

Дополнительная информация в годовой отчет ОАО «Институт Цветметобработка» за 2014 г.

1. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

№ п/п	Виды ТЭР	Факт 2014 год		
		ед. измерения	Объем	Сумма, тыс. руб.
1	Тепловая энергия	Тыс. Гкал	0,31	416,2
2	Электроэнергия	млн. кВт·ч	0,25	1024,3
3	Вода	тыс.м ³	4,42	94,3
4	Бензин	тыс. л.	8,8	285,0

2. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

17 апреля 2015 года на годовом общем собранием акционеров принято решение с учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2014 год произвести выплату дивидендов по акциям общества из расчета 159 руб. 40 коп. на одну акцию

В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2015 года.

- выплатить дивиденды зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.

3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Институт Цветметобработка» в 2014 году.

Отраслевые риски

Риски, связанные со сбытом продукции ОАО «Институт Цветметобработка» (далее Общество) — услуг по технологическому проектированию и проектированию, изготовлению, поставке и технологическому обеспечению поставок металлургического оборудования, в основном станов холодной прокатки труб.

Продукция Общества (оборудование) реализуется в России, Европе, а также в азиатских странах, в первую очередь в Индии, Южной Корее и Китае. Являясь экспортером металлургического оборудования, Общество несет риски, связанные со снижением спроса на свою продукцию, что может произойти в результате структурных изменений спроса или экономического спада на рынках трубной продукции. Также, в случае изменения курсов валют или изменения соотношения спроса и предложения на внутреннем или экспортном рынках Общества, существует риск изменения цен на оборудование.

Основные факторы риска, влияющие на спрос, цены и предложение в отрасли:

- мировой спрос на конечную продукцию металлургической промышленности (трубы, прутки, проволока);

- конкуренция со стороны других производителей металлургического оборудования, в основном из Китая;
- изменение обменных курсов валют;
- административные барьеры.

Риски, связанные с зависимостью от доступности производственных мощностей машиностроения.

Поскольку Общество не имеет собственного машиностроительного производства, а занимается только конструкторскими разработками, размещением заказов на изготовление, авторским надзором, поставкой и шеф-монтажом, Общество зависит от доступности машиностроительной базы, цен на продукцию машиностроительных заводов, их возможностей и загруженности.

В целях минимизации этого риска Общество заключает долгосрочные договора с машиностроительными предприятиями.

Страновые риски

Введение санкций в отношении Российской Федерации со стороны США и стран ЕС не оказало непосредственного влияния на деятельность Общества.

Финансовые риски

В процессе обычной хозяйственной деятельности Общество подвергается различным финансовым рискам, общее управление которыми призвано минимизировать потенциальное негативное влияние финансовых рисков на деятельность Общества.

Ограничение доступности финансирования банками и снижение финансового рейтинга России увеличило стоимость финансовых ресурсов для Общества, однако Общество постоянно изучает новые возможности для финансирования.

Общество не использует производные финансовые инструменты для хеджирования своих рисков.

Валютный риск

Имея большую долю экспорта в страны Азии, Европы и Южной Америки Общество проводит операции с участием различных видов валют, преимущественно долларов США и евро. Также, часть расходов Общества по изготовлению оборудования номинированы в иностранной валюте. Валютный риск для Общества связан с колебаниями курса рубля относительно курсов этих иностранных валют.

Общество проводит постоянный мониторинг изменения валютных курсов для нахождения баланса между входящими и исходящими потоками для минимизации последствий валютного риска.

Правовые риски

Общество строит свою деятельность в четком соответствии с налоговым, таможенным и валютным законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на его изменения, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах толкования и применения норм законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Система налогообложения Российской Федерации находится в процессе становления и характеризуется большим количеством налогов, частыми изменениями и непоследовательностью правоприменения.

Многие вопросы, связанные с практическим применением законов, остаются неясными и усложняют осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Остается риск того, что по вопросам, допускающим возможность различной интерпретации, налоговые органы Российской Федерации могут занять позицию, отличную от позиции Общества. Подобная неоднозначность может привести к тому, что Общество будет вынуждено заплатить дополнительные налоги, штрафы и пени.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Общество является активным участником внешнеэкономических отношений. В связи с этим государственный механизм валютного регулирования влияет на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Общество осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области валютного регулирования и контроля, четко следует установленным правилам и выполняет правомерные рекомендации агентов валютного контроля.

Риски, связанные с изменением порядка таможенного оформления и уплаты таможенных пошлин

Общество является активным участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

В качестве риска можно выделить возможность изменения ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в отношении которых Общество заключает внешнеторговые сделки. Основным негативным последствием реализации данного риска является увеличение расходов и снижение эффективности экспорта.

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления экспортных и импортных операций

Операционные риски

Поскольку основной продукцией Общества являются результаты интеллектуального труда (проектные, технологические, конструкторские разработки), то основным риском для Общества является наличие квалифицированного персонала и его возрастной состав.

Общество проводит превентивные мероприятия (обучение в процессе проектирования, приглашение молодых специалистов) с целью минимизации рисков.

4. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

5. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов» (АОА «Институт Цветметобработка» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления». Обществом не утвержден внутренний документ - Кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Институт Цветметобработка» руководствуется Уставом общества и Положениями «Об общем собрании

акционеров», «О совете директоров», «О ревизионной комиссии», в которых отражены основные принципы корпоративного управления. Так, Устав и Положение «Об общем собрании акционеров» обеспечивают акционерам реальную и равную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, обеспечивают своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности. Устав и Положение «О совете директоров» обеспечивают осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа. Устав и Положение «О ревизионной комиссии» обеспечивают эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Институт Цветметобработка» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставляется право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества, размещаемой в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на сайте <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901>. Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости.