

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим Собранием Акционеров  
ОАО «СМЗ»

Протокол № 1  
«29» июня 2026

**Предварительно утвержден:**

Советом Директоров ОАО «СМЗ»

Протокол № 5  
от 25.05.2026 \_\_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»  
(ОАО «СМЗ»)  
ЗА 2025 ГОД**

Генеральный директор

Р.Р. Димухамедов

Соликамск

2026

СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ»	3
Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «СМЗ»	4
1. Общая информация об акционерном обществе	5
2. Положение Общества в отрасли	5
3. Основные направления деятельности Общества	9
4. Структура уставного капитала	18
5. Органы Общества	19
6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	23
7. Основные положения Политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов	24
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	24
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	25
10. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества	29
11. Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера	30
12. Сведения о совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	30
13. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	30
14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	31
<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	31
Приложение 1 «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»	
Приложение 2 «Отчет о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»	

## Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ»

Уважаемые коллеги и партнеры!

Подводя итоги 2025 года констатирую, что Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» выполнил производственный план и внес достойный вклад в общее дело обеспечения сырьевой независимости страны стратегическими металлами.

Выпуск магния и редкометальной продукции – государственная задача, поэтому основной акционер взял курс на развитие ОАО «СМЗ». Учитывая текущее экономическое состояние предприятия, Госкорпорация «Росатом» регулярно оказывает поддержку ОАО «СМЗ» в виде финансирования текущей и инвестиционной деятельности.

Консолидация в Госкорпорации «Росатом» всей цепочки «от руды до изделий» обеспечивает долгосрочную устойчивость редкоземельной отрасли России и сквозное производственное планирование.

Для обеспечения возросших потребностей российских предприятий в редкоземельных металлах Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» продолжает реализацию комплексного проекта увеличения добычи лопаритового концентрата и создания нового разделительного комплекса на ОАО «СМЗ». Выпуск редкометальной продукции в нашей стране планируется увеличивать, для этого на предприятии успешно разрабатываются новые технологии, оборудование, сплавы и изделия.

Уверен, что в 2026 году, юбилейном для ОАО «СМЗ», трудовой коллектив предприятия реализует задуманные проекты и планы, и достигнет новых производственных достижений и научных свершений.

С уважением,  
Председатель Совета директоров ОАО «СМЗ»

**Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «СМЗ»  
Димухамедова Руслана Рафкатовича**

Уважаемые коллеги и партнеры!

Представляем итоги деятельности ОАО «Соликамский магниевый завод» за 2025 год.

По итогам прошедшего года предприятие выполнило государственные задачи, обеспечивая стратегический сырьевой суверенитет Родины. ОАО «СМЗ» остается лидером магниевой и редкометальной промышленности Российской Федерации, обеспечивая выпуск до 70% отечественного магния, 100% концентрата редкоземельных металлов, ниобия и тантала, 6,5% титана.

Не скрою, отчетный год был очень сложным. Это - следствие сложившихся реалий и вызовов, которые преодолевает наша страна. Кроме того, существенно снизились мировые рыночные цены на большинство видов нашей продукции. Отмечу также, что завод работает исключительно на отечественном сырье и материалах, российскими инфляционными факторами обусловлен рост себестоимости.

Несмотря на перечисленные сложности, под управлением Госкорпорации «Росатом» ОАО «СМЗ» в 2025 году смогло сменить стратегию с «Выживания» на «Развитие». Статус предприятия Госкорпорации «Росатом» и стабильность ОАО «СМЗ» позволяют осуществлять поставки магния и редкометальной продукции для стратегически важных отраслей промышленности России. Продолжилось восстановление основных фондов предприятия. Реализуется флагманский инвестиционный проект по созданию разделительного комплекса для выпуска оксидов индивидуальных редкоземельных металлов (далее – РЗМ). Реализация проектов Производственной системы «Росатома» помогла нам достичь существенной экономии за счет снижения времени протекания процессов, выполнения мероприятий по устранению потерь, снижению издержек.

Продолжаем непрерывную работу по увеличению заработной платы и улучшению социально-бытовых условий работников. За последние 3 года проведено 5 индексаций оплаты труда, рост средней зарплаты составил 42%, проведены обустройство и оборудование бытовых помещений в цехах, кардинально расширена социальная политика.

