ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Химико-металлургический завод»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Химико-металлургический завод»
«15» 05 2015 г.
Протокол № 23 от «18» 05 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Химико-металлургический завод»
Протокол № 10 от «02» 04 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор: **Белов А.Э.**

Главный бухгалтер: **Дубынина И.И.**

Содержание

Наименование **Стр.**

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 ОАО «ХМЗ»..... 4
1.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента..... 4
1.5. Сведения об участниках (акционерах) ОАО «ХМЗ»..... 5
1.6. Дивиденды по акциям..... 6
1.7. Сведения о держателе реестра акционеров Общества..... 7
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА..... 7
2.1. Положение Общества в отрасли..... 7
2.2. Основные виды деятельности Общества. Результаты развития и основные факторы риска..... 9
2.2.1. Производство гидроокиси лития..... 9
2.2.2. Производство извести строительной..... 10
2.2.3. Производство известняка..... 10
2.2.4. Прочие виды деятельности..... 11
2.3. Использование энергетических ресурсов..... 11
2.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества..... 12
2.5. Кадровая и социальная политика..... 12
2.6. Анализ финансовых результатов..... 15
2.7. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению..... 20
2.8. Дебиторская задолженность..... 21
2.9. Кредиторская задолженность..... 22
2.10. Заключение аудитора Общества и ревизионной комиссии..... 22
3. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА..... 23
3.1. Органы управления и контроля Общества..... 23
3.2. Собрание акционеров..... 23
3.3. Совет директоров ОАО «ХМЗ»..... 24
3.3.1. Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2014 году..... 24
3.3.2. Состав совета директоров..... 25
3.3.3. Сведения о генеральном директоре Общества..... 27
3.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительского органа Общества..... 27
3.5. Ревизионная комиссия..... 28
3.6. Информация о сделках общества за 2014 год..... 28
3.7. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления..... 31

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **CHEMICAL-METALLURGICAL PLANT. JOINT STOCK COMPANY**.

Место нахождения Общества: **Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30**.

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

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

Адрес страницы в сети интернет:

www.khmz.ru, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340.

Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод» (ОАО «ХМЗ»), учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», зарегистрировано администрацией г. Красноярска 29 сентября 1997 года, № 175.

Общество является правопреемником Государственного предприятия «Химико-металлургический завод». Учредителем Общества является Краевой комитет по управлению государственным имуществом.

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации Общества: 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.

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

Производство извести, производство прочих основных неорганических химических веществ, добыча известняка, гипсового камня и мела, производство прочих химических продуктов, производство прочих цветных металлов, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения, передача электроэнергии, оптовая торговля прочими строительными материалами, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, деятельность промышленного железнодорожного транспорта, сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.3. Уставный капитал ОАО «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.) – 788614 (75 % УК), что составляют 788614 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- ***Привилегированные акции***: общий объем (руб.) – 262872 (25% УК), что оставляют 262872 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. 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 г. по 31.12.2004 г.
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 г. по 15.05.1997 г.
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) ОАО «ХМЗ».

При приватизации:

- 262872 шт. составляли привилегированные акции типа А, безвозмездно переданные членам коллектива предприятия и лицам, приравненным к ним (25 % УК);
- 536258 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);
- 252356 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: **27.05.2014 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 «КЛМ» – доля в уставном капитале общества: 51 %; доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций общества: 68,0001%.

- Слюсарев Сергей Геннадьевич – доля в уставном капитале общества: 25,01 %, доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций общества: 31,9999 %.

За период 1997-2014 гг. ОАО «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.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) ОАО «ХМЗ» по состоянию на 31.12.2014 г.:

Общее количество лиц, имеющих ценные бумаги ОАО «ХМЗ» – **1415** (по лицевым счетам, на которых имеются ценные бумаги), в том числе:

- Юридических лиц: **5**, в том числе номинальных держателей – **1**.
- Физических лиц: **1408**.
- Совместное владение: **2**.

Таблица № 1. *Распределение акций ОАО «ХМЗ» по состоянию на 31.12.2014 г.*

Участники (акционеры) ОАО «ХМЗ»	Размер пакета акций, находящегося в собственности	
	количество акций, шт.	в % уставного капитала
1. Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы»	536 258	51,0000
2. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	436 500	41,5127
3. Иные юридические и физические лица	78 728	7,4873
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 31.12.2014 г.

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы»
ОГРН: 1115476067497. Дата внесения записи 06.06.2011 г., г. Новосибирск.
Телефон: 8 (383) 2136351
Факс: 8 (383) 2714077
Руководитель: Гридчин Игорь Владиславович
Место нахождения: 630027, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 104
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 104
Доля в уставном капитале эмитента: **51,0000 %.**

2. Наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)
ОГРН: 1027739132563. Дата внесения записи 30.08.2002 г.
Телефон: 8 (495) 2344827
Факс: 8 (495) 9560938
Руководитель: Астанин Эдди Владимирович
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Доля в уставном капитале эмитента: **41,5127 %.**

1.6. Дивиденды по акциям.

Период: **2014 г.**
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

1.7. Сведения о держателе реестра акционеров Общества.

Услуги по ведению реестра акционеров ОАО «ХМЗ» в 2014 г. на основании договора осуществляет Открытое 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
Тел: 8 (495) 7717335,
Факс: 8 (495) 7717334,
Руководитель: Жизненко О.М.

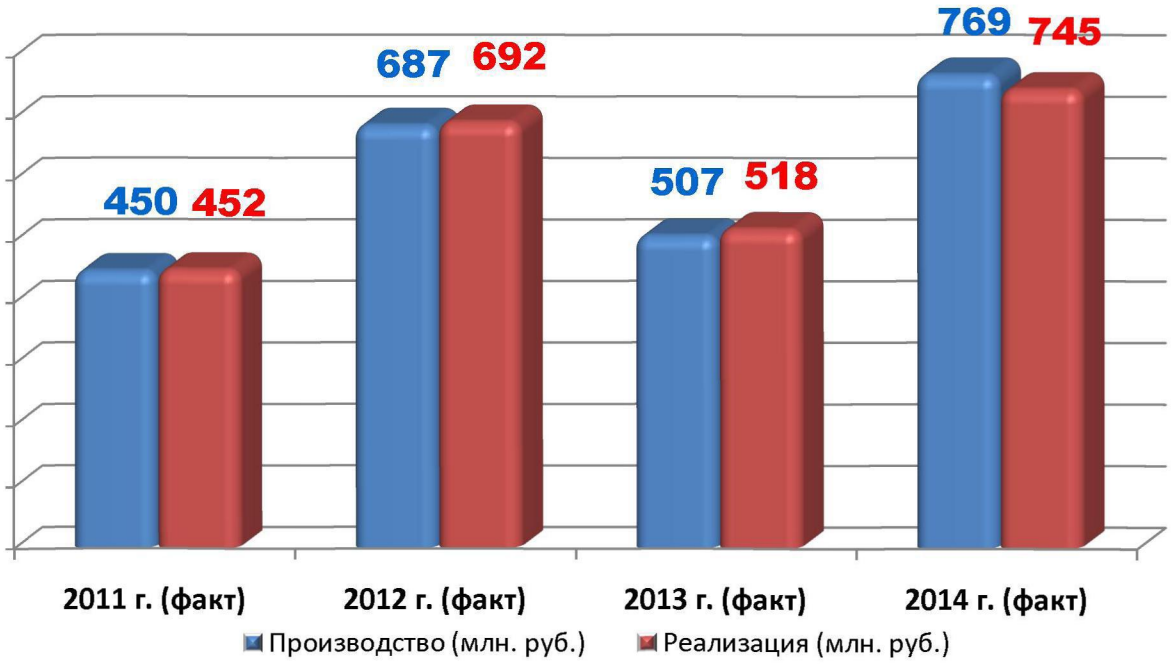
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Положение Общества в отрасли.

По итогам работы за 2014 год по финансово-экономическим показателям получены следующие результаты:

- Объем выручки от производимой продукции (работ и услуг) составил 768 482 тыс. руб., что на 261 369 тыс. руб. больше результата достигнутого в 2013 г.
- Объем выручки от реализованной продукции (работ и услуг) составил 745 179 тыс. руб., что на 227 314 тыс. руб. больше результата достигнутого в 2013 г.
- Затраты на 1 рубль произведенной продукции (работ и услуг) составили 87,72 коп., что на 14,76 коп. лучше результата достигнутого в 2013 г.
- Затраты на 1 рубль реализованной продукции (работ и услуг) составили 88,44 коп., что на 10,76 коп. лучше результата достигнутого в 2013 г.

