

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Химико-металлургический завод»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ»

«06» ИЮНЯ 2019 г.

Протокол № 27 от «10» ИЮНЯ 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «ХМЗ»

Протокол № 13 от «30» 04 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
публичного акционерного общества
«Химико-металлургический завод»
по результатам работы
за 2018 год



Генеральный директор
ООО «УК «Сибирские минералы» -
управляющей организации ПАО «ХМЗ»:

Главный бухгалтер ПАО «ХМЗ»:

Третьяков Л.В.

Беляева Е.И.



Содержание

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1. Сведения об Обществе. Наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества.	3
1.2. Сведения о государственной регистрации Общества.	3
1.3. Уставный капитал ПАО «ХМЗ».	4
1.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.	4
1.5. Сведения об участниках (акционерах) ПАО «ХМЗ».	5
1.6. Сведения об общем количестве акционеров (участников) ПАО «ХМЗ» по состоянию на 31.12.2018 г.	6
1.7. Сведения о держателе реестра акционеров Общества.	7
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	8
2.1. Положение Общества в отрасли.	8
2.2. Анализ себестоимости продукции.	10
2.3. Основные виды деятельности Общества. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.	11
2.3.1. Производство гидроокиси лития.	12
2.3.2. Производство извести строительной различной номенклатуры.	12
2.3.3. Добыча и производство известняка дробленого.	13
2.3.4. Производство активированного минерального порошка.	13
2.3.5. Производство ампульных источников щелочных металлов.	13
2.3.6. Прочие виды деятельности.	13
2.4. Информация об объемах энергетических ресурсов использованных Обществом	14
2.5. Приоритетные направления деятельности Общества	15
2.6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.	15
2.7. Перспективы развития на 2019 год	16
2.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества. ...	16
2.9. Кадровая и социальная политика.	16
2.10. Анализ финансовых результатов	18
2.11. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению.	26
2.12. Дебиторская задолженность.	27
2.13. Кредиторская задолженность.	28
3. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	30
3.1. Органы управления и контроля Общества	30
3.2. Общее собрание акционеров.	31
3.3. Совет директоров	33
3.4. Состав совета директоров.	34
3.5. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	38
3.6. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.	39
3.7. Ревизионная комиссия	39
3.8. Информация о сделках Общества за 2018 год.	40
3.9. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	66

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ПАО «ХМЗ».**

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

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

Место нахождения Общества: **Россия, г. Красноярск**

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

Адрес электронной почты: **cmp@khmz.ru**

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

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

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

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации эмитента: **29.09.1997 г.**

Номер государственной регистрации: **175**

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

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

Дата внесения записи: **17.07.2002 г.**

Основной государственный регистрационный номер: **1022402293143**

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

Видами экономической деятельности Общества являются:

производство прочих основных неорганических химических веществ, добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня, производство прочих химических продук-

тов, 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, оптовая торговля неспециализированная, деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.

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

1.3. Уставный капитал ПАО «ХМЗ».

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

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

- **Обыкновенные акции:** - общий объем (руб.) – **788 614** (75 % УК), что составляют 788 614 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- **Привилегированные акции:** - общий объем (руб.) – **262 872** (25% УК), что составляют 262 872 шт. привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

1.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

- Обыкновенные акции:

общий объем (руб.):	788 614
Порядковый номер выпуска:	1
Категория:	обыкновенные
Форма ценных бумаг:	именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска	1 руб. (по ценам 1997 г. – 1000 руб.)
Количество ценных бумаг выпуска:	788 614 шт.
Сведения о государственной регистрации выпуска:	Дата регистрации: 15.05.1997 г.
Регистрационный номер:	1-01-40333-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	Главное финансовое управление администрации Красноярского края.
Способ размещения:	приобретение акций акционерного общества при преобразовании государственного предприятия ХМЗ в процессе приватизации.
Период размещения:	с 31.03.1997 по 31.12.2004 гг.
Текущее состояние выпуска:	размещено.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных акций:	Дата регистрации: 15.05.1997 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию:	Главное финансовое управление администрации Красноярского края.

- Привилегированные акции:

общий объем (руб.):	262 872
Порядковый номер выпуска:	1
Категория:	привилегированные.
Тип акций:	«А».
Форма ценных бумаг:	именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:	1 руб. (по ценам 1997 г. – 1000 руб.).
Количество ценных бумаг выпуска:	262 872 шт.
Сведения о государственной регистрации выпуска:	Дата регистрации: 15.05.1997 г.
Регистрационный номер:	2-01-40333-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	Главное финансовое управление администрации Красноярского края.
Способ размещения:	приобретение акций акционерного общества при преобразовании государственного предприятия ХМЗ в процессе приватизации. Размещение привилегированных акций типа «А» осуществлено среди работников и лиц приравненных к ним.
Период размещения:	с 31.03.1997 по 15.05.1997 гг.
Текущее состояние выпуска:	размещено.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций:	Дата регистрации: 15.05.1997 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию:	Главное финансовое управление администрации Красноярского края.

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

При приватизации:

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

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **03.04.2018 г.** состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций следующий:

Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы» - доля в уставном капитале общества: 51,0000%; доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций общества: 68,0001%.

Общество с ограниченной ответственностью «КомпозитДевелопмент» - доля в уставном капитале общества: 25,01 %; доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций общества: 31,9999 %.

За период 1997-2018гг. ПАО «ХМЗ» выпуска акций второй эмиссии не производило, в связи с чем, количество акций первой эмиссии, выпущенных Обществом и полностью оплаченных, осталось неизменным с даты акционирования.

1.6. Сведения об общем количестве акционеров (участников) ПАО «ХМЗ» по состоянию на 31.12.2018 г.:

Общее количество лиц, имеющих ценные бумаги ПАО «ХМЗ» – 1 329 (по лицевым счетам, на которых имеются ценные бумаги): юридических лиц: 6, в том числе номинальных держателей – 1, физических лиц: 1321, общая собственность - 2.

Таблица 1. Распределение акций ПАО "ХМЗ" по состоянию на 31.12.2018 г.

Участники (акционеры) ПАО «ХМЗ»	Размер пакета акций, находящегося в собственности	
	количество акций, шт.	в % уставного капитала
1. Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы» (ООО «КЛМ»)	536 258	51,0000
2. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	387 443	36,8472
3. Казначейский счет эмитента	52 903	5,0313
4. Иные юридические и физические лица	74 882	7,1215
Итого:	1 051 486	100.000

Номинальная стоимость размещенных акций – 1 рубль за штуку.

Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 5 процентами акций общества на 31.12.2018 г.

1 Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы»
ОГРН:	1115476067497. Дата внесения записи 06.06.2011г.
Руководитель:	Лодыгин Андрей Федорович.
Место нахождения до принятия в конце 2016 года решения о смене места нахождения:	630027 Россия, город Новосибирск, Богдана Хмельницкого 104.
Место нахождения после принятия в конце 2016 года решения о смене места нахождения:	660079 Россия, город Красноярск, Александра Матросова, здание 30, строение 11.
Доля в уставном капитале эмитента:	51,0000 %

2 Наименование:	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель).
ОГРН:	1027739132563. Дата внесения записи 30.08.2002 г.
Телефон:	(495) 2344827, факс: (495) 9560938.
Место нахождения:	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Почтовый адрес:	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Руководитель:	Астанин Эдди Владимирович.
Доля в уставном капитале эмитента:	36,8472 %

1.7. Сведения о держателе реестра акционеров Общества.

Услуги по ведению реестра акционеров ПАО «ХМЗ» в 2018 г. на основании договора осуществляло Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения:	г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9
Телефон:	(495) 771-73-35
Факс:	(495) 771-73-34
Руководитель:	генеральный директор Жизненко О.М.

13.12.2018 г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении наименования Акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т." на Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", сокращенное наименование АО "НРК - Р.О.С.Т.".

ПАО "ХМЗ" было уведомлено о смене наименования 14.12.2018 г., соответствующие изменения внесены ПАО "ХМЗ" в сведения ЕГРЮЛ в установленные сроки.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Положение Общества в отрасли.

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

В настоящее время ПАО «ХМЗ» является единственным предприятием в России и странах СНГ по производству гидроксида лития и извлечению щелочных редких металлов.

В структуре предприятия имеется известняковый карьер с дробильно-известняковым участком, позволяющим выпускать высококачественный известняк различных фракций, производственные цеха различного назначения, инженерные сети, коммуникации, автодороги, железнодорожное хозяйство, центральная заводская лаборатория. Завод имеет свободные производственные площади и резервное технологическое оборудование. В 2016 г. расконсервирован и запущен в промышленную эксплуатацию цех по производству извести во вращающейся печи, что позволило выпускать продукцию, отвечающую запросам потребителей в близлежащих регионах.

Партнерами ПАО «ХМЗ» являются предприятия нефтегазового комплекса, производители электролитов, стекольные и керамические производства, предприятия радиотехнической отрасли. Основным поставщиком сырья для ПАО «ХМЗ» на протяжении многих лет является компания SQM (Бельгия). С 2016 года заключаются контракты на поставку сырья и с другими иностранными партнерами.

С 2016 года предприятие наращивает производственные мощности в связи с растущим спросом на литиевую продукцию на мировом рынке. Производимый ПАО «ХМЗ» гидроксид лития высоко оценен зарубежными потребителями по качественным характеристикам и конкурентоспособен на мировом рынке. На сегодняшний день доля предприятия на мировом рынке лития составляет около 5% с перспективой увеличения до 20%.

В условиях инновационного развития рыночной экономики, возрастания конкуренции на рынке продукции и услуг, предприятие получило следующие финансово-экономические показатели по итогам работы за 2018г.:

- Объем выручки от производимой продукции, работ и услуг составил 3 311 120 тыс. руб., что на 353 431 тыс. руб. ниже результата, достигнутого в 2017 г.
- Объем выручки от реализованной продукции, работ и услуг составил 3 176 875 тыс. руб., что на 615 905 тыс. руб. ниже результата, достигнутого в 2017 г.

Диаграмма 1. Динамика роста объемов производства и реализации продукции (работ и услуг) за 2016-2018 г.г.

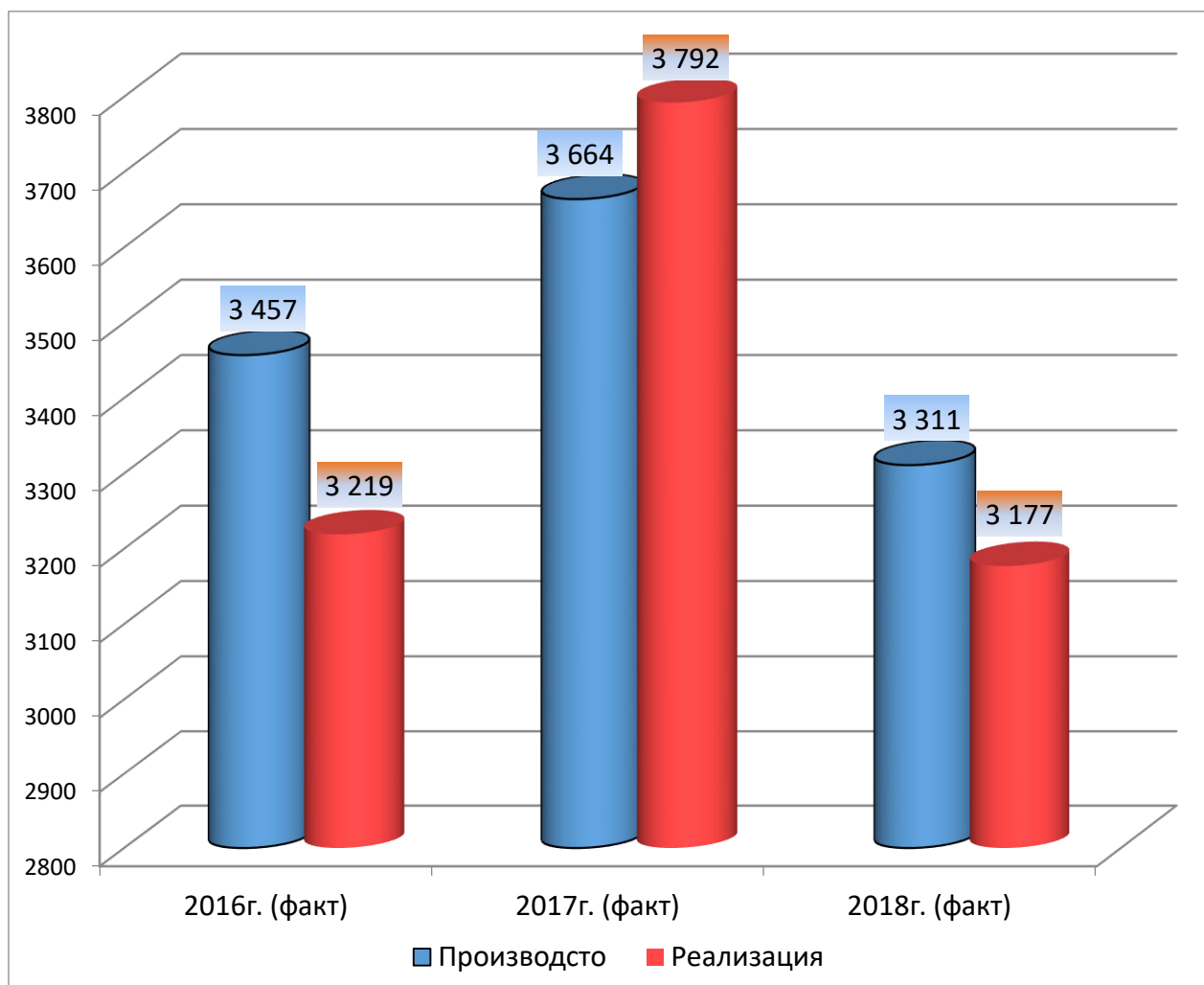


Таблица 2. Основные показатели производственной деятельности в 2016-2018 г.г.

Наименование	2016 г. факт	2017 г.		2018 г.	
		факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %	факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %
Объем производства, млн. руб.	3 456,7	3 664,6	106,0	3 311,1	90,4
Объем реализации, млн. руб.	3 219,5	3 792,8	117,8	3 176,9	83,8
Себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	2 787,8	3 710,1	133,1	2 938,6	79,2
в т.ч. условно-постоянные расходы	723	1 120,4	155	861,9	76,9
Маржинальный доход	1 154,7	1 203,1	104,2	1 100,2	9,14
Затраты на один рубль реализованной продукции, коп.	86,59	97,82	112,9	92,50	94,6
Прибыль от продаж, млн. руб.	431,7	82,7	19,2	238,3	288,1
Рентабельность продаж, %	13,4	2,2		7,5	

Объёмы выручки от реализации продукции, работ и услуг, в отчётном периоде ниже на 16,2% выручки, полученной в 2017г. Это отклонение обусловлено недополучением запланированного в начале года объёма литейного сырья, так как компании, которые в последнее время концентрируют в своих руках производство карбоната лития, были недостаточно активны в первой половине года в заключении контрактов по причине неблагоприятных погодных условий. Что сказалось на снижении объёмов производства и продаж гидроксида лития в отчётном периоде (уд. вес которого в общем объёме выручки составляет 94,7%) в сравнении с 2017г.

Тем не менее, как видно из таблицы, увеличивая свои производственные мощности, предприятие за последние 3года достигло высокого уровня производства. Положительное влияние на данную динамику оказало значительное увеличение прибыли от продаж гидроксида лития. Уровень рентабельности с учётом оптимизации затрат в 2018г. составил 7,5% против 2,2% результата 2017г.

