



Ключевский завод  
ферросплавов  
MIDURAL GROUP

УТВЕРЖДЕН  
Решением  
Совета директоров ПАО «КЗФ»  
Протокол б/н от 22.04.2016 г.  
Подтвержден Ревизором ПАО «КЗФ»  
Заключение от 23.03.2016г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества  
«Ключевский завод ферросплавов»  
за 2015 год

Председатель Правления  
АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» \_\_\_\_\_ С.И.Гильварг  
(подпись)

М.П.

<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>Стр.</b>
1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	3
2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ	4
3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	5
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД	7
6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	9
8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	9
9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	9
10. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	10
11. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	10
12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	12
14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ	12
15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	12

## **ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Уважаемые господа!

Вашему вниманию представлен годовой отчет ПАО «Ключевский завод ферросплавов» за 2015 год. Стратегия, которую мы реализуем на протяжении 5 лет, позволила нам в новых экономических условиях достичь плановых показателей, продемонстрировав хорошие результаты. Производственные и финансовые показатели за 2015 год подтвердили правильность общего курса развития.

В 2016 году Ключевскому заводу ферросплавов исполняется 75 лет. Созданный в 1941 году на базе хромо обогатительной фабрики, сегодня – это современный ферросплавный завод, являющийся одним из мировых лидеров в производстве высококачественных сплавов и лигатур, владеющий технологиями производства более 30 видов уникальных ферросплавов.

Пройден большой путь, наполненный славными событиями. Никакие трудности и потери, пришедшиеся на долю предприятия в последние годы, не могут омрачить выдающихся достижений многих поколений заводских металлургов. Люди – основное богатство и достояние ПАО «КЗФ»!

На заводе сосредоточен великолепный научно-технический, инженерный и кадровый потенциал, созданы не имеющие аналогов в мире технологии по производству ферросплавов. Начинаяющаяся техническая реконструкция в ближайшие годы сделает завод одним из самых конкурентоспособных предприятий не только России, но и всего мира.

Убежден, что у Ключевского завода ферросплавов прекрасное будущее. Мы все – от рядового металлурга до высшего менеджера – работаем сегодня, приближая его.

Председатель Правления

АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

## СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

### Наименование Общества

Полное наименование: Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"  
Сокращенное наименование: ПАО «КЗФ»

### Местонахождение и почтовый адрес

Юридический адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск  
Фактический адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск  
Тел. / факс +7 (343) 372-13-54, +7 (343) 372-13-53, E-mail office. [kzf@miduralgroup.com](mailto:kzf@miduralgroup.com)  
Адрес страницы в сети «Интернет» <http://www.miduralgroup.ru>

### Сведения о государственной регистрации

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов" зарегистрировано Администрацией МО Сысертский район Свердловской области 17 декабря 1992 года. Основной государственный регистрационный номер 1026602174103. ИНН 6652002273 КПП 660850001. 30.12.2015г. изменено наименование открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» на **публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ПАО «КЗФ»)** в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ и регистрацией Устава предприятия в новой редакции.

### Филиалы и представительства

Представительство ПАО «Ключевский завод ферросплавов» в г. Москве  
Дата принятия решения об открытии: 19.12.2003 года  
Место нахождения: 127473 г.Москва, пер.Самотечный 3-й, д.16  
Фактический адрес: 123317 г.Москва Пресненская наб. д.6 стр.2 офис 25-22

### Реестродержатель Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор - Капитал"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор-Капитал"  
Место нахождения: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный 15, оф.102.  
ИНН: 6659035711  
ОГРН: 1026602947414

### Аудитор Общества

Аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год проведен Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональный аудиторский центр»  
ОГРН 1157746111830  
Местонахождение: 109052 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, к. 2

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Ключевский завод ферросплавов основан в 1941 г. на базе хромообогащительной фабрики, ведет производственную деятельность уже 75 лет.