Диаграмма № 1. *Динамика роста объемов производства и реализации продукции (работ и услуг) за 2011-2014 г.г.*



Основным фактором, повлиявшим на положительную динамику производственной деятельности Общества является:

- Рост объемов производства и реализации основной продукции (гидроокиси лития), в связи с ростом спроса со стороны зарубежных потребителей.

Таблица № 2. *Основные показатели производственной деятельности в 2012-2014 г.г.*

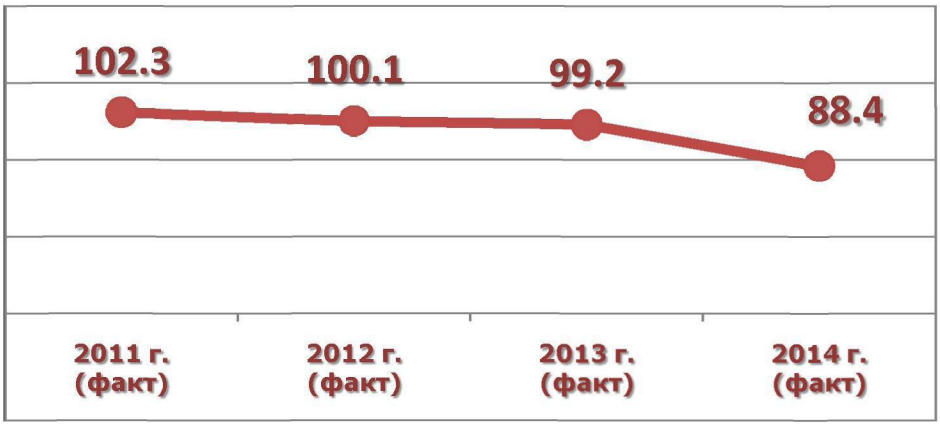
Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г.		2014 г.	
		факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %	факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %
Объем производства, млн. руб.	**686,9**	**507,1**	73,8	**768,5**	151,5
Объем реализации, млн. руб.	**692,0**	**517,9**	74,8	**745,2**	143,9
Себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	**692,3**	**513,7**	74,2	**659,1**	128,3
Затраты на один рубль реализованной продукции, коп.	**100,1**	**99,2**	99,1	**88,4**	89,2
Прибыль от продаж, млн. руб.	**-3,4**	**4,1**	-	**86,1**	в 21 раз
Рентабельность реализованной продукции, %	**-0,04**	**0,81**	-	**11,6**	в 14 раз

Положительная динамика основных показателей производственной деятельности Общества обусловлена значительным увеличением выручки и прибыли от продаж гидроокиси лития, в связи с увеличением доли поставок зарубежным потребителям (более 67 % от всей гидроокиси в натуральных показателях) и с ослаблением курса национальной валюты.

Таблица № 3. *Выручка от реализации продукции (работ и услуг) в 2011-2014 г.г. в действующих ценах (тыс. руб.).*

Наименование продукции	2011 г. (факт)	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)
Товарная продукция	408 624	645 750	460 791	684 746
Прочие работы и услуги	43 004	46 223	57 074	60 433
ВСЕГО	**451 628**	**691 973**	**517 865**	**745 179**

Диаграмма № 2. *Затраты на рубль реализованной продукции (коп.) за 2011-2014 г.г.*



2.2. Основные виды деятельности Общества. Результаты развития и основные факторы риска.

Основным видом деятельности Общества в 2014 г. являлось:

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

Другими основными видами деятельности Общества в 2014 г. являлись:

- производство извести строительной;
- добыча и производство известняка.

2.2.1. Производство гидроокиси лития.

Производство гидроокиси лития является основным видом деятельности Общества. Данная продукция реализуется как на международном, так и на Российском рынках по прямым договорам между ОАО «ХМЗ» и потребителями.

ОАО «ХМЗ» является единственным в России производителем гидроокиси 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 ограниченно в возможностях ее производства. Основной причиной является отсутствие сырья в России, а так же высокий уровень цен на сырье и его дефицит на внешнем рынке.

Реализация гидроокиси лития на внутреннем и внешнем рынках в 2014 году в натуральном выражении возросла по сравнению с 2013 г. почти в 2 раза. Рост объёмов реализации гидроокиси лития обусловлен в основном возросшим спросом со стороны зарубежных потребителей.

С учетом увеличения загрузки производственной мощности до 80 %, производство данной продукции в 2014 г. вышло на положительную рентабельность.

На 2015 г. прогнозируется сохранение объёмов производства и реализации гидроокиси лития на уровне 2014 г., за счет роста спроса со стороны зарубежных потребителей, что позволит сохранить положительную рентабельность от реализации литиевой продукции и провести модернизацию производства с целью повышения производственной мощности и качества продукции, а также снижения ее себестоимости.

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

2.2.2. Производство извести строительной.

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

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

В 2014 году объем реализации товарной извести в различной номенклатуре (без учета внутризаводского потребления) сократился более чем на 50 % в натуральном выражении по сравнению с уровнем достигнутым в 2013 г., в связи с падением спроса на региональном уровне и ростом конкуренции со стороны производителей уральского федерального округа и западной части сибирского федерального округа. Падение объемов реализации сказалось на снижении прибыли от реализации данного вида продукции в 2014 г. до отрицательных значений.

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

С целью повышения спроса на известь Общества, производимую в шахтной печи разработан комплекс мероприятий нацеленных на повышение ее качества, реализация которых запланирована на 2015 г.

В 2015 г. прогнозируется увеличить объемы производства и реализации товарной извести в различной номенклатуре до уровня достигнутого в 2013 г. Для реализации извести в запланированных объемах, учитывая жесткую конкуренцию в данной отрасли, Общество стремится добиться качества извести, необходимого для производства газобетонов, в так же 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 внедрением на рынок Сибири и Дальнего востока основных конкурентов (ЗАО «Искитимский известняковый карьер» (Новосибирская обл.), «Придонхимстройизвесть» (г. Россошь, Воронежская обл.), «Дегтярское рудоуправление» «Урализвесть» (Свердловская обл.)) посредством демпинга цен на известь.

2.2.3. Производство известняка.

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

В 2014 г. объем реализации известняка и вскрышных пород сократился более чем на 15 % в натуральном выражении по сравнению с уровнем, достигнутым в 2013 г. Снижение объемов реализации обусловлено падением спроса на данную продукцию со стороны организации дорожно-строительной отрасли. Спрос на данный вид продукции можно охарактеризовать, как нестабильный и в целом по году неравномерный, по причине фактора сезонности.

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 так же как флюс при плавке металлов и производстве извести.

Также известняк используется Обществом для производства минерального порошка (применяется в виде добавки в асфальтобетонное покрытие автодорог для улучшения прочности, плотности и долговечности покрытия) и инертной пыли (применяется для производства сухих строительных смесей, как средство пылевзрвозащиты в шахтах и пр.). В отчетном году объем производства и реализации минерального порошка и инертной пыли в натуральном выражении сохранился на уровне 2013 г.

Общество нацелено на рост объемов реализации данной продукции за счет расширения рынка сбыта и увеличения спроса со стороны дорожно-строительных организаций города и региона.

В 2015 г. прогнозируется увеличить объемы производства и реализации известняка до уровня 2013 г. При этом риски, которые могут повлиять на данную деятельность Общества связаны, со снижением спроса на данную продукцию со стороны дорожно-строительных организаций города.

2.2.4. Прочие виды деятельности.

К прочим видам деятельности Общества относятся:

- Производство источников щелочных металлов.
- Услуги, оказываемые железнодорожным транспортом.
- Аренда имущества.
- Передача электроэнергии.
- Прочие услуги.

Объем реализации прочих работ и услуг в 2014 году увеличился на 5,9 % по сравнению с уровнем, достигнутым в 2013 г. и составил 60 433 тыс. руб.

В 2015 году прогнозируется сохранить выручку от реализации прочей продукции, работ и услуг на уровне 2014 года.

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

2.3. Использование энергетических ресурсов.

По итогам работы за 2014 год затраты на энергетические и углеводородные ресурсы в стоимостном выражении составили 87 654 тыс. руб., что на 25 % выше уровня 2013 года. Рост затрат на энергетические и углеводородные ресурсы обусловлен в основном увеличения загрузки мощностей литиевого производства.

Таблица № 4. *Потребление энергетических и углеводородных ресурсов в 2012-2014 г.г.*

Наименование энергоресурсов	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)
1	2	3	4
Теплоэнергия в паре			
Количество, тыс. Гкал	50,522	30,035	47,095
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	37 558	23 837	38 238
Теплоэнергия в горячей воде			
Количество, тыс. Гкал	10,492	8,817	10,815
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	9 125	8 788	11 792
Электроэнергия			
Количество, тыс. кВт.ч	10 279	8 594	10 242
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	16 771	14 733	18 177

1	2	3	4
Уголь			
Количество, тн.	5 058	4 426	2 813
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	14 875	13 983	8 701
Дизельное топливо			
Количество, тн.	355	314	298
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	8 024	7 820	9 696
Бензин			
Количество, тн.	52,0	45,1	34,6
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	1 066	982	1 107

Иные виды энергетических и углеводородных ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

2.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.