Оценивая уровень достижения финансовых результатов, отметим, что маржинальный доход составил в 2018г. 1 100,2 млн. руб., что обеспечивает покрытие постоянных затрат и получение прибыли. А критическая точка объёма продаж или порог рентабельности (определяемая как отношение условно-постоянных затрат к доле маржинального дохода в выручке), в отчётном периоде составила 2 491 млн. руб., т.е. фактический объём продаж в размере 3 176,9 млн. руб. превышает порог рентабельности продаж. Таким образом, имея невысокий уровень рентабельности (7,5%), предприятие работает не в убыток, что свидетельствует о грамотной политике руководства предприятия.

Таблица 3. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) в 2016-2018 г.г. в действующих ценах (тыс. руб.).

Наименование продукции	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (факт)
Товарная продукция	3 195 551	3 733 979	3 138 998
Прочие работы и услуги	23 938	58 800	37 876
ВСЕГО	3 219 489	3 792 779	3 176 874

2.2. Анализ себестоимости продукции

Диаграмма 2. Затраты на рубль реализованной продукции (коп.) за 2016-2018 г.г.

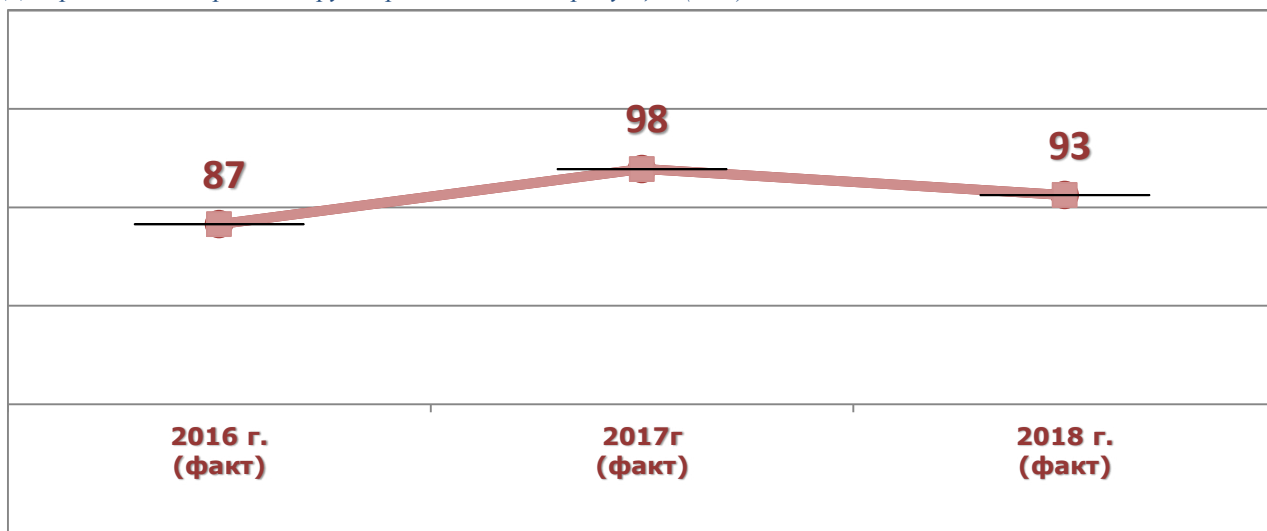


Таблица 4. Анализ затрат на производство продукции млн. руб.

Наименование показателя	2017 г.	Уд. вес %	2018 г.	Уд. вес %	Темп роста %
Материальные затраты	2 352,1	65,4	2 498,2	82,1	106,2
<i>в т.ч. нормируемые материальные затраты, т.е., зависящие от объёма производства</i>	<i>2 321,1</i>	<i>64,5</i>	<i>2 460</i>	<i>80,9</i>	<i>106</i>
Затраты на оплату труда	106,9	3,0	161,5	5,3	151,1
Страховые взносы	29,8	0,8	45,8	1,5	153,7
Амортизация	36	1,0	55	1,8	152,8
Прочие затраты	1 071,7	29,8	281,4	9,3	26,3
в т.ч.					
- налоги, включаемые в себестоимость продукции	11,4	0,3	12,7	0,4	111,4
- оплата услуг сторонних организаций	910,8	25,3	198,1	6,5	21,8
- услуги транспортировки (затраты переменного характера)	69	1,9	63	2,1	91,3
Итого затрат	3 596,5	100	3 041,9	100	84,6
Расходы, списанные на непроизводительные счета	-0,2		-0,2		
Изменение остатков	18		-14,8		
Себестоимость товарной продукции	3 614,3		3 026,9		83,8

Как видно из таблицы, значительную долю в смете затрат в отчетном периоде составляют материальные затраты. Они занимают 82,1% от общей суммы затрат, и их доля увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,6%. Общая сумма материальных затрат увеличилась на 146,1 млн. руб. и составила 2 498,2 млн. руб., в том числе расходы переменного характера, т.е. зависящие от объемов производства увеличились на 138,9 млн. руб. Одной из причин роста затрат на производство и реализацию продукции является изменение обменного курса валют. Так как основной иностранной валютой, в которой заключаются договора поставки литейного сырья является американский доллар, то понижение обменного курса национальной валюты в 2018г. к 2017г. (средний курс доллара в 2017г. - 58,2982 руб., в 2018г. - 62,6990 руб.) сказалось на увеличении стоимости сырья в отчетном периоде.

На итоговый результат сметы затрат за 2018г. в сравнении с 2017г., а именно снижение на 15,4% по уд. весу и 554,6 млн. руб. в абсолютной величине, сказалось уменьшение услуг сторонних организаций, задействованных в 2017г. на выполнение работ по восстановлению производственных мощностей по основному виду деятельности.

2.3. Основные виды деятельности Общества. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основным видом деятельности Общества в 2018 г. являлось:

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

Другими основными видами деятельности Общества в 2018 г. являлись:

- производство извести строительной;
- добыча и производство известняка.

2.3.1. Производство гидроокиси лития.

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

ПАО "ХМЗ" является единственным в России производителем гидроксида лития. Основными потребителями данной продукции являются: химические производства (нефтеперерабатывающие заводы, производители электролитов и консистентных смазок и пр.), стекольные и керамические производства, предприятия радиотехнической отрасли.

Несмотря на постоянный рост спроса на продукцию, выпускаемую предприятием, как на российском, так и на мировом рынке, предприятие крайне ограничено в возможностях ее производства. Основной причиной является отсутствие сырья в России, высокий уровень цен на сырье и его дефицит на внешнем рынке. Объем реализации гидроксида лития в 2018 году в натуральном выражении снизился на 18 % в натуральном выражении по сравнению с уровнем 2017 года, в связи со снижением объемов поставки сырья.

На 2019 год прогнозируется увеличение объемов производства и реализации гидроксида лития в сравнении с 2018 года.

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

2.3.2. Производство извести строительной различной номенклатуры.

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

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

В 2018 году объем реализации товарной извести в различной номенклатуре (без учета внутривозвратного потребления) снизился на 80 % в натуральном выражении по сравнению с уровнем 2017 года, в связи с ростом стоимости топлива (мазута), что привело к росту стоимости извести.

В настоящее время значительный вклад в потребление извести вносят производители строительных материалов (силикатного кирпича и ячеистых бетонов), а также золотодобывающая отрасль, использующие быстрогазующую известь, не содержащую шлаков угольной золы. Также, одним из перспективных направлений остается производство гидратной извести для предприятий, производящих сухие строительные смеси.

В 2019 году прогнозируется увеличить объемы производства и реализации товарной извести в различной номенклатуре выше уровня, достигнутого в 2018 году. Для реализации извести в запланированных объемах, учитывая жесткую конкуренцию в данной отрасли, Общество стремится добиться высокого качества извести, необходимого для производства газобетонов, а также индивидуально подходить к каждому клиенту в вопросах ценообразования и сроках оплаты за данную продукцию.

Риски, которые могут повлиять на данную деятельность Общества, связаны прежде всего с активным продвижением на рынок Сибири и Дальнего востока основных конкурентов с Урала, и Западных регионов.

2.3.3. Добыча и производство известняка дробленого.

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

В 2018 г. объем реализации известняка и вскрышных пород увеличился на 18 % в натуральном выражении по сравнению с уровнем 2017 года, в связи с ростом спроса на продукцию.

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

В 2019 г. прогнозируется увеличить объемы производства и реализации известняка по сравнению с 2018 г. При этом риски, которые могут повлиять на данную деятельность Общества, связаны со снижением спроса на данную продукцию со стороны дорожно-строительных организаций города и региона.

2.3.4. Производство активированного минерального порошка.

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

В 2018 году объем производства и реализации минерального порошка в натуральном выражении снизился на 42% по сравнению с уровнем 2017 года.

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

В 2019 г. прогнозируется увеличить объемы производства и реализации активированного минерального порошка по сравнению с 2018 г. При этом риски, которые могут повлиять на данную деятельность Общества, связаны со снижением спроса на данную продукцию со стороны дорожно-строительных организаций города и региона.

2.3.5. Производство ампульных источников щелочных металлов.

Производство источников щелочных металлов в 2018 году в натуральном выражении по сравнению с 2017 годом снизилось на 64 %.

В связи со специфичностью применения продукции, в 2019 году прогнозируется увеличение объемов производства по сравнению 2018 года.

2.3.6. Прочие виды деятельности.

К прочим видам деятельности Общества относятся:

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

Риски, которые могут повлиять на прочие виды деятельности Общества связаны прежде всего, с падением спроса со стороны потребителей.

2.4. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом

По итогам работы за 2018 год затраты на энергетические и углеводородные ресурсы в стоимостном выражении составили 149 261 тыс. руб., что на 6 888 тыс. руб. выше уровня 2017 года. Значительное увеличение расходов по приобретению продуктов нефтепереработки (дизтоплива в 5 раз и бензина в 3 раза) в сравнении с соответствующим периодом 2017г. обусловлено приобретением в 2018г. транспортных средств и спецтехники для выполнения работ по отгрузке продукции и внутризаводского перемещения грузов (с 2016г. автотранспортные услуги были переданы в аутсорсинг). В связи с запуском цеха по производству извести во вращающейся печи, где в качестве топлива используется топочный мазут, снизились объёмы по обжигу извести в шахтной печи горного участка, где в качестве топлива используется уголь, что и повлияло на снижение расхода данного вида энергоресурса в сравнении с соответствующим периодом 2017г.

Таблица 5. Потребление энергетических и углеводородных ресурсов 2016-2018 г.г.

Наименование энергоресурсов	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (факт)	Темп роста, %, 2018г./2017г.	Изменение цены, %, 2018г./2017г.
Теплоэнергия в паре					
Количество, тыс. Гкал	65,86	53,88	54,046	100,3	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	56 921	40 839	42 890		104,7
Теплоэнергия в горячей воде					
Количество, тыс. Гкал	12,18	13,72	18,076	131,7	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	15 429	17 830	24 328		103,6
Электроэнергия					
Количество, тыс. кВт.ч	13 048	13 884	10 517	75,7	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	31 760	37 448	30 177		106,4
Уголь					
Количество, тн.	2 783	1 251	24	1,9	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	10 922	4 889	101		107,7
Дизельное топливо					
Количество, л.	39,9	20	104	520	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	1 419	742	4 305		111,6
Бензин					
Количество, л.	3,9	1,8	6,4	355,6	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	125	55	237		121,2
Мазут					
Количество, тн.	4 188	3 759	2 460	65,4	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	35 999	40 570	47 223		177,9
Итого стоимость энергоресурсов, тыс. руб.	152 575	142 373	149 261		

2.5. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями в деятельности ПАО «ХМЗ» являются:

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

Стратегия деятельности ПАО «ХМЗ» нацелена на:

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

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

В результате развития приоритетных направлений деятельности в 2018 году в ПАО «ХМЗ» достигнуты следующие успехи:

1. Модернизация литейного производства с целью увеличения производительности и улучшению качества ЛГО:
 - введен в эксплуатацию новый участок растарки и дозирования исходного сырья, что привело к снижению трудозатрат, снижению расхода времени на растарку сырья (карбонат лития и гидратная известь) и равномерному дозированию исходного сырья в технологический процесс;
 - введен в эксплуатацию каскад реакционных емкостей с системой автоматического поддержания заданной температуры технологического процесса;
 - введен в эксплуатацию пастовый сгуститель, что привело к повышению производительности участка каустификации;
 - введена в эксплуатацию центрифуга ОГШ 631К-06, что привело к снижению эксплуатационных затрат, в связи с отсутствием использования фильтровальной ткани в сравнении с ДВФ, повышению производительности участка каустификации, снижению влажности кека и снижению потерь лития с кеком;
 - заменена греющая камера на выпарной батарее, что привело к повышению производительности участка подупаривания;
 - заменены три греющие камеры на выпарных аппаратах, что привело к повышению производительности участка упаривания;
 - запущен в работу дополнительный выпарной аппарат, находящийся на консервации, с заменой греющей камеры и теплообменника, что привело к повышению производительности участка упаривания;
 - заменены накопительные емкости товарного раствора (с 80 до 160 м³), в связи с увеличением производительности цеха;
 - замены две центрифуги ½ ФГП 631К на участке взятия готовой продукции, в связи с физическим износом ранее установленных центрифуг и увеличением производительности.
2. Запущен в работу гидратор «НПП Основа», для обеспечения работы литейного производства.

2.7. Перспективы развития на 2019 год

1. Литиевое производство:
 - увеличение объемов выпуска продукции батарейного сорта, в связи с ростом потребительского спроса;
 - установка системы автоматизации на выпарное оборудование, что обеспечит полный дистанционный контроль над работой оборудования, исключит человеческий фактор при работе оборудования, снизит риск сбоя работы оборудования и при повышении производительности цеха не потребуются нанимать дополнительный эксплуатационный персонал;
 - запуск в работу нового участка взятия готовой продукции, что позволит увеличить выпуск продукции разной номенклатуры.
2. Производство извести строительной различной номенклатуры:
 - перевод производства на альтернативный вид топлива, с целью снижения стоимости;
 - модернизация узла загрузки сырья для снижения расхода топлива;
 - запуск в работу высокоэффективного воздушного сепаратора для классификации гидратной извести, что приведет к увеличению объемов производства и улучшению гранулометрического состава продукции.
3. Перенос производства минерального порошка в здание 201 позволит:
 - повысить качество готовой продукции;
 - обеспечить выпуск готовой продукции навалом, в МКР и клапанных мешках, что необходимо для клиентов.
4. Приобретение оборудования и строительство фидерной подстанции в здании 101 необходимо потому, что:
 - электрооборудования подстанции имеет критический физический износ, что может привести к аварийной остановке литиевого производства.
5. Переработка литийсодержащих рудных концентратов. Разработка проекта по получению карбоната лития из литийсодержащих рудных концентратов. Организация строительства производственного узла.

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

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

Годовым Общим собранием акционеров ПАО "ХМЗ" по итогам 2017 года было принято решение дивиденды за 2017 год не выплачивать (Протокол № 26 от 03.05.2018 г.)

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

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

2.9. Кадровая и социальная политика.

Приоритетными направлениями в области кадровой политики Общества попрежнему являются обеспечение высококвалифицированными работниками, сохранение качественного состава кадров, повышение уровня квалификации работников, с целью освоения новых производств по выпуску конкурентоспособной и качественной продукции.

