

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

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ»

«27» апреля 2018 г.

Протокол № 26 от «03» мая 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «ХМЗ»

Протокол № 13 от «23» марта 2018 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Публичного акционерного общества

«Химико-металлургический завод»

по результатам работы

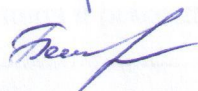
за 2017 год

Генеральный директор ПАО «ХМЗ»:



Кизимов П.Н.

Главный бухгалтер Общества:



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 31.12.2017 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. Основные виды деятельности Общества. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.	10
2.2.1. Производство гидроокиси лития.	10
2.2.2. Производство извести строительной.	10
2.2.3. Производство известняка.	11
2.2.4. Производство ампульных источников щелочных металлов.	11
2.2.5. Прочие виды деятельности.	12
2.3. Информация об объемах энергетических ресурсов использованных Обществом	12
2.4. Приоритетные направления деятельности Общества	13
2.5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.	13
2.6. Перспективы развития на 2018 год	14
2.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества. ...	15
2.8. Кадровая и социальная политика.	15
2.9. Анализ финансовых результатов.....	16
2.10. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению.....	24
2.11. Дебиторская задолженность.....	25
2.12. Кредиторская задолженность.....	26
3. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	28
3.1. Органы управления и контроля Общества	28
3.2. Общее собрание акционеров.....	29
3.3. Совет директоров	31
3.4. Состав совета директоров.	32
3.5. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества.....	35
3.6. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам органов управления Общества.	36
3.7. Ревизионная комиссия	36
3.8. Информация о сделках Общества за 2017 год.	37
3.9. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	62

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: **29.05.2017 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 1997-2017гг. 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 31.12.2017 г.:

Общее количество лиц, имеющих ценные бумаги ПАО «ХМЗ» – 1 373 (по лицевым счетам, на которых имеются ценные бумаги): юридических лиц: 6, в том числе номинальных держателей – 1, физических лиц: 1365, общая собственность - 2.

Таблица 1. Распределение акций ПАО "ХМЗ" по состоянию на 31.12.2017 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)	435 932	41.4587
3. Иные юридические и физические лица	79 296	7.5413
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 31.12.2017 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:	41.4587 %

1.7. Сведения о держателе реестра акционеров Общества.

Услуги по ведению реестра акционеров ПАО «ХМЗ» в 2017 г. на основании договора осуществляет 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) 7717335
Факс:	(495)7717334
Руководитель:	генеральный директор Жизненко О.М.

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.

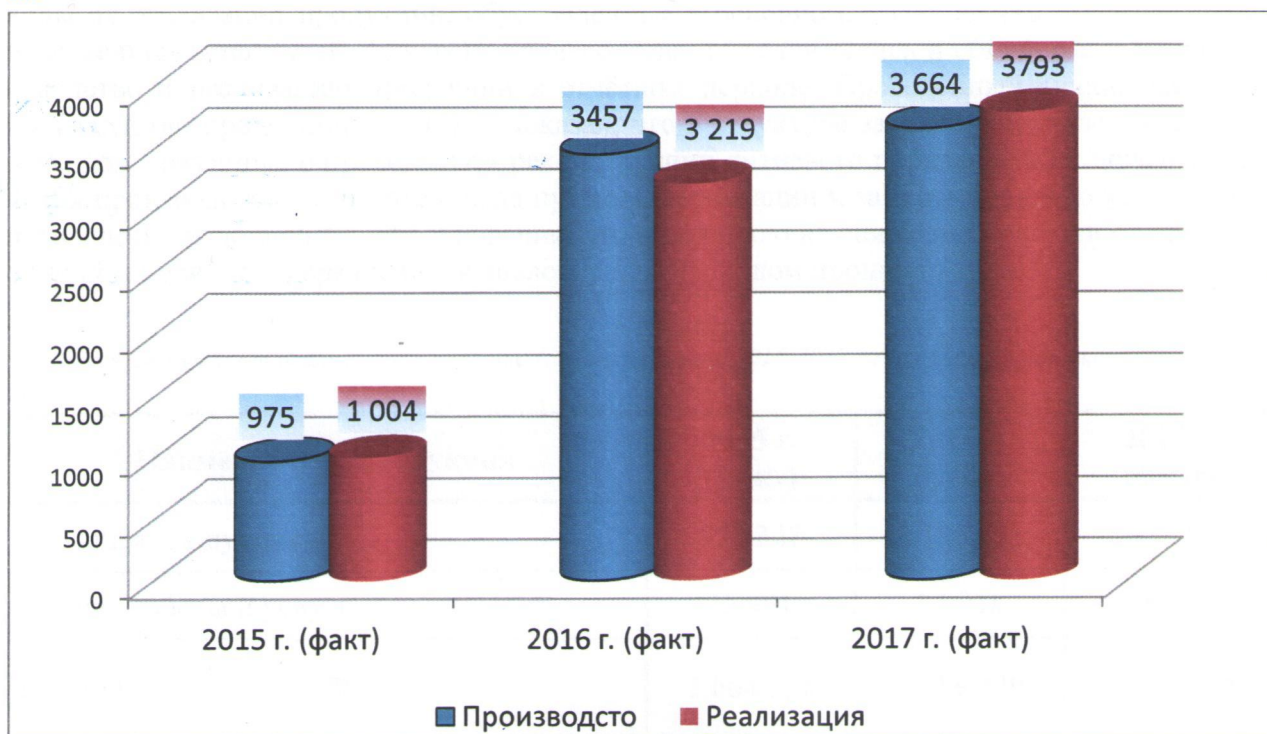
В настоящее время ПАО «ХМЗ» является единственным предприятием в России и странах СНГ по производству гидроксида лития и извлечению щелочных редких металлов.

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 2016г. 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. Основными поставщиками сырья для ПАО «ХМЗ» являются предприятия Германии, Чили, с 2016 года заключены 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. Гидроксид лития, производимый ПАО «ХМЗ» по информации зарубежных потребителей, являющихся крупными игроками на рынке литиевой продукции, высоко оценен 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%.

Диаграмма 1. Динамика роста объемов производства и реализации продукции (работ и услуг) за 2015-2017 г.г.



В условиях инновационного развития рыночной экономики, возрастания конкуренции на рынке продукции и услуг, эффективное использование имеющихся и нереализованных возможностей экономического потенциала предприятия позволило получить хорошие финансово-экономические показатели по итогам работы за 2017 г.:

- Объем выручки от производимой продукции, работ и услуг составил 3 664 551 тыс. руб., что на 207 880 тыс. руб. больше результата, достигнутого в 2016 г.
- Объем выручки от реализованной продукции, работ и услуг составил 3 792 779 тыс. руб., что на 573 290 тыс. руб. больше результата, достигнутого в 2016 г.

Таблица 2. Основные показатели производственной деятельности в 2015-2017 г.г.

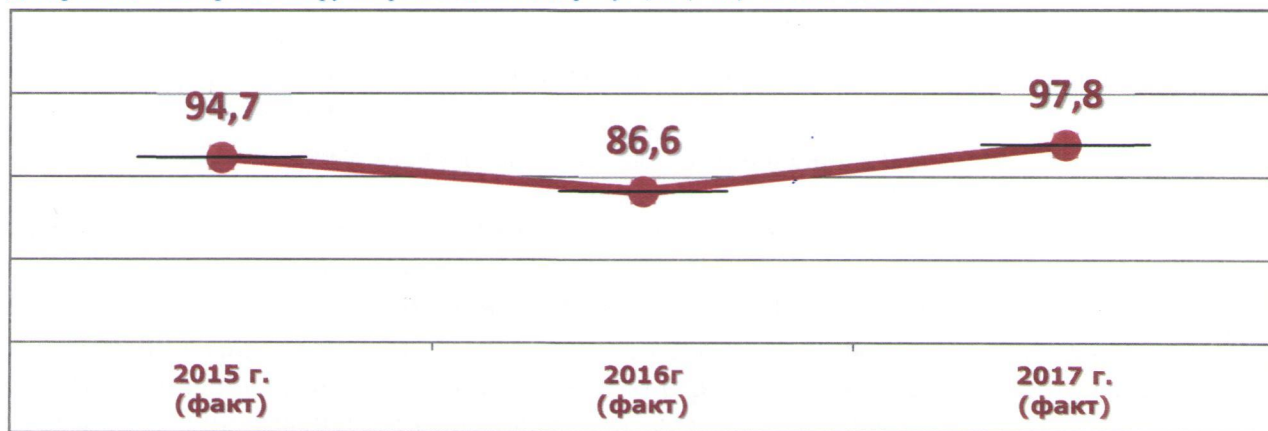
Наименование	2015 г. факт	2016 г.		2017 г.	
		факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %	факт	Темп роста/падения к предыдущему году, %
Объем производства, млн. руб.	975,2	3 456,7	354,5	3 664,6	106,0
Объем реализации, млн. руб.	1 004,3	3 219,5	320,6	3 792,8	117,8
Себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	951,1	2 787,8	293,1	3 710,1	133,1
Затраты на один рубль реализованной продукции, коп.	94,70	86,59	91,4	97,82	112,9
Прибыль от продаж, млн. руб.	53,3	431,7	в 8 раз	82,7	19,2
Рентабельность продаж, %	5,3	13,4		2,2	

Как видно из таблицы, увеличивая свои производственные мощности, предприятие за последние 2 года достигло высокого уровня производства. Результатом производственной деятельности предприятия за 2015-2017 гг. является прибыль. Поскольку возросли доходы от реализации продукции, обусловленные в основном, увеличением загрузки производственных мощностей литейного производства, то увеличились и общие расходы на производство и реализацию продукции в отчетном периоде. Проведенный анализ затрат на производство продукции за 2017 г. показал, что в структуре затрат произошло увеличение расходов, связанных с проведением реконструкции литейного производства с целью увеличения производственного потенциала путём модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, что и повлияло на снижение прибыли от продаж в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таблица 3. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) в 2015-2017 г.г. в действующих ценах (тыс. руб.).

Наименование продукции	2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)
Товарная продукция	958 327	3 195 551	3 733 979
Прочие работы и услуги	45 991	23 938	58 800
ВСЕГО	1 004 318	3 219 489	3 792 779

Диаграмма 2. Затраты на рубль реализованной продукции (коп.) за 2015-2017 г.г.



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

Основным видом деятельности Общества в 2017 г. являлось:

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

Другими основными видами деятельности Общества в 2017 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 ПАО «ХМЗ» и потребителями.

ПАО «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 ограничено в возможностях ее производства. Основной причиной является отсутствие сырья в России, а также высокий уровень цен на сырье и его дефицит на внешнем рынке.

Реализация гидроокиси лития на внутреннем и внешнем рынках в 2017 году составила на общую сумму 3 535 865 тыс. руб. Темпы роста по отношению к 2016 г. составили 115,5 % в стоимостном выражении.

На 2018 г. прогнозируется сохранение объемов производства и реализации гидроокиси лития на уровне 2017 г., за счет роста спроса со стороны зарубежных потребителей, что позволит сохранить положительную рентабельность от реализации литиевой продукции.

Риск, который может существенно повлиять на данную деятельность Общества, связан, прежде всего, со снижением объемов поставок сырья от иностранных поставщиков.

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 ПАО «ХМЗ» и потребителями.

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

В 2017 году объем реализации извести составил на общую сумму 129 645 тыс. руб., что на 46 590 тыс. руб. больше объема выручки, полученной от реализации извести в 2016 г.

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.

В 2018 году прогнозируется увеличить объемы производства и реализации товарной извести в различной номенклатуре. Общество стремится добиться 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 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 и создания дилерских сетей.

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 ПАО «ХМЗ» и потребителями.

В 2017 году объем реализации известняка составил в стоимостном выражении 36 438 тыс. руб. что выше уровня реализации известняка, достигнутого в 2016 г. Спрос на данный вид продукции можно охарактеризовать, как нестабильный и в целом по году неравномерный, по причине фактора сезонности и отсутствия финансирования.

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.

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 пылевзрывозащиты в шахтах и пр.). В отчетном году объем производства и реализации минерального порошка и инертной пыли на 25% превысил уровень реализации минерального порошка, достигнутого в 2016 году. 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 2018 году планируется сохранить объёмы реализации известняка различным потребителям на местном рынке в объемах не ниже уровня 2017 года. 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. Производство ампульных источников щелочных металлов.

Производство источников щелочных металлов в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 24 %.

В связи со специфичностью применения продукции, в 2018 году прогнозируется сохранение объемов производства на уровне 2017 года.

2.2.5. Прочие виды деятельности.

К прочим видам деятельности Общества относятся:

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

Объем реализации прочей продукции, работ и услуг в 2017 году увеличился в 2 раза по сравнению с уровнем, достигнутым в 2016 году и составил 58 800 тыс. руб.

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

2.3. Информация об объемах энергетических ресурсов использованных Обществом

По итогам работы за 2017 год затраты на энергетические и углеводородные ресурсы в стоимостном выражении составили тыс. руб., что на 10 202 тыс. руб. меньше уровня 2016 года. В связи с запуском цеха по производству извести во вращающейся печи, снизились объёмы по обжигу извести в шахтной печи горного участка, где в качестве топлива используется уголь, что и повлияло на снижение расхода (44,9%) данного вида энергоресурса в сравнении с соответствующим периодом 2016 года. Снижение расхода дизтоплива обусловлено снижением услуг, оказываемых на сторону железнодорожным участком.

Таблица 4. Потребление энергетических и углеводородных ресурсов 2015-2017 г.г.

Наименование энергоресурсов	2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	Темп роста, %, 2017г./2016 г.	Изменение цены, %, 2017г./2016г.
Теплоэнергия в паре					
Количество, тыс. Гкал	39,47	65,86	53,88	81,8	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	33 223	56 921	40 839		87,7
Теплоэнергия в горячей воде					
Количество, тыс. Гкал	8,40	12,18	13,72	112,6	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	9 954	15 429	17 830		102,6
Электроэнергия					
Количество, тыс. кВт.ч	10 517	13 048	13 884	106,4	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	23 513	31 760	37 448		110,6
Уголь					
Количество, тн.	5 184	2 783	1251	44,9	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	21 597	10 922	4 889		99,6
Дизельное топливо					
Количество, тн.	104	39,9	20	50,1	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	3 681	1 419	742		104,2
Бензин					
Количество, тн.	7,3	3,9	1,8	46,2	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	263	125	55		95,32
Мазут					

Количество, тн.	391	4 188	3759	89,8	
Стоимость (без НДС), тыс. руб.	2 959	35 999	40 570		125,5
Итого стоимость энергоресурсов, тыс. руб.	95 190	152 575	142 373		

2.4. 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.