Приоритетными направлениями в деятельности Общества являются улучшение качества выпускаемой продукции, расширение её номенклатуры и поиск новых потребителей. Для повышения эффективности производственной деятельности Общества и конкурентоспособности производимой продукции продолжаются работы по реконструкции шахтной печи, проводятся работы модернизации литиевого производства, по изучению возможности восстановления производства гидроокиси лития из минерального сырья.

На краткосрочную перспективу намечены и ведутся работы по оптимизации технологического процесса и аппаратурного оформления литиевого производства, модернизации производства по добыче и переработке известняка.

2.5. Кадровая и социальная политика.

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

В течение 2014 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 ОАО «ХМЗ» по следующим направлениям (чел.):

- правовое обеспечение Акционерных обществ – 1;
- бухгалтерский учет и налогообложение – 3;
- охрана труда на предприятии – 1;
- обеспечение безопасности движения на железнодорожном и автомобильном транспорте – 6;
- производственные вопросы – 44.

Численность персонала в 2014 году составила 381 чел., в том числе промышленно-производственный персонал – 372 чел.

На 2015 год численность работников запланирована в количестве 395 чел., в том числе промышленно-производственный персонал – 393 чел.

Таблица № 5. *Динамика роста производительности труда за 2012-2014 г.г.*

Наименование Показателя	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	
			факт	в % к предыдущему году
Средняя численность работников, чел.	**385**	**383**	**381**	99,5
Выработка на одного работающего, тыс. руб.	**1 784**	**1 324**	**2 017**	152,3
Выручка от продаж на одного работающего, тыс. руб.	**1 797**	**1 352**	**1 956**	144,7
Выручка на рубль заработной платы, руб.	**6,1**	**4,2**	**5,2**	123,8

Удельный вес заработной платы в составе себестоимости продукции составил 21 %. Удельный вес выплат постоянного характера в заработной плате работников промышленно-производственного персонала составил 58,3 %. Выплаты социального характера за 2014 год составили 150 тыс. руб.

Таблица № 6. *Динамика изменения среднемесячной заработной платы за 2012-2014 г.г.*

Наименование	2012г. факт	2013 г. факт	2014 г.	
			факт	в % к предыдущему году
Фонд оплаты труда всего персонала, млн. руб.	**114,2**	**124,9**	**144,6**	115,8
в том числе:				
- промышленно-производственного персонала:	**111,8**	**121,3**	**141,8**	116,9
- непромышленной группы:	**1,2**	**1,3**	**1,2**	92,3
- несписочного состава:	**1,2**	**2,3**	**1,6**	69,6
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	**24,7**	**27,2**	**31,3**	115,1
в том числе:				
- промышленно-производственного персонала	**25,0**	**27,5**	**31,8**	115,6
- непромышленной группы	**11,2**	**12,0**	**11,5**	95,8
- несписочного состава	**26,1**	**31,9**	**29,0**	90,9

Среднемесячная заработная плата всего персонала Общества составила в 2014 г. 31 277 рублей, что на 15,1 % выше уровня, достигнутого в 2013 г.

Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала Общества в 2014 г. составила 31 765 руб., что на 15,6 % выше уровня, достигнутого в 2013 г.

Выплата заработной платы производилась своевременно в соответствии с действующим законодательством и коллективным договором Общества.

Диаграмма № 3. *Средняя численность персонала за 2012-2014 г.г. и план на 2015 г. (чел.)*

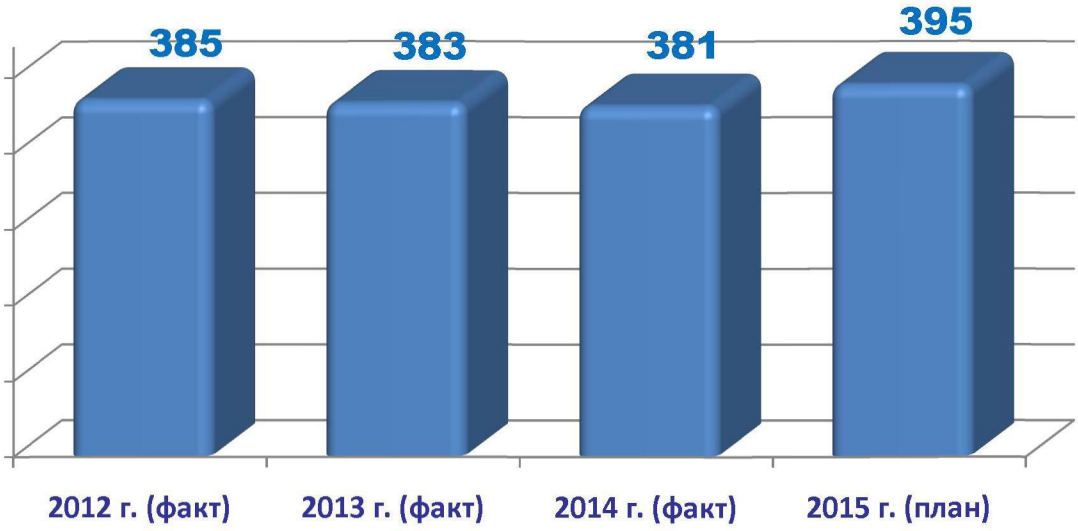


Диаграмма № 4. *Динамика роста заработной платы за 2012-2014 г.г. и план на 2015 г. (тыс. руб.)*

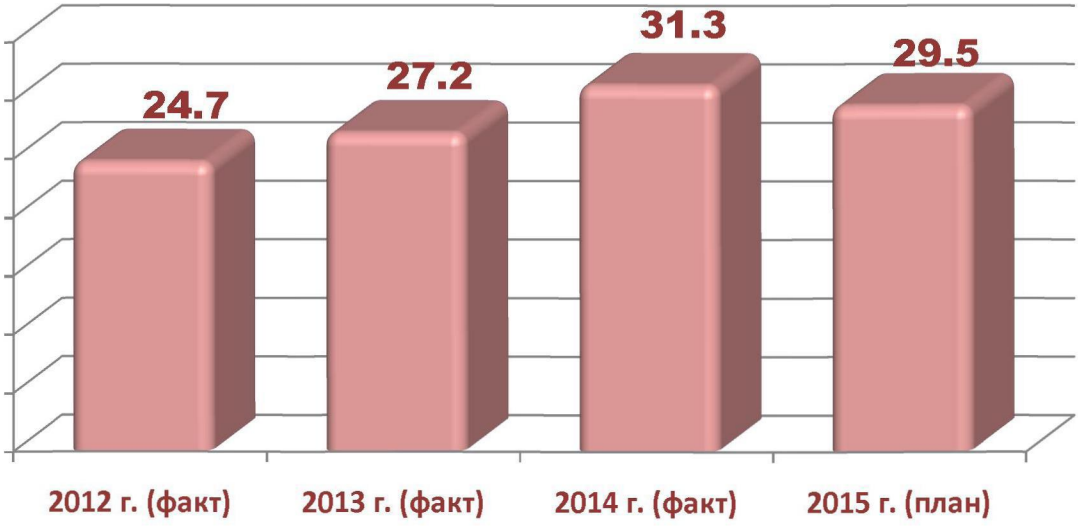


Диаграмма № 5. *Выручка от продаж на одного работающего за 2012-2014 г.г. и план на 2015 г. (тыс. руб.)*