В течение 2018 года реализованы различные программы обучения персонала (профессиональное обучение рабочих, руководителей, специалистов и служащих, производственная практика, аттестация, а также вопросы охраны труда). Обучение персонала проходило в учебных центрах г. Красноярска и в ПАО "ХМЗ" по следующим направлениям (человек):

- Экология, внутрилабораторный контроль, руководство открытыми горными работами - 5 чел.;
- Охрана труда и промышленная безопасность на предприятии - 29 чел.;
- Обучение и аттестация по энергетической безопасности - 4 чел.;
- Обучение по ПТМ (пожарно-технический минимум) - 26 чел.

Численность персонала в 2018 году составила 186 человек.

Таблица 6. Динамика роста производительности труда за 2016-2018 г.г.

Наименование показателя	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г.	
			факт	в % к предыдущему году
Объём товарной продукции, млн. руб.	3 456,7	3 664,6	3 311,1	90,4
Средняя численность работников, чел.	199	153	186	121,6
Выработка на одного работающего, тыс. руб.	3 029,0	17 370	23 952	137,9
Выручка от продаж на одного работающего, тыс. руб.	3 119,0	16 178	24 789	153,2
Выручка на рубль заработной платы, руб.	7,9	37,4	36,3	97,1

Удельный вес заработной платы в составе себестоимости продукции составил 5,3% отчётном периоде и увеличился на 2,3% в сравнении с 2017г. Удельный вес выплат постоянного характера работников промышленно-производственного персонала составил 40,6%, что составило в абсолютном выражении 57 029 тыс. руб. Выплаты социального характера за 2018 год составили 2 098,8 тыс. руб.

С целью повышения эффективности использования средств на оплату труда в обществе пересмотрено «Положение об оплате труда работников ПАО «ХМЗ»

Таблица 7. Динамика изменения среднемесячной заработной платы за 2016-2018 г.г.

Наименование	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г.	
			Факт	в % к предыдущему году
Фонд оплаты труда всего персонала, млн. руб. в том числе:	86,04	104,4	140,5	134,6
- промышленно-производственного персонала	84,9	94,1	120,2	127,7
- непромышленной группы				
- несписочного состава	1,14	10,28	20,3	197,4
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. в том числе:	36,0	52,4	55,9	106,8
- промышленно-производственного персонала	36,0	52,4	55,9	106,8
- непромышленной группы				
- несписочного состава	36,0	37,3	48,9	131,1

Среднемесячная заработная плата всего персонала составила 55,9 тыс. руб., что на 6,8% выше уровня, достигнутого в 2017 году.

2.10. Анализ финансовых результатов

Таблица 8. Бухгалтерский баланс за 2018 г.

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного пе- риода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	0	58
Основные средства	1150	394 671	424 483
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	1170	231 469	206 169
Отложенные налоговые активы	1180	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	287 236	285 346
- незавершенное строительство	1191	240 569	283 673
- авансы, выданные поставщикам основных средств	1192	46 567	1 623
Итого по разделу I	1100	913 376	916 056
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	463 117	916 723
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности	1211	312 036	685 466
- затраты в незавершенном производстве	1212	5 287	12 713
- готовая продукция и товары для перепродажи	1213	145 295	218 447
- расходы будущих периодов	1214	499	97
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61 784	83 096
Дебиторская задолженность	1230	371 920	463 764
- покупатели и заказчики	1231	41 586	73 896
- авансы выданные	1232	123 263	103 855
- прочие дебиторы	1233	207 071	286 013
Денежные средства и денежные эквиваленты	1240	229 815	35 951
- денежные средства	1251	229 815	35 951
Итого по разделу II	1200	1 126 636	1 499 534
БАЛАНС	1600	2 040 012	2 415 590
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	1310	1051	1051
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	(6 476)
Добавочный капитал	1350	39 815	39 806
Резервный капитал	1360	158	158

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	666 522	682 032
- нераспределённая прибыль (убыток) отчётного года	1371	53 285	15 501
Итого по разделу III	1300	707 546	716 571
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	1410	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	25 619	27 884
Оценочные обязательства	1430	0	0
Прочие обязательства	1450	0	0
- поставщики и подрядчики	1451	0	0
Итого по разделу IV	1400	25 619	27 884
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	1510	1 028 728	1 174 932
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	254 270	484 750
- поставщики и подрядчики	1521	234 307	464 960
- задолженность перед персоналом организации	1522	4 270	5 771
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	289	5 624
- задолженность по налогам и сборам	1524	4 396	3 959
- авансы полученные	1525	10 329	2 645
- прочие кредиторы	1526	679	1 791
Доходы будущих периодов	1530	0	0
Оценочные обязательства	1540	23 849	11 453
Прочие обязательства	1550	0	0
Итого по разделу V	1500	1 306 847	1 671 135
БАЛАНС	1700	2 040 012	2 415 590

Таблица 9. Отчет о финансовых результатах Общества за 2018 г.

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка	2110	3 176 875	3 792 779
Себестоимость продаж	2120	(2 631 092)	(3 161 513)
Валовая прибыль (убыток)	2100	545 783	631 266
Коммерческие расходы	2210	(87 447)	(110 889)
Управленческие расходы	2220	(220 011)	(437 653)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	238 325	82 724
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	21 180	42 399
Проценты к уплате	2330	(42 575)	(37 606)

Прочие доходы	2340	166 952	143 189
Прочие расходы	2350	(363 485)	(162 204)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 397	68 502
Текущий налог на прибыль	2410	(2 619)	(14 419)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(805)	(1 480)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 265)	(761)
Изменение налоговых активов	2450	(0)	(0)
Прочее	2460	(12)	(37)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	15 501	53 285
СПРАВОЧНО: Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	15 501	53 285
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	20	68
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Выручка от реализованной продукции (работ и услуг) в 2018 году составила 3 176 875 тыс. руб., что на 615 904 тыс. руб. меньше по сравнению с результатом, достигнутым в 2017 году.

За отчетный период сальдо прочих доходов и расходов составило (-196 532) тыс. руб.

Отрицательные факторы в структуре прочих доходов и расходов:

положительные курсовые разницы, связанные с ростом курса доллара США. Данный фактор оказал отрицательное влияние на прибыль до налогообложения предприятия, в связи с переоценкой, привлеченных ПАО «ХМЗ» в иностранной валюте кредитных средств (долларах США).

Расходы социальной направленности, осуществляемые за счет использования прибыли предприятия в отчетном году составили 1 323 тыс. руб., в т.ч.:

- расходы на содержание объектов социальной сферы – 282 тыс. руб.;
- расходы на предоставление работникам предприятия социальных льгот, выплату материальной помощи, проведение культурно-массовых мероприятий – 935 тыс. руб.

За отчетный период получена прибыль в размере 15 501 тыс. руб. Налог на прибыль начислен в размере 2 619 тыс. руб.

За отчетный период балансовая стоимость активов ПАО «ХМЗ» возросла на 375 578 тыс. руб. или на 18,4%, что свидетельствует о повышении потенциала предприятия генерировать прибыль для собственников. А это является одной из целей функционирования предприятия в рыночных условиях.

В части соотношения оборотных и внеоборотных активов структура имущества ПАО «ХМЗ» существенно не изменилась. Большую часть в структуре актива занимают оборотные активы, к концу года их удельный вес составил 62.1%, что способствует ускорению оборачиваемости имущества.

Структура источников формирования активов ПАО «ХМЗ» также в течении отчетного периода существенно не изменилась. Основным источником формирования активов ПАО «ХМЗ» являются заемные средства (69.2%). Рост пассива предприятия в отчетном периоде обусловлен в основном увеличением источников финансирования по разделу «Краткосрочные обязательства» на 364 288 тыс. руб., что даёт прирост к предыдущему году 27.9%.

Динамика структуры внеоборотных активов, за анализируемый период характеризуется:

- увеличением доли основных средств на 3,1 процентного пункта – с 43,2% до 46,3%;
- увеличением доли незавершенного строительства с 26,3% до 30,9% Рост незавершенного строительства в динамике оценивается положительно так как оно осуществляется в соответствии с планом расширения производства основной продукции и предусмотренными сроками;
- снижением удельного веса долгосрочных финансовых вложений (с 25,3 до 22,5), при этом темп роста всех внеоборотных активов (100,3%) опережает темп роста долгосрочных финансовых вложений (99,3%).

Значительную долю в оборотных активах занимают запасы, которые в отчетном периоде возросли от 463 117 тыс. руб. до 916 723 тыс. руб. Причём на долю производственных запасов приходится 74,8%, что даёт прирост в абсолютном выражении на 373 430 тыс. руб., и положительно оценивается, так как предприятие стремится за счет вложений в запасы обеспечить дальнейший рост объемов производства продукции в связи с перебоями в снабжении и инфляционными процессами. Рост стоимости запасов в 2 раза обусловил рост стоимости валюты баланса на 18,9%.

На втором месте по вкладу в общее изменение стоимости совокупных активов предприятия стоит краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты). Эта статья на конец отчетного периода составила 463 764 тыс. руб. против 371 920 тыс. руб. на начало периода. Задолженность текущая. По условиям заключенных договоров оплата осуществляется после отгрузки товаров, оказания услуг. Данный вид задолженности непосредственно связан с основным видом деятельности и процессом реализации продукции (работ, услуг), 38,3%, приходится на задолженность покупателей и авансы выданные. По строке «Прочие дебиторы» числится сальдо расчетов по налогам и сборам, в том числе налог на добавленную стоимость в сумме 204 464 тыс. руб., подлежащий возврату из бюджета в первом квартале 2019г.

Удельный вес денежных средств в совокупной стоимости активов предприятия в отчетном году снизился с 20,4% до 2,5%.

Собственный капитал предприятия увеличился на 9 025 тыс. руб. или 1,3%. Несмотря на рост величины собственного капитала предприятия, произошло сокращение его удельного веса в структуре пассива с 34,7% до 29,7%, за счет увеличения доли заёмного капитала, который вырос на 366 553 тыс. руб., что позволило направить часть заёмных средств на приобретение сырья для выпуска литиевой продукции. По состоянию на 31.12.2018 г. задолженность по предоставленным кредитным средствам составила 1 174 932 тыс. руб. (кредиты оформляются траншами, просрочек нет.) Так как кредитные средства не замораживаются на продолжительное время в обороте и своевременно возвращаются, то привлечение заемных средств в оборот предприятия содействует улучшению его финансового состояния.

Анализируя структуру и динамику статей пассива следует отметить, что важное место в структуре краткосрочных обязательств занимает кредиторская задолженность, которая увеличилась на 222 969 тыс. руб., что является положительным фактором, поскольку при условии, что обязательства перед кредиторами погашаются своевременно, она является одновременно источником покрытия дебиторской задолженности и по существу бесплатным кредитом. Сама структура кредиторской задолженности в отчётном периоде является рациональной, так как основной удельный вес (96,5%) в ней приходится на непросроченную задолженность товарного характера, являющуюся основным элементом нормальных источников формирования запасов и затрат.

Обобщив рассмотренные показатели, можно сделать следующие выводы:

- основу имущества предприятия составляют оборотные активы (62,1% общей стоимости имущества), что способствует ускорению оборачиваемости имущества,
- в общем объеме имущества предприятия, воплощенного в его оборотных активах, наибольший удельный вес составляют:

- запасы предприятия (37,9%), что оценивается положительно, так как связано с приобретением сырья и увеличением объемов производства литиевой продукции в остатках готовой на складе, и
- дебиторская задолженность (19,2%);
- наибольший уд. вес в структуре кредиторской задолженности занимает задолженность товарного характера.

Признаком удовлетворительной структуры баланса является состояние относительного равновесия между объемами кредиторской и дебиторской задолженности. Состояние текущих расчетов, исходя из соотношения дебиторской и кредиторской задолженности свидетельствует о том, что к концу 2018 г. удельный вес дебиторской задолженности составляет 19,2%, а кредиторской задолженности - 69,2%. Надо заметить, что в условиях инфляции выгоднее иметь большую кредиторскую задолженность, чем дебиторскую.

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

Коэффициент текущей ликвидности дает возможность оценить, насколько предприятие способно мобилизовать свои ресурсы для погашения своих текущих обязательств. Значение данного коэффициента не должно опускаться ниже 1. В нашем случае текущий коэффициент ликвидности принял значение 0,85, но само по себе значение коэффициента текущей ликвидности не гарантирует отсутствие у предприятия дефицита денежных средств, поскольку в состав текущих активов кроме денег входят также товары, материалы, готовая продукция, дебиторская задолженность и т.д. Это значит, что КТЛ не дает представления о том, какая доля продукции предприятия продается, а какая залеживается на складе, оплачивают ли ее покупатели или задерживают платежи на неопределенный срок. В процессе хозяйственной деятельности финансовое состояние постоянно меняется. Т.е предприятие может восстановить свою техническую платёжность за счёт ликвидации запасов и дебиторской задолженности. Так, остатки сырья (карбоната лития) на сумму 657 918 тыс. руб., составляющие 96,1% в общих запасах, которые будут переработаны в 1 кв. 2019г, можно считать достаточно ликвидной группой текущих активов. Остатки готовой продукции в сумме запасов (а это 25%) можно также считать достаточно ликвидной группой активов, которая является результатом временного несовпадения сроков производства и реализации, так как 48% готовой продукции в активах предприятия составляет гидроксид лития, произведённый в декабре 2018г., а выручка от реализации этой продукции поступила в январе 2019г. (по условиям заключённых контрактов оплата за литиевую продукцию на экспорт осуществляется после отгрузки товаров). В структуре дебиторской задолженности 204 464 тыс. руб. или 71,3% составляет налог на добавленную стоимость, подлежащий возврату из бюджета в первом квартале 2019 года.

Таблица 10. Показатели финансовой устойчивости (тыс. руб.)

Наименование	2017 г.	2018 г.	Отклонение	Темп роста, %
1.Общая стоимость активов	2 040 012	2 415 590	375 578	118,4
2. Собственный капитал (фактический)	707 546	716 571	9 025	101,3
3. Собственные оборотные средства (ф.1 1200-1500)	-180 211	-171 601		
4. Оборотные активы	1 126 636	1 499 534	372 890	133,1
5. Внеоборотные активы	913 376	916 056	2 680	100,3

6. Запасы с НДС по приобретённым ценностям	463 117	916 723	456 606	197,9
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	231 469	206 169	-25 300	89,1
8. Балансовая стоимость активов, непосредственно используемых в производстве. (ф.1 стр. 1150+1211+1213)	852 002	1 328 396	479 394	155,9
9. Коэффициент автономии (стр.2/стр.1)	0,35	0,30	-0,05	85,7
10. Коэффициент маневренности собственного капитала (стр.3/стр.2)	-0,25	-0,24		
11. Коэффициент финансирования (ф.1 стр. 1300/1400+1500)	0,53	0,42	-0,11	79,2
12. Коэффициент покрытия внеоборотных активов (ф1. стр.1100/1300+1400)	1,24	1,23	-0,1	99,2
13. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.4)	-0,16	-0,11		
14. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.6)	-0,38	-0,18		
15. Коэффициент имущества производственного назначения (стр.8/стр.1)	0,41	0,55	0,14	134,2
16. Уровень функционирующего капитала (стр.1-стр7)/стр.1	0,89	0,91	0,02	102,2
17. Индекс постоянного актива (стр5/стр.2)	1,29	1,28	-0,01	99,2
18. Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств	1,88	2,37	0,49	126,1

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и относительных показателей.