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

В результате развития приоритетных направлений деятельности в 2017 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 литиевого производства.

2.6. Перспективы развития на 2018 год

1. Литиевое производство:

- запуск в работу сушильного агрегата виброкипящего слоя на участке взятия готовой продукции, для повышения качества готовой продукции и снижения рисков получения брака;
 - монтаж и запуск в работу магнитного сепаратора, для исключения попадания магнитных примесей в готовую продукцию;
 - замена фильтров грубой очистки товарных растворов, что позволит повысить качество и снизить затраты на фильтровальную ткань и обслуживание;
 - установить систему 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 потребуется нанимать дополнительный эксплуатационный персонал;
 - замена конденсатоотводчиков необходима, так как действующие имеют моральный и физический износ, установка новых конденсатоотводчиков позволит снизить затраты на ремонт и обслуживание, так же исключит потери пара, что снизит потребление 8 атмосферного пара примерно на 3%;
 - замена предохранительных клапанов на сброс сокового пара позволит исключить выброс сокового пара в атмосферу, так как действующие имеют критический физический износ и не отвечают нормам промышленной безопасности;
 - замена регулятора давления на линии 8 атмосферного пара приведет к стабилизации работы выпарного оборудования и снизит риски выброса пара в атмосферу;
 - установка системы приточной и вытяжной вентиляции в южной пристройке, необходима для обеспечения теплового контура и обеспечения норм охраны труда и промышленной безопасности;
 - замена теплообменника на выпарном аппарате, ввиду физического износа;
 - установка современной системы газоочистки воздуха на участке фасовки готовой продукции, что снизит выбросы вредных веществ в атмосферу и создаст благоприятные условия труда для рабочих задействованных на участке фасовки готовой продукции.
2. Монтаж и запуск в работу гидратора «Гебр. Пфайффер SE».
3. Перенос производства минерального порошка в здание 201 позволит:
- повысить качество готовой продукции;
 - увеличить производственную мощность;
 - обеспечить выпуск готовой продукции навалом, в МКР и клапанных мешках, что необходимо для клиентов.

4. Ремонт и модернизация дробильно-сортировочного комплекса в цехе №4 позволит:
 - увеличить производственную мощность;
 - максимально извлечь из отсева готовую продукцию;
 - расширить ассортимент готовой продукции, для увеличения объема продаж.
5. Установка магнитного сепаратора в здании 24 необходима для извлечения магнитных примесей из готовой продукции батарейного сорта.
6. Приобретение оборудования и строительство фидерной подстанции в здании 101 необходимо потому, что:
 - помещение подстанции находится в аварийном состоянии;
 - электрооборудования подстанции имеет критический физический износ, что может привести к аварийной остановки литейного производства.
7. Ремонт несущих конструкций пристройки здания 101, ввиду аварийного состояния.
8. Приобретение и установка лабораторного оборудования в ЦЗЛ необходимо:
 - для полного анализа выпускаемой продукции;
 - для аккредитации лаборатории.

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

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

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ» по итогам 2016 года было принято решение дивиденды за 2016 год не выплачивать (Протокол №25 от 26.06.2017 г.)
 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

2.8. 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 производств по выпуску конкурентоспособной и качественной продукции.

В течение 2017 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. Красноярск и в ПАО «ХМЗ» по следующим направлениям:

- бухгалтерский учет и налогообложение;
- промышленная безопасность на предприятии;
- обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Таблица 5. Динамика роста производительности труда за 2015-2017 г.г.

Наименование показателя	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	
			факт	в % к предыдущему году
Объем товарной продукции, млн. руб.	975,2	3 456,7	3 664,6	106,0
Средняя численность работников, чел.	322	199	153	77,0
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 в отчетном периоде 2,9% и остался на уровне 2016г. Удельный вес выплат постоянного характера работников промышленно-производственного персонала составил 51%, что составило в абсолютном выражении 2 124,4 тыс. руб.

Таблица 6. Таблица № 5. Динамика изменения среднемесячной заработной платы за 2015-2017 г.г.

Наименование	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	
			факт	в % к предыдущему году
Фонд оплаты труда всего персонала, млн. руб. в том числе:	127,3	86,04	104,4	121,4
- промышленно-производственного персонала	124,5	84,9	94,1	110,8
- непромышленной группы	0,3			
- несписочного состава	2,5	1,14	10,28	
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. в том числе:	32,3	36,0	52,4	145,5
- промышленно-производственного персонала	32,4	36,0	52,4	145,5
- непромышленной группы	14,7			
- несписочного состава	27,0	36,0	37,3	103,7

Среднемесячная заработная плата всего персонала составила 52 400 руб., что на 45,5% выше уровня, достигнутого в 2016 году.

2.9. Анализ финансовых результатов

Таблица 7. Бухгалтерский баланс за 2017 г.

АКТИВ	Код	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	0	0
Основные средства	1150	221 922	394 671
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	1170	199 073	231 469
Отложенные налоговые активы	1180	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	117 227	287 236
- незавершенное строительство	1191	72 642	240 569

- авансы, выданные поставщикам основных средств	1192	44 585	46 567
Итого по разделу I	1100	538 222	913 376
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	625 791	463 117
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности	1211	341 967	312 036
- затраты в незавершенном производстве	1212	789	5 287
- готовая продукция и товары для перепродажи	1213	283 014	145 295
- расходы будущих периодов	1214	21	499
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 097	61 784
Дебиторская задолженность	1230	270 273	371 920
- покупатели и заказчики	1231	48 337	41 586
- авансы выданные	1232	35 617	123 263
- прочие дебиторы	1233	186 319	207 071
Денежные средства и денежные эквиваленты	1240	93 168	229 815
- денежные средства	1251	93 168	229 815
Итого по разделу II	1200	1 017 329	1 126 636
БАЛАНС	1600	1 555 551	2 040 012
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	1310	1051	1051
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0
Добавочный капитал	1350	42 975	39 815
Резервный капитал	1360	158	158
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	610 077	666 522
- нераспределённая прибыль(убыток)отчётного года	1371	286 396	53 285
Итого по разделу III	1300	654 261	707 546
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	1410	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	24 857	25 619
Оценочные обязательства	1430	0	0
Прочие обязательства	1450	0	0
- поставщики и подрядчики	1451	0	0
Итого по разделу IV	1400	24 857	25 619
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	1510	377 975	1 028 728
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	492 611	254 270
- поставщики и подрядчики	1521	469 329	234 307
- задолженность перед персоналом организации	1522	4 230	4 270
- задолженность перед государственными внебюд-	1523	4 083	289

жетными фондами			
- задолженность по налогам и сборам	1524	2 318	4 396
- авансы полученные	1525	11 464	10 329
- прочие кредиторы	1526	1 187	679
Доходы будущих периодов	1530	0	0
Оценочные обязательства	1540	5 847	23 849
Прочие обязательства	1550	0	0
Итого по разделу V	1500	876 433	1 306 847
БАЛАНС	1700	1 555 551	2 040 012

Таблица 8. Отчет о финансовых результатах Общества за 2017 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	3 792 779	3 219 488
Себестоимость продаж	2120	(3 161 513)	(2 441 294)
Валовая прибыль(убыток)	2100	631 266	778 194
Коммерческие расходы	2210	(110 889)	(72 163)
Управленческие расходы	2220	(437 653)	(274 297)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	82 724	431 734
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	42 399	13 917
Проценты к уплате	2330	37 606	32 123
Прочие доходы	2340	143 189	37 243
Прочие расходы	2350	(162 204)	(91 342)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 502	359 429
Текущий налог на прибыль	2410	(14 419)	(54 803)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 480)	(1 018)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(761)	(18 101)
Изменение налоговых активов	2450	(0)	(0)
Прочее	2460	(37)	(130)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	53 285	286 395
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	53 285	286 395
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	68	363
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Выручка от реализованной продукции (работ и услуг) в 2017 году составила 3 792 779 тыс. руб., что на 573 291 тыс. руб. больше по сравнению с результатом, достигнутым в 2016 году.

За отчетный период сальдо прочих доходов и расходов составило (-19 015) тыс. руб.

Отрицательные факторы в структуре прочих доходов и расходов:

- расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств. За 2017 г. сумма данных затрат составила 22 277 тыс. руб. Ликвидация проводится в рамках обновления основных фондов предприятия, а также в связи с расширением производства с целью увеличения объемов выпускаемой продукции;
- расходы на услуги кредитных организаций в сумме 6 122 тыс. руб., что связано с привлечением кредитных средств для закупки сырья и оборудования;
- Расходы социальной направленности, осуществляемые за счет использования прибыли предприятия в отчетном году составили 834 тыс. руб., в т.ч.:
 - расходы на содержание объектов социальной сферы – 252 тыс. руб.;
 - расходы на предоставление работникам предприятия социальных льгот, выплату материальной помощи, проведение культурно-массовых мероприятий – 372 тыс. руб.

За отчетный период получена прибыль в размере 53 285 тыс. руб. Налог на прибыль начислен в размере 14 419 тыс. руб.

За отчетный период балансовая стоимость активов ПАО «ХМЗ» возросла на 484 461 тыс. руб. или на 31,1%, в основном за счет увеличения внеоборотных активов на 375 154 тыс. руб., что свидетельствует о расширении инвестиционной деятельности предприятия.

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 55,2%, 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 (65,3%). Рост пассива предприятия в отчетном периоде обусловлен в основном увеличением источников финансирования по разделу «Краткосрочные обязательства» на 430 414 тыс. руб., что даёт прирост к предыдущему году 49,1%.

Основная часть внеоборотных активов представлена производственными основными средствами и незавершенным строительством и на их долю приходится основная часть прироста внеоборотных средств, что свидетельствует о развитии материально-технической базы производственной деятельности.

Динамика структуры внеоборотных активов, за анализируемый период характеризуется:

- увеличением доли основных средств на 2 процентного пункта – с 41,2% до 43,2%. Причём в абсолютной сумме их стоимость выросла на 172 749 тыс. руб. Рост ОС на 77,8 % связан с покупкой нового оборудования и реконструкцией производственных цехов:
 - введены в эксплуатацию две пристройки к основному производству на 57 522 тыс. руб.;
 - смонтированы узел гидрации извести - 18 604 тыс. руб., узел растарки сырья - 4 967 тыс. руб.;
 - обновлено энергооборудование, погрузочно-разгрузочная техника, оборудование ЦЗЛ - 49 718 тыс. руб.

- увеличением доли незавершенного строительства с 21,8% до 31,5%. Рост незавершенного строительства в динамике оценивается положительно, так как оно осуществляется в соответствии с планом расширения и реконструкции производства основной продукции и предусмотренными сроками;
- снижением уд. веса долгосрочных финансовых вложений, при этом темп роста всех внеоборотных активов (169, 7%) опережает темп роста долгосрочных финансовых вложений (116,3%).

Рассмотрим более подробно динамику оборотных активов. Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывает состояние запасов. Доля материальных оборотных средств в составе оборотных активов на конец отчетного периода уменьшилась на 20,4% и составила 41,1, что было преимущественно обусловлено снижением запасов готовой продукции на 137 719 тыс. руб., на долю которой в конце отчетного периода приходится 31,4% от общей величины запасов, что позитивно сказалось на динамике оборотных активов, так как меньшая сумма наличных финансовых ресурсов находится в запасе.

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 371 920 тыс. руб. против 270 273 тыс. руб. на начало периода. Оценивая структуру дебиторской задолженности среди позитивных изменений, отмечается то, что 44,3%, приходится на задолженность покупателей и авансы выданные. Данный вид задолженности непосредственно связан с основным видом деятельности и процессом реализации продукции (работ, услуг). По условиям заключенных договоров оплата осуществляется после отгрузки товаров, оказания услуг. Также рост дебиторской задолженности обусловлен необходимостью проведения работ и перечислением авансов за работы по реконструкции и ремонту производственных мощностей основных цехов. По строке «Прочие дебиторы» числится сальдо расчетов по налогам и сборам.

Удельный вес денежных средств в совокупной стоимости активов предприятия в отчетном году увеличился с 9,2% до 20,4%. и прирост их в абсолютном выражении составил 136 647 тыс. руб. (эти ресурсы наиболее мобильны, они могут быть включены в финансово-хозяйственную деятельность в любой момент).

Таким образом, анализ активов ПАО «ХМЗ» позволяет сделать вывод о том, что изменение состава, структуры и динамики активов с учетом увеличения объемов продаж на 117,8% отражает тенденцию предприятия к увеличению производства и расширению своей деятельности, что оценивается положительно.

Собственный капитал предприятия увеличился на 53 285 тыс. руб. или 8,2%. Несмотря на рост абсолютной величины собственного капитала предприятия, произошло сокращение его удельного веса в структуре пассива с 42,1% до 34,7%, за счет увеличения доли заёмного капитала, который вырос на 434 176 тыс. руб., что позволило в связи с планами реконструкции и технического перевооружения расширить литейное производство, а также направить часть заёмных средств на приобретение сырья для выпуска литейной продукции. По состоянию на 31.12.2017 г. задолженность по предоставленным кредитным средствам составила 1 028 728 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 за отчетный год уменьшилась на 238 341 тыс. руб. или на 51,6 %. Это связано с существенным снижением задолженности поставщикам и подрядчикам, снижением задолженности перед покупателями и заказчиками по авансам полученным. Сама структура кредиторской задолженности в отчетном периоде является рациональной, так как основной удельный вес (96,2%) в ней приходится на непросроченную задолженность товарного характера, являющуюся основным элементом нормальных источников формирования запасов и затрат

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что превышение кредиторской задолженности над дебиторской имело место лишь в начале периода, на конец же периода уже дебиторская задолженность (371 920 тыс. руб.) превысила кредиторскую (254 270 тыс. руб.), что является признаком «хорошего» баланса с точки зрения повышения эффективности.