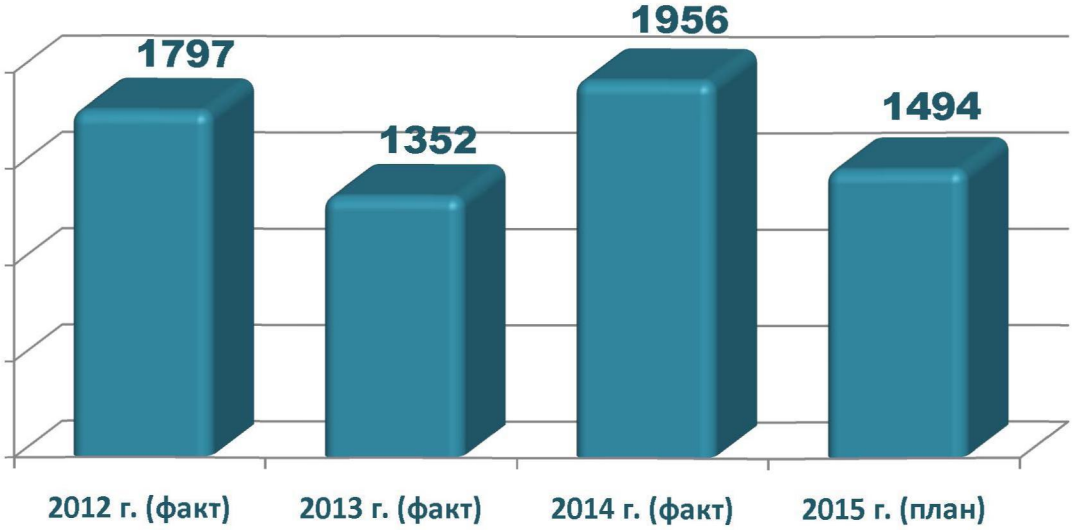
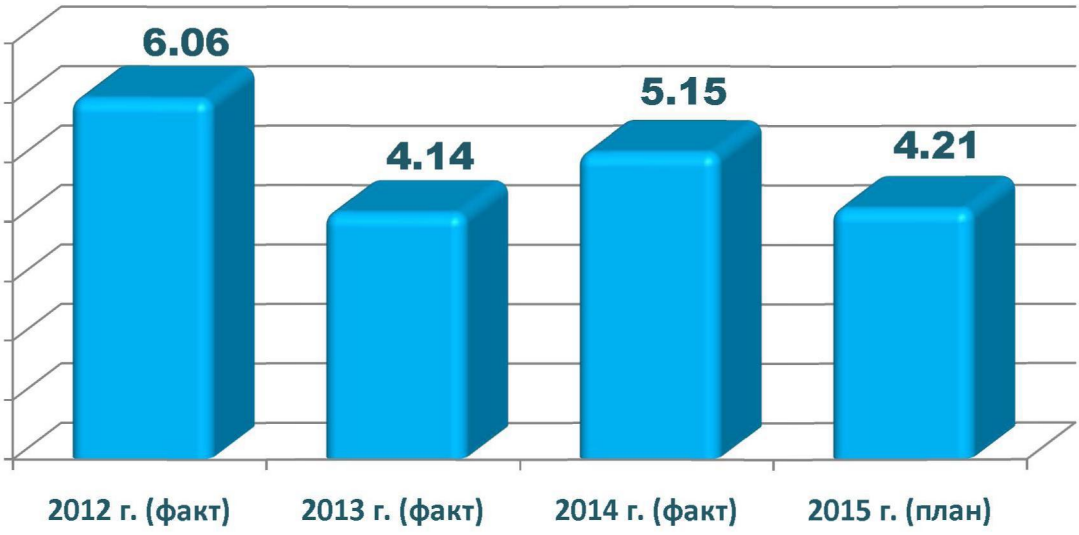


Диаграмма № 6. *Выручка от продаж на 1 рубль заработной платы за 2012-2014 г.г. и план на 2015 г. (руб.)*



2.6. Анализ финансовых результатов.

Таблица № 7. *Бухгалтерский баланс за 2014 г.*

АКТИВ	Код	На 31.12.13	На 31.12.14
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	0	0
Основные средства	1150	233 774	231 366
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	1170	179	179
Отложенные налоговые активы	1180	1 054	0
Прочие внеоборотные активы	1190	21 116	21 116
- незавершенное строительство	1191	21 116	21 116
Итого по разделу I	**1100**	**256 123**	**252 661**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	62 069	86 035
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности	1211	37 182	42 222
- затраты в незавершенном производстве	1212	10 796	17 067
- готовая продукция и товары для перепродажи	1213	14 085	26 117
- расходы будущих периодов	1214	6	29
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	12 819

1	2	3	4
Дебиторская задолженность	1230	27 915	38 263
- покупатели и заказчики	1231	10 965	16 996
- авансы выданные	1232	7 134	7 256
- прочие дебиторы	1233	9 816	14 011
Денежные средства и денежные эквиваленты	1240	126 380	163 138
- денежные средства	1251	66 380	18 126
- финансовые вложения в денежном эквиваленте	1252	60 000	145 012
Итого по разделу II	**1200**	**216 364**	**300 255**
БАЛАНС	**1600**	**472 487**	**552 916**
ПАССИВ	**Код**	**На 31.12.13**	**На 31.12.14**
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	1310	1 051	1 051
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0
Добавочный капитал	1350	44 935	44 830
Резервный капитал	1360	158	158
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	172 325	256 744
- нераспределённая прибыль/убыток отчётного года	1371	3 141	84 130
Итого по разделу III	**1300**	**218 469**	**302 783**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	1410	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 864	4 941
Оценочные обязательства	1430	0	0
Прочие обязательства	1450	44 424	0
- поставщики и подрядчики	1451	44 424	0
Итого по разделу IV	**1400**	**49 288**	**4 941**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	1510	0	0
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	196 059	224 111
- поставщики и подрядчики	1521	178 279	201 897
- задолженность перед персоналом организации	1522	5 128	5 920
- задолженность перед внебюджетными фондами	1523	4 053	4 843
- задолженность по налогам и сборам	1524	5 146	8 460
- прочие кредиторы	1526	3 453	2 991
Доходы будущих периодов	1530	0	0
Оценочные обязательства	1540	8 671	21 081
Прочие обязательства	1550	0	0
Итого по разделу V	**1500**	**204 730**	**245 192**
БАЛАНС	**1700**	**472 487**	**552 916**

Таблица № 8. *Отчет о финансовых результатах Общества за 2014 г.*

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка	2110	517 865	745 179
Себестоимость продаж	2120	(389 633)	(523 508)
Валовая прибыль (убыток)	2100	128 232	221 671
Коммерческие расходы	2210	(25 953)	(24 641)
Управленческие расходы	2220	(98 144)	(110 899)
Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**4 135**	**86 131**
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	2 410	2 197
Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
Прочие доходы	2340	6 836	25 103
Прочие расходы	2350	(8 533)	(7 197)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**4 848**	**106 234**
Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(20 971)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(0)	854
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 750)	(77)
Изменение налоговых активов	2450	1 054	(1 054)
Прочее	2460	(11)	(2)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**2400**	**3 141**	**84 130**
СПРАВОЧНО: Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Совокупный финансовый результат периода	**2500**	**3 141**	**84 130**
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6	107
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Выручка от реализованной продукции (работ и услуг) в 2014 году составила 745 179 тыс. руб., что на 227 314 тыс. руб. больше по сравнению с результатом, достигнутым в 2013 году.

Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный период составило 17 906 тыс. руб., что на 19 603 тыс. руб. больше по сравнению с 2013 г. В результате резких колебаний курса доллара США по отношению к национальной валюте, в 2014 году получена прибыль в виде курсовой разницы в размере 22 813 тыс. руб.

За 2014 г. Обществом получена прибыль от всех видов деятельности в размере 84 130 тыс. руб. Налог на прибыль начислен в размере 20 971 тыс. руб.

В 2015 году планируется сохранить основные направления производственной деятельности Общества увеличив объемы производства и реализации продукции, работ и услуг и получить следующие основные показатели:

- прибыль до налогообложения – 79 495 тыс. руб.;
- чистая прибыль – 63 155 тыс. руб.

Таблица № 9. *Показатели финансовой устойчивости за 2014 г. (тыс. руб.).*

Наименование	2013 г.	2014 г.	Откло-нение	Откл., %
1.Общая стоимость активов	472 487	552 916	80 429	117,0
2. Собственный капитал (фактический)	218 469	302 783	84 317	138,6
3. Собственные оборотные средства	11 634	55 663	44 029	478,4
4. Оборотные активы	216 364	300 255	83 891	138,8
5. Внеоборотные активы	256 123	252 661	-3 462	98,6
6. Запасы с НДС по приобретённым ценностям	62 069	86 035	23 966	138,6
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	179	179	0	0
8. Балансовая стоимость активов, непосредственно используемых в производстве. (ф.1 стр. 1150+1211+1213)	285 041	300 305	15 264	105,4
9. Коэффициент автономии (стр.2/стр.1)	0,46	0,55	0,09	119,6
10. Коэффициент финансирования (ф.1 стр.1400+1500/1300)	1,16	0,83	-0,33	71,6
11. Коэффициент покрытия внеоборотных активов (ф1. стр.1100/1300+1400)	0,96	0,82	-0,14	85,4
12. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.4)	0,05	0,19	0,14	380
13. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.6)	0,19	0,65	0,46	342,1
14. Коэффициент имущества производственного назначения (стр.8/стр.1)	0,60	0,54	-0,06	90
15. Уровень функционирующего капитала (стр.1-стр7)/стр.1	0,99	0,99	0	0
16. Индекс постоянного актива (стр5/стр.2)	1,17	0,83	-0,34	70,9

Из приведённых данных видно, что за истекший год фактическая стоимость активов Общества увеличилась на 80 429 тыс. руб. или на 17 % в основном за счёт оборотных активов. Оценивая динамику активов предприятия путём сопоставления темпов прироста активов с темпами прироста финансовых результатов, можно сказать, что в отчётном периоде использование активов было более эффективным, чем в предшествующем периоде, так как темпы прироста выручки (143,9 %) больше темпов изменения активов (117 %).