С помощью абсолютных показателей определяется какие источники средств и в каком размере используются для покрытия запасов. В нашем случае материальные запасы формируются за счет долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, что свидетельствует о финансовой неустойчивости предприятия. В этой ситуации условие платежеспособности нарушается.

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

Коэффициент автономии, характеризующий относительную независимость от внешних источников финансирования принял значение 0,30 и находится в пределах нормативного значения от 0,3 до 0,7.

Для нормального функционирования организации необходимы собственные оборотные средства (СОС), которые останутся в обороте предприятия после расчетов по краткосрочным обязательствам. Отрицательное значение СОС свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников, что негативно характеризует финансовое положение организации. Однако, когда запасы практически сразу превращаются в денежную выручку, предприятие может успешно работать даже с отрицательным показателем.

Коэффициент инвестирования (индекс постоянного актива) показывает способность предприятия собственными силами финансировать внеоборотные активы. В нашем случае значение его (1,29) больше единицы, свидетельствует о том, что даже внеоборотные активы

частично финансируются за счет заемных средств, а оборотные активы - только за счет заемных средств, что очень рискованно.

Положительным моментом является увеличение в динамике коэффициента имущества производственного назначения с 0,41 до 0,55, что свидетельствует о высокой доли средств производства в стоимости имущества.

Сократившиеся долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения отразилось на показателе уровня капитала, отвлеченного из оборота предприятия, значение которого в исследуемом периоде сократилось на 1,05 ед. и составило 0,08 ед., что отражает то обстоятельство, что 8% от величины имущества предприятия представлены в виде финансовых вложений предприятия.

Таким образом, как видно из таблицы, большинство относительных показателей свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии предприятия.

Поскольку практически все финансовые коэффициенты, характеризующие имущественное положение предприятия, имеют отраслевую специфику, то у них отсутствуют универсальные рекомендуемые показатели. Поэтому снижение этих показателей в отчетном периоде в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ещё не означает несоответствие их значений среднеотраслевым показателям.

Наибольшую оценку финансовой устойчивости даёт коэффициент соотношения заёмных и собственных средств (коэффициент финансирования). В отечественной практике оптимальным считается соотношение 2/3 собственного капитала и 1/3 заёмного. В этих условиях рекомендуемое значение коэффициента финансирования составляет 0,5. По данным результатам видно, что на конец отчётного периода заёмный капитал превышает собственные источники финансирования (коэффициент финансирования=0,42), что свидетельствует о недостаточном запасе финансовой устойчивости предприятия.

Таблица 11. Показатели деловой активности (тыс. руб.)

Наименование	2017 г.	2018 г.	Отклонение	Темп роста, %
1. Выручка от продаж	3 792 779	3 176 875	-615 904	83,8
2. Чистая прибыль	53 285	15 501	-37 784	29,1
3. Средняя величина собственного капитала, тыс. руб.	680 904	712 059	31 155	104,6
4. Средняя величина активов, тыс. руб.	1 797 782	2 227 801	430 019	123,9
5. Средняя стоимость оборотных активов, тыс. руб.	1 071 983	1 313 085	241 102	122,5
6. Средняя стоимость внеоборотных активов, тыс. руб.	725 799	914 716	188 917	126
7. Оборачиваемость собственного капитала, обор.	5,57	4,46	-1,11	80,1
8. Коэффициент оборачиваемости активов, обор.	2,11	1,43	-0,68	67,8
9. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, обор.	3,54	2,89	-0,65	81,6
10. Время обращения оборотных активов, дни	100	120	20	120
11. Отдача внеоборотных активов, руб.	5,23	3,47	-1,76	66,3

12. Коэффициент оборачиваемости запасов	6,82	4,27	-2,55	62,6
13. Длительность оборота запасов, дни	53	84	31	158,4
14. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности	11,81	7,60	-4,21	64,4
15. Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности, дни	30	47	17	156,7
16. Оборачиваемость кредиторской задолженности	9,93	7,98	-1,95	80,4
17. Длительность оборота краткосрочной кредиторской задолженности, дни	36	45	9	125
18. Рентабельность собственного капитала, %	7,8	2,9	-4,9	37,2

Характерными для оценки эффективности капитала являются коэффициенты (оборачиваемости), которые отражают отношение выручки от продаж к средней балансовой величине показателей источников средств. Снижение этих показателей в отчётном периоде на фоне сохранения, а в прогнозе роста объёмов продаж свидетельствуют о финансовых вливаниях в используемые активы.

Период оборота дебиторской задолженности увеличился в отчётном периоде по сравнению с 2017 годом на 17 дней, что не является эффективным для организации, так как увеличился срок возврата покупателями своей задолженности.

Длительность периода оборота кредиторской задолженности также увеличилась (на 9 дней), но с меньшими темпами, чем оборачиваемость дебиторской задолженности. На увеличение кредиторской задолженности, а следовательно на снижение оборачиваемости сказалась поставка в конце 2018г. крупной партии литиевого сырья от основного поставщика SQM Еигоре NV. Для кредиторов, конечно же, выгоднее, чтобы он коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности был более высокий, в то время как для предприятия выгоден низкий коэффициент, позволяющий пользоваться остатками кредиторской задолженности, которые остались не оплаченными, в качестве дополнительного источника финансирования своей деятельности.

Одним из основных показателей деловой активности является рентабельность. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной), окупаемость затрат и т. д. Так как уровень рентабельности капитала и активов находятся в прямой зависимости от уровня чистой прибыли, то снижение прибыли от реализации продукции за отчётный период повлияло на снижение показателей рентабельности в сравнении с соответствующим периодом 2017г.

Таким образом, результаты проведённого анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчётный период свидетельствуют о снижении большинства показателей финансовой устойчивости, что обусловлено в основном снижением в отчётном периоде прибыли и привлечением краткосрочных источников, которые в условиях рыночной экономики на определённом этапе необходимы для того, чтобы наращивать объёмы производства, увеличивать ассортимент выпускаемой продукции и получать максимальную прибыль.

Тем не менее, можно выделить положительную динамику в развитии предприятия в некоторых аспектах:

- На конец анализируемого периода предприятие имело чистую прибыль в размере 15 501 тыс. руб. В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от операционной деятельности (238 325 тыс.руб.), что свидетельствует о нормальной производственной деятельности предприятия и положительной динамике изменения структуры доходов предприятия.
- Темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных активов.

- Положительно оценивается структура собственного капитала, наибольшая доля в котором приходится на накопленную часть (95,2%).
- Признаком удовлетворительной структуры баланса является состояние относительного равновесия между объемами кредиторской и дебиторской задолженности, что говорит о том, что у предприятия политика управления дебиторской и кредиторской задолженностью ближе к агрессивной.

2.11. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению.

Таблица 12. Начисление налогов и сборов за 2016-2018 гг. (тыс. руб.)

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	Отклонение 2018 г. от 2017 г.
НДС, в т.ч.	-379 773	-407 814	-436 709	-28 895
- начислено по реализации по России	123 990	394 627	78 268	-316 359
- к возмещению по реализации по России	-180 631	-519 373	-536 289	-16 916
- к возмещению по экспортному расчету	-323 132	-283 068	-21 312	304 380
Налог на прибыль	54 803	14 419	2 619	-11 800
Налог на имущество	4 331	4 373	7 315	2 942
Арендная плата за землю	1 326	1 844	1 437	-407
- налог отчетного периода	1 728	1 855	1 437	-418
- уточненный расчет	-402	-11	0	11
Земельный налог	626	375	684	309
Плата за загрязнение ОПС	30	375	578	203
Налог на добычу полезных ископаемых	3 316	4 314	2 438	-1 876
Транспортный налог	122	180	395	215
Водный налог	9	10	9	-1
Налог на доходы физических лиц	10 909	13 531	21 414	7 883
Страховые взносы, в т.ч.	25 194	30 680	48 645	17 965
- в Пенсионный фонд	18 326	22 131	35 091	12 960
- в ФОМС	4 254	5 297	8 388	3 091
- в ФСС	2 250	2 530	4 023	1 493
- в ФСС по несчастным случаям	364	722	1 143	421
Таможенные платежи	407 026	414 670	560 558	145 888
Итого:	127 919	76 958	209 394	132 426
Начислено пени	0	1	11	10

Общая сумма начисленных налоговых платежей в бюджет, взносов во внебюджетные фонды и таможенных платежей составила в 2018 году 209 394 тыс. руб., что на 132 426 тыс. руб. больше, чем за аналогичный отчетный период прошлого года, в том числе:

- в федеральный бюджет – (-434 292) тыс. руб. (за счет возмещения по НДС),
- в краевой бюджет – 26 602 тыс. руб.
- в местный бюджет – 7 871 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды – 48 655 тыс. руб.
- таможенные платежи – 560 558 тыс. руб.

По итогам 2018 г. налог на добавленную стоимость на реализованную продукцию, товары, работы, услуги сформировался в сторону возмещения из бюджета. Сумма возмещения от экспортного расчета по сравнению с предшествующим отчетным периодом, несмотря на уменьшение экспортной выручки в 1,2 раза, выросла на 304 380 тыс. руб., при этом возмещение от текущей деятельности возросло на 16 916 тыс.руб. Итоговая сумма возмещения за счет перераспределения структуры НДС в сторону экспорта выросла на 28 895 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 г. начислен налог на прибыль в размере 2 619 тыс. рублей. Перераспределение объема реализации в сторону экспортной продукции, а также сохранение курса доллара на достаточно высоком уровне помогло предприятию, в основном ориентированному на внешнеэкономическую деятельность, добиться положительного финансового результата, однако значительная кредитная нагрузка по кредитам в валюте скорректировала прибыль в сторону уменьшения по статье внереализационные расходы.

В результате увеличения объемов размещения отходов при неизменных коэффициентах для расчета платы за загрязнение окружающей природной среды в 2018 г. наблюдается увеличение платежей на 309 тыс.руб.

В результате падения объемов добычи полезного ископаемого в 1,92 раза платежи по налогу на добычу полезных ископаемых снизились на 1 876 тыс.руб. по сравнению с прошлым отчетным периодом.

В 2018 году, в связи с повышением средней заработной платы (+ 53%) и увеличением численности работников на 43 человека, рост платежей во внебюджетные фонды составил: в Пенсионный фонд на 12 960 тыс. руб., ФОМС на 3 091 тыс. руб., ФСС на 1 493 тыс. руб., ФСС по несчастным случаям на 421 тыс. руб.

Обновление транспортного парка, приобретение дорогостоящих транспортных средств большей мощности при неизменных ставках транспортного налога привело к увеличению транспортного налога за 2018 г. на 215 тыс. руб.

За отчетный 2018 год, в связи с выкупом в собственность земельного участка под основным производством, платежи по арендной плате за землю уменьшились на 418 тыс. руб., а налог на землю вырос всего на 309 тыс.руб., т.к. ставка земельного налога ниже на ставок арендной платы на 0,5%.

В связи с проводимыми в течение 2018 года обновлением и реконструкцией основных средств, а также в связи с отменой льготы и применением пониженной ставки налога на имущество (1,1 %) по вводу движимых объектов основных средств при расчете налогооблагаемой базы по налогу на имущество, итоговая сумма налога к уплате выросла на 67 %.

2.12. Дебиторская задолженность.

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

Задолженность по сроку оплаты более 12 месяцев относится к долгосрочной. На конец 2018 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

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

Дебиторская задолженность	на 01.01.2018 г.	на 31.12.2018 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность	371 920	463 764
Покупатели и заказчики	41 586	73 896
Авансы выданные	123 263	103 855

Прочие дебиторы, в том числе:	207 071	286 013
- Расчеты по налогам и сборам	106 476	212 562
- Расчеты по таможенным платежам	28 649	1 516
- Прочие	71 946	71 935

На конец 2018 года дебиторская задолженность, по сравнению с началом года, выросла на 91 844 тыс. руб. и составила 463 764 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 32 310 тыс. руб., при этом столь значительный рост является кратковременным обстоятельством, в связи с отгрузкой продукции в конце года и оплатой в начале следующего отчетного периода.

Сумма авансов выданных поставщикам и подрядчикам снизилась на 32 310 тыс. руб. за счет выполненных работ и закрытием авансовых платежей.

По строке «Прочие дебиторы» числится:

- налог на добавленную стоимость в размере 204 464 тыс. руб., подлежащий возврату из бюджета в первом, втором кварталах 2019 года;
- переплата по прочим налогам по расчетам с бюджетом в размере 8 098 тыс.руб.;
- остаток аванса в Таможенный орган 1 516 тыс. руб., будет использован при поставке импортного сырья;
- задолженность по процентам по выданным займам составляет 68 644 тыс. руб., подлежит получению в 2019-2020 годах при возврате сумм займов.

Просроченная задолженность покупателей и заказчиков по истечению сроков исковой давности в размере 3 746 тыс.руб. списана за счет начисленного ранее резерва сомнительных долгов и финансовых результатов общества. Дебиторская задолженность на конец 2018 года является текущей.

2.13. Кредиторская задолженность.

Таблица 14. Краткосрочная и долгосрочная кредиторская задолженность (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность	на 01.01.2018	на 31.12.2018
1. Краткосрочная кредиторская задолженность	254 270	484 750
Поставщики и подрядчики	234 307	464 960
Задолженность перед персоналом	4 270	5 771
Задолженность перед государственными внебюджетными Фондами	289	5 624
Задолженность по налогам и сборам	4 396	3 959
Авансы полученные	10 329	2 645
Прочие кредиторы	679	1 791

На конец 2018 года долгосрочные обязательства ПАО «ХМЗ» перед поставщиками и подрядчиками отсутствуют.

Сумма краткосрочных обязательств перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода составляет 464 960 тыс. руб., при этом значительная сумма задолженности общества в размере 453 021 тыс. руб., образовалась за счет поставки в конце 2018 г. крупной партии литиевого сырья от основного поставщика SQM Europe NV;

Задолженность по налогам и сборам составляет 3 959 тыс. руб., является текущей со сроком погашения не позднее 1-2 квартала 2018 г.

Задолженность перед внебюджетными фондами в размере 5 624 и перед персоналом общества выплачена в соответствии со сроками выплаты заработной платы в январе 2019 года.

Авансы в сумме 2 645 тыс. руб. получены в счет будущих поставок готовой продукции.

По всем статьям кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

3.1. Органы управления и контроля Общества

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

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

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

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

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

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

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия. Порядок деятельности, права и обязанности Ревизионной комиссии, определяются Положением О Ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод", утверждаемым Общим собранием акционеров.

Все Положения, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества утверждены Общим собранием акционеров.

В рамках действующего законодательства, акционеры Общества и органы управления и контроля Общества, могут реализовать свои права, предоставленные им Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "ХМЗ", используя предусмотренные законом механизмы.

3.2. Общее собрание акционеров.

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

27 апреля 2018 года было проведено годовое Общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ХМЗ" за 2017 год.
2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2017 год.
3. Об утверждении аудитора ПАО "ХМЗ" на 2018 год.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ХМЗ".
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО "ХМЗ".
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
7. Об утверждении Устава публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" в новой редакции.
9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО "ХМЗ" и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.
11. О получении согласия на совершение крупных сделок.

