

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

Код эмитента: 40333-F

за 12 месяцев 2021 г.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес эмитента	660079, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30, стр. 49
Контактное лицо эмитента	Аксенов Александр Владимирович, Финансовый директор Телефон: (391) 213-99-40 Адрес электронной почты: aksenov@khmz.ru

Адрес страницы в сети Интернет	disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340
--------------------------------	--

Генеральный директор управляющей организации ООО "УК "Сибирские минералы" Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" управляющей организации от 07.05.2018 года. Дата: 29 апреля 2022 г.	_____ Л.В. Третьяков подпись
--	--

Оглавление

Оглавление	2
Введение	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности.....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.....	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	7
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение	7
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение.....	7
1.7. Сведения об обязательствах эмитента	7
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента.....	7
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	8
1.9.1. Отраслевые риски	8
1.9.2. Страновые и региональные риски.....	8
1.9.3. Финансовые риски	8
1.9.4. Правовые риски	8
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	8
1.9.6. Стратегический риск	8
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	8
1.9.8. Риск информационной безопасности.....	9
1.9.9. Экологический риск	9
1.9.10. Природно-климатический риск	9
1.9.11. Риски кредитных организаций	9
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента).....	9
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	9
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	9
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	9
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	16
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	17
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	17
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.....	18
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	23
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	26
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента	26
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	26
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.....	26
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции).....	27
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность	27
3.5. Крупные сделки эмитента	27
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....	27
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	27

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения	27
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	28
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	28
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	28
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	28
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	28
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента.....	28
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента.....	28
4.6. Информация об аудиторе эмитента.....	28
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	30
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	30
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	30

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчете содержится отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента и дано объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "ХМЗ"*

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *Public joint-stock company «Chemical-metallurgical plant».*

Место нахождения эмитента: *Россия, г. Красноярск*

Адрес эмитента: *660079, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30, стр. 49*

Сведения о способе создания эмитента:

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод", учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества". Общество является правопреемником Государственного предприятия "Химико-металлургический завод".

Постановлением Краевого комитета по управлению государственным имуществом администрации г. Красноярска № 08-258п от 11.03.1997г. утвержден План приватизации государственного предприятия "Химико-металлургический завод".

Государственное предприятие "Химико-металлургический завод" преобразовано в Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод" с уставным капиталом 1 051 486 рублей, утвержден устав Общества.

Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод» зарегистрировано администрацией города Красноярска 29.09.1997г. № 175.

В целях приведения учредительных документов эмитента и его наименования в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 29.06.2016г. Общим собранием акционеров ОАО "ХМЗ" принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции (Протокол № 24 от 01.07.2016г.).

12.07.2016г. в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении эмитента внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за государственным номером (ГРН) 6162468014153.

13.07.2016г. эмитентом получен Устав в новой редакции с отметкой налогового органа о государственной регистрации.

Основная цель создания эмитента – извлечение прибыли.

Виды деятельности:

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.

Дата создания эмитента: 29.09.1997

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022402293143

ИНН: 2464003340

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Предприятие осуществляет производственную деятельность по выпуску следующих видов продукции:

- гидроксид (моногидрат) лития (химическая формула LiOH·H₂O). Область применения: при изготовлении литий ионных источников тока, при изготовлении смазочных материалов обладающих высокой стабильностью механических показателей при значительном изменении температуры (от -60°C до 160 °C), в химической промышленности, как реагент для получения соединений лития, для очистки и кондиционирования воздуха, как поглотитель CO₂ в противогазах, подводных лодках, самолетах и космических кораблях, в стекольной и керамической промышленности, радиоэлектронике и других отраслях;

- литий металлический. Область применения: цветная металлургия, черная металлургия, химическая промышленность, очистка газов, производство химических источников тока;

- известь строительная различной номенклатуры. Область применения: химическая, металлургическая, кожевенная, стекольная, целлюлозная, строительная промышленности и прочая продукция.

Большое внимание ПАО «ХМЗ» уделяет вопросу экологической политики, которая ориентирована на производство экологически безопасной продукции, предотвращение (минимизацию) отрицательных воздействий выпускаемой продукции на окружающую среду, поддержание необходимых санитарно-гигиенических условий на рабочих местах предприятия. Направления производственной деятельности предприятия в рамках экологической политики отвечают требованиям законов Российской Федерации.

Главным принципом успешного осуществления целей и задач предприятия является соблюдение требований безопасности и охраны труда.