В части соотношения оборотных и внеоборотных активов, структуру бухгалтерского баланса можно признать рациональной, что говорит о том, что предприятие располагает необходимой производственной базой для своей деятельности, несмотря на тот факт, что к концу отчетного периода удельный вес внеоборотных активов не превышает удельный вес оборотных активов.

Основная часть внеоборотных активов представлена основными средствами (91,6 %) и незавершённым строительством (8,3 %), удельный вес которых в общей сумме внеоборотных активов в течение года практически не изменился.

Результаты анализа состава оборотных активов свидетельствуют об увеличении общей стоимости оборотных средств в отчётном периоде на 83 891 тыс. руб. или на 38,8 %. Причём наблюдается тенденция изменения структуры баланса в сторону роста абсолютно ликвидной части активов. Позитивно сказались на динамику оборотных активов следующие факторы:

- наибольший удельный вес в их составе приходится на денежные средства и денежные эквиваленты (58,4%), эти ресурсы наиболее мобильны, они могут быть включены в финансово-хозяйственную деятельность в любой момент, тогда как другие виды активов нередко могут включаться лишь с определенным временным лагом;
- прирост в абсолютном выражении на 23 710 тыс. руб. запасов, что оценивается положительно, так как рост запасов обусловлен увеличением объёмов производства литиевой продукции в остатках НЗП и готовой на складе, при этом темп роста выручки (143,9 %) превышает темпы роста запасов (138,6 %).

Оценка структуры источников свидетельствует о достаточно стабильном положении предприятия: больший объем его деятельности финансируется за счёт собственного капитала (54,8 %) и перекрывает величину долгосрочных обязательств, что свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости Общества к концу 2014 года и его относительной независимости от внешних источников финансирования. При этом объём заёмных средств (245 192 тыс. руб. и 4 941 тыс. руб.) меньше, чем сумма оборотных активов (300 255 тыс. руб.).

Важное место в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность, которая за анализируемый период возросла по абсолютной величине на 10 348 тыс. руб. Оценивая структуру дебиторской задолженности среди позитивных изменений, отмечается то, что 63,3 %, приходится на задолженность покупателей и авансы выданные. Данный вид задолженности непосредственно связан с основным видом деятельности и процессом реализации продукции (работ, услуг). Более того, произошло его увеличение по удельному весу на 5,1 %. По строке «Прочие дебиторы» числится сальдо расчётов по налогам и сборам. К безусловным плюсам в структуре дебиторской задолженности следует отнести отсутствие просроченной задолженности.

Важное место в структуре краткосрочных обязательств занимает кредиторская задолженность, уд. вес которой на конец отчётного периода составляет 91,3%. Опережающий темп роста выручки (143,9%) над краткосрочными обязательствами в целом (119,8%) и кредиторской задолженностью в частности (114,3%), свидетельствует об экономически обоснованном увеличении задолженности и рациональной схеме расчетов с кредиторами (снижения периода погашения задолженности). Кроме того, темп роста краткосрочных обязательств, следует сопоставить с темпом роста оборотных активов. Опережающий рост оборотных активов (138,8%) свидетельствует об улучшении ликвидности баланса предприятии.

Отрицательным моментом является наличие просроченной кредиторской задолженности.

В целом, большинство относительных показателей соответствуют установленным нормативам, что свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости Общества.

Одной из важнейших характеристик финансового состояния организации является стабильность её деятельности с позиции долгосрочной перспективы. Наибольшую оценку финансовой устойчивости даёт коэффициент соотношения заёмных и собственных средств (коэффициент финансирования). По данным результатам видно, что на конец отчётного периода собственные источники финансирования превышают заёмный капитал (0,83), что свидетельствует о достаточном запасе финансовой устойчивости предприятия.

Финансовое состояние на долгосрочную перспективу характеризуется также коэффициентом покрытия внеоборотных активов. Учитывая, что финансово устойчивым предприятие может считаться только тогда, когда долгосрочные активы покрыты долгосрочным капиталом, значение коэффициента в этом случае должно быть < 1. По этому критерию оценки можно сделать вывод о финансовой устойчивости Общества на начало отчётного периода (0,96) и конец отчётного периода (0,82).

2.7. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению.

Таблица № 10. *Начисление налогов и сборов за 2012-2014 гг. (тыс. руб.)*

Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	Отклонение (гр.4 – гр.3)
1	2	3	4	5
НДС, в том числе:	-32 166	-13 939	-13 284	655
- начислен по реализации по России	59 404	56 991	61 119	4 128
- к возмещению по реализации по России	-36 115	-43 228	-37 921	5 307
- к возмещению по экспортному расчету	-55 455	-27 702	-36 482	-8 780
Налог на прибыль, в том числе:	1 193	0	20 971	20 971
Налог на имущество	5 091	4 908	4 731	-177
Арендная плата за землю	3 350	14 181	10 380	-3 801
- налог отчетного периода	4 207	14 185	10 449	-3 736
- уточненный расчет	-857	-4	-69	-65
Земельный налог	610	610	610	0
Плата за загрязнение ОПС	2 582	1 877	2 464	587
Налог на добычу полезных ископаемых	3 234	3 584	3 106	-478
Транспортный налог	229	255	246	-9
Водный налог	15	18	9	-9
Налог на доходы физических лиц	15 001	16 336	17 778	1 442
Страховые взносы, в том числе:	31 897	36 526	40 251	3 725
- в Пенсионный фонд	23 485	26 827	29 512	2 685
- в ФОМС	5 092	5 624	6 176	552
- в ФСС	2 833	3 221	3 621	400
- в ФСС по несчастным случаям	487	854	942	88
Начислено пени	310	11	1	-10
Итого:	**31 346**	**64 367**	**87 263**	**22 896**

Общая сумма начисленных налоговых платежей в бюджет и взносов во внебюджетные фонды составила в 2014 году 87 263 тыс. руб., что на 22 896 тыс. руб. больше, чем за 2013 г., в том числе:

- ✓ в федеральный бюджет – (727) тыс. руб. (за счет возмещения по НДС),
- ✓ в краевой бюджет – 39 145 тыс. руб.
- ✓ в местный бюджет – 8 594 тыс. руб.
- ✓ во внебюджетные фонды – 40 251 тыс. руб.

По итогам 2014 г. налог на добавленную стоимость на реализованную продукцию, товары, работы и услуги сформировался в сторону возмещения из бюджета, однако итоговая сумма возмещения уменьшилась на 655 тыс. руб. по сравнению с 2013 г.

Налог на прибыль от результата финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 г. составил 20 971 тыс. руб.

В результате изменений в законодательстве по налогу на имущество (вступивших в силу с 01.01.2013 г., направленных на обновление производственных фондов – не признаются объектами налогообложения движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств), а также в результате уменьшения налогооблагаемой ба-

зы за счет износа и выбытия объектов основных средств, итоговая сумма налога на имущество за 2014 г. снизилась на 177 тыс. руб. по сравнению с 2013 г.

В связи с изменениями расчетов арендной платы за земельные участки, платежи по арендной плате за землю за 2014 г. уменьшились на 3 801 тыс. руб. по сравнению с 2013 г.

Увеличение объемов производства литиевой продукции привело к увеличению размера платы за загрязнение окружающей природной среды на 587 тыс.руб. по сравнению с 2013 г.

Снижение объемов добычи флюсового известняка в 2014 г. привели к снижению платежей по налогу на добычу полезных ископаемых на 478 тыс.руб. по сравнению с 2013 г.

За 2014 г. средняя численность работников практически не изменилась, рост платежей во внебюджетные фонды обусловлен ростом средней заработной платы на 15 %. За отчетный период по сравнению с 2013 г. платежи по НДФЛ выросли на 1 442 тыс.руб., страховым взносам в Пенсионный фонд, ФОМС и в ФСС – на 3 725 тыс.руб.

На 2015 г. структура и объемы налоговых платежей в бюджеты различных уровней и взносов во внебюджетные фонды существенно не изменятся.

2.8. Дебиторская задолженность.