Приняты решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ХМЗ» за 2017 год.
2. Направить чистую прибыль в размере 53 285 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2017 год не выплачивать.
3. Утвердить аудитором ПАО «ХМЗ» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Консультационно-внедренческое предприятие "Сибаудит инициатива".
4. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:
 Архипова Валерия Олеговна
 Требина Елена Владимировна
5. Избрать членами Совета директоров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:
 1. Амиров Роман Равильевич
 2. Батрак Вадим Владимирович
 3. Босова Элеонора Вячеславовна
 4. Дорожкин Илья Владиславович
 5. Кизимов Петр Николаевич
 6. Степанчиков Артем Александрович
 7. Третьяков Лев Вячеславович

6. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "ХМЗ Кизимова Петра Николаевича 27 апреля 2018 года. С 28 апреля 2018 года передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "ХМЗ" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сибирские минералы", ОГРН 1177746262693.

7. Утвердить Устав публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" в новой редакции.

8. Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" в новой редакции.

9. Определить, что ПАО "ХМЗ" вправе дополнительно разместить 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым обыкновенными именными бездокументарными акциями ПАО "ХМЗ" в соответствии с Уставом ПАО "ХМЗ" и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10. Одобрить заключение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016 г. с дополнительными соглашениями от 27.07.2017г., от 05.12.2017 г. (срок действия до 15.09.2019 г. включительно, проценты по договору-12,86% годовых); Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017 г. с дополнительными соглашениями от 27.07.2017г., от 05.12.2017 г. (срок действия до 15.09.2019 г. включительно, проценты по договору - не менее 4,50 % годовых); Договор на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г. с дополнительным соглашением от 05.12.2017г.(срок действия до 26.07.2020 г. включительно, проценты по договору - не менее 4 % годовых); Кредитный договор № 9207/1/2017/1653 от 18.12.2017г. (срок действия до 12.01.2018 г. включительно, проценты по договору - 4 % годовых).

Кредитор - ПАО "АК БАРС" БАНК; заемщик - ПАО "ХМЗ". Предмет сделки: по договорам Кредитор обязуется предоставить денежные средства Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договорами, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные суммы и уплатить проценты на них. Общий размер крупной сделки составляет в денежном выражении 818 248 594,65 руб.

11.Согласовать совершение крупных сделок, в том числе состоящих из нескольких взаимосвязанных сделок, между ПАО "ХМЗ" и банками, а именно:

1. Кредитные договоры:

- с ПАО "АК БАРС" БАНК договоры № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г.; № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г.; № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г.
- с ООО "ЮниКредит Банк" договоры № 001/0455L/17 от 11.10.17г.; № 001/0456L/17 от 11.10.17г.
- с АО "Банк Интеза" договор № 892056.0008000.01 от 27.02.2018г.
- с АО "Россельхозбанк"
- с ПАО РОСБАНК
- с Внешэкономбанк
- с АО "Райффайзенбанк"
- с ПАО Сбербанк

совместно с дополнительными соглашениями к вышеуказанным договорам и иными взаимосвязанными договорами, которые могут быть совершены в будущем.

Цель сделок - для финансирования инвестиционных проектов, пополнения оборотных средств, контрактного финансирования, расчетов с контрагентами в ходе обычной хозяйственной деятельности и рефинансирования имеющейся кредитной задолженности, а также другие цели, связанные с финансированием деятельности общества.

Срок исполнения обязательств, сумма, проценты за пользование кредитом и иные существенные условия определяются сторонами при совершении каждой сделки.

2. Договоры залога движимого и недвижимого имущества, действующие на сегодняшний день, совместно с дополнительными соглашениями и договорами залога, которые могут быть заключены в будущем, в обеспечение исполнения всех обязательств залогодателя по заключенным с вышеуказанными банками кредитным сделкам, в том числе сделки № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г.; № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г.; № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г., № 001/0455L/17 от 11.10.17г.; № 001/0456L/17 от 11.10.17г.; № 892056.0008000.01 от 27.02.2018г.

Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом и иные существенные условия определяются сторонами при совершении каждой сделки.

Максимальная цена одной кредитной сделки (нескольких взаимосвязанных кредитных сделок) с каждым отдельным банком не может превышать 2 млрд. руб.

Максимальная цена одного договора залога (нескольких взаимосвязанных договоров, соглашений залога) с каждым отдельным банком не может превышать 2 млрд. руб.

Согласие Общего собрания акционеров на совершение каждой из вышеуказанных сделок считается полученным при условии получения предварительного согласия Совета директоров Общества перед совершением каждой отдельной сделки.

3.3. Совет директоров

Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2018 году.

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

В течение 2018 года было подготовлено и проведено 11 (одиннадцать) заседаний Совета директоров большинство в форме заочного голосования, на которых рассматривались вопросы отнесенные Уставом Общества к компетенции данного органа управления. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- организационные вопросы;
- решения, принятые по согласованию сделок с заинтересованностью и крупных сделок;
- решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

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

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным Положением, исполнение решений регулярно контролировалось.

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

3.4. Состав совета директоров.

Таблица 15. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 22 июня 2017 года. Срок полномочий с 22.06.2017 г.

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	Занимаемые должности за период с 2013 г. по 2018 г.			Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2			3	4
Кизимов Петр Николаевич 1957 г.р., образование высшее	2013 – 13.05.2015	ООО «Нарцисс»	первый заместитель генерального директора	на 31.12.2018 - 0,546	--
	14.05.2015 – наст/вр.	ООО «Нарцисс»	Генеральный директор		
	15.05.2015-28.06.2016	ОАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	29.06.2016-21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	16.06.2015-29.06.2016	ОАО «ХМЗ»	Управляющий директор		
	30.06.2016-27.04.2018	ПАО «ХМЗ»	Генеральный директор		
	24.01.2017- наст/вр.	ООО «Ломбард-Сибирь» (с 06.02.2019г. ООО «Ломбард Золотник»)	Директор		
	22.06.2017-26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Батрак Вадим Владимирович 1971 г.р., образование высшее	2013 - наст/вр.	АО «ЭКТОС»	Генеральный директор	--	--
	15.05.2015-28.06.2016	ОАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	29.06.2016–21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	22.06.2017–26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Степанчиков Артем Александрович 1981 г.р., образование высшее	2013-2014	НП «Агентство по защите прав собственности»	Директор	--	--
	2013 – наст/вр.	ООО «Диалог»	Генеральный директор		
	2015 – наст/вр.	ООО «АЗПС»	Генеральный директор		
	15.05.2015-28.06.2016	ОАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	29.06.2016 – 21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	22.06.2017-26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Босова Элеонора Вячеславовна 1968 г.р.,	03.09.2012-12.07.2013	ОАО "ЧТПЗ"	Советник Генерального директора по правовым вопросам	--	--
	10.04.2013- наст/вр.	ИП Босова Э.В.	Индивидуальный предприниматель		

образование высшее	01.02.2017- наст/вр.	АО "ЭКТОС"	Заместитель Генераль- ного директора		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров		
Третьяков Лев Вячеславович 1981г.р., образование высшее	2013- наст/вр.	ООО "РОЭЛ Управление проектами"	Исполнительный директор		
	2013-наст/вр.	ООО "УК "Эктос Менеджмент"	Генеральный директор		
	26.02.2014- наст/вр.	АО "Еврокаскад"	Генеральный директор		
	19.05.2014- наст/вр.	ООО "Креативде- velopмент"	Генеральный директор		
	16.06.2014- наст/вр.	ООО "Управле- ние Коммерче- ской недвижимо- стью"	Генеральный директор		
	15.05.2015- 28.06.2016	ОАО "ХМЗ"	член Совета директоров		
	21.12.2015- наст.вр.	ООО "Агентство Интеграция"	Генеральный директор		
	19.12.2016- наст.вр.	ООО "НИП"	Генеральный директор	--	--
	29.06.2016- 21.06.2017	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров		
	13.09.2017- наст.вр.	АО "Роэл консал- тинг"	Генеральный директор		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров		
	28.09.2017- наст/вр.	ООО "Графит- Нова"	Генеральный директор		
	17.03.2017- наст/вр.	ООО "УК "Си- бирские мине- ралы"	Генеральный директор		
	01.08.2017- наст/вр.	ООО "Сибирские минералы"	Генеральный директор		
	04.10.2017- наст/вр.	ООО "Первое концертное агентство"	Генеральный директор		
Дорожкин Илья Владиславович 1976 г.р. образование высшее	2013-наст/вр.	ЗАО "РОЭЛ Групп"	Начальник казначейства		
	05.09.2013- наст/вр.	ООО "Лигал Аудит"	Генеральный директор	--	--
	08.10.2015- наст/вр.	ООО "Композит- Девелопмент"	Генеральный директор		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров		
Амиров Роман Равильевич 1984 г.р., образование высшее	2012- 29.11.2013	ИП Амиров Р.Р.	Индивидуальный предприниматель		
	01.12.2014- февраль 2015	ЗАО "НПО "Центр Специа- льных Систем"	подсобный рабочий	--	--
	10.11.2015- 22.08.2017	ИП Амиров Р.Р.	Индивидуальный предприниматель		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров		

Таблица 16. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 27.04.2018 г. Срок полномочий с 27.04.2018 г.

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	Занимаемые должности за период с 2013 г. по 2018 г.			Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2			3	4
Кизимов Петр Николаевич 1957 г.р., образование высшее	2013 – 13.05.2015	ООО «Нарцисс»	Первый заместитель генерального директора	на 31.12.2018 - 0,546	--
	14.05.2015 - наст/вр.	ООО «Нарцисс»	Генеральный директор		
	15.05.2015-08.06.2016	ОАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	29.06.2016-21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	16.06.2015-29.06.2016	ОАО «ХМЗ»	Управляющий директор		
	30.06.2016-27.04.2018	ПАО «ХМЗ»	Генеральный директор		
	24.01.2017- наст/вр.	ООО «Ломбард - Сибирь» (с 06.02.2019г. ООО "Ломбард Золотник")	Директор		
	22.06.2017-26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Батрак Вадим Владимирович 1971 г.р., образование высшее	27.04.2018- наст/вр.		член Совета директоров, председатель Совета директоров		
	2013 - наст/вр.	АО «ЭКТОС»	Генеральный директор	--	--
	15.05.2015-28.06.2016	ОАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	29.06.2016–21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	22.06.2017-26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	27.04.2018 - наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Степанчиков Артем Александрович 1981 г.р., образование высшее	2013-2014	НП «Агентство по защите прав собственности»	Директор	--	--
	2013 – наст/вр.	ООО «Диалог»	Генеральный директор		
	2015 – наст/вр.	ООО «АЗПС»	Генеральный директор		
	15.05.2015-28.06.2016	ОАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	29.06.2016-21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	22.06.2017-26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	27.04.2018- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		

Босова Элеонора Вячеславовна 1968 г.р., Образование высшее	03.09.2012- 12.07.2013	ОАО «ЧТПЗ»	Советник генерального директора по правовым вопросам	--	--
	10.04.2013- наст/вр.	ИП Босова Э.В.	Индивидуальный предприниматель		
	01.02.2017- наст/вр.	АО «ЭКТОС»	Заместитель генераль- ного директора		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	27.04.2018- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Третьяков Лев Вячеславович 1981г.р., образование высшее	2013– наст/вр.	ООО «РОЭЛ Управление проектами»	Исполнительный директор	--	--
	2013-наст/вр.	ООО "УК "Эк- тос Менедж- мент"	Генеральный директор		
	26.02.2014- наст/вр.	АО "Еврокас- кад"	Генеральный директор		
	19.05.2014- наст/вр.	ООО "Креа- тивдеве- лопмент"	Генеральный директор		
	16.06.2014- наст/вр.	ООО "Управле- ние Коммерче- ской недвижи- мостью"	Генеральный директор		
	15.05.2015- 28.06.2016	ОАО "ХМЗ"	член Совета директоров		
	21.12.2015- наст.вр.	ООО "Агентство Ин- теграция"	Генеральный директор		
	19.12.2016- наст.вр.	ООО "НИП"	Генеральный директор		
	29.06.2016- 21.06.2017	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров		
	13.09.2017- наст.вр.	АО "Роэл консалтинг"	Генеральный директор		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров		
	28.09.2017- наст/вр.	ООО "Графит- Нова"	Генеральный директор		
	17.03.2017- наст/вр.	ООО "УК "Сибирские минералы"	Генеральный директор		
	01.08.2017- наст/вр.	ООО "Сибир- ские минералы"	Генеральный директор		
	04.10.2017- наст/вр.	ООО "Первое концертное агентство"	Генеральный директор		
	27.04.2018- наст/вр.	ПАО "ХМЗ"	член Совета директоров		
Дорожкин Илья Владиславович 1976 г.р. образование высшее	2013-наст/вр.	ЗАО «РОЭЛ Групп»	Начальник казначейства	--	--
	05.09.2013- наст/вр.	ООО «Лигал Аудит»	Генеральный директор		
	08.10.2015- наст/вр.	ООО «Компо- зитДеве- лопмент»	Генеральный директор		
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		

	27.04.2018- наст/вр	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Амиров Роман Равильевич 1984 г.р. образование высшее	2012-29.11.2013	ИП Амиров Р.Р.	Индивидуальный предприниматель		
	01.12.2014 -фев- раль 2015	ЗАО «НПО» Центр Специ- альных Систем»	подсобный рабочий		
	10.11.2015- 22.08.2017	ИП Амиров Р.Р.	Индивидуальный предприниматель	--	--
	22.06.2017- 26.04.2018	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	27.04.2018- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		

3.5. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

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

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В отношении Управляющей организации или управляющего, в случае передачи одному из них полномочий единоличного исполнительного органа Общества, применимы положения настоящего Устава, определяющие деятельность Генерального директора.

Период с 30.06.2016 г.

Кизимов Петр Николаевич избран генеральным директором Общества годовым Общим собранием акционеров с 30.06.2016г. года сроком на пять лет.

Год рождения: 1957

Образование: высшее

- 2013 – 13.05.2015 Первый заместитель генерального директора ООО "Нарцисс"

- 14.05.2015 – наст/вр. Генеральный директор ООО "Нарцисс"

- 15.05.2015 – 28.06.2016 член Совета директоров ОАО «ХМЗ»

- 29.06.2016 – 21.06.2017 член Совета директоров ПАО «ХМЗ»

- 16.06.2015 – 29.06.2016 Управляющий директор ОАО «ХМЗ»

- 30.06.2016 – 27.04.2018 Генеральный директор ПАО «ХМЗ»

- 24.01.2017 – наст/вр. Директор ООО "Ломбард-Сибирь" (с 06.02.2019г. ООО "Ломбард-Сибирь")

- 22.06.2017 – 26.04.2018 член Совета директоров ПАО «ХМЗ»

- 27.04.2018 – наст/вр. член Совета директоров ПАО «ХМЗ», председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «ХМЗ» – 0,546 %. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ХМЗ» – 0.

В течение 2018 года сделок по приобретению акций ПАО «ХМЗ» Кизимовым Петром Николаевичем не совершалось.

Период с 28.04.2018г.

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

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

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

ИНН 9729065228, ОГРН 1177746262693

Генеральный директор ООО "УК "Сибирские минералы" - Третьяков Лев Вячеславович.

Год рождения: 1981; образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале ПАО "ХМЗ" - 0 %. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО "ХМЗ" - 0.

В течение 2018 года сделок по приобретению акций ПАО "ХМЗ" ООО "УК "Сибирские минералы" не совершалось.

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

Соглашения о размере вознаграждения с членами Совета директоров не заключались, вознаграждения не начислялись и не выплачивались. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод", утв. Общим собранием акционеров 27.04.2018г. (протокол № 26 от 03.05.2018г.). Вознаграждение, согласно ст.14 Положения о Совете директоров, членам Совета директоров не выплачивается (протокол Совета директоров № 1 от 07.05.2018 г.).