Партнерами ПАО «ХМЗ» являются предприятия нефтегазового комплекса, производители электролитов,

стеклянные и керамические производства, предприятия радиотехнической отрасли. Основным поставщиком сырья для ПАО «ХМЗ» является компания SQM Europe NV (Бельгия).

Предприятие постепенно наращивает производственные мощности, учитывая тенденции мирового литиевого рынка, связанные с растущим спросом на литиевую продукцию. Гидроксид лития, производимый на ПАО «ХМЗ», по информации зарубежных потребителей, являющихся крупными игроками на рынке литиевой продукции, высоко оценен по качественным характеристикам и конкурентоспособен на мировом рынке.

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: *отсутствует*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: *отсутствуют*

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: *отсутствует*

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Основной деятельностью эмитента является производство гидроксида лития.

ПАО «ХМЗ» является крупным производителем гидроксида лития. По литиевой продукции в последнее время наблюдается значительное увеличение объемов производства, которое происходит по причине роста потребности в гидроксиде лития со стороны зарубежных потребителей. В ближайшем будущем спрос, возможно, будет расти за счет новых направлений использования соединений лития. В 2022 году объем производства прогнозируется выше уровня 2021 года, в связи с увеличением запросов на продукцию со стороны зарубежных партнеров.

Производство извести ориентировано прежде всего на строительную промышленность. Известь здесь используется в сухих строительных смесях, в различных строительных материалах и изделиях. Кроме того, известь применяется в химической и золотодобывающей отраслях.

В отношении сбыта извести, эмитент ориентирует свою деятельность на рынки Красноярского края, Иркутской и Новосибирской области, отдельные регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Ведутся работы по расширению рынков сбыта. В связи с прогнозируемым увеличением спроса и расширением рынка сбыта, в 2022 году объем производства извести, по сравнению с 2021 годом, будет расти.

Продолжает расти потребление активированных минеральных порошков, производимых из известнякового камня. Это связано с ростом финансирования на ремонт и строительство дорог, а также возросшими требованиями к качеству асфальтобетонных покрытий. На фоне этого в 2021 году прогнозируется дальнейший рост производства минеральных порошков.

Технологическое оборудование эмитента находится в хорошем техническом состоянии.

В деятельности эмитента актуальным остаётся улучшение качества готовой продукции, поиск новых потребителей, развитие новых производств.

Необходимо отметить положительную тенденцию в производстве продукции - улучшение качества продукции и увеличение производительности труда. С целью повышения эффективности производства продолжают работы по следующим направлениям:

- модернизация технологии производства гидроксида лития;
- модернизация технологии производства металлического лития;
- повышение культуры производства.

В настоящее время ПАО «ХМЗ» является единственным предприятием в России и странах СНГ по производству литиевой продукции в промышленных масштабах. Доля предприятия на мировом рынке лития составляет около 10% с перспективой увеличения до 20%.

Основными конкурентами эмитента на мировом рынке лития являются: компании S.Q.M (Чили), FMC (США), Rockwood, Talison (Австралия)

Надёжные долгосрочные и эффективные партнёрские отношения с основным поставщиком сырья литиевой продукции, качество выпускаемой продукции, а также возможность производства гидроксида лития широкого ассортимента, в том числе очищенного (батареинового) сорта, делает литиевую продукцию эмитента конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынке.

Основными конкурентами прочей продукции (известь в ассортименте, известняк, минеральный порошок), реализуемой на региональном рынке, являются: ООО «Искитимизвесть» г. Искитим, ЗАО «Известком» (Красноярский край, пгт. Краснокаменск), ООО «ФельсИзвесть» (Калужская область), ЗАО «Инертник» (г. Кемерово), ООО «СтройСервис», ЗАО «Известняк» (Усть-Джегута), ООО «Известь Сысерти».

К факторам, обеспечивающим высокую востребованность данной продукции эмитента на всех рынках сбыта можно отнести:

- устойчивое финансовое положение эмитента;
- удобное географическое расположение;
- узнаваемость бренда; налаженные контакты с контрагентами;
- производство различных видов продукции;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
Выручка	руб.	1 968 589 728	3 573 286 848
Себестоимость продаж	руб.	1 336 049 266	1 677 021 393

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Целями будущей деятельности эмитента являются:

- создание условий и обеспечение более надежной и безопасной работы основного производства;
- координация усилий различных функциональных направлений в организации для достижения поставленных задач;
- обеспечение эффективности управленческого процесса;
- получение прибыли.