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

Дебиторская задолженность по сроку оплаты более 12 месяцев относится к долгосрочной.

Таблица № 11. *Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность (тыс. руб.)*

Дебиторская задолженность	На 01.01.2014 г.	На 31.12.2014 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность	**0**	**0**
Краткосрочная дебиторская задолженность	**27 915**	**38 263**
- Покупатели и заказчики	10 965	16 996
- Авансы выданные	7 134	7 256
- Прочие дебиторы, в том числе:	9 816	14 011
- Расчеты по налогам и сборам	8 475	6 100
- Расчеты с Красноярской таможней	116	5 515
- Прочие	1 225	2 396

На конец 2014 года дебиторская задолженность по сравнению с началом года выросла на 10 348 тыс. руб. и составляет 38 263 тыс. руб. Увеличение произошло в основном за счет увеличения задолженности покупателей продукции, (работ и услуг) перед ОАО «ХМЗ». Задолженность текущая. По условиям некоторых договоров (заключенных по результатам конкурсных процедур) оплата осуществляется после отгрузки продукции и оказания услуг.

По строке «Прочие дебиторы» среди прочих числятся:

✓ налог на добавленную стоимость в размере 6 100 тыс. руб., подлежащий возврату из бюджета в первом и втором квартале 2015 года;

✓ аванс, уплаченный в Федеральную таможенную службу в размере 5 515 тыс. руб., который будет использован при поставке импортного сырья в первом квартале 2015 года;

✓ проценты, начисленные по депозитным вкладам в размере 692 тыс. руб., подлежащие получению в первом квартале 2015 года при закрытии депозитных вкладов.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014 г. отсутствует.

На конец 2014 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

2.9. Кредиторская задолженность.

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

Кредиторская задолженность по сроку оплаты более 12 месяцев относится к долгосрочной.

Таблица № 12. *Краткосрочная и долгосрочная кредиторская задолженность (тыс. руб.)*

Кредиторская задолженность	На 01.01.2014	На 31.12.2014
1. Долгосрочная кредиторская задолженность	**49 288**	**4 941**
Отложенные налоговые обязательства	4 864	4 941
Поставщики и подрядчики	44 424	0
2. Краткосрочная кредиторская задолженность	**196 059**	**224 111**
Поставщики и подрядчики	178 279	201 897
Задолженность перед персоналом	5 128	5 920
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	4 053	4 843
Задолженность по налогам и сборам	5 146	8 460
Авансы полученные	3 201	2 688
Прочие кредиторы	252	303

На конец 2014 года долгосрочные обязательства Общества перед поставщиками и подрядчиками снизились на 44 424 тыс. руб., за счет того что задолженность со сроком платежа в 2013 г. в размере 44 424 тыс. руб. по договорам купли-продажи движимого и недвижимого имущества между ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «ХМЗ» перешла из разряда долгосрочной в краткосрочную.

Сумма краткосрочных обязательств Общества перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода составляет 201 897 тыс. руб., в том числе задолженность ОАО «ХМЗ» перед ОАО «ТВЭЛ» по договорам купли-продажи движимого и недвижимого имущества на 31.12.2014 г. составила 200 000 тыс. руб., из которой 155 576 тыс. руб. – просроченная.

Задолженность по налогам и сборам составила 8 460 тыс. руб. и является текущей со сроком погашения не позднее 1 квартала 2015 г.

Авансы в сумме 2 688 тыс. руб. получены в счет будущих поставок готовой продукции.

По статьям кредиторской задолженности, кроме расчетов с ОАО «ТВЭЛ», просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2.10. Заключение аудитора Общества и ревизионной комиссии.

Заключение аудитора Общества и заключение ревизионной комиссии прилагаются.

3. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Органы управления и контроля Общества.

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

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

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.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.

Акционеры Общества и сотрудники, являющиеся органами управления и контроля Общества, могут реализовать свои права, предоставленные им Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ХМЗ», используя предусмотренные механизмы, в том числе:

- ✓ Требовать созыва внеочередного собрания.
- ✓ Выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня общего годового собрания акционеров.
- ✓ Голосовать на общих собраниях акционеров.

3.2. Собрание акционеров.

30 июня 2014 года было проведено годовое Общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 г.
2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2013 год.
3. Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2014 год.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».
5. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ХМЗ».
6. Об избрании генерального директора ОАО «ХМЗ».
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «ХМЗ»

Принятые решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 г.
2. Направить чистую прибыль в размере 3 141 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности ОАО «ХМЗ». Дивиденды по акциям за 2013 год не выплачивать.
3. Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2014 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:
   1) Комарова Ольга Владимировна
5. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ХМЗ» Двинских Е.М. 30 июня 2014 года в установленном законодательством порядке.

6. Избрать генеральным директором ОАО «ХМЗ» Белова Александра Эдуардовича с 01 июля 2014 года.

7. Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

1) Андрианов Андрей Николаевич
2) Двинских Евгений Михайлович
3) Ившин Александр Борисович
4) Лобанов Александр Васильевич
5) Сухих Вадим Леонидович
6) Слюсарев Сергей Геннадьевич
7) Слюсарев Константин Геннадьевич.

8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ХМЗ» (Исполнитель) и ЗАО «Промышленные инновации» (Заказчик), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ХМЗ» обычной хозяйственной деятельности (переработка карбоната лития в гидроксид лития) на предельную сумму 8 142 000 долларов США, включая НДС.

3.3. Совет директоров ОАО «ХМЗ».

3.3.1. Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2014 году.

Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ХМЗ» остаются: производство гидроксида лития, извести строительной, добыча и производство известняка.

В течение 2014 года было подготовлено и проведено 13 (тринадцать) заседаний Совета директоров в форме заочного голосования, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

- ✓ Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение планов и бюджетов Общества на 2015 год), утверждение организационной структуры).
- ✓ Решения, принятые по одобрению сделок с заинтересованностью .
- ✓ Решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
- ✓ Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности).

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным Положением, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, необходимо отметить, что основная часть заседаний Совета проходила при 71 % явке. В последующем Совет директоров общества будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения эффективности работы производства.

В следующем году Совет директоров Общества планирует уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения эффективности работы производств Общества.

3.3.2. Состав совета директоров.

Таблица № 13. *Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2013 г. (срок полномочий до 01.07.2014 г.):*

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	Занимаемые должности за период с 2008 г. по 2014 г.		Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2		3	4
Двинских Евгений Михайлович 1947 г.р., образование - высшее профессиональное	2008-30.06.2014 ОАО «ХМЗ» **2008-30.06.2014 ОАО «ХМЗ»**	генеральный директор **член Совета директоров**	0,10%	--
Андрианов Андрей Николаевич 1974 г.р., образование - высшее	2008-2013 ОАО «ТВЭЛ» 2013-2014 ОАО «ТВЭЛ» 2013-2014 ООО «Уралприбор» 2013-2014 ЗАО «Промышленные инновации» 2013-2014 ОАО «ПО ЭХЗ» 2013-2014 ОАО «АЭХК» 2013-2014 ОАО «ВПО «Точмаш» **2013-30.06.2014 ОАО «ХМЗ»**	исполнительный директор коммерческий директор член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров **член Совета директоров**	--	--
Лобанов Александр Васильевич 1955 г.р., образование - высшее профессиональное	2008-2013 ОАО «ТВЭЛ» 2013-2014 ОАО «ТВЭЛ» 2013-2014 ОАО «ОК «РСК» 2013-2014 ОАО «ИЦ РГЦ» 2013-2014 ООО «КЛМ» **2013-30.06.2014 ОАО «ХМЗ»**	зам. исполнительного директора главный эксперт член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров **член Совета директоров**	--	--
Лисин Евгений Викторович 1976 г.р., образование - высшее	2008 ОАО «НЗХК» 2009-2010 ОАО «НЗХК» 2009-2010 ЗАО «Пансионат Былина» 2011-2013 ОАО «НЗХК» 2012-2013 ООО «КЛМ» 2011-2013 ЗАО «УАТ НЗХК» 2013 ЗАО «Техатомсервис» **2011-30.06.2014 ОАО «ХМЗ»**	зам. начальник отдела ведущий специалист отдела член Совета директоров начальник отдела генеральный директор член Совета директоров член Совета директоров **член Совета директоров**	--	--
Слюсарев Сергей Геннадьевич 1973 г.р., образование - высшее	2008-2010 ООО «Мегатрейд» 2012-2014 ООО «Экономэнерго-Центр» **2008-30.06.2014 ОАО «ХМЗ»**	зам. генерального директора коммерческий директор **член Совета директоров**	25,01 %	31,9999 %
Слюсарев Константин Геннадьевич 1970 г.р., образование - высшее	2008-2014 ЗАО «ВВТ» **2008-30.06.2014 ОАО «ХМЗ»**	начальник отдела маркетинга **член Совета директоров**	--	--
Ившин Александр Борисович 1973г.р., образование - высшее	2008-2014 ОАО «ТВЭЛ» **2012-30.06.2014 ОАО «ХМЗ»**	начальник отдела **член Совета директоров**	--	--