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

Размер вознаграждения юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод" управляющей организации от 07.05.2018г., заключенного между ним и Обществом, в лице председателя Совета директоров. За выполнение функций по управлению Обществом оплачивает Управляющей организации вознаграждение в размере 1 500 000 рублей в месяц, включая НДС. Указанная сумма перечисляется Обществом на расчетный счет Управляющей организации не позднее 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. Расчеты за неполный месяц работы производятся пропорционально отработанному времени.

3.7. Ревизионная комиссия

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

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ПАО "ХМЗ" 22 июня 2017 года (срок полномочий до 27.04.2018г.):

- Бугакова Наталья Николаевна;

- Требина Елена Владимировна.

Состав ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ПАО "ХМЗ" 27 апреля 2018 года:

- Архипова Валерия Олеговна;
- Требина Елена Владимировна.

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

3.8. Информация о сделках Общества за 2018 год.

В течение 2018 года Обществом совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Таблица 17. Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении	Стороны сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица (основания, доля участия в уставном капитале)
1.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Заказчик) ООО «КБ Проект» (Исполнитель)	Договор оказания услуг. Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках договора оказывать услуги Заказчику по предоставлению на объекты Заказчика спецтехники (автотранспорта), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его. Услуги оказываются Исполнителем при получении от Заказчика Заявок. Цена сделки: 67 200 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: с момента его подписания Сторонами и действует 1 календарный год, а в части расчетов - до их полного выполнения. Срок действия договора продлевается на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее чем за 30 суток до истечения срока действия договора письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении расторгнуть договор.	Кизимов П.Н. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. - генеральный директор ПАО «ХМЗ»). Основания заинтересованности: - подконтрольная ему организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - доля 100% в УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - доля 100% в УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капи-

				тале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.
2.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ООО «КомпозитДевелопмент» (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 1 от 01.03.2018г. к договору процентного денежного займа № 10/0575/17 от 09.10.2017г. Предмет сделки: стороны договорились изложить п. 1.2. договора в следующей редакции: Заем предоставляется на срок: 20 000 000 рублей по 01 марта 2018 г.; 27 618 000 рублей по 01 апреля 2018г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами.	Дорожкин И.В. - Член Совета директоров ПАО «ХМЗ». Основание заинтересованности - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является Генеральным директором ООО «КомпозитДевелопмент»). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КомпозитДевелопмент»: 0%.
3.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ООО «КомпозитДевелопмент» (Займодавец)	Дополнительное соглашение № 2 от 10.04.2018г. к договору процентного денежного займа № 10/0575/17 от 09.10.2017г. Предмет сделки: стороны договорились изложить п. 1.2. договора в следующей редакции: Заем предоставляется на срок: 20 000 000 рублей по 01 марта 2018 г.; 27 618 000 рублей по 30 апреля 2018г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет действие на отношения сторон возникшие с 09.10.2017г.	Дорожкин И.В. - Член Совета директоров ПАО «ХМЗ». Основание заинтересованности - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является Генеральным директором ООО «КомпозитДевелопмент»). Доля участия заинтересованного лица в уставном капи-

				тале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Композит-Девелопмент»: 0%.
4.	Протокол годового Общего собрания акционеров № 26 от 03.05.2018г. Протокол заседания Совета директоров № 1 07.05.2018г.	ПАО «ХМЗ» (Общество) ООО «УК «Сибирские минералы» (Управляющая организация)	Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации от 07.05.2018г. Предмет сделки: Общество передает, а Управляющая организация принимает и осуществляет, закрепленные Уставом Общества и/или иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ, полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в порядке и на условиях, оговоренных в договоре. Положения Устава Общества, регулирующие деятельность Генерального директора Общества, на период действия Договора применяются в отношении Управляющей организации. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей организации в соответствии с решением Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества. Цена сделки: 90 000 000 рублей Срок действия сделки: договор заключается на срок с «28» апреля 2018 г. по «27» апреля 2023 года включительно.	Третьяков Лев Вячеславович - Член Совета директоров ПАО «ХМЗ». Основание заинтересованности - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является Генеральным директором ООО «УК «Сибирские минералы».) Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «УК «Сибирские минералы»: 0%.
5.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение № 42/17-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 05.06.2018г. Предмет сделки: по Соглашению Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю в полном объеме все свои права и обязанности по договору лизинга № 42/17-КСК, заключенному 06.03.2017 г. между Лизингодателем и Лизингополучателем. Новый Лизингополучатель обязан в течение пяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения	Кизимов П.Н. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			уплатить Лизингодателю вознаграждение за организацию финансово-хозяйственной операции перенайма Имущества в сумме 5 000,00 руб. в т.ч. НДС (18%). Цена сделки: 3 705 581,53 руб., в т.ч.: лизинговые платежи по Договору лизинга, сроки начисления и внесения которых наступают после 05.06.2018г., в сумме 3 704 581,53 руб. в т.ч. НДС (18%); цена имущества при его приобретении в собственность Лизингополучателем в сумме 1 000,00руб, в т.ч. НДС (18%). Срок лизинга – 24 месяца, исчисляемых со дня подписания акта приема-передачи имущества в лизинг. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами. Наименование имущества по договору лизинга: Экскаватор CATERPIL-LAR 444F2, год выпуска – 2017, заводской номер CAT0444FVLYL00433.	
6.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение об урегулировании прав и обязанностей сторон от 05.06.2018г. к Соглашению № 42/17-КСК-ЗС/2. Предмет сделки: Соглашение заключается в целях урегулирования прав и обязанностей сторон в случае признания недействительным в полном объеме или в определенной части Соглашения № 42/17-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга, а также при применении последствий недействительности указанного соглашения в полном объеме или определенной части на основании вступившего в силу решения (решений). Цена сделки: 0 рублей. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
7.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение № 29/17-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 05.06.2018г. Предмет сделки: по Соглашению Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю в полном объеме все свои права и обязанности по договору лизинга № 29/17-КСК, заключенному 22.02.2017 г. между Лизингодателем и Лизингополучателем. Новый Лизингополучатель обязан в течение пяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			уплатить Лизингодателю вознаграждение за организацию финансово-хозяйственной операции перенайма Имущества в сумме 5 000,00 руб. в т.ч. НДС (18%). Цена сделки: 780 837,45 руб., в т.ч.: лизинговые платежи по Договору лизинга, сроки начисления и внесения которых наступают после 05.06.2018г., в сумме 779 837,45 руб. в т.ч. НДС (18%); цена имущества при его приобретении в собственность Лизингополучателем в сумме 1 000,00руб, в т.ч. НДС (18%). Срок лизинга – 24 месяца, исчисляемых со дня подписания акта приема-передачи имущества в лизинг по договору. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами. Наименование имущества по договору лизинга: Самосвал КАМАЗ 6520-43; год выпуска-2016, идентификационный номер (VIN) – ХТС652004G1349625.	
8.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение об урегулировании прав и обязанностей сторон от 05.06.2018г. к Соглашению № 29/17-КСК-ЗС/2. Предмет сделки: Соглашение заключается в целях урегулирования прав и обязанностей сторон в случае признания недействительным в полном объеме или в определенной части Соглашения № 29/17-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга, а также при применении последствий недействительности указанного соглашения в полном объеме или определенной части на основании вступившего в силу решения (решений). Цена сделки: 0 рублей. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами	Кизимов П.Н. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
9.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение № 89/16-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 05.06.2018г. Предмет сделки: по Соглашению Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю в полном объеме все свои права и обязанности по договору лизинга № 89/16-КСК, заключенному 12.07.2017 г. между Лизингодателем и Лизингополучателем. Новый Лизингополучатель обязан в течение пяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения	-

			уплатить Лизингодателю вознаграждение за организацию финансово-хозяйственной операции перенайма Имущества в сумме 5 000,00 руб. в т.ч. НДС (18%). Цена сделки: 36 363,55 руб., в т.ч.: лизинговые платежи по Договору лизинга, сроки начисления и внесения которых наступают после 05.06.2018г., в сумме 35 363.55 руб. в т.ч. НДС (18%); цена имущества при его приобретении в собственность Лизингополучателем в сумме 1 000,00руб, в т.ч. НДС (18%). Срок лизинга – 24 месяца, исчисляемых со дня подписания акта приема-передачи имущества в лизинг по договору. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами. Наименование имущества по договору лизинга: грузовой транспорт – Самосвал КАМАЗ 6520-43, год выпуска 2016, идентификационный номер (VIN) – ХТС652004G1335714.	
10.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение об урегулировании прав и обязанностей сторон от 05.06.2018г. к Соглашению № 89/16-КСК-ЗС/2. Предмет сделки: Соглашение заключается в целях урегулирования прав и обязанностей сторон в случае признания недействительным в полном объеме или в определенной части Соглашения № 89/16-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга, а также при применении последствий недействительности указанного соглашения в полном объеме или определенной части на основании вступившего в силу решения (решений). Цена сделки: 0 рублей. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами	Кизимов П.Н. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
11.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение № 90/16-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 05.06.2018г. Предмет сделки: по Соглашению Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю в полном объеме все свои права и обязанности по договору лизинга № 90/16-КСК, заключенному 12.07.2017 г. между Лизингодателем и Лизингополучателем. Новый Лизингополучатель обязан в течение пяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			уплатить Лизингодателю вознаграждение за организацию финансово-хозяйственной операции перенайма Имущества в сумме 5 000,00 руб. в т.ч. НДС (18%). Цена сделки: 36 363,55 руб., в т.ч.: лизинговые платежи по Договору лизинга, сроки начисления и внесения которых наступают после 05.06.2018г., в сумме 35 363.55 руб. в т.ч. НДС (18%); цена имущества при его приобретении в собственность Лизингополучателем в сумме 1 000,00руб, в т.ч. НДС (18%). Срок лизинга – 24 месяца, исчисляемых со дня подписания акта приема-передачи имущества в лизинг по договору. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами. Наименование имущества по договору лизинга: грузовой транспорт – Самосвал КАМАЗ 6520-43, од выпуска -2016. идентификационный номер (VIN) – ХТС652004G1339319.	
12.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение об урегулировании прав и обязанностей сторон от 05.06.2018г. к Соглашению № 90/16-КСК-ЗС/2. Предмет сделки: Соглашение заключается в целях урегулирования прав и обязанностей сторон в случае признания недействительным в полном объеме или в определенной части Соглашения № 90/16-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга, а также при применении последствий недействительности указанного соглашения в полном объеме или определенной части на основании вступившего в силу решения (решений). Цена сделки: 0 рублей. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
13.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение № 87/16-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 05.06.2018г. Предмет сделки: по Соглашению Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю в полном объеме все свои права и обязанности по договору лизинга № 87/16-КСК, заключенному 12.07.2017 г. между Лизингодателем и Лизингополучателем. Новый Лизингополучатель обязан в течение пяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			уплатить Лизингодателю вознаграждение за организацию финансово-хозяйственной операции перенайма Имущества в сумме 5 000,00 руб. в т.ч. НДС (18%). Цена сделки: 36 363,55 руб., в т.ч.: лизинговые платежи по Договору лизинга, сроки начисления и внесения которых наступают после 05.06.2018г., в сумме 35 363.55 руб. в т.ч. НДС (18%); цена имущества при его приобретении в собственность Лизингополучателем в сумме 1 000,00руб, в т.ч. НДС (18%). Срок лизинга – 24 месяца, исчисляемых со дня подписания акта приема-передачи имущества в лизинг по договору. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами. Наименование имущества по договору лизинга: грузовой транспорт – Самосвал КАМАЗ 6520-43, год выпуска – 2016. Идентификационный номер (VIN) – ХТС652004G1339290.	
14.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение об урегулировании прав и обязанностей сторон от 05.06.2018г. к Соглашению № 87/16-КСК-ЗС/2. Предмет сделки: Соглашение заключается в целях урегулирования прав и обязанностей сторон в случае признания недействительным в полном объеме или в определенной части Соглашения № 87/16-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга, а также при применении последствий недействительности указанного соглашения в полном объеме или определенной части на основании вступившего в силу решения (решений). Цена сделки: 0 рублей. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами	Кизимов П.Н. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
15.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение № 141/16-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 05.06.2018г. Предмет сделки: по Соглашению Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю в полном объеме все свои права и обязанности по договору лизинга № 141/16-КСК, заключенному 28.09.2016г. между Лизингодателем и Лизингополучателем. Новый Лизингополучатель обязан в течение пяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения уплатить Лизингодателю вознаграждение	Кизимов П.Н. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			за организацию финансово-хозяйственной операции перенайма Имущества в сумме 5 000,00 руб. в т.ч. НДС (18%). Цена сделки: 520 586,54 руб., в т.ч.: лизинговые платежи по Договору лизинга, сроки начисления и внесения которых наступают после 05.06.2018г., в сумме 519 586,54 руб. в т.ч. НДС (18%); цена имущества при его приобретении в собственность Лизингополучателем в сумме 1 000,00руб, в т.ч. НДС (18%). Срок лизинга – 24 месяца, исчисляемых со дня подписания акта приема-передачи имущества в лизинг по договору. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами. Наименование имущества по договору лизинга: Тягач седельный КА-МАЗ 65806-Т5, год выпуска- 2016. Идентификационный номер (VIN) – ХТС658065G2479256.	
16.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение об урегулировании прав и обязанностей сторон от 05.06.2018г. к Соглашению № 141/16-КСК-ЗС/2. Предмет сделки: Соглашение заключается в целях урегулирования прав и обязанностей сторон в случае признания недействительным в полном объеме или в определенной части Соглашения № 141/16-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга, а также при применении последствий недействительности указанного соглашения в полном объеме или определенной части на основании вступившего в силу решения (решений). Цена сделки: 0 рублей. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
17.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение № 88/16-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 05.06.2018г. Предмет сделки: по Соглашению Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю в полном объеме все свои права и обязанности по договору лизинга № 88/16-КСК, заключенному 12.07.2017г. между Лизингодателем и Лизингополучателем. Новый Лизингополучатель обязан в течение пяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения уплатить Лизингодателю вознаграждение	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			за организацию финансово-хозяйственной операции перенайма Имущества в сумме 5 000,00 руб. в т.ч. НДС (18%). Цена сделки: 36 363,55 руб., в т.ч.: лизинговые платежи по Договору лизинга, сроки начисления и внесения которых наступают после 05.06.2018г., в сумме 36 363,55 руб. в т.ч. НДС (18%); цена имущества при его приобретении в собственность Лизингополучателем в сумме 1 000,00руб, в т.ч. НДС (18%). Срок лизинга – 24 месяца, исчисляемых со дня подписания акта приема-передачи имущества в лизинг по договору. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами. Наименование имущества по договору лизинга: Самосвал КАМАЗ 6520-43, год выпуска -2016, идентификационный номер (VIN) – ХТС652004G1335069.	
18.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение об урегулировании прав и обязанностей сторон от 05.06.2018г. к Соглашению № 88/16-КСК-ЗС/2. Предмет сделки: Соглашение заключается в целях урегулирования прав и обязанностей сторон в случае признания недействительным в полном объеме или в определенной части Соглашения № 88/16-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга, а также при применении последствий недействительности указанного соглашения в полном объеме или определенной части на основании вступившего в силу решения (решений). Цена сделки: 0 рублей. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
19.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение № 30/17-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 05.06.2018г. Предмет сделки: по Соглашению Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю в полном объеме все свои права и обязанности по договору лизинга № 30/17-КСК, заключенному 12.07.2017г. между Лизингодателем и Лизингополучателем. Новый Лизингополучатель обязан в течение пяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения уплатить Лизингодателю вознаграждение	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			за организацию финансово-хозяйственной операции перенайма Имущества в сумме 5 000,00 руб. в т.ч. НДС (18%). Цена сделки: 780 837,45 руб., в т.ч.: лизинговые платежи по Договору лизинга, сроки начисления и внесения которых наступают после 05.06.2018г., в сумме 779 837,45 руб. в т.ч. НДС (18%); цена имущества при его приобретении в собственность Лизингополучателем в сумме 1 000,00руб, в т.ч. НДС (18%). Срок лизинга – 24 месяца, исчисляемых со дня подписания акта приема-передачи имущества в лизинг по договору. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами. Наименование имущества по договору лизинга: Самосвал КАМАЗ 6520-43, год выпуска – 2016, идентификационный номер (VIN) – ХТС652004G1348882.	
20.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение об урегулировании прав и обязанностей сторон от 05.06.2018г. к Соглашению № 30/17-КСК-ЗС/2. Предмет сделки: Соглашение заключается в целях урегулирования прав и обязанностей сторон в случае признания недействительным в полном объеме или в определенной части Соглашения № 30/17-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга, а также при применении последствий недействительности указанного соглашения в полном объеме или определенной части на основании вступившего в силу решения (решений). Цена сделки: 0 рублей. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
21.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение № 28/17-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 05.06.2018г. Предмет сделки: по Соглашению Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю в полном объеме все свои права и обязанности по договору лизинга № 28/17-КСК, заключенному 12.07.2017г. между Лизингодателем и Лизингополучателем. Новый Лизингополучатель обязан в течение пяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения уплатить Лизингодателю вознаграждение	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			за организацию финансово-хозяйственной операции перенайма Имущества в сумме 5 000,00 руб. в т.ч. НДС (18%). Цена сделки: 780 837,45 руб., в т.ч.: лизинговые платежи по Договору лизинга, сроки начисления и внесения которых наступают после 05.06.2018г., в сумме 779 837,45 руб. в т.ч. НДС (18%); цена имущества при его приобретении в собственность Лизингополучателем в сумме 1 000,00руб, в т.ч. НДС (18%). Срок лизинга – 24 месяца, исчисляемых со дня подписания акта приема-передачи имущества в лизинг по договору. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами. Наименование имущества по договору лизинга: Самосвал КАМАЗ 6520-43, год выпуска – 2016, идентификационный номер (VIN) – ХТС652004G1349490.	
22.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение об урегулировании прав и обязанностей сторон от 05.06.2018г. к Соглашению № 28/17-КСК-ЗС/2. Предмет сделки: Соглашение заключается в целях урегулирования прав и обязанностей сторон в случае признания недействительным в полном объеме или в определенной части Соглашения № 28/17-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга, а также при применении последствий недействительности указанного соглашения в полном объеме или определенной части на основании вступившего в силу решения (решений). Цена сделки: 0 рублей. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
23.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение № 27/17-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 05.06.2018г. Предмет сделки: по Соглашению Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю в полном объеме все свои права и обязанности по договору лизинга № 27/17-КСК, заключенному 12.07.2017г. между Лизингодателем и Лизингополучателем. Новый Лизингополучатель обязан в течение пяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения уплатить Лизингодателю вознаграждение	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			за организацию финансово-хозяйственной операции перенайма Имущества в сумме 5 000,00 руб. в т.ч. НДС (18%). Цена сделки: 780 837,45 руб., в т.ч.: лизинговые платежи по Договору лизинга, сроки начисления и внесения которых наступают после 05.06.2018г., в сумме 779 837,45 руб. в т.ч. НДС (18%); цена имущества при его приобретении в собственность Лизингополучателем в сумме 1 000,00руб, в т.ч. НДС (18%). Срок лизинга – 24 месяца, исчисляемых со дня подписания акта приема-передачи имущества в лизинг по договору. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами. Наименование имущества по договору лизинга: Самосвал КАМАЗ 6520-43, год выпуска – 2016, идентификационный номер (VIN) - ХТС652004G1349672.	
24.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Новый Лизингополучатель) ООО «КБ Проект» (Лизингополучатель) ООО «Балтийский лизинг» (Лизингодатель)	Соглашение об урегулировании прав и обязанностей сторон от 05.06.2018г. к Соглашению № 27/17-КСК-ЗС/2. Предмет сделки: Соглашение заключается в целях урегулирования прав и обязанностей сторон в случае признания недействительным в полном объеме или в определенной части Соглашения № 27/17-КСК-ЗС/2 о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга, а также при применении последствий недействительности указанного соглашения в полном объеме или определенной части на основании вступившего в силу решения (решений). Цена сделки: 0 рублей. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами	Кизимов П.Н. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
25.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 01/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство – автогрейдер ДЗ-122А2, год выпуска: 1990; цвет: желтый; вид движителя: колесный; гос. регистрационный знак: код 24 серия ХС № 0011; паспорт СМ: ВЕ 480442.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена сделки: 5 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	
26.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 02/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство полуприцеп цистерна ESTERER, год изготовления ТС: 1993; цвет кузова (кабины, прицепа): серый; регистрационный знак: МХ043424; паспорт ТС: 24 ОС №220039, выдан 27.06.2017 г. ОГИБДД МО МВД России «Березовский». Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 100 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
27.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 03/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство - трактор Б-170М1.01ЕР; год выпуска 2000; цвет: желтый эмаль АС1247; гос. регистрационный знак: код 24 серия ХС № 0014; паспорт СМ: СВ 193511 от 27.10.2017 г. выдан инспекцией гостехнадзора г. Красноярска 27.10.2017г. Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена сделки: 5 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