Источники будущих доходов:

Эмитент планирует получать прибыль от основного вида деятельности – производства гидроксида лития.

Планы организации нового производства, расширения и сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: эмитентом планируется модернизация производства извести.

Возможное изменение основной деятельности: изменение основной деятельности эмитент не планирует.

Политика эмитента в области научно - технического прогресса направлена на обеспечение конкурентоспособности и повышения качества продукции:

- проводятся работы по совершенствованию действующих производств;
- проводится внутренний аудит системы качества.

Оформлением прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие эмитенту, а именно оформлением материалов на получение охранных документов (патентов на изобретения и полезные модели, свидетельства на товарные знаки) занимается структурное подразделение - Производственно - технический отдел.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности за отчетный период:

В 2021 году – научно-техническое развитие не осуществлялось.

Государственная регистрация товарных знаков:

Свидетельство № 75593.

Дата выдачи: 06.02.1984 г.

Срок действия: до 06.02.2024 г.

Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия свидетельства на использование товарных знаков, нет.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски

Рост цен на сырье, энергоресурсы, товарно-материальные ценности приводит к росту затрат на производство продукции, что неизбежно повлечет за собой изменение цены на выпускаемую продукцию в сторону роста. Повышение цены на продукцию может привести к снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции как на внутреннем рынке так и на внешнем рынке.

1.9.2. Страновые и региональные риски

Основные риски связаны с удаленностью эмитента от поставщиков сырья и потребителей продукции, в связи с местоположением внутри страны. Это обстоятельство обуславливает более высокий уровень затрат по транспортным расходам по сравнению с конкурентами, вероятность потерь в пути следования грузов, необходимость страхования грузов.

Рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, нет.

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы успешно преодолевать отрицательные изменения в экономической ситуации страны или региона регистрации эмитента.

1.9.3. Финансовые риски

Значительными рисками являются колебания курса доллара, в связи с чем у эмитента вероятны потери от конвертации валюты при экспортно-импортных операциях.

Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства. Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, минимальна.

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции эмитент планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности.

1.9.4. Правовые риски

Основные риски для эмитента связаны с возможными изменениями валютного, налогового и таможенного законодательства во внешнеэкономической деятельности.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.6. Стратегический риск

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основные риски связаны:

- с возможностью ужесточения природоохранных требований к осуществляемой деятельности, что может, при определенных условиях, привести к увеличению себестоимости продукции или частичному сокращению производства;
- с возможностью потери потребителей из-за снижения конкурентоспособности выпускаемой продукции или из-за сокращения ими производственной деятельности.
- с возможностью изменения политики поставщиков карбоната лития в плане снижения объемов реализации сырья.

1.9.8. Риск информационной безопасности

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.9. Экологический риск

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.10. Природно-климатический риск

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.11. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Батрак Вадим Владимирович**

Год рождения: **1971**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее образование.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст/вр.	АО "ЭКТОС"	Генеральный директор
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, председатель Совета директоров
10.09.2020	29.06.2021	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров, председатель Совета директоров

30.06.2021	наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров, председатель Совета директоров
------------	----------	-----------	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Степанчиков Артем Александрович***

Год рождения: ***1981***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст/вр.	ООО "Диалог"	Генеральный директор
2015	наст/вр.	ООО "АЗПС"	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	29.06.2021	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров
30.06.2021	наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Малинина Анна Александровна**

Год рождения: **1970**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
30.06.2021	наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Третьяков Лев Вячеславович**

Год рождения: **1981**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	01.07.2021	ООО "УК "ЭтосМенеджмент"	Генеральный директор
26.02.2014	наст/вр.	АО "Еврокаскад"	Генеральнфй директор
19.05.2014	23.07.2019	ООО "Креативдевелопмент"	Генеральный директор
16.06.2014	03.03.2021	ООО "Управление коммерческой недвижимостью"	Генеральный директор
21.12.2015	27.02.2021	ООО "Агентство "Интеграция"	Генеральный директор
19.12.2016	наст/вр.	ООО "НИП"	Генеральный директор
13.09.2017	20.01.2020	АО "Розл консалтинг"	Генеральный директор
28.09.2017	наст/вр.	ООО "Графит-Нова"	Генеральный директор
17.03.2017	наст/вр.	ООО "УК "Сибирские минералы"	Генеральный директор
01.08.2018	наст/вр.	ООО "Сибирские минералы"	Генеральный директор
04.10.2017	наст/вр.	ООО "Первое концертное 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	29.06.2021	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров
12.01.2021	наст/вр.	АО «АУРУМ»	Генеральный директор
30.06.2021	наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Дорожкин Илья Владиславович**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.09.2013	наст/вр.	ООО "Лигал Аудит"	Генеральный директор
08.10.2015	наст/вр.	ООО "Композит Девелопмент"	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	29.06.2021	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров
30.06.2021	наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод"	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Ходос Светлана Владимировна**