Таблица 9. Показатели финансовой устойчивости (тыс. руб.)

Наименование	2016 г.	2017 г.	Отклонение	Темп роста, %
1. Общая стоимость активов	1 555 551	2 040 012	484 461	131,1
2. Собственный капитал (фактический)	654 261	707 546	53 285	108,2
3. Собственные оборотные средства (ф.1 1200-1500)	140 896	-180 211	-321 107	
4. Оборотные активы	1 017 329	1 126 636	109 307	110,8
5. Внеоборотные активы	538 222	913 376	375 154	169,7
6. Запасы с НДС по приобретённым ценностям	625 791	463 117	-162 674	74,0
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	199 073	231 469	139 441	116,3
8. Балансовая стоимость активов, непосредственно используемых в производстве. (ф.1 стр. 1150+1211+1213)	846 903	852 002	5 0993	100,6
9. Коэффициент автономии (стр.2/стр.1)	0,42	0,35	-0,07	83,3
10. Коэффициент маневренности собственного капитала (стр.3/стр.2)	0,22	-0,25		
11. Коэффициент финансирования (ф.1 стр. 1300/1400+1500)	0,73	0,53	-0,2	71,6
12. Коэффициент покрытия внеоборотных активов (ф.1. стр.1100/1300+1400)	0,79	1,24	0,45	156,9
13. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.4)	0,14	-0,16	-0,3	
14. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами (стр.3/стр.6)	0,23	-0,38	-0,61	
15. Коэффициент имущества производственного назначения (стр.8/стр.1)	0,54	0,41	-0,13	75,9
16. Уровень функционирующего капитала (стр.1-стр7)/стр.1	0,87	0,88	-0,03	96,7
17. Индекс постоянного актива (стр5/стр.2)	0,83	1,29	0,46	155,4
18. Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств	1,38	1,88	1,5	136,2

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 свидетель-

ствует 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 0,35, и находится в пределах нормативного значения от 0,3 до 0,7. Снижение данного коэффициента на конец отчетного периода обусловлено необходимостью привлечения заемных средств для расширения и модернизации производства.

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. Недостаток собственных оборотных средств на предприятии является результатом недополучения прибыли в связи с проведением работ по реконструкции и модернизации производства, финансируемых из прибыли.

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.

Уровень функционирующего капитала, определяющий долю в имуществе активов, непосредственно занятых в собственной коммерческо-производственной деятельности и принял в конце отчетного периода значение 0,88, т.е. остался на уровне 2016 года. Значение показателя информирует о том, что стратегическая направленность деятельности организации заключается в получении доходов не только за счёт собственной деятельности, но и за счёт инвестиций в деятельность сторонних фирм.

Таким образом, как видно из таблицы, большинство относительных показателей свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии предприятия. Отрицательные значения показателей финансовой устойчивости (коэффициенты маневренности собственного капитала и обеспеченности собственными оборотными средствами) на фоне роста собственного капитала (108,2%), обусловлены превышением темпа роста внеоборотных активов (169,7%) над темпом роста собственного капитала (108,2%), в результате чего на финансирование долгосрочных (внеоборотных) активов привлекаются краткосрочные источники.

Следует учесть, что 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.

Таблица 10. Показатели деловой активности (тыс. руб.)

Наименование	2016 г.	2017 г.	Отклонение	Темп роста, %
1. Выручка от продаж	3 219 488	3 792 779	573 291	117,8
2. Чистая прибыль	286 395	53 285	-233 110	18,6
3. Средняя величина собственного капитала, тыс. руб.	511 063	680 904	169 841	133,2
4. Средняя величина активов, тыс. руб.	1 076 837	1 797 782	720 945	166,9

5. Средняя стоимость оборотных активов, тыс. руб.	650 622	1 071 983	421 361	164,8
6. Средняя стоимость внеоборотных активов, тыс. руб.	426 215	725 799	299 584	170,3
7. Оборачиваемость собственного капитала, обор.	6,30	5,57	-0,73	88,4
8. Коэффициент оборачиваемости активов, обор.	2,99	2,11	-0,88	70,6
9. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, обор.	4,95	3,54	-1,41	71,5
10. Время обращения оборотных активов, дни	72	100	28	138,8
11. Отдача внеоборотных активов, руб.	7,55	5,23	-2,32	69,3
12. Коэффициент оборачиваемости запасов	7,70	6,82	-0,88	88,6
13. Длительность оборота запасов, дни	33	40	7	1221,2
14. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности	8,88	11,81	2,93	133,0
15. Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности, дни	40	30	-10	75
16. Оборачиваемость кредиторской задолженности	7,87	9,93	2,06	126,2
17. Длительность оборота краткосрочной кредиторской задолженности, дни	46	36	-10	78,3
18. Рентабельность собственного капитала, %	56	7,8	-48,2	13,9

Наряду с балансовыми показателями и их производными анализируются в динамике показатели эффективности капитала и составляющих его элементов. Характерными для оценки эффективности являются коэффициенты (оборачиваемости), которые отражают отношение выручки от продаж к средней балансовой величине показателей источников средств. Снижение этих показателей в отчетном периоде на фоне роста объемов продаж свидетельствуют о финансовых вливаниях в используемые активы.

Увеличение в 2017 году коэффициента дебиторской задолженности на 33,0% свидетельствует о более быстром погашении покупательской задолженности. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, который характеризует платежную дисциплину предприятия в отношении поставщиков, бюджета, персонала, увеличился на 26,2%. Длительность периода оборота кредиторской задолженности при этом снизилась на 10 дней. Это говорит об улучшении платежеспособности предприятия по отношению к поставщикам товаров, а также внебюджетным, бюджетным фондам.

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 отчетный период повлияло на снижение показателей рентабельности в сравнении с соответствующим периодом 2016 года.

Таким образом, результаты проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период свидетельствуют о снижении большинства показателей финансовой устойчивости, что обусловлено в основном снижением в отчетном периоде прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, и привлечением краткосрочных источников для финансирования работ по расширению и модернизации производства.

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

- на конец анализируемого периода предприятие имело чистую прибыль в размере 53 285 тыс. руб. В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от операционной деятельности, что свидетельствует о нормальной производственной деятельности предприятия и положительной динамике изменения структуры доходов предприятия.
- Положительно оценивается структура собственного капитала, наибольшая доля в котором приходится на накопленную часть (94,2%);
- Изменение состава, структуры и динамики активов с учетом увеличения объемов продаж на 117,8% отражает тенденцию предприятия к увеличению производства и расширению своей деятельности, что также оценивается положительно;
- Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности на 10 дней свидетельствует об улучшении взаиморасчетов, о повышении эффективности финансовой деятельности.
- 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.

2.10. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению.

Таблица 11. Начисление налогов и сборов за 2015-2017 гг. (тыс. руб.)

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	Отклонение
НДС, в т.ч.	-67 399	-379 773	-407 814	-28 041
- начислено за период	56 734	123 990	394 627	270 637
- к возмещению за период	-37 891	-180 631	-519 373	-338 742
- к возмещению по экспорту	-86 242	-323 132	-283 068	40 064
Налог на прибыль, в т.ч.	15 043	54 803	14 419	-40 384
- налог отчетного периода	15 043	54 803	14 419	-40 384
- уточненный расчет	0	0	0	0
Налог на имущество	4 537	4 331	4 373	42
Арендная плата за землю	2 284	1 326	1 844	518
- налог отчетного периода	2284	1728	1855	127
- уточненный расчет	0	-402	-11	391
Земельный налог	506	626	375	-251
Плата за загрязнение ОПС	907	30	375	345
Налог на добычу полезных ископаемых	3 074	3 316	4 314	998
Транспортный налог	207	122	180	58
Водный налог	8	9	10	1
НДФЛ	17 202	10 909	13 531	2 622
Страховые взносы, в т.ч.	40 159	25 194	30 680	5 486
- в Пенсионных фонд	29 073	18 326	22 131	3 805
- в ФОМС	6 699	4 254	5 297	1 043
- в ФСС	3 417	2 250	2 530	280
- в ФСС по несчастным случаям	970	364	722	358
Таможенные платежи	105 285	407 026	414 670	7 644

Итого, в т.ч.	121 813	127 919	76 958	-50 962
Начислено пени	0	0	1	1

Общая сумма начисленных налоговых платежей в бюджет, взносов во внебюджетные фонды и таможенных платежей составила в 2017 году 76 958 тыс. руб., что на 50 962 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный отчетный период прошлого года, в том числе:

- в федеральный бюджет – (-402 677) тыс. руб. (за счет возмещения по НДС),
- в краевой бюджет – 29 069 тыс. руб.
- в местный бюджет – 5 216 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды – 30 680 тыс. руб.
- таможенные платежи – 414 670 тыс. руб.

По итогам 2017 года налог на добавленную стоимость на реализованную продукцию, товары, работы, услуги сформировался в сторону возмещения из бюджета. По сравнению с предшествующим отчетным периодом в результате перераспределения структуры НДС сумма возмещения от экспортного расчета, несмотря на рост экспортной выручки в 1,5 раза, уменьшилась на 40 064 тыс. руб., при этом возмещение от текущей деятельности возросло на 338 742 тыс. руб. Итоговая сумма возмещения выросла на 28 041 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017 г. начислен налог на прибыль в размере 14 419 тыс. рублей. Рост выпуска экспортной продукции с совокупности с ростом выручки от реализации, а также сохранение курса доллара на достаточно высоком уровне помогло предприятию, в основном ориентированному на внешнеэкономическую деятельность, добиться успешных финансовых результатов.

В результате роста объемов литейного производства и индексации коэффициентов для расчета платы за загрязнение окружающей природной среды на + 4,3 % в 2017 г. наблюдается увеличение платежей на 345 тыс. руб.

В результате роста на 25% объемов добычи полезного ископаемого и увеличением на 5 % средней цены реализации возросли платежи по налогу на добычу полезных ископаемых на 998 тыс. руб. по сравнению с прошлым отчетным периодом.

В отчетном году, в связи со значительным повышением средней заработной платы (+ 40%) даже в условиях продолжающейся реструктуризации кадрового состава, и уменьшения численности работников на 59 человек, рост платежей во внебюджетные фонды составил: в Пенсионный фонд на 3 805 тыс. руб., ФОМС на 1 043 тыс. руб., ФСС на 280 тыс. руб., ФСС по несчастным случаям на 358 тыс. руб.

Обновление транспортного парка при неизменных ставках транспортного налога привело к увеличению транспортного налога за 2017 год на 58 тыс. руб.

В связи с приобретением в аренду дополнительных земельных участков платежи по арендной плате за землю на увеличились на 127 тыс. руб. по сравнению с предшествующим отчетным периодом.

Налог на землю за 2017 год снизился на 251 тыс. руб. в связи с реализацией в конце 2016 г. части находящихся в собственности земельных участков.

Несмотря на значительный ввод основных средств в течение 2017 года, в результате сохранения льготы по вводу движимых объектов основных средств при расчете налогооблагаемой базы по налогу на имущество, итоговая сумма налога к уплате существенно не изменилась.

2.11. 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 2017 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Таблица 12. Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность	на 01.01.2017 г.	на 31.12.2017 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность	270 273	371 920
Покупатели и заказчики	48 337	41 586
Авансы выданные	35 617	123 263
Прочие дебиторы, в том числе:	186 319	207 071
- Расчеты по налогам и сборам	155 374	106 476
- Расчеты по таможенным платежам	1 179	28 649
- Прочие	29 766	71 946

На конец 2017 года дебиторская задолженность, по сравнению с началом года, выросла на 101 647 тыс. руб. и составила 371 920 тыс. руб. Задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 6 751 тыс. руб., авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, увеличились на 87 646 тыс. руб., что связано с проведением больших объемов ремонтных работ. Задолженность прочих дебиторов выросла на 20 752 тыс. руб. Просроченная задолженность покупателей и заказчиков составила на конец года 3 486 тыс. руб., по всем просроченным долгам начислен резерв сомнительных долгов.

Остальная задолженность текущая. По условиям заключенных договоров оплата осуществляется после отгрузки товаров, оказания услуг.

По строке «Прочие дебиторы» числятся:

- налог на добавленную стоимость в размере 106 476 тыс. руб., подлежащий возврату из бюджета в первом, втором кварталах 2018 года;
- аванс в Таможенный орган 28 649 тыс. руб., будет использован при поставке импортного сырья в первом квартале 2018 года;
- задолженность по процентам по выданным займам составляет 41 977 тыс. руб., подлежит получению в 2018 - 2019 годах при возврате сумм займов

2.12. Кредиторская задолженность.

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

Кредиторская задолженность	на 01.01.2017	на 31.12.2017
1. Краткосрочная кредиторская задолженность	492 611	254 270
Поставщики и подрядчики	469 329	234 307
Задолженность перед персоналом	4 230	4 270
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	4 083	289
Задолженность по налогам и сборам	2 318	4 396

Авансы полученные	11 464	10 329
Прочие кредиторы	1 187	679

На конец 2017 года долгосрочные обязательства ПАО «ХМЗ» перед поставщиками и подрядчиками отсутствуют.

Сумма краткосрочных обязательств перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода составляет 254 270 тыс. руб., уменьшение составило 238 341 тыс. руб., в т.ч. погашена задолженность ПАО «ХМЗ» по договорам купли-продажи движимого и недвижимого имущества в размере 200 000 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам составляет 4 396 тыс. руб., и является текущей со сроком погашения не позднее 1-2 квартала 2018 года.

Авансы в сумме 10 329 тыс. руб. получены в счет будущих поставок готовой продукции, в соответствии с условиями заключенных договоров.

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.

22 июня 2017 года было проведено годовое Общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ХМЗ» за 2016 год.
2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2016 год.
3. Об утверждении аудитора ПАО «ХМЗ» на 2017 год.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ХМЗ».
6. Об утверждении в новой редакции Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».
7. Об утверждении Изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».
8. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».
9. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3 к договору процентного денежного займа № 10/0136/16.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1, 2, 3.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-19/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1, 2, 3.
13. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.
14. О получении согласия на совершение крупных сделок.