28.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 04/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, легковой автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55, год изготовления ТС: 2015; цвет кузова (кабины, прицепа): темный серо-зеленый металл; регистрационный знак: У011НВ124; паспорт ТС: 63 ОА №721791, выдан 07.09.2015 г. ЗАО «Джи-Эм АВТОВАЗ». Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена сделки: 160 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Кизимов П.Н. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
29.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 05/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство – трактор Б170М101Д1, год выпуска 2000; цвет: желтый; вид двигателя: гусеничный; гос. регистрационный знак: код 24 серия ХС № 0004; паспорт СМ: СВ 193508 выдан инспекцией Ростехнадзора Березовского района от 27.10.2017 г. Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 5 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
30.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 06/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, легковой автомобиль LADA FS015L LARGUS, наименование (тип	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

	органа на совершение сделки не поступали.		ТС): грузовой; год изготовления ТС: 2015; цвет кузова (кабины, прицепа): серо-бежевый; регистрационный знак: X780HA124; паспорт ТС: 63 OB №400489, выдан 11.03.2015 г. ОАО «АВТОВАЗ». Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 55 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств	
31.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 07/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство – экскаватор-погрузчик САТ 428Е, предприятие-изготовитель: КАТЕР-ПИЛЛАР ИНК; год выпуска 2008; цвет: желтый; вид движителя: колесный; гос. регистрационный знак: код 24 серия ХС № 0006; паспорт СМ: СВ 193521 выдан Инспекцией гостехнадзора Березовского района 06.12.2017г. Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 350 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
32.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 08/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, легковое транспортное средство TOYOTA Camry, наименование (тип ТС): легковой; цвет кузова (кабины, прицепа): темно-серый металл; регистрационный знак: M417HA124; паспорт ТС: 78 OE №485596, выдан 24.11.2014 г. ООО «Тойота Мотор».	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			Цена договора: 360 000 рублей, без НДС. Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств	
33.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 09/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство – экскаватор HYUNDAI R330LC-9S, год выпуска: 2013; цвет: серо-желтый; гос. регистрационный знак: код 24 серия ХС № 0012; паспорт СМ: СВ 193509, выдан 27.10.2017 г., инспекцией Ростехнадзора Березовского района 27.10.2017г. Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 1 800 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
34.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 10/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство – грузовой ГАЗ-330202 с бортовой платформой; категория ТС: В; год изготовления ТС: 2011; цвет кузова (кабины, прицепа): белый; регистрационный знак: У480ВМ124; паспорт ТС: 52 НЕ №398682, выдан 16.08.2011 г. ООО «Автомобильный завод ГАЗ». Цена договора: 30 000 рублей, без НДС. Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств	
35.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 11/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство – автобус полноприводный ГАЗ-322173, категория ТС: Д; год изготовления ТС: 2000; цвет кузова (кабины, прицепа): сер. бел.; регистрационный знак: М052КО24; паспорт ТС: 52 ЕТ №185560, выдан 15.05.2000 г. ОАО «ГАЗ». Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 5 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
36	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 12/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство – погрузчик фронтальный HYUNDAI HL770-7A, предприятие-изготовитель: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD; год выпуска 2007; цвет: желтый; вид движителя: колесный; регистрационный знак: код 24 серия ХС № 0013; паспорт СМ: СВ 193510, выдан инспекцией гостехнадзора Березовского района 27.10.2017 г. Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 850 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
37.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось,	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 13/05-2018 от 08.06.2018г.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор

	требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.		Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство - кран автомобильный КС-55713-6 на шасси МАЗ-630303, категория ТС: С; год изготовления ТС: 2006; кузов (кабина, прицеп): крановая установка № 243; цвет кузова (кабины, прицепа): белый; регистрационный знак: К494СТ24; паспорт ТС: 44 КХ №947874, выдан 31.08.2006 г. ОАО «ГАЗ». Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 70 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	ПАО «ХМЗ»).
38.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 14/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство – грузовой самосвал КАМАЗ 6520, категория ТС: С; год изготовления ТС: 2008; кузов (кабина, прицеп): кабина 21027712; цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый; регистрационный знак: Н966АК124; паспорт ТС: 24 ОН № 205530, выдан 23.12.2015 г. ОАО «КАМАЗ». Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 80 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Кизимов П.Н. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
39.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 15/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство - самосвал КАМАЗ 6520, категория ТС:	Кизимов П.Н. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

	органа на совершение сделки не поступали.		С; год изготовления ТС: 2013; кузов (кабина, прицеп): кабина 2315450; цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый; регистрационный знак: М860ММ124; паспорт ТС: 02 НС №866594, выдан 30.05.2013 г. ОАО «НЕФАЗ». Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 250 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	
40.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 16/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство - самосвал КАМАЗ 65115N, категория ТС: С; год изготовления ТС: 2004; цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый; регистрационный знак: С061РА24; паспорт ТС: 16 КУ №628247, выдан 23.11.2004г. ОАО «КамАЗ». Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 5 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
41.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 17/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство – грузовой самосвал SCANIA P380CB6X4EHZ, категория ТС: С; год изготовления ТС: 2008; цвет кузова (кабины, прицепа): красный; регистрационный знак: У078ХС24; паспорт ТС: 77 ТХ №554153, выдан 14.05.2008 г. «SCANIA CV АВ».	Кизимов П.Н. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. – генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 30 000 рублей, без НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	
42.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 18/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство – Полуприцеп открытый бортовой 9453-0000010-10, категория ТС: прицеп; год изготовления ТС: 2017; цвет кузова (кабины, прицепа): черный; регистрационный знак: МХ844624; паспорт ТС: 39 ОР №298055, выдан 23.05.2008 г. ООО «Грюнвальд» Калининградская область, г. Кралининград, пос. Прегольский. Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 2 100 000 рублей, НДС. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).
43.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи транспортного средства № 19/05-2018 от 08.06.2018г. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором, транспортное средство – Автомобиль бортовой с КМУ 4389С8; категория ТС: С; год изготовления ТС: 2015; цвет кузова (кабины, прицепа): белый; регистрационный знак: К826НА124; паспорт ТС: 52 ОК № 468685 выдан 17.08.2015г. ООО «РусТрак». Продавец обязан передать Покупателю транспортное средство не позднее 3-х дней с момента подписания договора. Цена договора: 85 000 рублей, без НДС.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	
44.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «КБ Проект» (Продавец)	Договор купли-продажи прав по договору лизинга от 03.07.2018г. № 10/0185/18. Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает права владения и пользования, а также право на выкуп, возникающее в случае ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств по договорам лизинга, принадлежащие Продавцу в со следующими договорами лизинга: № 30/17-КСК от 22.02.2017, № 27/17-КСК от 22.02.2017, № 28/17-КСК от 22.02.2017, № 141/16-КСК от 28.09.2016, № 29/17-КСК от 22.02.2017, № 42/17-КСК от 06.03.2017. Имущество, переданное в лизинг продавцу по договору лизинга № 30/17-КСК от 22.02.2017 – КАМАЗ 6520-43 государственный номерной знак: С002НО регион124RUS; Имущество, переданное в лизинг продавцу по договору лизинга № 27/17-КСК от 22.02.2017 – КАМАЗ 6520-43 государственный номерной знак: С057НО регион124RUS; Имущество, переданное в лизинг Продавцу по Договору лизинга № 28/17-КСК от 22.02.2017– КАМАЗ 6520-43 государственный номерной знак: С039НО регион 124RUS; Имущество, переданное в лизинг Продавцу по Договору лизинга № 141/16-КСК от 28.09.2016– КАМАЗ 65806-Т5 государственный номерной знак: К226НН регион124RUS; Имущество, переданное в лизинг Продавцу по Договору лизинга № 29/17-КСК от 22.02.2017– КАМАЗ 6520-43 государственный номерной знак: С043НО регион 124RUS; Имущество, переданное в лизинг Продавцу по Договору лизинга № 42/17-КСК от 06.03.2017 - Спецтехника экскаватор CATERPILLAR 444F2; государственный номерной знак: С043НО регион 124RUS; Общий размер передаваемых по договору прав: 5 909 486,84 руб., включая НДС. Стоимость прав владения и пользования, определенная сторонами: 3 995 000 руб., без НДС.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ» (до 28.04.2018г. –генеральный директор ПАО «ХМЗ»).

			Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами их обязательств.	
45.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Займодавец) ООО «КЛМ» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 10/0368/15 от 29.12.15 г. Предмет сделки: Стороны договорились изложить п.4.2. договора в новой редакции, а именно: Сумма займа предоставляется на срок с «29» декабря 2015 г. по «31» декабря 2019 г. Изложить первое предложение п. 5.1. договора в следующей редакции: За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 8 % годовых. Цена сделки: 6 048 920,54 рублей. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания сторонами.	ООО «КЛМ» - является контролирующим лицом ПАО «ХМЗ» - владеет 51 % уставного капитала ПАО «ХМЗ».

Таблица 18. Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых крупными сделками

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении	Стороны сделки	Существенные условия сделки
1.	Совет директоров (Протокол СД № 12 от 19.01.2018 г., дата принятия решения 18.01.2018г.)	ПАО «ХМЗ» (Займодавец) ООО «ХимКон-тракт» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа № 10/0197/17 от 27.03.2017. Предмет сделки: Стороны договорились изложить п. 1.2. договора в новой редакции, а именно: заем предоставляется на срок по 31.12.2018г. Срок действия сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 27.03.2017г.
2.	Совет директоров (Протокол СД № 8 от 25.10.2016г., дата принятия решения 25.10.2016г.)	ПАО «ХМЗ» (Принципал) ПАО «АК БАРС» Банк (Гарант)	Дополнительное соглашение от 24.01.2018г. к Соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г. Предмет сделки: Стороны договорились абзац 2 пункта 2.1.10. Договора дополнить текстом следующего содержания: Начиная с «24» января 2018 года вознаграждение за выдачу каждой гарантии устанавливается в следующем размере: 0,2 процента годовых от суммы гарантии за период действия гарантии, выдаваемой в рамках соглашения. Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
3.	Совет директоров (Протокол СД № 2 от 27.07.2017 г., дата принятия решения 27.07.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «АК БАРС» Банк (Кредитор)	Дополнительное соглашение от 04.04.2018г. к договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г. Предмет сделки: Стороны договорились - 1) Пункт 2.2.13.3. договора изложить в новой редакции, а

			именно: не позднее 30.03.2018г. заключить между Кредитором и Заемщиком договор о залоге имущества указанного в п.2.2.13.1. договора. 2) Раздел 2 договора дополнить пунктом 2.2.13.8.: не позднее 01.10.2018г. заключить между Кредитором и Заемщиком дополнительное соглашение к договору о залоге имущества, указанному в п. 2.2.13.3. договора, в части указания идентификационных признаков объекта залога и обеспечить регистрацию договора залога с дополнительным соглашением уполномоченными лицами. 3) Пункт 2.2.14. договора дополнить абзацем: Единовременно, в день заключения дополнительного соглашения к договору о залоге имущества, указанного в п.2.2.13.8. договора уплатить комиссионное вознаграждение за направление нотариусу уведомления о возникновении залога в размере 750,00 рублей. Комиссия не взимается при самостоятельной регистрации Залогодателем договора залога вместе с дополнительным соглашением к нему. Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4.	Совет директоров (Протокол СД № 10 от 28.11.2016г., дата принятия решения 25.11.2016г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «АК БАРС» Банк (Кредитор)	Дополнительное соглашение от 04.04.2018г. к договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г. Предмет сделки: Стороны договорились - 1) Пункт 2.2.13.3. договора изложить в новой редакции, а именно: не позднее 30.03.2018г. заключить между Кредитором и Заемщиком договор о залоге имущества указанного в п.2.2.13.2. договора. 2) Раздел 2 договора дополнить пунктом 2.2.13.6.: не позднее 01.10.2018г. заключить между Кредитором и Заемщиком дополнительное соглашение к договору о залоге имущества, указанному в п. 2.2.13.3. договора, в части указания идентификационных признаков объекта залога и обеспечить регистрацию договора залога с дополнительным соглашением уполномоченными лицами. 3) Пункт 2.2.14. договора дополнить абзацем: Единовременно, в день заключения дополнительного соглашения к договору о залоге имущества, указанного в п.2.2.13.6. договора уплатить комиссионное вознаграждение за направление нотариусу уведомления о возникновении залога в размере 1 500,00 рублей. Комиссия не взимается при самостоятельной регистрации Залогодателем договора залога вместе с дополнительным соглашением к нему. Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
5.	Совет директоров (Протокол СД № 16 от 13.03.2017г., дата принятия решения 13.03.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «АК БАРС» Банк (Кредитор)	Дополнительное соглашение от 04.04.2018г. к договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г. Предмет сделки: Стороны договорились - 1) Пункт 2.2.13.3. договора изложить в новой редакции, а именно: не позднее 30.03.2018г. заключить между Кредитором и Заемщиком договор о залоге имущества указанного в п.2.2.13.2. договора. 2) Раздел 2 договора дополнить пунктом 2.2.13.6.: не позднее 01.10.2018г. заключить между Кредитором и Заемщиком дополнительное соглашение к договору о залоге имущества, указанному в п. 2.2.13.3. договора, в части указания

			идентификационных признаков объекта залога и обеспечить регистрацию договора залога с дополнительным соглашением уполномоченными лицами. 3) Пункт 2.2.14. договора дополнить абзацем: Единовременно, в день заключения дополнительного соглашения к договору о залоге имущества, указанного в п.2.2.13.6. договора уплатить комиссионное вознаграждение за направление нотариусу уведомления о возникновении залога в размере 1 500,00 рублей. Комиссия не взимается при самостоятельной регистрации Залогодателем договора залога вместе с дополнительным соглашением к нему. Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
6.	Совет директоров (Протокол СД № 14 от 13.02.2017 г., дата принятия решения 13.02.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор)	Дополнительное соглашение от 05.04.2018г. к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0010-17-3-4 от 15.02.2017г. Предмет сделки: Стороны подтверждают, что не имеют материальных и иных претензий друг к другу, связанных с исполнением и расторжением Кредитного договора. Обязательства Сторон по Кредитному договору считаются прекращенными с момента его расторжения - 05 апреля 2018г. Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.
7.	Совет директоров (Протокол СД № 8 от 25.10.2016г., дата принятия решения 25.10.2016г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор)	Дополнительное соглашение от 05.04.2018г. к генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий № 16/ГА/0107 от 27.10.2016г. Предмет сделки: Стороны подтверждают, что не имеют материальных и иных претензий друг к другу, связанных с исполнением и расторжением Генерального соглашения. Обязательства Сторон по Генеральному соглашению считаются прекращенными с момента его расторжения - 05 апреля 2018г. Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.
8.	Общее собрание акционеров (Протокол СД № 26 от 03.05.2018г., дата принятия решения 27.04.2018г.) Совет директоров (Протокол СД № 2 от 24.05.2018г., дата принятия решения 24.05.2018г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «ЮниКредит Банк» (Банк)	Соглашение № 001/0064L/18 от 23.05.2018г. об общих условиях предоставления кредита. Предмет сделки: Сумма кредита: не более 10.000.000,00 (десять миллионов) долларов США. Срок кредита: на срок 16 (шестнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения. Датой окончательного погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока. Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели: пополнения оборотного капитала Заемщика. Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата»). Максимальный срок пользования одной Выплатой составляет 6 (шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты. До направления в Банк Извещения об Использовании стороны должны предварительно обсудить следующие существенные условия: сумма Выплаты, дата предоставления Выплаты, процентная ставка, дата погашения Выплаты. Перечисленные условия должны быть указаны в соответствующем Извещении об Использовании. Банк имеет право по своему усмотрению не исполнять

			Извещение об Использовании и не предоставлять Выплату в случае недостижения Сторонами соглашения по любому (-ым) из перечисленных существенному (-мм) условию(-ям). Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 14 (Четырнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения («Период Использования»). Комиссии: Комиссия за организацию не взимается. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается. Процентная ставка за пользование кредитом: Продолжительность процентного периода (кроме первого и последнего процентных периодов) составляет 1 (один) месяц. Проценты начисляются на сумму Выплаты по кредиту со дня, следующего за датой предоставления такой Выплаты. Проценты начисляются на сумму Основного долга по состоянию на начало дня. Процентная ставка устанавливается сторонами для каждой. Выплаты перед каждым использованием Выплаты, но не более 25% (двадцать пять процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании. Процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% (два процента) годовых в случаях, предусмотренных Соглашением. Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет 2% (два процента) годовых. Штрафные проценты, установленные в соответствии с Соглашением, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно. Погашение кредита: Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения кредита в полном объеме. Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется в Дату Погашения соответствующей Выплаты. Срок действия сделки: Соглашение подчиняется российскому праву, считается заключенным с даты подписания Сторонами и действует до даты истечения Периода Использования, если Выплаты по кредиту не предоставлялись, или полного исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, если по кредиту была предоставлена одна или несколько Выплат.
9.	Совет директоров (Протокол СД № 3 от 01.06.2018г., дата принятия решения 31.05.2018г.)	ПАО «ХМЗ» (Займодавец) ООО «Химконтракт» (Заемщик)	Дополнительное соглашение № 2 к договору процентного денежного займа № 10/0197/17 от 27.03.2017г. Предмет сделки: Стороны договорились изложить п. 1.3. договора в новой редакции, а именно: за пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 8% годовых.

			Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
10.	Годовое Общее собрание акционеров (Протокол № 26 от 03.05.2018г., дата принятия решения 03.05.2018г.) Совет директоров (Протокол СД № 5 от 03.07.2018г., дата принятия решения 03.07.2018г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «ЮниКредит Банк» (Банк)	Дополнение № 1 от 07.08.2018г. к Соглашению № 001/0456L/17 от 11.10.2017г. об общих условиях предоставления кредита. Предмет сделки: Стороны договорились - изложить подпункт 3.1.7 статьи 3 «Предварительные условия» Соглашения в новой редакции, а именно: Для первой выплаты – Заемщик поставил на учет в Банке контракт для отгрузки готовой продукции на сумму не менее суммы запрашиваемой выплаты; - дополнить пункт 3.1. статьи 3 «Предварительные условия» Соглашения подпунктом 3.1.8 следующего содержания: для второй и последующих выплат Заемщик переведет на обслуживание в Банк импортный контракт на поставку товаров в РФ, в оплату которого запрошена выплата; сумма неисполненных обязательств по переведенному импортному контракту в соответствии с ведомостями банковского контроля должна быть не менее суммы предоставляемой выплаты; Заемщик переведет на обслуживание в Банк экспортные контракты на поставку товаров за пределы РФ, сумма неисполненных обязательств по которым в соответствии с ведомостями банковского контроля должна быть не менее суммы предоставляемых выплат и текущего остатка ссудной задолженности по Соглашению. Срок действия сделки: Дополнение вступает в силу с момента его подписания.

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

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

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

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

мого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

В 2004 году ПАО "ХМЗ" разработан Кодекс корпоративной этики и поведения, утвержденный Советом директоров общества 18.08.2004 г. (Протокол № 2). Все положения Кодекса соблюдаются Обществом.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров, а также добросовестность, разумность и справедливость.

Таблица 19. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО "ХМЗ"

№	Положение Кодекса корпоративного управления ПАО «ХМЗ»	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Пункт 5.1. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Все акционеры должны быть уведомлены о проведении общего собрания в срок, позволяющий им выработать позицию по вопросам повестки дня, получить информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, связаться с другими акционерами и обсудить с ними вопросы повестки дня.	соблюдается	Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в Уставе, посредством направления текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов: - заказным письмом; - вручения лично под роспись; - размещение на сайте Общества - www.khzm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному реестре акционеров Общества. Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на общем собрании акционеров направляются бюллетени для голосования способом, аналогичным для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров (кроме способа размещения на сайте Общества). Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в течение 30 дней до даты проведения собрания. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания направляются в электронной форме. (п.14.5 Устав ПАО «ХМЗ», ст. 10 Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ»)

2.	Пункт 5.1. Акционеры должны получить информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, связаться с другими акционерами и обсудить с ними вопросы повестки дня.	соблюдается (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 1 процента голосующих акций)	Права акционеров определяются Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 51), Уставом ПАО «ХМЗ» (ст.10), Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (п.п.9.6,9.8.) Положением «О порядке предоставления информации акционерам ПАО «ХМЗ» и иным заинтересованным лицам» (п.п. 5.1.5, 5.4).
3.	Пункт 5.1.Информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должна позволить акционерам принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.	соблюдается	Устав ПАО «ХМЗ» (п.14.5) Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (ст.10) Положение ПАО «ХМЗ» «О порядке предоставления информации акционерам ПАО «ХМЗ» и иным заинтересованным лицам» п.п. 5.1.2-5.1.4).
4.	Пункт 5.1. Права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня собрания не должны быть сопряжены с чрезмерными сложностями при доказательстве наличия этих прав.	соблюдается	Закреплено в Федеральном законе от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 53), Устав ПАО «ХМЗ» (ст.10,14), Положение об общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (ст.4,6).
5.	Пункт 5.1.Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все свои вопросы по повестке дня и порядку ведения собрания непосредственно на общем собрании либо в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.	соблюдается	Полномочия Председателя собрания определены Уставом ПАО «ХМЗ» (п.14.3.8) и Положением об общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» (п.п.13.2.1 – 13.2.4).
Совет директоров			
6.	Пункт 5.2. Порядок созыва и подготовки к проведению заседания совета директоров должен обеспечивать членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	соблюдается	Определено в Уставе ПАО «ХМЗ» (ст. 15) и Положении о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.10).
7.	Пункт 5.2 Член совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию.	соблюдается	Обязанность и ответственность членов Совета директоров определены в Уставе ПАО «ХМЗ» (ст. 17) и Положении о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.12).
8.	Пункт 5.2 Совет директоров оказывает содействие эффективной деятельности единоличного исполнительного органа Общества и контролирует ее.	соблюдается	Устав ПАО «ХМЗ» (ст. 15 п. 15.2) Положение о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.2,12)

9.	Председатель совета директоров обязан обеспечивать эффективную организацию деятельности совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.	соблюдается	Обязанности Председателя Совета директоров закреплены в Уставе ПАО «ХМЗ» (ст.12 п.12.1, ст. 15 п. 15.11) и Положении о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.8 п.8.5).
Исполнительные органы			
10.	Пункт 5.3 Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, должно обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций единоличного исполнительного органа. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, участвующего в изготовлении ядерного топлива, обязано обладать профессиональной квалификацией и опытом работы не менее пяти лет как в области использования атомной энергии, так и в сфере управления, иметь безупречную репутацию.	соблюдается	Статус и полномочия генерального директора определены Уставом ПАО «ХМЗ» (ст.16) и Положением о Генеральном директоре ПАО «ХМЗ» (ст. ст. 1, 2).
Секретарь общества			
11.	Пункт 5.4. В Обществе советом директоров назначается корпоративный секретарь Общества (секретарь совета директоров), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, включая доступ акционеров к информации об Обществе.	соблюдается	Порядок назначения секретаря, его права и обязанности определяются Положением о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (ст.9).
Существенные корпоративные действия			
12.	Пункт 5.5. При совершении существенных корпоративных действий Общество должно руководствоваться действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, а также принципами доверия и открытости, закрепленными в настоящем Кодексе. К существенным корпоративным действиям следует относить совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, уменьшение или увеличение уставного капитала, внесение изменений в устав Общества и ряд других,	соблюдается	Разграничение компетенции органов управления Общества определяется Уставом ПАО «ХМЗ» (ст. 14 п. 14.1.1, ст.15 п.15. 2 (11,12))

	определенных уставом и действующим законодательством, вопросов, решение которых принципиально для Общества.		
Раскрытие информации			
13.	Пункт 5.6. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами с учетом существующих рисков.	соблюдается	Раскрытие информации об Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Положением «О порядке предоставления информации акционерам ПАО «ХМЗ» и иным заинтересованным лицам».
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
14.	Пункт 5.7. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества <u>законодательством</u> предусмотрено создание в обществе специального органа - ревизионной комиссии, а также привлечение независимой аудиторской организации (аудитора).	соблюдается	Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии и аудитора определяются Уставом ПАО «ХМЗ» (ст.18,19), Положением о ревизионной комиссии общества, договором с аудитором.
Дивиденды			
15.	Пункт 5.6. Информация о том, как в Обществе определяется часть прибыли, направляемой на выплату дивидендов; каковы условия выплаты дивидендов и их минимальный размер по акциям разных категорий (типов); какими критериями руководствуется совет директоров Общества при принятии решений о выплате дивидендов, распределении чистой прибыли и определении размера дивидендов; каков порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форма их выплаты.	соблюдается	Устав ПАО «ХМЗ» (ст.20) содержит положения о порядке выплаты дивидендов. В Обществе действует Положение «О дивидендной политике ОАО «ХМЗ», утвержденное Советом директоров.

Председатель Совета директоров ПАО «ХМЗ»



П. Н. Кизимов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 70 (семидесяти) листах

Председатель общего собрания
О.Г. Жабасов