Год рождения: **1968**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.08.2016	наст/вр.	ООО "Международный Центр репродуктивной Медицины"	Генеральный директор
06.06.2019	09.09.2020	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров
10.09.2020	29.06.2021	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров
30.06.2021	наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,

предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Аксенов Александр Владимирович**

Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.12.2017	наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	Финансовый директор
10.09.2020	29.06.2021	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров
30.06.2021	наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" по аудиту	Нет

Дополнительные сведения:
Отсутствуют

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сибирские минералы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК "Сибирские минералы"**

ИНН: **9729065228**

ОГРН: **1177746262693**

Основание передачи полномочий: **Решение Общего собрания акционеров ПАО "ХМЗ" 27.04.2018г. (протокол № 26 от 03.05.2018г.); Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" управляющей организации от 07.05.2018 г.**

Место нахождения: **119415, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 37, к. 1, эт 1, пом X, ком 26**

Телефон: **(391) 213-9911**

Адреса электронной почты не имеет

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Третьяков Лев Вячеславович**

Год рождения: **1981**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	01.07.2021	ООО "УК "Эктос Менеджмент"	Генеральный директор
2015	наст/вр.	АО "Еврокаскад"	Генеральный директор
2015	23.07.2019	ООО "Креативдевелопмент"	Генеральный директор
2015	03.03.2021	ООО "Управление коммерческой недвижимостью"	Генеральный директор
2015	27.02.2021	ООО "Агентство Интеграция"	Генеральный директор
19.12.2016	наст/вр.	ООО "НИП"	Генеральный директор
13.09.2017	20.01.2020	АО "Роэл консалтинг"	Генеральный директор
28.09.2017	наст/вр.	ООО "Графит-Нова"	Генеральный директор
17.03.2017	наст/вр.	ООО "УК "Сибирские минералы"	Генеральный директор
01.08.2017	наст/вр.	ООО "Сибирские минералы"	Генеральный директор
04.10.2017	наст/вр.	ООО "Первое концертное 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	29.06.2021	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров

12.01.2021	наст/вр.	АО «АУРУМ»	Генеральный директор
30.06.2021	наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	6 560 482.54
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	6 560 482.54

Управляющая организация

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	78 000 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	78 000 000

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации:

Членам Совета директоров Общества, являющимся его работниками, выплачивается заработная плата, надбавки, премии и иные поощрительные выплаты, в т.ч. вознаграждения по результатам работы за соответствующий период, в соответствии с условиями трудового договора.

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.). Вознаграждения, связанные с исполнением функций членом Совета директоров, согласно ст.14 Положения о Совете директоров и принятого решения, не выплачиваются (протокол заседания Совета директоров № 1 от 15.07.2021 г.). Вознаграждения не начислялись и не выплачивались, соглашения относительно размера таких вознаграждений не заключались.

Договором 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., Дополнительного соглашения № 6 от 29.12.2021г., Дополнительного соглашения № 7 от 01.04.2022г. определен размер вознаграждения управляющей организации за выполнение функций по управлению Обществом в сумме 7 000 000 рублей в месяц (до 01.03.2022г. размер вознаграждения составлял - 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 07.05.2018 г., протокол СД № 10 от 25.02.2019 г., протокол СД № 12 от 17.04.2019 г., протокол СД № 9 от 25.10.2019 г., протокол СД № 18 от 21.02.2020 г., протокол СД № 20 от 26.06.2020 г., протокол СД № 13 от 29.12.2021г., протокол СД № 19 от 01.04.2022г.).

Компенсации

Единица измерения: руб.

Наименование органа управления	
Совет директоров	1 874 460
Управляющая организация	0

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

В соответствии с уставом и внутренними документами эмитента управление рисками, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, внутренний контроль и внутренний аудит организованы в Обществе следующим образом:

Управление рисками и система внутреннего контроля:

Руководство Общества, признавая, что риски являются неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности, принимает на себя обязательства по управлению рисками с целью обеспечения разумных гарантий достижения целей Общества в интересах его акционеров. В Обществе осуществляется построение, функционирование и совершенствование управления рисками и системы внутреннего контроля, охватывающей все уровни корпоративного управления Общества и ставит своей целью контроль над рисками, а не полное избежание всех рисков.