Приняты решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ХМЗ» за 2016 год.
2. Направить чистую прибыль в размере 286 395 тыс. руб. на дополнительное финансирование капитальных вложений и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.
3. Утвердить аудитором ПАО «ХМЗ» на 2017 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
4. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:
 1. Бугакова Наталья Николаевна
 2. 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. Утвердить в новой редакции Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

7. Утвердить Изменение № 1 в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

8. Утвердить Изменение № 1 в Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

9. Утвердить Изменение № 1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

10. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3 к договору процентного денежного займа № 10/0136/16. Займодавец – ОАО «ЭКТОС»; Заемщик: ОАО «ХМЗ». Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заём, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа - 100 000 000 руб., НДС не облагается. Срок займа - по 01.10.19 г. Проценты за пользование займом - 12 % годовых. Срок действия сделки - с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до исполнения Сторонами обязательств по договору.

11. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1, 2, 3.

Займодавец - ОАО «ЭКТОС»; Заемщик: ОАО «ХМЗ». Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заём, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа - 91 000 000 руб., НДС не облагается. Срок займа - по 01.10.19 г. Проценты за пользование займом - 12 % годовых. Срок действия сделки - с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до исполнения Сторонами обязательств по договору.

12. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-19/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1,2,3.

Займодавец – ОАО «ЭКТОС»; Заемщик: ОАО «ХМЗ». Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заём, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа - 82 900 000 руб., НДС не облагается. Срок займа - по 01.10.19 г. Проценты за пользование займом - 12 % годовых. Срок действия сделки - с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до исполнения Сторонами обязательств по договору.

13. Одобрить заключение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: Договор ипотеки № Н-1/0010-17-3-4 от 15.02.17г., Договор ипотеки № Н-2/0010-17-3-4 от 15.02.17г., Договор залога № ПТ-1/0010-17-3-4 от 15.02.17г., Договор залога № ПТ-2/0010-17-3-4 от 15.03.17г., Договор залога № ПТ-3/0010-17-3-4 от 23.03.17г., Договор залога № ПТ-4/0010-17-3-4 от 27.04.17г.

Залогодержатель – ПАО «Промсвязьбанк»; Залогодатель: - ПАО «ХМЗ». Предмет сделки: обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному Кредитному договору об открытии кредитной линии № 0010-17-3-4 от 15.02.17г. Общая сумма взаимосвязанных сделок – 793 859 093,24 руб.

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

1. Кредитные договоры:

- договор № 0010-17-3-4 от 15.02.17г. с ПАО «Промсвязьбанк»
- договор № 5/17 от 03.03.17 г. с ООО «Экспобанк»
- договор № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г. с ПАО «АК БАРС» БАНК

совместно с дополнительными соглашениями к вышеуказанным договорам, которые могут быть совершены в будущем.

Цель сделок – для пополнения оборотных средств и/или финансирования инвестиционных проектов. 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 вышеуказанным кредитным сделкам № 0010-17-3-4 от 15.02.17 г., № 5/17 от 03.03.17 г., № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г. 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 1 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

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.

В течение 2017 года было подготовлено и проведено 24 (двадцать четыре) заседания 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;
- вопросы по объектам недвижимости Общества.

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. Неисполненных решений за отчетный период нет.

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 14. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 29 июня 2016 года. Срок полномочий с 29.06.2016 г. по 21.06.2017г.

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	Занимаемые должности за период с 2012 г. по 2017 г.			Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2			3	4
Батрак Вадим Владимирович 1971 г.р., образование высшее	2012 - 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 - наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Кизимов Петр Николаевич 1957 г.р., образование высшее	2011 – 13.05.2015	ООО «Нарцисс»	Первый заместитель генерального директора	на 21.06.2016 - 0,532	--
	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 - наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	Генеральный директор		
	24.01.2017 - наст/вр.	ООО «Ломбард-Сибирь»	Директор		
Степанчиков Артем Александрович 1981 г.р., Образование высшее	2011-2014	НП «Агентство по защите прав собственности»	Директор	--	--
	2011 – 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		
Иванов Олег Павлович 1963 г.р., образование незаконченное высшее	2011- 30.05.2012	ООО «Нарцисс»	Менеджер	--	--
	29.06.2016 – 21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
	01.08.2016 – наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	Помощник генерального директора по развитию предприятия		

Третьяков Лев Вячеславович 1981 г.р., образование высшее	2011 – наст/вр.	ООО «РОЭЛ Управление проектами»	Исполнительный 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- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Лодыгин Андрей Федорович, 1963 г.р., образование высшее	2011	ООО «Лидер»	Директор		
	2011-2015	ООО «Океан»	Генеральный директор		
	29.06.2016 - 21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров	--	--
	2015 – наст/вр.	ООО «КЛИМ»	Генеральный директор		
Покровский Денис Валерьевич 1974 г.р., образование высшее	23.12.2011- 13.05.2015	ООО «Нарцисс»	Генеральный директор		
	08.06.2015 – наст/вр.	ООО «Нарцисс»	Заместитель генерального директора	--	--
	29.06.2016 – 21.06.2017	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		

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

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	Занимаемые должности за период с 2012 г. по 2017г.			Доля участия в устав- ном капитале акцио- нерного обще- ства, %	Доля принад- лежащих обычно- венных акций акцио- нерного общества, %
1	2			3	4
Кизимов Петр Николаевич 1957 г.р., образование высшее	2011 – 13.05.2015	ООО «Нарцисс»	Первый заместитель генерального директора	на 31.12.2017 - 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- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	Генеральный директор		
	24.01.2017- наст/вр.	ООО «Ломбард - Сибирь»	Директор		
	22.06.2017- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Батрак Вадим Владимирович 1971 г.р., образование высшее	2012 - 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 - наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		

Степанчиков Артем Александрович 1981 г.р., образование высшее	2011-2014	НП «Агентство по защите прав собственности»	Директор		
	2011 – 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		
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- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Третьяков Лев Вячеславович 1981 г.р., образование высшее	2011– наст/вр.	ООО «РОЭЛ Управление проектами»	Исполнительный дирек- тор		
	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- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Дорожкин Илья Владиславович 1976 г.р. образование высшее	19.07.2004- наст/вр.	ЗАО «РОЭЛ Групп»	Начальник казначейства		
	05.09.2013- наст/вр.	ООО «Лигал Аудит»	Генеральный директор		
	01.10.2013- наст/вр.	ЗАО «Промт- рансстрой»	Заместитель генерально- го директора по финансам	--	--
	08.10.2015- наст/вр.	ООО «Компо- зитДеве- лопмент»	Генеральный директор		
	22.06.2017- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		
Амиров Роман Равильевич	2012-29.11.2013	ИП Амиров Р.Р.	Индивидуальный предприниматель		
	01.12.2014- февраль 2015	ЗАО «НПО» Центр Специ- альных Систем»	подсобный рабочий	--	--
	10.11.2015- 22.08.2017	ИП Амиров Р.Р.	Индивидуальный предприниматель		
	22.06.2017- наст/вр.	ПАО «ХМЗ»	член Совета директоров		

В течение 2017 года были совершены сделки по приобретению акций ПАО «ХМЗ» членами Совета директоров ПАО «ХМЗ»:

1. Покровским Д.В. (член Совета директоров ПАО «ХМЗ» с 29.06.2016 – 21.06.2017) в количестве 556 шт., а именно:

Дата соверше- ния сделки по приобретению акций ПАО «ХМЗ»	Содержания сделки по приобретению акций ПАО «ХМЗ»	Категории (тип) приобретенных акций ПАО «ХМЗ»	Количество приобретен- ных акций ПАО «ХМЗ», шт.
26.12.2017	Покупка акций	Акция привилегированная именная ти-	24

	Покровским Д.В.	па А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	
26.12.2017	Покупка акций Покровским Д.В.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	219
26.12.2017	Покупка акций Покровским Д.В.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	130
26.12.2017	Покупка акций Покровским Д.В.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	183
Итого			556

Доля участия в уставном капитале ПАО «ХМЗ» на 31.12.2017 г. – 0,052 %. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ХМЗ» – 0.

2. Кизимовым П.Н. в количестве 422 шт. Информация по сделкам указана в разделе «Сведения о единоличном исполнительном органе Общества» настоящего отчета.

Информация о приобретении или отчуждении акций Общества другими членами Совета директоров отсутствует.

3.5. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

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

- 2011 – 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"

- с 30.06.2016 – наст/вр. Генеральный директор ПАО «ХМЗ»

- 24.01.2017-наст/вр. Директор ООО «Ломбард-Сибирь»

- 22.06.2017-наст/вр. член Совета директоров ПАО «ХМЗ»

Публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», сфера деятельности: производственная.

Доля участия в уставном капитале ПАО «ХМЗ» на 31.12.2017 г. – 0,546 %. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ХМЗ» – 0.

В течение 2017 года сделок отчуждению акций ПАО «ХМЗ» генеральным директором Кизимовым П.Н. не совершалось.

В течение 2017 года были совершены сделки по приобретению акций ПАО «ХМЗ» генеральным директором Кизимовым П.Н. в количестве 422 шт. А именно:

Дата совершения сделки по приобретению акций ПАО «ХМЗ»	Содержания сделки по приобретению акций ПАО «ХМЗ»	Категории (тип) приобретенных акций ПАО «ХМЗ»	Количество приобретенных акций ПАО «ХМЗ», шт.
01.02.2017	Покупка акций Кизимовым П.Н.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	9
01.02.2017	Покупка акций	Акция привилегированная именная	17

	Кизимовым П.Н.	типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	
01.02.2017	Покупка акций Кизимовым П.Н.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	21
03.03.2017	Покупка акций Кизимовым П.Н.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	20
25.04.2017	Покупка акций Кизимовым П.Н.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	7
25.04.2017	Покупка акций Кизимовым П.Н.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	15
25.04.2017	Покупка акций Кизимовым П.Н.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	187
13.06.2017	Покупка акций Кизимовым П.Н.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	15
02.10.2017	Покупка акций Кизимовым П.Н.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	36
02.10.2017	Покупка акций Кизимовым П.Н.	Акция привилегированная именная типа А, рег. № выпуска 2-01-40333-F	95
ИТОГО:			422

3.6. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам органов управления 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 (протоколы № 24 от 01.07.2016 г., № 25 от 26.06.2017 г.). Вознаграждение, согласно ст.13 Положения о Совете директоров, членам Совета директоров не выплачивается (протокол Совета директоров № 1 от 05.07.17 г.).

Порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров (протоколы № 24 от 01.07.2016 г., № 25 от 26.06.2017 г.).

Размер вознаграждения физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями трудового договора, заключенного между ним и Обществом, в лице председателя Совета директоров.

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 ОАО «ХМЗ» 29 июня 2016 года:

- Матвиенко Алексей Юрьевич;
- Требина Елена Владимировна.

Состав ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «ХМЗ» 22 июня 2017 года:

- Бугакова Наталья Николаевна;
- 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 2017 год.

В течение 2017 года Обществом совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Таблица 16. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

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)
Совет директоров (Протокол СД № 17 от 23.03.2017г., дата составления протокола 23.03.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Займодавец) ООО «Технологии безопасности» (Заемщик)	Договор займа. Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа: 27 600 000 рублей. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает проценты за пользование суммой займа - 12 % годовых. Срок займа: по «25» марта 2020 года. Срок действия сделки: с даты перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и до полного исполнения взятых обязательств.	ООО «Технологии безопасности». Основание заинтересованности: является контролирующим лицом общества, имеющим право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации и стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0 %.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Исполнитель) ООО «Сибирские минералы» (Заказчик)	Договор толлинга. Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить, в соответствии с условиями договора, работы по переработке сырья Заказчика в продукцию, и своевременно сдать продукцию Заказчику. Заказчик обязуется передать Исполнителю сырье на переработку, принять полученную из сырья продукцию и оплатить Исполнителю за выполненную переработку в порядке и в сроки, установленные договором. Поставка сырья: сентябрь 2017-сентябрь 2018 (партиями в соответствии с Приложением № 1 к договору), поставка продукции: октябрь 2017-октябрь 2018 (партиями в соответствии с Приложением № 2 к договору). Общая стоимость договора: 15 000 000 долларов США (без учета НДС) Срок действия сделки: с момента его подписания сторонами и до исполнения	Третьяков Л.В. – Член Совета директоров ПАО «ХМЗ». Основание заинтересованности - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор ООО Сибирские минералы). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0 %.