ПАО «КЗФ» является одним из ведущих предприятий в ферросплавной подотрасли России и на мировом рынке, выпускающим гамму ферросплавов и лигатур, получаемых алюминотермическим методом восстановления металлов из оксидных соединений.

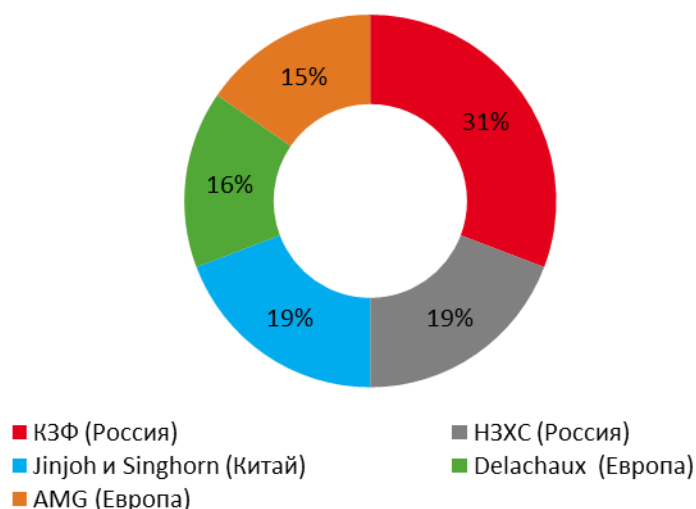
В номенклатуре Ключевского завода ферросплавов присутствуют следующие ферросплавы: хром металлический алюминотермический, феррохром низкоуглеродистый и высокоуглеродистый, ферробор, ферротитан, феррониобий, ферросиликоцирконий, модификатор магнийсодержащий, лигатуры с редкоземельными металлами, лигатуры на основе ниобия и никеля, шлаковая продукция и др.

Применяемая на заводе технология позволяет получать продукцию с высоким содержанием ведущего элемента и минимальным содержанием вредных примесей, таких как азот, алюминий, сера, фосфор, олово, свинец, мышьяк и других компонентов в конечных продуктах.

Наличие на предприятии экспериментального участка позволяет создавать новые ферросплавы и лигатуры, отрабатывать технологические приемы, исследовать возможность использования в существующих технологиях новых видов сырья и материалов, снижения себестоимости готовой продукции.

Основные продукты	Мощность, т/год	Отрасль применения	Положение на рынке
Хром металлический	16 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Машиностроение</li> <li>• Авиастроение</li> <li>• Ракетно-космическая промышленность</li> <li>• Атомная энергетика</li> <li>• Альтернативная энергетика</li> <li>• Нефтегазовая промышленность</li> <li>• Моторостроение</li> <li>• Судостроение</li> </ul>	18% мирового рынка производства металлического хрома
Феррохром	15 200		15% мирового рынка производства низкоуглеродистого феррохрома
Ферротитан	10 000		

Мировые мощности по производству хрома металлического



Источник: Roskill Information Services, Данные и оценки компании (2014)

Мировой рынок низкоуглеродистого феррохрома (0,015 - 0,030%) составляет 60,000 тонн в год

Четыре основных производителя низкоуглеродистого феррохрома в мире:

- КЗФ, Россия (до 15,200 тонн в год)
- RFA, Россия (12,000 – 14000 тонн в год)
- EWW, Германия (до 30,000 тонн в год)
- JFE, Япония (мощность до 5,000 тонн в год)

## **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Стратегическая программа, обеспечивающая развитие Общества в долгосрочном периоде, базируется на достижении следующих целей:

- Улучшение качества продукции и освоение новых видов продукции для удовлетворения текущих и будущих запросов и ожиданий потребителей;
- Завоевание лидирующих позиций в области разработки и внедрения новых технологий;
- Сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения, установление долгосрочных и взаимовыгодных связей;
- Повышение эффективности производства, снижение себестоимости продукции за счет совершенствования управления производственными процессами;
- Сокращение вредных воздействий на окружающую среду;
- Вовлечение всех работников в процесс управления качеством;
- Стимулирование всех работников на достижение целей;
- Обеспечение социальной защищенности работников ПАО «КЗФ».