Таблица № 14. *Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 года*

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	Занимаемые должности за период с 2008 г. по 2014 г.		Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2		3	4
Двинских Евгений Михайлович 1947 г.р., образование - высшее профессиональное	2008-30.06.2014 ОАО «ХМЗ» **2008-2014 ОАО «ХМЗ»**	генеральный директор **член Совета директоров**	0,10%	--
Андрианов Андрей Николаевич 1974 г.р., образование - высшее	2008-2013 ОАО «ТВЭЛ» 2013-2014 ОАО «ТВЭЛ» 2013-2014 ООО «Уралприбор» 2013-2014 ЗАО «Промышленные инновации» 2013-2014 ОАО «ПО ЭХЗ» 2013-2014 ОАО «АЭХК» 2013-2014 ОАО «ВПО «Точмаш» **2013-2014 ОАО «ХМЗ»**	исполнительный директор коммерческий директор член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров **член Совета директоров**	--	--
Лобанов Александр Васильевич 1955 г.р., образование - высшее профессиональное	2008-2013 ОАО «ТВЭЛ» 2013-2014 ОАО «ТВЭЛ» 2013-2014 ОАО «ОК «РСК» 2013-2014 ОАО «ИЦ РГЦ» 2013-2014 ООО «КЛМ» **2013-2014 ОАО «ХМЗ»**	зам. исполнительного директора главный эксперт член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров **член Совета директоров**	--	--
Сухих Вадим Леонидович 1970 г.р., образование - высшее	2008-2012 ОАО «НЗХК» 2012-2014 ОАО «ТВЭЛ» 2014 ОАО «КЦ» 2014 ОАО «ВПО «Точмаш» 2014 ОАО «СХК» 2014 ОАО «ЧМЗ» **с 01.07.2014 ОАО «ХМЗ»**	директор по экономике и финансам директор программы, руководитель проекта член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров член Совета директоров **член Совета директоров**	--	--
Слюсарев Сергей Геннадьевич 1973 г.р., образование - высшее	2008-2010 ООО «Мегатрейд» 2012-2014 ООО «Экономэнерго-Центр» **2008-2014 ОАО «ХМЗ»**	зам. генерального директора коммерческий директор **член Совета директоров**	25,01 %	31,9999 %
Слюсарев Константин Геннадьевич 1970 г.р., образование - высшее	2008-2014 ЗАО «ВВТ» **2008-2014 ОАО «ХМЗ»**	начальник отдела маркетинга **член Совета директоров**	--	--
Ившин Александр Борисович 1973г.р., образование - высшее	2008-2014 ОАО «ТВЭЛ» **2012-2014 ОАО «ХМЗ»**	начальник отдела **член Совета директоров**	--	--

В течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Химико-металлургический завод» членами Совета директоров Общества не совершалось.

3.3.3. Сведения о генеральном директоре Общества.

Двинских Евгений Михайлович:

Избран генеральным директором Общества годовым Общим собранием акционеров 29 мая 2013 года сроком на пять лет и досрочно прекратил полномочия генерального директора ОАО «ХМЗ» 30 июня 2014 года.

Год рождения: - 1947

Образование: - высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

- 2008-2014 член совета директоров ОАО «ХМЗ»;
- 2008-30.06.2014 генеральный директор ОАО «ХМЗ».

Организация: Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод».

Сфера деятельности: производственная.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ХМЗ» – 0,10 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «ХМЗ» – 0.

В течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Химико-металлургический завод» генеральным директором Двинских Е.М. не совершалось.

Белов Александр Эдуардович:

Избран генеральным директором Общества годовым Общим собранием акционеров с 01 июля 2014 года.

Год рождения: - 1969

Образование: - высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

- 2008-2010 директор по экономике и финансам ОАО «ХМЗ»
- 2010-29.06.2014 зам. генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВПО «Точмаш».
- 01.07.2014 по настоящее время генеральный директор ОАО «ХМЗ».

Организация: Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод».

Сфера деятельности: производственная.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ХМЗ» - 0.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «ХМЗ» - 0.

В течение 2014 года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Химико-металлургический завод » генеральным директором Беловым А.Э. не совершалось.

3.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительского органа Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров общества в течение 2014 года не выплачивалось.

Единственным членом органов управления общества, который получал вознаграждение от общества, является генеральный директор Белов Александр Эдуардович. Вознаграждение генерального директора определяется как фиксированная сумма ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором и ежемесячная интегрированная стимулирующая надбавка, а также по итогам работы общества за год может быть выплачено вознаграж-

дение в соответствии с решением Совета директоров общества в зависимости от результатов достижения ключевых показателей эффективности, утвержденных в установленном порядке.

Размер вознаграждения не раскрывается с учетом, установленного в ОАО режима конфиденциальности.

3.5. Ревизионная комиссия.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия. Количественный состав ревизионной комиссии Общества – не более 5 человек.

Состав ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «ХМЗ» 29 мая 2013 года:

- **Комарова Ольга Владимировна** – главный эксперт управления контрольно-ревизионной деятельности ОАО «ТВЭЛ».

Состав ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «ХМЗ» 30 июня 2014 года:

- **Комарова Ольга Владимировна** – главный эксперт управления контрольно-ревизионной деятельности ОАО «ТВЭЛ».

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

3.6. Информация о сделках общества за 2014 год.

В течение 2014 г. Обществом совершено ряд сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и для совершения которых, в соответствии с Уставом Общества, требовалось одобрение Совета директоров.

Таблица № 15. *Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Контрагент	Описание сделки	Заинтересованные лица
1	2	3	4
Совет директоров (Протокол СД № 4 от 30.10.2013г. г., дата составления протокола 30.10.2013 г.)	ОАО «НЗХК» (Покупатель)	Договор поставки продукции. Предмет сделки – Поставщик обязуется передать в собственность покупателя 35 000 кг. гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных договором. Сумма сделки – 8 962 100, 00 руб. с НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Совет директоров (Протокол СД № 5 от 29.11.2013г., дата составления протокола 02.12.2013 г.)	ОАО «НЗХК» (Покупатель)	Договор поставки продукции. Предмет сделки – Поставщик обязуется передать в собственность покупателя 35 000 кг. гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных договором. Сумма сделки – 8 962 100, 00 руб. с НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».

1	2	3	4
Совет директоров (Протокол СД № 6 от 31.01.2014 г., дата составления протокола 03.02.2014г.)	ОАО «НЗХК» (Покупатель)	Договор поставки продукции. Предмет сделки – Поставщик обязуется передать в собственность покупателя 35 000 кг. гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных договором. Сумма сделки – 8 962 100, 00 руб. с НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Совет директоров (Протокол СД № 6 от 31.01.2014 г., дата составления протокола 03.02.2014г.)	ЗАО «Гринатом» (Исполнитель)	Договор на оказание информационно – технологических услуг по поддержке корпоративных информационных систем. Предмет сделки - оказание услуг по поддержке функционирования корпоративных информационных систем управления. Сумма сделки определяется согласно Приложению № 1 к договору на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Ориентировочная стоимость услуг по договору на 2014год составляет 28 348,00 с НДС. Срок действия договора – с даты подписания до выполнения обязательств сторонами.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Совет директоров (Протокол СД № 6 от 31.01.2014 г., дата составления протокола 03.02.2014г.)	ОАО «ЧМЗ» (Покупатель)	Договор поставки продукции. Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить 1 150 тн. извести негашеной кальциевой комовой, сорт 3 в сроки, в порядке и на условиях, установленных договором. Сумма сделки – 4 711 354, 73 руб. с НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения обязательств.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Совет директоров (Протокол СД № 8 от 27.02.2014г., дата составления протокола 28.02.2014г.)	ОАО «НЗХК» (Покупатель)	Договор поставки продукции. Предмет сделки – Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 35 000 кг. гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных договором. Сумма сделки – 8 962 100, 00 руб. с НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Совет директоров (Протокол СД № 9 от 16.05.2014 г., дата составления протокола 19.05.2014 г.)	ОАО «АЭХК» (Покупатель)	Договор поставки продукции. Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить известь строительную негашеную кальциевую, сорт 2 по ГОСТ 9179-77 в объеме 152 тонны в порядке и на условиях, установленных договором. Сумма сделки – 654 574,32 руб. с НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения обязательств по договору.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Совет директоров (Протокол Совета директоров № 10 от 23.05.2014г., дата составления протокола 26.05.2014г.)	ОАО «НЗХК» (Поставщик)	Договор поставки продукции с протоколом разногласий. Предмет сделки – Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 30,0тн +/- 10% карбоната лития. Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных договором. Срок поставки – не позднее 01.06.2014г. Сумма сделки – 4 849 800,00 руб. с НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Совет директоров (Протокол Совета директоров № 10 от 23.05.2014г., дата составления протокола 26.05.2014г.)	ОАО «НЗХК» (Поставщик)	Договор поставки продукции с протоколом разногласий. Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 20,0 т +/- 10% карбоната лития. Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных договором. Срок поставки – не позднее 01.06.2014г. Сумма сделки – 3 233 200,00 руб. с НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».

1	2	3	4
Совет директоров (Протокол Совета директоров № 11 от 30.05.2014г., дата составления протокола 30.05.2014г.)	ОАО «НЗХК», (Поставщик)	Договор поставки продукции с протоколом разногласий. Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 30,0 т +/- 10% карбоната лития. Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных договором. Срок поставки – не позднее 01.06.2014г. Сумма сделки – 4 849 800,00 руб. с НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Совет директоров (Протокол Совета директоров № 1 от 18.07.2014г., дата составления протокола 18.07.2014г.)	ОАО «СХК», (Покупатель)	Договор поставки продукции. Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить известь строительную кальциевую негашеную комовою (ГОСТ 9179-77) в объеме 185 тонн в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. Сумма сделки – 780 640,80руб. с НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ХМЗ» (Протокол № 22 от 02.07.2014г.)	ЗАО «Промышленные инновации» (Заказчик»)	Договор оказания услуг. Предмет сделки – выполнение Исполнителем работ по переработке карбоната лития (сырье) Заказчика в гидроксид лития (продукция). Срок начала выполнения работ по переработке партии сырья в партию продукции – с момента получения сырья Исполнителем от Заказчика. Срок переработки сырья определяется Исполнителем исходя из графика поставки сырья и продукции. Сумма сделки – 108 985 562,00руб. с НДС.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Совет директоров (Протокол Совета директоров № 4 от 28.11.2014г., дата составления протокола 01.12.2014г.)	ЗАО «Промышленные инновации» (уполномоченный орган)	Договор о предоставлении информационно - технологических услуг по обработке запросов по Справочнику МТР в системе ЕОС НСИ. Предмет договора - оказание информационно-технологических услуг по обработке запросов по справочнику МТР в системе ЕОС НСИ в размерах и в сроки, установленные договором. Сумма сделки - стоимость оказанных Услуг будет зависеть от количества фактически обработанных запросов за отчетный период и рассчитываться исходя из стоимости 1 (одного) запроса 365,80 руб. с НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Совет директоров (Протокол Совета директоров № 4 от 28.11.2014г., дата составления протокола 01.12.2014г.)	ЗАО «Промышленные инновации» (уполномоченный орган)	Договор исполнения функций и полномочий Организатора закупочных процедур. Предмет договора - Заказчик передает Уполномоченному органу, а Уполномоченный орган обязуется исполнять функции и полномочия Организатора закупочных процедур. Сумма сделки - стоимость оказанных Услуг будет зависеть от количества проведенных процедур закупок. За исполнение функций организатора закупочных процедур размер вознаграждения Уполномоченного органа составляет 1,56% без учета НДС от начальной (максимальной) цены договора с каждой проведенной процедуры закупки. Срок действия договора - с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».
Совет директоров (Протокол Совета директоров № 5 от 19.12.2014г., дата составления протокола 19.12.2014г.)	ЗАО «Гринатом» (Уполномоченный орган)	Договор оказание услуг по поддержке информационных систем. Предмет договора - оказание услуг по поддержке функционирования информационной системы управления отношениями с поставщиками SAP SRM и обработке запросов по справочнику «Контрагенты» в ЕОС НСИ. Сумма сделки - стоимость оказанных Услуг 25 871 руб. 28 копеек, в том числе НДС. Срок действия договора - с момента подписания сторонами до 31.12.2015 года.	ОАО «ТВЭЛ», ООО «КЛМ».

Таблица № 16. *Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, требовалось одобрение Совета директоров Общества:*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Контрагент	Описание сделки
1	2	3
Совет директоров (Протокол СД № 1от 18.07.2014г., дата составления протокола 18.07.2014г.)	ООО «Консультационно-внедренческое» предприятие «Сибаудитинициатива»	Согласование условий договора на оказание услуг между ОАО «ХМЗ» и ООО «Консультационно-внедренческое» предприятие «Сибаудитинициатива», в том числе стоимость аудиторских услуг 240 000 рублей (НДС не облагается).

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

В настоящее время Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, однако ОАО «Химико-металлургический завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

В 2004 году ОАО «Химико-металлургический завод» 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.

Таблица № 17. *Положения Кодекса корпоративного поведения.*

№	Положение Кодекса корпоративного поведения ОАО «ХМЗ»	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	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 опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Красноярский рабочий» и направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письмом или вручения лично под роспись текста сообщения о проведении общего собрания акционеров. Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на общем собрании акционеров, одновременно направляются бюллетени для голосования. В случае проведения собрания в форме заочного голосования дополнительно к указанным документам акционерам направляются материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. (Устав ОАО «ХМЗ» (ст. 14, пп. 14.5.1,14.5.2), Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» (ст.10))

1	2	3	4
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 ОАО «ХМЗ» (ст.10), Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» (п.п.9.6,9.8.) Положением «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «Химико-металлургический завод» 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 ОАО «ХМЗ» (п.14.5) Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ»(ст.10) Положение ОАО «ХМЗ» «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «Химико-металлургический завод» 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 ОАО «ХМЗ» (ст.10,14), Положение об общем собрании акционеров ОАО «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 ОАО «ХМЗ (п.14.3.8) и Положением об общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» (п.п.13.2.4 – 13.2.7).
	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 ОАО «ХМЗ» (ст. 15) и Положении о Совете директоров ОАО «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, о корпорации «ТВЭЛ» и инсайдерскую информацию.	соблюдается	Обязанность и ответственность членов Совета директоров определены в Уставе ОАО «ХМЗ» (ст17) и Положении о Совете директоров ОАО «ХМЗ» (ст.12).
8.	Пункт 5.2. Совет директоров оказывает содействие эффективной деятельности единоличного исполнительного органа Общества и контролирует ее.	соблюдается	Устав ОАО «ХМЗ» (ст. 15 п. 15.1) Положение о Совете директоров ОАО «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 ОАО «ХМЗ» (ст.12 п.12.1, ст. 15 п. 15.11) и Положении о Совете директоров ОАО «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 ОАО «ХМЗ» (ст.16) и Положением о Генеральном директоре ОАО «ХМЗ» (ст.ст. 1, 2).

1	2	3	4
11.	Пункт 5.3. Единоличный исполнительный орган акционерного общества, участвующего в процессе изготовления ядерного топлива, несет ответственность за организацию обращения ядерных материалов исходя из принципа обеспечения режима нераспространения, за осуществление мер по совершенствованию учета и контроля движения и физической защиты ядерных материалов, за действия по предотвращению угроз ядерного и радиологического терроризма.	соблюдается	Ответственность генерального директора определена Уставом ОАО «ХМЗ» (ст.17) и Положением о Генеральном директоре ОАО «ХМЗ» (ст.7)
	Секретарь Общества		
12.	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 корпоративного секретаря, его права и обязанности определяются в Уставе ОАО «ХМЗ» (п.10.5) и Положении о корпоративном секретаре ОАО «ХМЗ».
	Существенные корпоративные действия		
13.	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, определенных уставом и действующим законодательством, вопросов, решение которых принципиально для Общества.	соблюдается	Разграничение компетенции органов управления Общества определяется Уставом ОАО «ХМЗ» (ст. 14 п. 14.1.1, ст.15 п.15. 2 (11,12))
	Раскрытие информации		
14.	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 ОАО «Химико-металлургический завод» и иным заинтересованным лицам».
	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
15.	Пункт 5.7. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества законодательством 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 ОАО «ХМЗ» (ст.18,19), Положением о ревизионной комиссии общества, договором с аудитором.

1	2	3	4
	Дивиденды		
16.	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, содержится в Положении о дивидендной политике Общества.	соблюдается	Устав ОАО «ХМЗ» (ст.20) содержит положения о порядке выплаты дивидендов. В Обществе действует Положение «О дивидендной политике ОАО «ХМЗ», утвержденное Советом директоров.

Генеральный директор А.Э. Белов

Главный бухгалтер И.И. Дубынина