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)	обязательств. Договор займа. Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа: 47 618 000 рублей, НДС не облагается. Проценты за пользование суммой займа - 10 % годовых. Срок займа: по 01 марта 2018 года. Срок действия сделки: с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до полного исполнения обязательств.	Дорожкин И.В. - Член Совета директоров ПАО «ХМЗ». Основание заинтересованности - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор ООО «КомпозитДевелопмент») Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0 %
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/442 от 14.09.2009г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	ООО «Технологии безопасности» Основания заинтересованности: - является стороной в сделке; - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (владеет 100% от уставного капитала ООО «КЛМ», которое владеет 51% от уставного капитала ПАО «ХМЗ») Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0 % .
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/463 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/462 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-

Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/461 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/460 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/459 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/458 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/457 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/456 от 14.09.2009 г.	-

принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	логии безопасности» (Продавец)	Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/455 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/454 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (покупатель) ООО «Технологии безопасности» (продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/453 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/452 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-

Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/451 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/450 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/449 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/448 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/447 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требо-	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Техно-	Дополнительное соглашение № 3 к догово- ру купли-продажи движимого имуще- ства № 12-72/446 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора	-

вания о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ности» (Продавец)	изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/444 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/445 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/443 от 14.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи недвижимого имущества № 38/0394/09 от 17.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в п. 2.1. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2014 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи недвижимого имущества № 38/0395/09 от 17.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в п. 2.1. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с	-

		момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2014 г.	
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи недвижимого имущества № 38/0396/09 от 17.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в п. 2.1. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2014 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи недвижимого имущества № 03/0397/09 от 17.09.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в п. 2.1. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2014 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Покупатель) ООО «Технологии безопасности» (Продавец)	Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи недвижимого имущества № 38/0423/09 от 05.11.2009 г. Предмет сделки: пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в п. 2.1. договора, в срок до 31.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2014 г.	-
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Цедент) ООО «КЛИМ» (Цессионарий)	Договор уступки требования (цессии) от 13.12.2017г. Предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает требования к ООО «Технологии безопасности» по договорам займа между ПАО «ХМЗ» и ООО «Технологии безопасности» (15 штук). Срок оплаты: оплата за уступаемые требования производится Цессионарием в течение 90 календарных дней с даты подписания договора. За уступаемые требования Цессионарий уплачивает Цеденту 226 539 644,51 рублей, НДС не облагается. Срок действия сделки: вступает в силу со дня его подписания Сторонами.	ООО «КЛИМ» Основания заинтересованности: - является стороной в сделке; - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке - владеет 51 % уставного капитала ПАО «ХМЗ». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 51 % . ООО «Технологии безопасности». Основания заинтересованности: - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – вла-

			деет 100% от уставного капитала ООО «КЛИМ», которое владеет 51% от уставного капитала ПАО «ХМЗ» Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0 % Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «КЛИМ»): 100 % .
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (сторона) ООО «КЛИМ» (сторона)	Соглашение № 1 о зачете встречных однородных требований. Предмет сделки: Стороны производят зачет встречных требований, указанных в пунктах 1 и 2 соглашения на сумму 200 000 000 рублей. Датой совершения взаимозачета является дата подписания соглашения – 15.12.2017г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания Сторонами.	ООО «КЛИМ» Основания заинтересованности: - является стороной в сделке; - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке - владеет 51 % уставного капитала ПАО «ХМЗ». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 51 % ООО «Технологии безопасности». Основания заинтересованности: - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – владеет 100% от уставного капитала ООО «КЛИМ», которое владеет 51% от уставного капитала ПАО «ХМЗ». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0 % . Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «КЛИМ»): 100 % .
Решение о получении согласия на совершение сделки не	ПАО «ХМЗ» (поручитель) ООО «Балтий-	Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2017г. к договору поручительства № 27/17-КСК-П от 22.02.2017г.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ», Генеральный

принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ский лизинг» (кредитор) ООО «КБ Проект» (должник)	Предмет сделки: изложить п.1 договора в новой редакции: в силу настоящего договора Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать за исполнение должником, которым является ООО «КБ Проект», его обязательств, указанных в пунктах 2-5 договора поручительства. Срок действия: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 18.12.2017г.	директор ПАО «ХМЗ». Основания заинтересованности: - подконтрольная ему организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - 100% от УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - 100% от УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (поручитель) ООО «Балтийский лизинг» (кредитор) ООО «КБ Проект» (должник)	Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2017г. к договору поручительства № 28/17-КСК-П от 22.02.2017г. Предмет сделки: изложить п.1 договора в новой редакции: в силу настоящего договора Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать за исполнение должником, которым является ООО «КБ Проект», его обязательств, указанных в пунктах 2-5 договора поручительства. Срок действия: с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 18.12.2017г.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ», Генеральный директор ПАО «ХМЗ». Основания заинтересованности: - подконтрольная ему организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - 100% от УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - 100% от УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требо-	ПАО «ХМЗ» (поручитель) ООО «Балтийский лизинг»	Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2017г. к договору поручительства № 29/17-КСК-П от 22.02.2017г. Предмет сделки: изложить п.1 договора	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ», Генеральный директор ПАО «ХМЗ».

вания о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	(кредитор) ООО «КБ Проект» (должник)	в новой редакции: в силу настоящего договора Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать за исполнение должником, которым является ООО «КБ Проект», его обязательств, указанных в пунктах 2-5 договора поручительства. Срок действия: с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 18.12.2017г.	Основания заинтересованности: - подконтрольная ему организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - 100% от УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - 100% от УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (поручитель) ООО «Балтийский лизинг» (кредитор) ООО «КБ Проект» (должник)	Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2017г. к договору поручительства № 42/17-КСК-П от 06.03.2017г. Предмет сделки: изложить п.1 договора в новой редакции: в силу настоящего договора Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать за исполнение должником, которым является ООО «КБ Проект», его обязательств, указанных в пунктах 2-5 договора поручительства. Срок действия: с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 18.12.2017г.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ», Генеральный директор ПАО «ХМЗ». Основания заинтересованности: - подконтрольная ему организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - 100% от УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - 100% от УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении	ПАО «ХМЗ» (поручитель) ООО «Балтийский лизинг» (кредитор)	Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2017г. к договору поручительства № 30/17-КСК-П от 22.02.2017г. Предмет сделки: изложить п.1 договора в новой редакции: в силу настоящего	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ», Генеральный директор ПАО «ХМЗ». Основания заинтересо-

согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ООО «КБ Проект» (должник)	договора Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать за исполнение должником, которым является ООО «КБ Проект», его обязательств, указанных в пунктах 2-5 договора поручительства. Срок действия: с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 18.12.2017г.	ванности: - подконтрольная ему организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - 100% от УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - 100% от УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (поручитель) ООО «Балтийский лизинг» (кредитор) ООО «КБ Проект» (должник)	Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2017г. к договору поручительства № 87/16-КСК-П от 12.07.2016г. Предмет сделки: изложить п.1 договора в новой редакции: в силу настоящего договора Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать за исполнение должником, которым является ООО «КБ Проект», его обязательств, указанных в пунктах 2-5 договора поручительства. Срок действия: с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 18.12.2017г.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ», Генеральный директор ПАО «ХМЗ». Основания заинтересованности: - подконтрольная ему организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - 100% от УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - 100% от УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (поручитель) ООО «Балтийский лизинг» (кредитор) ООО «КБ Проект» (должник)	Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2017г. к договору поручительства № 88/16-КСК-П от 12.07.2016г. Предмет сделки: изложить п.1 договора в новой редакции: в силу настоящего договора Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать за исполнение должником, которым является ООО «КБ Проект», его обязательств, указанных в пунктах 2-5 договора поручительства. Срок действия: с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 18.12.2017г.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ», Генеральный директор ПАО «ХМЗ». Основания заинтересованности: - подконтрольная ему организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - 100% от УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - 100% от УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.

ченного органа на совершение сделки не поступали.	Проект» (должник)	Кредитором полностью отвечать за исполнение должником, которым является ООО «КБ Проект», его обязательств, указанных в пунктах 2-5 договора поручительства. Срок действия: с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 18.12.2017г.	- подконтрольная ему организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - 100% от УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - 100% от УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (поручитель) ООО «Балтийский лизинг» (кредитор) ООО «КБ Проект» (должник)	Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2017г. к договору поручительства № 89/16-КСК-П от 12.07.2016г. Предмет сделки: изложить п.1 договора в новой редакции: в силу настоящего договора Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать за исполнение должником, которым является ООО «КБ Проект», его обязательств, указанных в пунктах 2-5 договора поручительства. Срок действия: с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 18.12.2017г.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ», Генеральный директор ПАО «ХМЗ». Основания заинтересованности: - подконтрольная ему организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - 100% от УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - 100% от УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на	ПАО «ХМЗ» (поручитель) ООО «Балтийский лизинг» (кредитор) ООО «КБ Проект»	Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2017г. к договору поручительства № 90/16-КСК-П от 12.07.2016г. Предмет сделки: изложить п.1 договора в новой редакции: в силу настоящего договора Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать за ис-	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ», Генеральный директор ПАО «ХМЗ». Основания заинтересованности: - подконтрольная ему

совершение сделки не поступали.	(должник)	полнение должником, которым является ООО «КБ Проект», его обязательств, указанных в пунктах 2-5 договора поручительства. Срок действия: с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 18.12.2017г.	организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - 100% от УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - 100% от УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (поручитель) ООО «Балтийский лизинг» (кредитор) ООО «КБ Проект» (должник)	Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2017г. к договору поручительства № 141/16-КСК-П от 28.09.2016г. Предмет сделки: изложить п.1 договора в новой редакции: в силу настоящего договора Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать за исполнение должником, которым является ООО «КБ Проект», его обязательств, указанных в пунктах 2-5 договора поручительства. Срок действия: с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 18.12.2017г.	Кизимов П.Н. -член Совета директоров ПАО «ХМЗ», Генеральный директор ПАО «ХМЗ». Основания заинтересованности: - подконтрольная ему организация является стороной в сделке (Кизимов П.Н. является контролирующим лицом ООО «КБ Проект» - 100% от УК); - он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (Кизимов П.Н. является единственным участником ООО «КБ Проект» - 100% от УК); Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,546%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КБ Проект»: 100%.

Таблица 17. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых крупными сделками

Орган управления Общества, принявший решение о совершении сделки или ее последующем одобрении	Стороны сделки	Существенные условия сделки
Совет директоров (Протокол СД № 14 от 13.02.2017 г., дата составления протокола 13.02.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «Промсвязь-банк» (Кредитор)	Кредитный договор № 0010-17-3-4 об открытии кредитной линии от 15.02.2017г. <u>Предмет сделки:</u> Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в пределах Лимита задолженности, установленного Договором, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором. Заемщик имеет право получать отдельные Транши в рамках открытой кредитной линии в срок по 13.08.2018г. включительно. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности в размере 5 085 000,00 долларов США, на срок по 14.08.2018г. За пользование каждым отдельным траншем Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере, согласованном Сторонами в соответствующем Заявлении в порядке, установленном в Статье 5 Договора. При этом согласованный Сторонами размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем должен составлять не менее 4,3 процента годовых и не может быть более 4,85 процентов годовых. <u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 14 августа 2018 года включительно.
Совет директоров (Протокол СД № 15 от 03.03.2017г., дата составления протокола 03.03.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ООО «Экспобанк» (Банк)	Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 5/17 от 03.03.2017г. <u>Предмет сделки:</u> Банк на условиях, предусмотренных Кредитным договором обязуется предоставить Заемщику одной или несколькими частями (траншами) возобновляемый кредит в течение периода с «03» марта 2017г. по «03» декабря 2017г. включительно при условии, что размер единовременной задолженности Заемщика по выданным, но не погашенным траншам не превысит установленного лимита задолженности в размере 5 000 000,00 долларов США, а Заемщик обязуется возратить полученные транши, уплатить проценты за пользование траншами и погасить иные обязательства, предусмотренные Кредитным договором, не позднее «03» марта 2018 года. <u>Целью кредитования является:</u> пополнение оборотных средств. <u>Заемщик обязан:</u> •возвратить кредит, выданный траншами с целевым назначением контрактное финансирование, не позднее 4 календарных месяцев с даты его выдачи, при этом все транши должны быть возвращены не позднее «03» марта 2018 года, в том числе, транши, выданные менее чем за 4 месяца до указанной даты. •возвратить каждый транш, выданный на прочие цели в рамках пополнения оборотных средств, не позднее 181 календарного дня с даты его выдачи, при этом все транши должны быть возвращены не позднее «03» марта 2018 года, в том числе, транши, выданные менее чем за 181 календарный день до указанной даты. За пользование кредитом Заемщик выплачивает Банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование кредитом устанавливается в размере 4,3 процента годовых. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной ставки, указанную в пункте 1.5. Кре-

		дитного договора, включая, но, не ограничиваясь, случаем принятия решения Банком России об изменении действующей ключевой ставки Банка России, произошедшему в течение срока действия Кредитного договора путем направления уведомления о намерении изменить процентную ставку за 30 календарных дней до даты предполагаемого изменения. Если Заемщик согласен на изменение процентной ставки, то между Заемщиком и Банком подписывается дополнительное соглашение к Кредитному договору в срок не позднее 30 календарных дней с даты направления Банком Заемщику соответствующего уведомления. В случае несогласия с измененной процентной ставкой по истечении 30 календарных дней со дня направления Банком уведомления задолженность Заемщика по Кредитному договору предъявляется к досрочному взысканию в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. и 6.5 Кредитного договора. За пользование кредитом Заемщик выплачивает Банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование кредитом устанавливается в размере 4,3 процента годовых. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной ставки, указанную в пункте 1.5. Кредитного договора, включая, но, не ограничиваясь, случаем принятия решения Банком России об изменении действующей ключевой ставки Банка России, произошедшему в течение срока действия Кредитного договора путем направления уведомления о намерении изменить процентную ставку за 30 календарных дней до даты предполагаемого изменения. Если Заемщик согласен на изменение процентной ставки, то между Заемщиком и Банком подписывается дополнительное соглашение к Кредитному договору в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Банком Заемщику соответствующего уведомления. В случае несогласия с измененной процентной ставкой по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления Банком уведомления задолженность Заемщика по Кредитному договору предъявляется к досрочному взысканию в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. и 6.5 Кредитного договора. Порядок начисления и уплаты Заемщиком начисленных на кредит процентов: Процентный период (за исключением первого и последнего процентного периода) составляет месяц. Проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году (365 или 366, соответственно) на основе фактического количества дней в соответствующем периоде. За соответствующий процентный период Заемщик уплачивает проценты в день окончания соответствующего процентного периода. Если последний день процентного периода приходится на день, который не является рабочим днем, то начисленные проценты уплачиваются Заемщиком в ближайший следующий за ним рабочий день. <u>Срок действия:</u> Кредитный договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств Заемщика перед Банком, включая обязательства по уплате штрафных санкций
--	--	--

Совет директоров (Протокол СД № 15 от 03.03.2017г., да- та составления протоко- ла03.03.2017г.) Совет директоров (Протокол СД № 7 от 23.10.2017г., да- та составления протоко- ла23.10.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ООО «Экспобанк» (Банк) ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ООО «Экспобанк» (Банк)	Дополнительное соглашение № 1 от 18.07.2017 г. к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №5/17 от 03.03.2017г. <u>Предмет сделки:</u> Изложить пункт 1.5. Статьи 1 «Предмет Договора» в новой редакции, содержащей следующие изменения: За пользование кредитом Заемщик выплачивает Банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование кредитом устанавливается в размере 4,3 процента годовых в отношении траншей, выданных с даты заключения настоящего Договора по 17 июля 2017г. Величина процентной ставки за пользование кредитом устанавливается в размере 3,9 процента годовых в отношении траншей, выданных с 18 июля 2017г. <u>Срок действия:</u> дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору. Дополнительное соглашение № 2 от 23.10.2017г. к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 5/17 от 03.03.2017г. <u>Предмет сделки:</u> стороны договорились расторгнуть по взаимному соглашению сторон 23.10.2017г. кредитный договор, заключенный между Банком и Заемщиком. Обязательства сторон по кредитному договору считать прекращенными с момента его расторжения, а именно с 23.10.2017г. Стороны подтверждают, что не имеют материальных и иных претензий друг к другу, связанных с исполнением и расторжением кредитного договора. <u>Срок действия:</u> дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Совет директоров (Протокол СД № 16 от 13.03.2017 г., дата составления протокола 13.03.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Залогодатель) ПАО «Промсвязь- банк» (Залогодержатель)	Договор залога № ПТ-2/0010-17-3-4 от 15.03.2017г. <u>Предмет сделки:</u> в обеспечение исполнения обязательств, указанных в разделе 2 настоящего Договора, Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующие права (требования) Залогодателя: Право требовать от SQM Europe NV уплаты денежных средств в полном объеме, вытекающее из Контракта № 056/07622503/00083, заключенного «28» февраля 2017 года между Залогодателем и Контрагентом, с последующими изменениями и дополнениями, как принадлежащие Залогодателю на момент заключения настоящего Договора, так и те, которые Залогодатель приобретет в будущем. В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Контрагенту в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в п. 1.2. Договора правами (требованиями). По соглашению Сторон стоимость Заложенных прав составляет 3 652 800 долларов США. В соответствии с Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному в г. Красноярске Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0010-17-3-4 от «15» февраля 2017 г. (в размере не более 5 085 000,00 долларов США, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «14» августа 2018 года. <u>Срок действия:</u> договор вступает в силу с момента его подписания. Залог возникает с момента заключения настоящего Договора, а при залоге будущего права с момента возникновения этого права. Если залогом обеспечено исполнение обязательства, которое возникнет в будущем, залог возникает с момента возникновения этого обязательства.

Совет директоров (Протокол СД № 17 от 23.03.2017г., да- та составления протокола 23.03.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Залогодатель) ПАО «Промсвязь- банк» (Залогодержатель)	Договор залога № ПТ-3/0010-17-3-4 от 23.03.2017г. <u>Предмет сделки:</u> в обеспечение исполнения обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующие права (требования) Залогодателя: - право требовать от SIA «Alfa Lithium» (далее — Контрагент №1) уплаты денежных средств в полном объеме, вытекающее из Контракта № 428/07622503/002, заключенного «15» февраля 2017 года между Залогодателем и Контрагентом № 1, с последующими изменениями и дополнениями (далее — Обеспечивающее обязательство № 1), как принадлежащие Залогодателю на момент заключения Договора, так и те, которые Залогодатель приобретет в будущем. - право требовать от SYNERGYADDITIVES (далее — Контрагент №2) уплаты денежных средств в полном объеме, вытекающее из Контракта № 356/07622503/009, заключенного «15» марта 2017 года между Залогодателем и Контрагентом № 2, с последующими изменениями и дополнениями (далее — Обеспечивающее обязательство № 2), как принадлежащие Залогодателю на момент заключения Договора, так и те, которые Залогодатель приобретет в будущем. В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Контрагенту №1 и Контрагенту №2 в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства №1 и Обеспечивающего обязательства №2 по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями). По соглашению Сторон стоимость Заложенных прав составляет 2 524 800 долларов США. Стоимость заложенных прав по Обеспечивающему обязательству №1 составляет 940 800 долларов США, по Обеспечивающему обязательству №2 составляет 1 584 000 долларов США. В соответствии с Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному в г. Красноярске Кредитному договору об открытии кредитной линии № 0010-17-3-4 от «15» февраля 2017г., в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере не более 5 085 000,00 долларов США, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «14» августа 2018 года. <u>Срок действия:</u> договор вступает в силу с момента его подписания. Залог возникает с момента заключения настоящего Договора, а при залоге будущего права с момента возникновения этого права. Если залогом обеспечено исполнение обязательства, которое возникнет в будущем, залог возникает с момента возникновения этого обязательства.
Совет директоров (Протокол СД № 18 от 27.03.2017г., да- та составления протокола 27.03.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заимодавец) ООО «ХимКон- тракт» (Заемщик)	Договор процентного денежного займа № 10/0197/17 от 27.03.2017г. <u>Предмет сделки:</u> Заимодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном договором. Заем предоставляется на срок по «31» декабря 2017 года. <u>Срок действия:</u> договор считается заключенным с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Совет директоров (Протокол СД № 19 от 30.03.2017 г., дата составления протоко- ла 30.03.2017 г.)	ПАО «ХМЗ» (Залогодатель- Заемщик) ООО «Экспобанк» (Залогодержатель- Банк)	Договор залога прав № 5/17 – ЗПТ/1 от 30 марта 2017 г. <u>Предмет сделки:</u> в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 5/17, заключенному между Банком и Заемщиком 03 марта 2017 г., Залогодатель передает Банку в залог следующие права требования («Предмет залога») к SQM Europe NV (далее – «Должник») по Контракту № 056/07622503/00085 от 23.03.2017 г., заключенному между Залогодателем и SQM Europe NV (далее – «Договор поставки»), а именно: Все имущественные права (требования), принадлежащие Залогодателю либо которые возникнут у Залогодателя в будущем по Договору поставки, включая право требовать от Должника уплаты денежных средств в размере 4 566 000,00 долларов США соответствии с п. 1.2-1.4 Договора поставки, а также штрафов (пеней), предусмотренных п. 6.1. Договора поставки. Стоимость Предмета залога по согласованию Сторон составляет 4 566 000,00 долларов США. <u>Срок действия:</u> договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, включая обязательства по уплате штрафных санкций. Залог права возникает с момента заключения Договора, а при залоге будущего права с момента возникновения такого права.
Совет директоров (Протокол СД № 19 от 30.03.2017 г., да- та составления протокола 30.03.2017 г.)	ПАО «ХМЗ» (Залогодатель- Заемщик) ООО «Экспобанк» (Залогодержатель- Банк)	Соглашение о расторжении Договора залога прав № 5/17 – ЗПТ/1 от 30.03.2017 г. <u>Предмет сделки:</u> расторгнуть по взаимному соглашению Сторон с 22.06.17 г. Договор залога прав № 5/17-ЗПТ/1 от 30.03.17 г. заключенный между Банком и Залогодателем. Считать прекращенными обязательства Сторон по Договору залога прав № 5/17-ЗПТ/1 от 30.03.17 г. с момента его расторжения. <u>Срок действия:</u> соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Совет директоров (Протокол СД № 20 от 26.04.2017 г., да- та составления протоко- ла 26.04.2017 г.)	ПАО «ХМЗ» (Залогодатель) ПАО «Промсвязь- банк» (Залогодержатель)	Договор залога № ПТ-4/0010-17-3-4 от 27 апреля 2017 г. <u>Предмет сделки:</u> В обеспечение исполнения обязательств, Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующие права (требования) Залогодателя: -право требовать от SQM Europe NV (далее — Контрагент) уплаты денежных средств в полном объеме, вытекающее из Контракта № 056/07622503/00089, заключенного «24» апреля 2017 года между Залогодателем и Контрагентом, с последующими изменениями и дополнениями (далее — Обеспечивающее обязательство), как принадлежащие Залогодателю на момент заключения настоящего Договора, так и те, которые Залогодатель приобретет в будущем. В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Контрагенту в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в настоящем п. 1.2. Договора правами (требованиями). По соглашению Сторон стоимость Заложённых прав составляет 3 888 000 долларов США. В соответствии с Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному в г. Красноярске Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0010-17-3-4 от «15» февраля 2017 г. (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 5 085 000,00 долларов США, со сроком полного окончательного погашения задол-

		женности не позднее «14» августа 2018 года. <u>Срок действия:</u> договор вступает в силу с момента его подписания. Залог возникает с момента заключения настоящего Договора, а при залоге будущего права с момента возникновения этого права. Если залогом обеспечено исполнение обязательства, которое возникнет в будущем, залог возникает с момента возникновения этого обязательства.
Совет директоров (Протокол СД № 16 от 13.03.2017г., да- та составления протокола 13.03.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «АК БАРС» Банк (Кредитор)	Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г. <u>Предмет сделки:</u> Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера единовременной задолженности Заемщика 9 000 000 долларов США 00 центов. Возврат суммы предоставленного кредита/транша (части кредита) до установленного размера лимита задолженности должен быть осуществлен в дату, предшествующую дате начала действия нового размера лимита кредитования. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом. Размер процентов определяется по каждому запрашиваемому траншу отдельно, в зависимости от срока транша, в соответствии с матрицей ставок, предусмотренной договором. При этом размер процентов за пользование кредитом по договору не может быть менее 4,50% годовых (Минимальная процентная ставка): в случае если размер процентной ставки, рассчитанный по вышеприведенной матрице, будет ниже Минимальной процентной ставки, размер процентов за пользование кредитом устанавливается равным Минимальной процентной ставке. В случае если размер процентной ставки, рассчитанный по вышеприведенной матрице, будет выше Минимальной процентной ставки, размер процентов за пользование кредитом устанавливается равным рассчитанному по вышеуказанной матрице. Последний срок для получения кредита/транша (части) кредита не позднее 15.03.2019г. Заемщик обязуется использовать кредит исключительно на следующие цели: рефинансирование кредитной задолженности по основному долгу перед АО «Райффайзенбанк» по кредитному договору № 5758/1-MSK от 11.08.2016г.; пополнение оборотных средств. <u>Срок действия:</u> договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 15.09.2019г. включительно. При этом обязательства Заемщика, возникшие в связи с получением кредита, существуют до дня их полного исполнения Кредитору. Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г. <u>Предмет сделки:</u> изложить абзацы 4 и 8 пункта 2.2.20. Договора в новой редакции, содержащей следующие изменения: заемщик обязуется: начиная с 27.07.2017г. не брать на себя новые обязательства по заимствованиям перед третьими лицами, а также не предоставлять третьим лицам любого поручительства/гарантии/залога без письменного согласия Кредитора, в случае если совокупная сумма указанных в настоящем пункте заимствований и предоставленных поручительств/гарантий/ залога превысит 2 000 000 000,00 руб. Начиная с «27» июля 2017 года, заемщик обязуется не допускать увеличения совокупного размера финансовых вложений более 500 000 000,00 руб. <u>Срок действия:</u> соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Совет директоров (Протокол СД № 16 от 13.03.2017г., да- та составления протоко- ла 13.03.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (заемщик) ПАО «АК БАРС» Банк (кредитор)	

Совет директоров (Протокол СД № 16 от 13.03.2017г., да- та составления протоко- ла13.03.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «АК БАРС» Банк (Кредитор)	Дополнительное соглашение от 05.12.2017г. к Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г. <u>Предмет сделки:</u> пункт 2.2.13.3. договора изложить в новой редакции: не позднее 31 января 2018г. заключить между Кредитором и Заемщиком договор о залоге имущества (приобретаемое оборудование-установки для гашения извести с трехступенчатым гидратом типа KLV 03/800-4,0 с указанием идентифицирующих признаков приобретенного имущества), указанного в п.2.2.13.1. договора. <u>Срок действия:</u> соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Совет директоров (Протокол СД № 22 от 16.05.2017г., да- та составления протоко- ла16.05.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «Райффайзен- банк» (Банк)	Договор о прекращении Соглашения № 5758/3-MSK о выпуске банковских гарантий. <u>Предмет сделки:</u> Банк и Принципал настоящим соглашаются, что с даты подписания настоящего Договора наступили следующие события: - действие соглашения прекратилось полностью; - все обязательства Принципала и Банка, в том числе финансовые, по Соглашению считаются Сторонами полностью прекращенными. <u>Срок действия:</u> каждая Сторона указывает дату подписания ею Договора. Договор вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат).
Совет директоров (Протокол СД № 24 от 29.05.2017г., да- та составления протоко- ла29.05.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Залогодатель – Заемщик) ООО «Экспобанк» (Залогодержатель - Банк)	Договор залога прав № 5/17-ЗПТ/2 от 29.05.2017г. <u>Предмет сделки:</u> в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 5/17, заключенному между Банком и Заемщиком 03.03.2017 г., Залогодатель передает Банку в залог следующие права требования («Предмет залога») к SQM Eurore NV (далее – «Должник»)по Контракту № 056/07622503/00087от 24.04.2017г., заключенному между Залогодателем и SQM Eurore NV (далее – «Договор поставки»), а именно: все имущественные права (требования), принадлежащие Залогодателю либо которые возникнут у Залогодателя в будущем по Договору поставки, включая право требовать от Должника уплаты денежных средств в размере 4 860 000,00 долларов США соответствии с пп. 1.2-1.4 Договора поставки, а также штрафов (пеней), предусмотренных п. 6.1. Договора поставки. Стоимость Предмета залога по согласованию Сторон составляет 4 860 000,00 долларов США. По состоянию на дату заключения Договора сумма обязательств, обеспеченных Договором, для целей статьи 339 ГК РФ составляет 5 000 000,00 долларов США. <u>Срок действия:</u> договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Заемщиком всех своих обязательств по кредитному договору, включая обязательства по уплате штрафных санкций. Залог права возникает с момента заключения Договора, а при залоге будущего права с момента возникновения такого права. Соглашение о расторжении Договора залога прав № 5/17 – ЗПТ/2 от 29.05.2017г. <u>Предмет сделки:</u> расторгнуть по взаимному соглашению Сторон с 22.06.17г. Договор залога прав № 5/17-ЗПТ/2 от 29.05.17г. заключенный между Банком и Залогодателем. Считать прекращенными обязательства Сторон по Договору залога прав № 5/17-ЗПТ/2 от 30.03.17г.с момента его расторжения.

Совет директоров (Протокол СД № 25 от 21.06.2017г., да- та составления протоко- ла 21.06.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Залогодатель – Заемщик) ООО «Экспобанк» (Залогодержатель -Банк)	Договор залога прав № 5/17-ЗПТ/3 от 22.06.2017г. <u>Предмет сделки:</u> в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 5/17, заключенному между Банком и Заемщиком 03.03. 2017 г., Залогодатель передает Банку в залог следующие права требования («Предмет залога») к SQM Europe NV (далее – «Должник») по Контракту № 056/07622503/00091 от 16.06.2017г., заключенному между Залогодателем и SQM Europe NV (далее – «Договор поставки»), а именно: все имущественные права (требования), принадлежащие Залогодателю либо которые возникнут у Залогодателя в будущем по Договору поставки, включая право требовать от Должника уплаты денежных средств в размере 4 860 000,00 долларов США соответствии с пп. 1.2-1.4 Договора поставки, а также штрафов (пеней), предусмотренных п. 6.1. Договора поставки. Стоимость Предмета залога по согласованию Сторон составляет 4 860 000,00 долларов США. По состоянию на дату заключения Договора сумма обязательств, обеспеченных Договором, для целей статьи 339 ГК РФ составляет 5 000 000,00 долларов США. <u>Срок действия:</u> договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Заемщиком всех своих обязательств по кредитному договору, включая обязательства по уплате штрафных санкций. Залог права возникает с момента заключения Договора, а при залоге будущего права с момента возникновения такого права.
Совет директоров (Протокол СД № 23 от 25.05.2017г., да- та составления протокола 25.05.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Залогодатель) ПАО «АК БАРС» Банк (Залогодержатель)	Договор об ипотеке нежилых зданий и сооружений, и права аренды земельного участка от 01.06.2017 № 9802/2/2017/192-01/01. <u>Предмет сделки:</u> Залогодатель в обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г. (кредитный договор 1) и Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г. (кредитный договор 2), в соответствии с которыми именуется "Заемщик", передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество, перечень которого определен Договором (36 объектов). По кредитному договору 1-кредитная линия с установлением общего максимального размера единовременной задолженности Заемщика - 285 000 000,00 руб. Последний срок для получения кредита/транша (части) кредита не позднее 14.03.2019г. По кредитному договору 2 - кредитная линия с установлением общего максимального размера единовременной задолженности Заемщика - 9 000 000,00 долларов США. Последний срок для получения кредита/транша (части) кредита не позднее 15.03.2019г. Стороны по взаимному согласию оценивают имущество в размере 200 079 060,00 рублей. Предоставление документов, необходимых для государственной регистрации залога предмета ипотеки, осуществляется совместно Залогодателем и залогодержателем. Ипотека как обременение заложенного имущества возникает с момента государственной регистрации ипотеки. <u>Срок действия:</u> договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору и по основному договору или возникновения оснований для прекращения.

Совет директоров (Протокол СД № 2 от 27.07.2017г., да- та составления протокола 27.07.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Залогодатель) ПАО «АК БАРС» Банк (Залогодержатель)	Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка от 01.06.2017 № 9802/2/2017/192-01/01. <u>Предмет сделки:</u> изложить абз. 1 п. 1.1. договора в новой редакции, содержащей следующие изменения: Залогодатель в обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от «29» ноября 2016 г., по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от «28» апреля 2017г., по Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/2/2017/913 от «27» июля 2017г., в соответствии с которыми именуется «Заемщик», заключенными в г. Красноярск между Заемщиком и Залогодержателем, передает в залог Залогодержателю:» абз. 18,22 п. 2.2.12, пункт 2.3.. пункт 6.2 изложить в новой редакции, дополнив условиями обеспечиваемых кредитных договоров; пункты 2.2.2, 2.4 Договора дополнить текстом исходя из условий обеспечиваемых кредитных договоров; остальные условия Договора, не затронутые соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. <u>Срок действия:</u> дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств, вытекающих из Договора.
Совет директоров (Протокол СД № 5 от 05.10.2017г., да- та составления протоко- ла 06.10.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Залогодатель) ПАО «АК БАРС» Банк (Залогодержатель)	Дополнительное соглашение от 09.10.2017г. к договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка от 01.06.2017 № 9802/2/2017/192-01/01. <u>Предмет сделки:</u> изложить п. 1.1.28, абзац 28 п. 1.2, абз. 37 п. 1.2 договора в новой редакции, содержащей следующие изменения: произвести замену предмета залога (объект 28) на сооружение-железнодорожные пути ОАО «ХМЗ», находящееся по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д.30 от сп.1 до сп.18, упоров, кп, кадастровый номер 24:50:0000000:195174. Стороны по взаимному согласию оценивают передаваемый объект в размере 2 605 200 руб.00 коп. Стороны по взаимному согласию оценивают имущество в размере 200 110 260 руб.00 коп. <u>Срок действия:</u> Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств, вытекающих из договора.
Совет директоров (Протокол СД № 8 от 25.10.2016г., да- та составления протоко- ла 25.10.2016г.)	ПАО «ХМЗ» (Принципал) ПАО «АК БАРС» Банк (Гарант)	Дополнительное соглашение от 25.04.2017г. к Соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г. <u>Предмет сделки:</u> изложить абзац 7 п. 1.2. договора в следующей редакции: срок действия каждой банковской гарантии является произвольным и устанавливается согласно Заявке, предусмотренной п. 1.4. соглашения, но не более 11 месяцев. При этом истечение срока действия каждой из предоставляемых банковских гарантий не может наступать позднее срока, установленного п. 5.1. соглашения. <u>Срок действия:</u> соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Совет директоров (Протокол СД № 8 от 25.10.2016г., да- та составления протоко- ла 25.10.2016г.)	ПАО «ХМЗ» (Принципал) ПАО «АК БАРС» Банк (Гарант)	Дополнительное соглашение от 25.07.2017г. к Соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г. <u>Предмет сделки:</u> абзац 2 пункта 2.1.10. Договора дополнить текстом следующего содержания: Начиная с «25» июля 2017 года вознаграждение за выдачу каждой гарантии устанавливается в следующем размере: 0,4 процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в рамках соглашения. Изложить абзац 2 пункта 2.1.17. в новой редакции, содержащей следующие изменения: Начиная с 25.07.2017г. не брать на себя новые обязательства по заимствованиям перед треть-

		ими лицами, а также не предоставлять третьим лицам любого поручительства/гарантии/залога без письменного согласия Кредитора, в случае если совокупная сумма указанных в настоящем пункте заимствований и предоставленных поручительств/гарантий/залога превысит 2 000 000 000 руб. 00коп. <u>Срок действия:</u> Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Совет директоров (Протокол СД № 10 от 25.11.2016г., да- та составления протоко- ла28.11.2016г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «АК БАРС» Банк (Кредитор)	Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г. <u>Предмет сделки:</u> Изложить абзацы 4 пункта 2.2.20. и пункт 2.2.23. Договора в новой редакции, содержащей следующие изменения: заемщик обязуется: начиная с 27.07.2017г. не брать на себя новые обязательства по заимствованиям перед третьими лицами, а также не предоставлять третьим лицам любого поручительства/гарантии/залога без письменного согласия Кредитора, в случае если совокупная сумма указанных в настоящем пункте заимствований и предоставленных поручительств/гарантий/ залога превысит 2 000 000 000,00 руб. Начиная с «27» июля 2017 года заемщик обязуется не допускать увеличения совокупного размера финансовых вложений более 500 000 000,00 руб. <u>Срок действия:</u> соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Совет директоров (Протокол СД № 2 от 27.07.2017г., да- та составления протоко- ла27.07.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «АК БАРС» Банк (Кредитор)	Договор на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г. <u>Предмет сделки:</u> Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств 1 023 120,00 долларов США 00 центов. Заёмщик обязуется возратить кредит и уплатить Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом, иные платежи в размере, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом. Размер процентов определяется по каждому запрашиваемому Заемщиком траншу отдельно в соответствии с матрицей ставок - Ставка LIBOR 6 m, увеличенная на 2,5 процентных пункта. Кредит выдается Заёмщику траншами (частями) после подачи им кредитной заявки, исполненной по форме Кредитора, подписанной Заемщиком и согласованной Кредитором, являющейся неотъемлемой частью договора. Срок пользования каждым траншем (частью) не более 36 месяцев. Последний срок для получения кредита/транша (части) кредита не позднее «26» мая 2018 г. <u>Срок действия:</u> договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «26» июля 2020 г. включительно. При этом обязательства Заемщика, возникающие в связи с получением кредита, существуют до дня их полного исполнения Кредитору.
Совет директоров (Протокол СД № 2 от 27.07.2017г., да- та составления протоко- ла27.07.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «АК БАРС» Банк (Кредитор)	Дополнительное соглашение от 05.12.2017г. к договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г. <u>Предмет сделки:</u> пункт 2.2.13.3. договора изложить в новой редакции: не позднее 31 января 2018г. заключить между Кредитором и Заемщиком договор о залоге имущества (приобретаемое оборудование-установки для гашения извести с трехступенчатым гидратом типа KLV 03/800-4,0 с указанием идентифицирующих признаков приобретенного имущества), указанного в п.2.2.13.1. договора. <u>Срок действия:</u> соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Совет директоров (Протокол СД № 6 от 09.10.017г., дата составления прото-	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «ЮниКредит Банк»	Соглашение № 001/0456L/17 от 11.10.2017 об общих условиях предоставления кредита. <u>Предмет сделки:</u> Кредит предоставляется Заемщику в сумме не более 5 000 000,00 долларов США на срок 18 месяцев с

кола10.10.2017г.)	(Банк)	даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока; - Комиссии: комиссия за организацию не взимается, комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается; - Процентная ставка за пользование кредитом: процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Соглашением, но не более 25% годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании. Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее 90% от Средней Суммы Основного долга, процентная ставка, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% годовых, о чём Банк уведомляет Заемщика до даты уплаты. Под «Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный трем последовательным Процентным Периодам, начиная с первого, четвертого, седьмого и т.д. - Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели: рефинансирования (как полного, так и частичного) кредитов, предоставленных Заемщику другими кредитными организациями, финансирование платежей по импортным контрактам; - Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 месяцев с даты подписания Соглашения («Период Использования») путем зачисления на счет («Счет») на основании Извещения об использовании Выплаты по установленной Соглашением форме; - До направления в Банк Извещения об Использовании Стороны должны предварительно обсудить следующие существенные условия: сумма Выплаты, дата предоставления Выплаты, процентная ставка, дата погашения данной Выплаты («Дата Погашения Выплаты»). Перечисленные условия должны быть указаны в соответствующем Извещении об Использовании. Соглашение Сторон в отношении существенных условий Выплаты, перечисленных в пункте 2.2 Статьи 2 Соглашения, считается достигнутым, если Заемщик предоставил в Банк Извещение об Использовании, а Банк предоставил Выплату на условиях, указанных в Извещении об Использовании; - Совокупность суммы основного долга по Соглашениям не может превышать 5 000 000,00 долларов США (далее – «Лимит Использования»). Термин «Соглашения» включает: настоящее Соглашение, Соглашение о предоставлении кредита № 001/0455L/17, заключенное между Банком и Заемщиком. Положения настоящего подпункта соответственно дополняют каждое из Соглашений; - 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. Стороны договариваются об установлении Лимита задолженности по Основному долгу, то есть, Основной долг должен составлять: 2 500 000,00 долларов США на дату – 11 марта 2017г. Лимит задолженности по Основному долгу имеет преимущественную силу над согласованными Сторонами Датой Погашения Выплат. <u>Срок действия:</u> соглашение подчиняется российскому праву, считается заключенным с даты его 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.
-------------------	--------	--

Совет директоров (Протокол СД № 6 от 09.10.017г., дата составления прото- кола 10.10.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) АО «ЮниКредит- Банк» (Банк)	Соглашение № 001/0455L/17 от 11.10.2017г. об общих усло- виях предоставления кредита. Предмет сделки: кредит предоставляется Заемщику в сумме не более 2 500 000,00 долларов США на срок 18 месяцев с да- ты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погаше- ния Кредита является последний день вышеуказанного срока; - Комиссии: комиссия за организацию не взимается, комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается; - Процентная ставка за пользование кредитом: процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты пе- ред каждым использованием Выплаты в порядке, определен- ном Соглашением, но не более 25% годовых, если иное не будет указано в Извещении об Исполнении. Для Расчетно- го периода, в котором Поступления составляют менее 90% от Средней Суммы Основного долга, процентная ставка, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% годо- вых, о чём Банк уведомляет Заемщика до даты уплаты. Под «Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается пе- риод времени, равный трем последовательным Процентным Периодам, начиная с первого, четвертого, седьмого и т.д.; - Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели: рефи- нансирования (как полного, так и частичного) кредитов, предоставленных Заемщику другими кредитными организа- циями, пополнения оборотного капитала Заемщика. - Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 месяцев с даты подписа- ния Соглашения («Период Исполнения») путем зачисления на счет («Счет») на основании Извещения об использовании Выплаты по установленной Соглашением форме; - До направления в Банк Извещения об Исполнении Сторо- ны должны предварительно обсудить следующие существен- ные условия: сумма Выплаты, дата предоставления Выплаты, процентная ставка, дата погашения данной Выплаты («Дата Погашения Выплаты»). Перечисленные условия должны быть указаны в соответствующем Извещении об Исполнении. Соглашение Сторон в отношении существенных условий Вы- платы, перечисленных в пункте 2.2 Статьи 2 Соглашения, считается достигнутым, если Заемщик предоставил в Банк Извещение об Исполнении, а Банк предоставил Выплату на условиях, указанных в Извещении об Исполнении; - Совокупность суммы основного долга по Соглашениям не может превышать 5 000 000,00 долларов США (далее – «Ли- мит Исполнения»). Термин «Соглашения» включает: настоящее Соглашение, Соглашение о предоставлении креди- та № 001/0456L/17, заключенное между Банком и Заемщиком. Положения настоящего подпункта соответственно дополняют каждое из Соглашений; - 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») осу- ществляется в Дату Погашения соответствующей Выплаты. Стороны договариваются об установлении Лимита задолжен- ности по Основному долгу, то есть, Основной долг должен составлять: 1 250 000,00 долларов США на дату – 11 марта 2019 года. Лимит задолженности по Основному долгу имеет преимущественную силу над согласованными Сторонами Да- тами Погашения Выплат. <u>Срок действия:</u> соглашение подчиняется российскому праву, считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до: даты истечения Периода Исполнения, если Выплаты по Кредиту не предоставлялись, или полного испол-
---	--	---

Совет директоров (Протокол СД № 10 от 15.12.017г., дата составления прото- кола 15.12.2017г.)	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ПАО «АК БАРС» Банк (Кредитор)	нения Сторонами обязательств по Соглашению, если по Кре- диту была предоставлена одна или несколько Выплат. Кредитный договор № 9207/1/2017/1653 от 18.12.2017г. <u>Предмет сделки:</u> Кредитор обязуется предоставить Заёмщику кредит в размере 2 400 000,00 долларов США 00 центов (далее – также «кредит»). Заемщик обязуется возратить кредит в срок до «12» января 2018г. включительно и уплатить Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом в размере, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. При этом составляется График платежей за пользование кредитом, подписываемый сторонами и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом в размере 4% годовых. <u>Срок действия:</u> договор вступает в силу с момента его подпи- сания сторонами и действует до дня выполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему договору.
---	---	---

3.9. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекоменда- ций кодекса корпоративного управления

В связи с тем, что ценные бумаги ПАО «ХМЗ» не допущены к организованным тор-
гам, в годовой отчет включены общие сведения о соблюдении Обществом принципов и ре-
комендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком
России

В своей деятельности ПАО «ХМЗ» стремиться следовать принципам и рекоменда-
циям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управле-
ния, 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 бу-
маг 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 ад-
ресу: <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 равно-
доступности. При предоставлении Обществом информации акционерам Общество стремит-
ся обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами
самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерче-
ской информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособ-
ность.

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 сво-
их акционеров, а также добросовестность, разумность и справедливость.

Таблица 18. 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.khmz.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	соблюдается	Статус и полномочия генерального директора определены Уставом ПАО «ХМЗ» (ст.16) и Положением о Генеральном директоре ПАО «ХМЗ» (ст. ст. 1, 2).

	лет как в области использования атомной энергии, так и в сфере управления, иметь безупречную репутацию.		
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, определенных уставом и действующим законодательством, вопросов, решение которых принципиально для Общества.	соблюдается	Разграничение компетенции органов управления Общества определяется Уставом ПАО «ХМЗ» (ст. 14 п. 14.1.1, ст.15 п.15. 2 (11,12))
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».

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, содержится в <u>Положении о дивидендной политике Общества.</u>	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»



В.В. Батрак



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью на
66 (шестьдесят шесть) листах

Главный бухгалтер ПАО "ХМЗ"

 Е.И. Беяева

**Заключение ревизионной комиссии
по результатам проверки годового отчета, финансово-хозяйственной деятельности
и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2017 год**

г. Москва

«15» марта 2018 г.

1. Общие положения

Ревизионная комиссия публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (далее – Общество) в составе Требиной Елены Владимировны и Бугаковой Натальи Николаевны, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», Положением О Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2017 по 31.12.2017. Проверка проводилась с 12 по 14 марта 2018 года.

Проверка включала в себя изучение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

2. Общие сведения об Обществе

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

Краткое наименование: ПАО «ХМЗ»;

Место нахождения: 660079, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, 30;

Дата государственной регистрации эмитента: 29.09.1997 г.;

Номер государственной регистрации: 175;

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 17.07.2002 г.;

Код собственности по классификатору форм собственности (ОКФС): 16 «Частная собственность»;

Основные виды деятельности Общества:

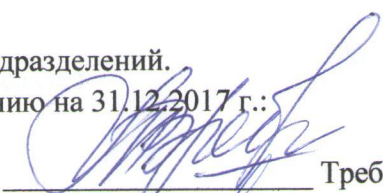
- производство прочих основных неорганических химических веществ;

Дополнительные виды деятельности Общества:

- производство негашеной, гашеной и гидравлической извести;
- производство прочих цветных металлов;
- добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня;
- производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;
- и другие.

У Общества нет филиалов, представительств и иных подразделений.

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2017 г.:



Требина Е.В.



Бугакова Н.Н.

Наименование владельца	Доля в УК, (%)
1. Общество с ограниченной ответственностью "Катодные Литиевые Материалы"	51.0000
2. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	41.4587
3. Иные юридические и физические лица	7.5413
Итого:	100.0000

Руководителем Общества в проверяемый период является:
Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич с 30.06.2016 г.

Лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности:
Главный бухгалтер – Беляева Елена Ивановна с 01.10.2015 г.

3. Организация корпоративного управления (выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров)

Заседания совета директоров Общества проводились в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» и Положением О Совете директоров публичного акционерного общества «Химико – металлургический завод».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершались в соответствии с требованиями законодательства к порядку совершения таких сделок.

Сделки, требующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества согласования Совета директоров, заключались с учетом данного ограничения.

4. Основные средства

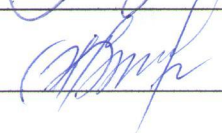
В составе строки 1150 бухгалтерского баланса ПАО «ХМЗ» по состоянию на 31.12.2017 г. числятся основные средства по остаточной стоимости 394 671 тыс. руб.

За истекший год основные средства Общества обновились на сумму 215 001 тыс. руб., в том числе введены в эксплуатацию две пристройки к зданиям основных производственных цехов на сумму 58 120 тыс. руб.

Выбыло в отчетном году основных средств с остаточной стоимостью 5 372 тыс. руб., в том числе переданы по договору дарения непрофильные объекты базы отдыха «Юксеево» на сумму 451 тыс. руб., ликвидировано в связи с моральным и физическим износом основных средств на сумму 4 921 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 г. за балансом Общества числятся:


Требина Е.В.


Бугакова Н.Н.

- объекты гражданской обороны на сумму 1 657 тыс. руб. по договору о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны с Территориальным управлением Министерства имущественных отношений по Красноярскому краю.
- объект недвижимости на сумму 38 643 тыс. руб. (здание 204) принадлежащий ООО «КЛМ», арендуемый Обществом для организации производства извести.

За отчетный год сумма амортизации по основным средствам составила 36 880 тыс. руб.

Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2017 г. сумма долгосрочных финансовых вложений Общества составила 231 469 тыс. руб., в т.ч.:

- выданные займы в размере 231 290 тыс. руб.
- акции АКБ «Енисей» в сумме 179,3 тыс. руб.

В течение года ПАО «ХМЗ» были выданы займы в размере 355 700 тыс. руб. Начисленные проценты за пользование займами в суммовом выражении за 2017 год составили 41 977 тыс. руб.

По вложениям в АКБ «Енисей» в 2017 г. предприятие дивиденды не получало.

5. Запасы

Запасы на конец отчетного периода уменьшились на 162 674 тыс. руб., в т. ч.:

- сырье и материалы на 29 931 тыс. руб.;
- готовая продукция на 137 719 тыс. руб. за счет снижения остатков литиевой продукции на складе;
- затраты в незавершенном производстве выросли на 4 498 тыс. руб., в связи с остатками по производству извести.

По статье «Расходы будущих периодов» на 31.12.2017 г. числится стоимость лицензий, полученных на ведение отдельных видов деятельности, и неисключительных прав за пользование программными продуктами, в размере 499 тыс. руб.

Расходы на страхование и размещение производственных отходов в бухгалтерском учете относятся на счет 97 «Расходы будущих периодов». В бухгалтерском балансе данные расходы отражены в составе прочей дебиторской задолженности (стр.1233) в размере 259 тыс. руб.

6. Дебиторская задолженность

На конец 2017 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

На конец 2017 года дебиторская задолженность, по сравнению с началом года, выросла на 101 647 тыс. руб. и составила 371 920 тыс. руб. Задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 6 751 тыс. руб., авансы выданные поставщикам и подрядчикам увеличились на 87 646 тыс. руб., что связано с проведением больших объемов ремонтных работ. Задолженность прочих дебиторов выросла на 20 752 тыс. руб. Просроченная задолженность покупателей и заказчиков составила на конец года 3 486 тыс. руб., по всем просроченным долгам начислен резерв сомнительных долгов.

Требина Е.В.

Бугакова Н.Н.

Остальная задолженность текущая. По условиям заключенных договоров оплата осуществляется после отгрузки товаров, оказания услуг.

По строке «Прочие дебиторы» числится:

- налог на добавленную стоимость в размере 106 476 тыс. руб., подлежащий возврату из бюджета в первом, втором кварталах 2018 года;
- аванс в Таможенный орган 28 649 тыс. руб., будет использован при поставке импортного сырья в первом квартале 2018 года;
- задолженность по процентам по выданным займам составляет 41 977 тыс. руб., подлежит получению в 2018-2019 годах при возврате сумм займов.

7. Капитал и резервы

(тыс. руб.)		
Наименование показателя	На 01.01.2017 г.	На 31.12.2017 г.
Уставный капитал	1 051	1 051
Переоценка внеоборотных активов	42 975	39 815
Резервный капитал	158	158
Нераспределенная прибыль прошлых лет, в т.ч.	610 077	666 522
- нераспределенная прибыль отчетного года	286 396	53 285
Итого по разделу	654 261	707 546

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

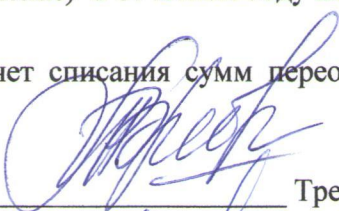
Уставный капитал Общества разделен на 788 614 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 262 872 штуки привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

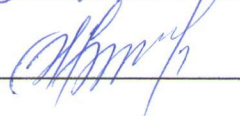
За период 1997-2017 гг. ПАО «ХМЗ» выпуска акций второй эмиссии не производило, в связи с чем, количество акций первой эмиссии, выпущенных Обществом и полностью оплаченных, осталось неизменным с момента акционирования.

Добавочный капитал (сч. 83) Общества образован в связи с проведенными переоценками основных средств в период до 1995 года, в соответствии с Законодательством РФ.

По строке «Переоценка внеоборотных активов» отражается сумма прироста стоимости внеоборотных активов, выявляемого по результатам их переоценки, отраженная обособленно на счете 83 «Добавочный капитал». В виду того, что Предприятие не проводит переоценку основных средств (п. 3.2.3 Приложения № 1 к Учетной политике) в отчетном году переоценка не проводилась, добавочный капитал не увеличивался.

Уменьшение добавочного капитала произошло за счет списания сумм переоценок по выбывшим основным средствам в размере 3 160 тыс. руб.


Требина Е.В.


Бугакова Н.Н.

Выплата дивидендов и начисление их в бухгалтерском учете производятся на основании решения годового общего собрания акционеров (участников).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году промежуточные дивиденды не начислялись.

8. Кредиторская задолженность и обязательства

На конец 2017 года долгосрочные обязательства ПАО «ХМЗ» перед поставщиками и подрядчиками отсутствуют.

Сумма краткосрочных обязательств перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода составляет 254 270 тыс. руб., уменьшение составило 238 341 тыс. руб., в т.ч. погашена задолженность ПАО «ХМЗ» по договорам купли-продажи движимого и недвижимого имущества в размере 200 000 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам составляет 4 396 тыс. руб., является текущей со сроком погашения не позднее 1-2 квартала 2018 г.

Авансы в сумме 10 329 тыс. руб. получены в счет будущих поставок готовой продукции. По всем статьям кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

9. Кредиты и займы

В связи со значительным увеличением объема производства гидроокиси лития у ПАО «ХМЗ» возникла необходимость в привлечении заемных средств для покупки сырья и оборудования. В течение 2017 года было получено кредитов и займов в размере 3 248 002 тыс. руб., возвращено в течение года 2 589 119 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 г. задолженность по предоставленным кредитным и заемным средствам составила 1 027 831 тыс. руб.

10. Формирования финансовых результатов

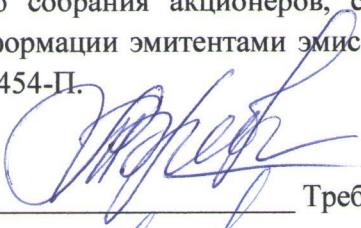
Выручка в 2017 году составила 3 792 779 тыс. руб., что на 573 291 тыс. руб. выше показателя за предыдущий период.

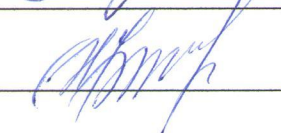
Фактическая себестоимость проданной продукции (работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов составила 3 710 055 тыс. руб., что на 922 301 тыс. руб. выше показателя за предыдущий период.

По итогам работы Общества за 2017 год отрицательное сальдо прочих доходов и расходов составило 19 015 тыс. руб.

11. Годовой отчет

Годовой отчет публичного акционерного общества «Химико – металлургический завод» за 2017 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, содержит сведения предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденных Банком России 30.12.2014 № 454-П.


Требина Е.В.


Бугакова Н.Н.

Годовой отчет публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» по итогам работы за 2017 год составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества изложены и представлены в Годовом отчете.

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и сведения о членах Совета директоров Общества подтверждены указанными лицами и соответствуют представленной информации и документам.

Содержащаяся в Годовом отчете Общества информация о совершенных в отчетном году крупных сделках Общества, совершенных Обществом сделках, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность соответствует информации, отражаемой в бухгалтерском учете Общества в связи с совершением Обществом сделок.

Все указанные в Годовом отчете Общества финансово-экономические показатели полностью соответствуют показателям, содержащимся в отчетных документах по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

12. Заключительные положения

В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ревизионная комиссия полагает, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что:

1. Решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности приняты в 2017 году Генеральным директором и Советом директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Комиссия подтверждает целесообразность основных затрат на работы, услуги, связанные с уставной деятельностью Общества.

2. Содержащиеся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

-Финансовые результаты Общества за 2017 г. достоверны.

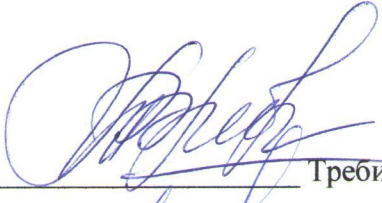
-Бухгалтерская отчетность с валютой баланса 2 040 012 тыс. руб. достоверно отражает активы и обязательства по состоянию на 31.12.2017 г.

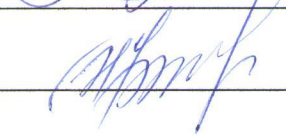
-Чистая прибыль за 2017 год, подлежащая распределению, составила 53 285 тыс. руб.

3. Представленные Обществом Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, содержат достоверные данные.

Факты нарушения установленного законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нормативных актов при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности членами ревизионной комиссии не установлены.

Члены ревизионной комиссии:


Требина Е.В.


Бугакова Н.Н.