Разработанная ПАО «КЗФ» стратегия для достижения поставленных целей реализуется в следующих направлениях деятельности:

- Постоянное всестороннее развитие компании, предусматривающее замену устаревших технологий и оборудования, использование с максимальной загрузкой существующих и вновь вводимых современных высокотехнологичных, безопасных для окружающей среды производственных мощностей;
- Достижение более высокой эффективности при производстве хрома, феррохрома, ферробора, ферротитана, шлаковой продукции и малотоннажных высокорентабельных лигатур;
- Усиление положения на рынке благодаря повышению качества продукции, проведению маркетинговых исследований и выработке рыночной стратегии;
- Внедрение энергосберегающих технологий и расширение собственной энергетической базы;
- Улучшение социального климата благодаря увеличению уровня материальной обеспеченности работников и наличия эффективного пакета социальных программ и гарантий;
- Повышение управляемости предприятием и информационной открытости для инвесторов и акционеров.

Кроме того, Общество ставит в качестве одного из приоритетов осуществление производственной деятельности без нанесения ущерба окружающей природной среде.

Основная цель Общества в этом направлении - полное соответствие деятельности предприятия требованиям природоохранного законодательства.

Основные принципы, которыми руководствуется Общество в данном направлении:

- минимизация воздействий на окружающую среду путём планирования и осуществления специальных мероприятий, таких как строительство природоохранных сооружений, установок, создание и внедрение малоотходных и безотходных технологий;
- проведение контроля выбросов и сбросов вредных веществ предприятия, контроля за размещением отходов производства, проверка их соответствия нормативам;
- обеспечение рационального использования природных ресурсов путём совершенствования технологических процессов и оборудования;
- систематическое проведение анализа природоохранной деятельности предприятия с целью оперативной разработки корректирующих и предупреждающих действий;
- образование и подготовка специалистов, обмен опытом в области экологии.

ПАО "КЗФ" планирует осуществление производственной деятельности в полном соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

**ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД**

Выручка от реализации составила 4 682 927 тыс. руб. Валовая прибыль за 2015г. сформировалась на уровне 610 796 тыс. руб., рост по сравнению с прошлым годом - 118%. Прибыль от продаж в 2015г. составила 556 913 тыс. руб.

Показатели	2014 год	2015 год	Отклонение	
			Абсолютное (+/-)	Относительное (темпы прироста) %
Производство продукции, нат. тонн	49 957	44 499	-5 458	-11%
Выручка от реализации, тыс. рублей	3 494 061	4 682 927	1 188 866	34%
Себестоимость	3 185 007	4 072 131	857 695	27%
Валовая прибыль от реализации, тыс. рублей	309 054	610 796	331 171	118%
Рентабельность продукции по валовой прибыли, %	9,7%	15,0%	6%	
Прибыль от продаж, тыс. руб.	237 011	556 913	349 331	168%
Рентабельность продаж, %	6,8%	11,9%	6%	
Чистая прибыль, тыс. рублей	-509 322	-408 074	130 676	-24%
Рентабельность продукции по чистой прибыли, %	-15,9%	-10,0%	7%	
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	241 034	246 559	5 525	2%
Средняя заработная плата, руб.	24 890	26 311	1 421	6%

Объем производства продукции за 2015г. составил 44 499 нат. т., что ниже на 11% уровня прошлого года. Структура производства в натуральном выражении изменилась следующим образом: произошло снижение выпуска феррохрома в связи с уменьшением потребности потребителей на фоне кризисных явлений в российской экономике.

