 2015г. (сделка одобрена общим собранием акционеров Общества).

2. Сделка по заключению договора поручительства между Открытым акционерным обществом «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития» (Банк, Кредитор) на полную сумму обязательств Заемщика в счет обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному на сумму не более 10 млн. долларов. Срок поручительства до 09 декабря 2016г. (сделка одобрена общим собранием акционеров Общества).

3. Сделка по заключению договора поручительства между Открытым акционерным обществом «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития» (Банк, Кредитор) на полную сумму обязательств Заемщика в счет обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному на сумму 5 млн. долларов. Срок поручительства до 09 мая 2016г. (сделка одобрена общим собранием акционеров Общества).

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с пунктом 2 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» к сделкам, совершенным Обществом не применяются положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» - заинтересованность в совершении сделки.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся 08 ноября 2013г. (протокол от 08.11.2013г.), был в полном составе переизбран годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29 апреля 2014г. (протокол от 29.04.2014г.):

Сведения о членах Совета директоров:

1. Гильварг Сергей Игоревич, 1963 года рождения, образование высшее.
Занимаемые должности: с 2008 по 2012 – советник по внешнеэкономической деятельности ОАО «КЗФ», с 2012 по настоящее время - Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал». Доля участия в уставном капитале: 10%
2. Оборски Николай (Председатель), 1955 года рождения, образование высшее.
Занимаемые должности: 2003-2014 – Председатель Совета директоров ЗАО «Русский хром 1915», является Председателем Совета директоров. Доля участия в уставном капитале: доли не имеет
3. Ewart Alan David, 1947года рождения, образование высшее.
Занимаемые должности: 2003 по настоящее время - Директор компании «A&M Group Ltd». Доля участия в уставном капитале: доли не имеет
4. Эккерт Иоганн, 1956 года рождения, образование высшее.
Занимаемые должности: 2005 по настоящее время – Управляющий компании RusChrome GmbH. Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
5. Смычковский Дмитрий Эдуардович, года рождения, образование высшее.
Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
6. Джафаров Кемал, Занимаемые должности: с 2012 г. по настоящее время – Директор компании MidUral chemicals. Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом Общества является Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - Гильварг Сергей Игоревич
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 10 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 10 %
Сведения о совершенных лицом сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: указанные сделки не совершались
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет: с 2008 по 2012 – советник по внешнеэкономической деятельности в ОАО «КЗФ», с 2012 по настоящее время- Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Состав коллегиального исполнительного органа (Правления) по состоянию на 31 декабря 2014 года:

1. Гильварг Сергей Игоревич - Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

Год рождения: 1963 Сведения об образовании: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 10 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 10 %

Сведения о совершенных лицом сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: указанные сделки не совершались

Члены Правления:

2. Девятых Андрей Васильевич – заместитель Председателя Правления по коммерции ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

Год рождения: 1964 Сведения об образовании: высшее

Доля их участия в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: нет

Сведения о совершенных лицом сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: указанные сделки не совершались

3. Кузьмин Николай Владимирович – заместитель Председателя Правления по производству ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», Исполнительный директор ОАО «КЗФ»

Год рождения: 1968

Доля их участия в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: нет

Сведения о совершенных лицом сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: указанные сделки не совершались

Сведения об образовании: высшее

4. Жильцов Юрий Алексеевич - член Правления – Исполнительный директор ЗАО «Русский хром 1915»

Год рождения: 1962 Сведения об образовании: высшее

Доля их участия в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: нет

Сведения о совершенных лицом сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: указанные сделки не совершались

В течение 2014 года в состав Правления также входили:

Солодова Ольга Александровна – заместитель Председателя Правления по экономике и финансам ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» (Срок полномочий в течение 2014г.: с 01.01.2014-17.10.2014г

Год рождения: 1980 Сведения об образовании: высшее, кандидат экономических наук

Доля их участия в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: нет

Сведения о совершенных лицом сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: указанные сделки не совершались

Патрушев Виталий Геннадьевич – член Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» (Срок полномочий в течение 2014г.: с 01.01.2014 - 31.01.2014г.)

Год рождения: 1947 Сведения об образовании: высшее

Доля их участия в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: нет

Сведения о совершенных лицом сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: указанные сделки не совершались

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с п. 34.5. статьи 34 Устава Общества, права и обязанности Председателя Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения определяется на основании указанного договора.

Критерии определения вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа

Вознаграждение членов коллегиального исполнительного органа – Правления Общества, определяется исходя из критериев профессионализма, компетентности, опыта, результатов работы и устанавливается договором.

Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров

В соответствии с п. 33.9. статьи 33 Устава Общества, по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В п. 9.1 статьи 9 Положения о Совете директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» предусмотрено, что вознаграждение Председателю Совета ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» выплачивается из «Фонда вознаграждения Председателя Совета директоров». Порядок формирования и использования данного фонда определяется на основании решения общего собрания акционеров.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения в обществе не принят. В отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество в соответствии с действующим законодательством раскрывает в сети Интернет годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, Устав и иную информацию.

Обществом неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление информации о деятельности Общества и его органах управления.