Целью управления рисками и системы внутреннего контроля является обеспечение оптимального для акционеров Общества баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса, которая выражается в следующем:

- эффективная защита Общества от влияния негативных событий (рисков);
- своевременное выявление открывающихся перед Обществом возможностей и их эффективное использование;
- повышение эффективности системы внутреннего контроля;
- увеличение капитализации Общества, удовлетворение ожиданий акционеров.

Внутренний контроль осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества, в том числе в соответствии с Положением, и строится на различных уровнях управления в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы внутреннего контроля:

- на операционном уровне - путем внедрения и выполнения необходимых контрольных процедур в операционных процессах;
- на организационном уровне - посредством организации функций, координирующих деятельность Общества в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля и обеспечивающих ее работу.

Внутренний аудит:

Общество организует проведение внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.

Объектами внутреннего аудита являются деятельность Общества, структурных подразделений Общества в целом, а также отдельных проектов, бизнес-процессов и операций, выполняемых Обществом.

Служба внутреннего аудита создана для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе и является ответственным за проведение на регулярной основе объективного анализа соблюдения Обществом процедур внутреннего контроля в рамках финансово-хозяйственной деятельности, а также проведение независимой оценки эффективности и соответствующих рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля Общества, компонентов и процедур системы управления рисками и корпоративного управления.

Оценка проводится по следующим направлениям:

- 1) эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
- 2) сохранность активов;
- 3) достоверность отчетности;
- 4) соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационно распорядительным документам и стандартам.

Ревизионная комиссия:

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Ревизионная комиссия имеет право самостоятельно определять методы и формы проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента, проверять в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, наличие денежных средств и ценных бумаг.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

Комитет Совета директоров ПАО "ХМЗ" по аудиту сформирован Советом директоров в составе 3 (трех) членов: Дорожкин И.В., Аксенов А.В., Ходос С.В. (протокол №9 от 31.12.2020, протокол №1 от 15.07.2021г.).

К компетенции и обязанностям Комитета по аудиту относятся:

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:
 - контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
 - анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
 - участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.
2. В области управления рисками, внутреннего контроля и (в случае отсутствия в Обществе комитета по корпоративному управлению) в области корпоративного управления:
 - контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;
 - анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;

- анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.

3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

- рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита;

- рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита (в случае его отсутствия в Обществе) либо привлечения для осуществления внутреннего аудита иного юридического лица (далее по тексту – Служба внутреннего аудита), определение условий договора со Службой внутреннего аудита, в том числе размера вознаграждения, и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров Общества;

- рассмотрение плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита;

- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

- анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

- обеспечение эффективного взаимодействия между Службой внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

- разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.

4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;

- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

- контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики Общества.

Комитет обязан:

1) своевременно информировать Совет директоров о своих разумных опасениях и любых не характерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией его полномочий;

2) представлять отчет о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества.

Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

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

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

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».

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

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

Задачи 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 бизнес-процессов Общества;
- пресечение мошенничества и хищений;
- мониторинг мероприятий по контролю над рисками;
- оценка эффективности управления рисками и системы внутреннего контроля.

Функции:

- определение взаимосвязанности целей и задач на различных уровнях управления Обществом, призванной снизить организационные риски;
- выявление и анализ потенциальных и существующих оперативных, финансовых, стратегических и иных рисков, которые могут оказать влияние на достижение целей деятельности Общества;
- осуществление внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- контроль за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных локальных актов Общества при совершении Обществом финансово-хозяйственных операций;
- выявление нарушений путем проведения проверок, мониторинга и анализа результатов проверок деятельности Общества;
- контроль устранения выявленных нарушений;
- профилактическая работа по предотвращению нарушений путем доведения информации о выявленных существенных нарушениях и недостатках до структур Общества;
- оценка эффективности работы подразделений, должностных лиц и иных работников Общества;
- разработка рекомендаций по результатам осуществления процедур, в том числе по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и управлению рисками;
- иные процедуры, необходимые для достижения целей внутреннего контроля.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

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».

На основании решения Совета директоров Общества от 13.05.2021г. (Протокол № 16 от 13.05.2021г.) определено лицо осуществляющее внутренний аудит в ПАО "ХМЗ" – Харитонов Сергей Сергеевич. Указанным решением утверждены условия договора с ним.