**Структура и динамика производства продукции за 2014-2015 г.г.**

Наименование продукции	2014 год		2015 год		Отклонение, %
	нат.т	структура, %	нат.т	структура, %	
Хром металлический 97%	6 759	14%	6 714	15%	-1%
Феррохром 60%	7 761	17%	6 441	14%	-17%
Ферротитан 20%	640	1%	481	1%	-25%
Прочие лигатуры и ферросплавы	1 031	2%	880	2%	-15%
Шлаковая продукция	9 956	21%	9 478	21%	-5%
Брикеты	36	0%	5	0%	-85%
Порошковая проволока	136	0%	16	0%	-89%
Известь обожженная товарная	20 638	44%	20 484	46%	-1%
<b>Всего продукции</b>	<b>46 957</b>	<b>100%</b>	<b>44 499</b>	<b>100%</b>	<b>-5%</b>

### **Реализация социальных программ**

Ключевский завод ферросплавов традиционно уделяет большое внимание проектам благотворительности, охраны окружающей среды, развития территории присутствия и обеспечивает социальные гарантии работникам.

Особую роль в реализации данных проектов играет партнерство и тесное сотрудничество ПАО «Ключевский завод ферросплавов» с местными администрациями и государственными органами власти.

Ярким примером такого партнерства является развитие детского спорта в поселке Двуреченске и помощь воспитанникам Сысертского детского дома. Ежегодно Ключевский завод ферросплавов проводит мероприятие, которое объединяет эти две социальные программы: традиционный благотворительный хоккейный турнир на Кубок Сысертского детского дома.

В 2015 году в турнире приняли участие команды «Факел» (Екатеринбург), «Феникс» (Заречный), «Энергия» (Рефтинский), «Комета» (Двуреченск). На открытии турнира заместитель председателя областного правительства Алексей Орлов выразил слова благодарности руководству КЗФ за поддержку детского спорта. Спонсорскую помощь от предприятия получают хоккейная и футбольная команды «Металлург», выступающие в областных чемпионатах.

Благотворительная помощь на регулярной основе также оказывается Центру социальной помощи семье и детям Сысертского района (г. Арамилы), ГУЗ Свердловской области «Специализированный дом ребенка №6» (п. Вьюжино), подшефным школам и детским садам, больницам и другим учреждениям.

В декабре 2015 года в Двуреченске правящий архиерей Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский освятил Храма Святителя Николая Чудотворца, построенный в том числе на пожертвования ПАО Ключевский завод ферросплавов и непосредственном участии предприятия в строительстве.

Предприятие предоставляет работникам все социальные гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством; а также дополнительно реализует собственные социальные программы. На предприятии внедрена эффективная система охраны здоровья и поддержания безопасных условий труда.

Для сотрудников и неравнодушных жителей Сысертского городского округа регулярно организовываются спортивные соревнования: традиционный турнир по мини-футболу имени Н.Л.Горнушкина, массовая лыжная гонка. В декабре турнир по зимней рыбалке «Хромфишинг 2015» открыл спартакиаду, посвященную 75-летию завода, которая продлится до Дня металлурга в 2016 году и будет включать соревнования по лыжным гонкам, волейболу, военизированной легкоатлетической эстафете.

### **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества, в частности: об избрании Председателя Совета директоров, об одобрении сделок, вопросы, связанные с подготовкой и проведением собраний акционеров и иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Результаты работы предприятия по приоритетным направлениям деятельности:

Одним из факторов, позволивших в 2015 году добиться снижения себестоимости выпускаемой продукции, является ввод в эксплуатацию автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и переход на оптовый рынок электрической энергии (экономия 7,4 млн.руб.) Произведенный капитальный ремонт большой обжиговой печи №2 также оказал положительное влияние на повышение эффективности производства и качества извести обожженной.

---



## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

- тепловой энергии использовано 47 581,1 Гкал (33 058,4 тыс. руб.);
- электрической энергии использовано 45 836,2 тыс.кВт.ч (127 223,1 тыс. руб.);
- бензина автомобильного использовано 50 тыс.л. (1 425 тыс. руб.);
- топлива дизельного использовано 167,6 тыс.л. (4 472,4 тыс. руб.);
- газа природного использовано 17 090 тыс. куб. м (66 780 тыс. руб.).

## **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

В перспективе ПАО «КЗФ» нацелен оставаться хорошо управляемой компанией с эффективно функционирующим производственным циклом выпуска продукции и налаженным каналами сбыта.

В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает высококвалифицированный и инициативный персонал, непрерывные инновации, конструктивные отношения с партнерами по бизнесу, прозрачность финансовой и операционной деятельности, а также поддержание позитивного корпоративного имиджа.

Стратегической задачей Общества является повышение конкурентоспособности бизнеса, укрепление одной из ведущих позиций производителя ферросплавов как на российском, так и на мировом рынке.

## **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ», от 24 апреля 2015 года (протокол б/н от 27.04.2015г.), дивиденды по итогам 2014 года не выплачивались.

## **ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Предприятие несет риски, связанные с его производственной, коммерческой и другой деятельностью, отвечает за последствия принимаемых управленческих решений.

Фактор риска в финансово-хозяйственной деятельности особенно увеличивается в периоды нестабильного состояния экономики, роста инфляции, значительных изменений курса валют.

Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики напрямую влияют на функционирование предприятия.

**Производственные риски** (технологический, техногенный, эксплуатации оборудования, действия непреодолимой силы, транспортный риск)

Методы управления

- поддержание производственного оборудования в технически исправном состоянии;
  - проведение технических и технологических экспертиз промышленного оборудования, зданий и сооружений;
  - своевременное устранение выявленных замечаний;
  - совершенствование и автоматизация технологического процесса;
  - применение в производстве современных высокотехнологичных материалов;
  - обучение и аттестация персонала.
-

**Коммерческие риски** (изменения цен, отсутствия сбыта продукции и т.п.);

Методы управления

- создание нормативных запасов;
- заключение долгосрочных контрактов;
- заключение опционных контрактов;
- дилерская сеть;
- разделение портфеля заказов в соответствии с возможностями клиентов;
- страхование грузов.

**Финансовые риски** (кредитный риск; риск изменения процентной ставки; валютный риск).

Методы управления:

- диверсификация кредитного портфеля;
- использование мультивалютного денежного потока;
- страхование обеспечения заемных средств;
- использование различных финансовых инструментов (овердрафт, возобновляемые кредитные линии, аккредитив и т.п.).

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков будут предприняты все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

## **СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

В течение 2015 года сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками Обществом не совершалось.

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№п /п	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (лица)	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1	Договор поручительства с АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по Соглашению 040/0031L/15 с лимитом 8000000 долларов США, срок действия линии 18 мес., срок действия договора поручительства в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит погашен полностью	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Внеочередное собрание акционеров (протокол б/н от 13.11.2015г.)
2	Договор последующей ипотеки с АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по Соглашению 040/0031L/15, согласованная стоимость предмета ипотеки 223214487 руб.	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Внеочередное собрание акционеров (протокол б/н от 13.11.2015г.)
3	Дополнение №1 к Договору последующей ипотеки № 040/00295Z/14 от 19.09.2014г., в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915»м по Соглашению 040/0058L/14 от 19.09.2014	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Внеочередное собрание акционеров (протокол б/н от 23.12.2015г.)
4	Договор уступки права требования № 37/УП с ООО «ОборонГеоГрупп» по приобретению прав требований к ЗАО «Русский хром 1915», цена сделки 1484117,64 руб.	Акционер - MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, Управляющая организация - ОАО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал»	Совет директоров (протокол от 05.10.2015г.)

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В течение 2015 года работало два состава Совета директоров:

В период с 01.01.2015 по 24.04.2015, состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров по итогам 2013 года, состоявшимся 29 апреля 2014г.:

В период с 24.04.2015 по 31.12.2015, состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров по итогам 2014 года, состоявшимся 24 апреля 2015г.:

- Патрушев Виталий Геннадьевич,	- Патрушев Виталий Геннадьевич,
- Герасимов Сергей Геннадьевич,	- Герасимов Сергей Геннадьевич,
- Девярых Андрей Васильевич,	- Девярых Андрей Васильевич,
- Эккерт Иоганн,	- Эккерт Иоганн,
- Фалеев Сергей Петрович	- Мецгер Александр Альбертович,
- Эйхельберг Сергей Викторович	- Эйхельберг Сергей Викторович

Сведения о членах Совета директоров:

1. Патрушев Виталий Геннадьевич (Председатель), 1947 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: с 2007 г. по 2012г. Вице-президент ОАО «УК «РосСпецСплав», с 2012 по октябрь 2013г. –ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» Заместитель Председателя Правления по производству, с октября 2013 по январь 2014г.- член Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», с 2014 по настоящее время – ПАО «КЗФ» Председатель Совета директоров. Доля участия в уставном капитале: доли не имеет
2. Герасимов Сергей Геннадьевич, 1958 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: с 2007 г. по настоящее время Директор Представительства АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» в Украине. Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
3. Девярых Андрей Васильевич, 1964 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: с 2008 по 2012 - ОАО "УК "РосСпецСплав" Директор по закупкам, с 2012 по настоящее время АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» Заместитель Председателя Правления по коммерции. Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
4. Эккерт Иоганн, 1956 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: 2005 по настоящее время – Управляющий компании RusChrome GmbH. Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
5. Фалеев Сергей Петрович, 1949 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: с 2004 по 2009 г.г. заместитель директора ЗАО "Урал-Инвест-Капитал", с 2010 г. по настоящее время директор по работе с предприятиями ПАО «Инновационный фонд «Аз-Капитал». Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
6. Эйхельберг Сергей Викторович, 1973 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: с 2003 по 2010г. начальник карьера, главный инженер в ЗАО «Уралалмаз», в 2010г. – директор ООО «Перспектива», с 2010 по 2011г. глава администрации, заместитель главы администрации Красновишерского городского поселения, с 2011 по 2014г. директор департамента горнорудных проектов в ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», с февраля 2014г. по настоящее время директор по капитальному строительству и оснащению в АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», с 2014г. по настоящее время – Исполнительный директор ООО «КОФ». Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
7. Мецгер Александр Альбертович, 1963 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности: 2005 по настоящее время: ПАО «Инновационный фонд «Аз-Капитал» первый заместитель генерального директора по инвестициям, с 2012 по настоящее время - ЗАО

«Управляющая компания», генеральный директор. Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.

## **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

### **Единоличный исполнительный орган**

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору управляющей организации: акционерному обществу «Управляющая Компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» (сокращенное наименование – АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ» от 24 мая 2006 года (протокол № 1 от 24.05.2006), решения совета директоров ОАО «КЗФ» от 24 мая 2006 года (протокол № 1 от 24.05.2006), договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» от 24 мая 2006 года № 290, акта приема-передачи от 01 июня 2006 года.

Единоличным исполнительным органом управляющей организации является Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - Гильварг Сергей Игоревич.

### **Коллегиальный исполнительный орган**

В Обществе не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган

## **КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ**

### **Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа**

За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общество выплачивает управляющей организации вознаграждение, методика расчета, размер и порядок оплаты которого определяется договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и зависит от выполнения плановых показателей экономической эффективности деятельности Общества.

### **Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров**

Порядок и размер вознаграждения членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

## **СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее – Кодекс), носит рекомендательный характер. Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Акции ПАО «КЗФ» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговле на рынке ценных бумаг.

В отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Как внутренний документ, Кодекс не утверждался органами управления Общества, однако, Общество придерживается основных принципов и рекомендаций Кодекса, а также стремится совершенствовать качество корпоративного управления.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован Уставом Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://www.miduralgroup.ru/> в разделе «Акционерам», а также публикуется Обществом в газете Сысертского района «Маяк».

Эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются лицом, выполняющим функции корпоративного секретаря.

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе. Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности и достоверности.

Все акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию об Обществе. на сервере раскрытия информации «Прайм Раскрытие». Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 31.12.2014 № 454-П: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273>.

Доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации на сайтах в сети Интернет предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса, не было.