Положением определены основные функции и задачи внутреннего аудита:

Функции:

Проведение на регулярной основе объективного анализа соблюдения Обществом процедур внутреннего контроля в рамках финансово-хозяйственной деятельности, а также проведение независимой оценки эффективности и соответствующих рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля Общества, компонентов и процедур системы управления рисками и корпоративного управления, включая

- предоставление консультаций в рамках функции внутреннего аудита в форме рекомендаций, заключений, иной практической помощи, характер и объем которой согласовываются с инициатором данных консультаций;
- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности);
- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- проверку обеспечения сохранности активов;
- проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества;
- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательства);
- проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- проверку порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
- проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- проверку обеспечения прав акционеров, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами.

Задачи:

- 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;
- проведение внутреннего аудита дочерних обществ;
- 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.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии – не более 3 человек. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии.

Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором.

Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются Положением «О Ревизионной комиссии общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

Права и обязанности Ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия имеет право:

- самостоятельно определять методы и формы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, руководствуясь законодательством Российской Федерации;
- проверять в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, наличии денежных сумм, ценных бумаг;
- получать по письменному запросу от органов управления Общества, руководителей его структурных и обособленных подразделений все необходимые для ее работы материалы, документы и информацию;
- требовать письменные объяснения от единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров, работников Общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов и консультантов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия обязана:

- проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владельцев) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- своевременно информировать органы управления Общества о результатах проведенных проверок.

В процессе ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет

проверку:

- финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- выполнение предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией.

Политика эмитента 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 РФ 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.

Внутренний аудит осуществляется в Обществе в целях предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций в отношении эффективности и результативности деятельности Общества, сохранности активов, надежности отчетности, соблюдения корпоративных правил и действующего законодательства.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Дополнительная информация:
отсутствует

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Архипова Валерия Олеговна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1992**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
27.04.2018	05.06.2019	ПАО "ХМЗ"	член Ревизионной комиссии
06.06.2019	09.09.2020	ПАО "ХМЗ"	член Ревизионной комиссии
10.09.2020	29.06.2021	ПАО "ХМЗ"	член Ревизионной комиссии

30.06.2021	наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	член Ревизионной комиссии
------------	----------	-----------	---------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Требина Елена Владимировна***

Председатель: ***Да***

Год рождения: ***1984***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
27.04.2018	05.06.2019	ПАО "ХМЗ"	член Ревизионной комиссии
06.06.2019	09.09.2020	ПАО "ХМЗ"	член Ревизионной комиссии
10.09.2020	29.06.2021	ПАО "ХМЗ"	член Ревизионной комиссии
30.06.2021	наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Внутренний аудитор**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Харитонов Сергей Сергеевич**

Год рождения: 1966

Образование:

высшее

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **1 324**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **1 329**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **14.11.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 328**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЛМ"**

Место нахождения

660079 Россия, город Красноярск, Александра Матросова, зд. 30, стр. 11, помещ. 4, ком. 10

ИНН: **5410042010**

ОГРН: **1115476067497**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **95.68**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **Самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "РДЦ ПАРИТЕТ"*

Место нахождения: *115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д.12, стр.2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4*

ИНН: *7723103642*

ОГРН: *1027700534806*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00294*

Дата выдачи: *16.01.2004*

Срок действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *25.08.2021*

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Ранее услуги по ведению реестра акционеров ПАО «ХМЗ» на основании договора осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, Дата прекращения договора 24.08.2021г.*

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторской компании эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершённый отчетный год.

Полное фирменное наименование: **ООО "Консультационно-внедренческое предприятие "Сибгаудит инициатива"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КВП" "Сибгаудит инициатива"**

Место нахождения: **660075 г. Красноярск, ул. Железнодорожников,17.**

ИНН: **2466007358**

ОГРН: **1032402947653**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2020	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	Бухгалтерская (финансовая) ответственность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором:

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Стоимость услуг за проведение обязательного аудита Общества за 2021 год составила 280 000 руб. (НДС не облагается).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Кандидатура аудитора вносится Советом директоров Общества в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

Аудитор Эмитента был утвержден на основании решений Общего собрания акционеров ПАО "ХМЗ":

- на 2019г. Протокол № 27 от 10.06.2019г.

- на 2020г. Протокол № 29 от 14.09.2020г.

- на 2021г. Протокол № 31 от 05.07.2021г.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Эмитент не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.

Эмитентом осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, но эмитент не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
<https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340>