В 2026 году ОАО «СМЗ» исполняется 90 лет. Впереди у нас еще много планов. Мы продолжим поступательное развитие, будут новые задачи, амбициозные проекты. Соликамский магниевый завод был, есть и будет надёжным, стабильным предприятием.

С уважением,  
Генеральный директор ОАО «СМЗ»  
Р.Р. Димухамедов

## Раздел 1. Общая информация об акционерном обществе

### 1.1 Полное наименование Общества

на русском языке: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» на

английском языке: Open joint stock company «Solikamsk Magnesium Works»

#### Сокращенное наименование

на русском языке: ОАО «СМЗ»

на английском языке: JSC «SMW»

Место нахождения: Пермский край, г. Соликамск

Адрес: 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9

Телефон: +7(34253) 5-11-71 Факс: +7(34253) 5-23-75

Адрес электронной почты: smw@smw.ru

Дата первичной государственной регистрации и регистрационный номер:  
Постановление Администрации города Соликамска Пермской области № 919.1 от 10.11.1992

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным номером юридического лица

ОГРН: 1025901972580

Дата внесения записи: 10.09.2002

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5919470019

КПП: 591901001

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 11 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу.

Основной вид деятельности: Производство прочих основных неорганических химических веществ (ОКВЭД 20.13)

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Полное наименование аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пачоли»

Адрес юридического лица: 115184, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 7

ОГРН: 1027739428716

Полное наименование реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор Интрако»

Юридический/ почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209

Телефон: +7 (342) 233-01-63/233-01-64, факс: +7(342) 236-08-44

Сайт: <https://intraco.ru/>

Лицензия номер: 057-14025-000001 от 24.12.2002

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 23.12.1996.

## Раздел 2. Положение Общества в отрасли.

## 2.1. Сведения о положении Общества в отрасли.

ОАО «Соликамский магниевый завод» является крупнейшим в России производителем магния и магниевых сплавов, соединений ниобия, тантала и редкоземельных элементов. Помимо этого, Общество производит губчатый титан, хлор и хлориды калия и кальция, известь и известковое молоко с долей этих продуктов на рынке России менее 5%.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)

Отрасль/подотрасль	Период деятельности (лет)
Производство магния	89
Производство магниевых сплавов	86
Производство соединений редкоземельных элементов	54
Производство соединений ниобия	48
Производство соединений тантала	48
Производство соединений титана	54
Производство губчатого титана	16

## 2.2. Историческая справка о периоде деятельности Общества в отрасли, становлении.

- 14 марта 1936 года заводом выпущен первый слиток магния. Эта дата по праву считается Днем Рождения Соликамского магниевого завода.
- 1939 год: начато производство магниевых сплавов для авиации.
- 1946 год: создан Опытный цех – первый опытный цех в составе действующего предприятия цветной металлургии СССР, где были разработаны базовые технологические процессы, до сих пор используемые магниевыми и титановыми предприятиями по всему миру.
- 1962-1966 годы: в рамках программы покорения космоса начато производство Mg-Zr лигатуры и сплава МЦр1Н3 для производства высокопрочных жаростойких сплавов для аэрокосмической отрасли.
- 1971 год: введен в эксплуатацию цех хлорирования лопаритового концентрата с использованием хлора, получаемого в процессе производства магния.
- 1977 год: внедрена технология разделения соединений ниобия и тантала.
- 1983 год: создано производство высокочистых соединений ниобия и тантала для оптики и электроники.
- 1985 год: СМЗ вручен Орден Отечественной войны I степени за заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны.
- 1992 год: государственное предприятие «Соликамский магниевый завод» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Соликамский

магниевый завод» (здесь, и далее – СМЗ, Компания, Общество).

- 1996 год: совместно с Almamet GmbH (Германия) построен ООО «Соликамский завод десульфураторов» (СЗД) - завод по производству магниевых гранул, смесей и порошков для десульфурации чугуна и стали, чем была создана база для массового внедрения процесса десульфурации на предприятиях черной металлургии России.
- 2000 год: создано производство карбонатов редкоземельных элементов (РЗЭ); первая сертификация по ISO 9001, свидетельствующая о наличии системы менеджмента качества в Обществе, внедренной в соответствии с положениями и требованиями международного стандарта.
- 2009 год: СМЗ выпущена миллионная тонна магния; введена в эксплуатацию первая очередь проекта по производству губчатого титана мощностью 2 500 т в год.
- 2010 год: первая сертификация по ISO 14001, подтверждающая соответствие системы экологического менеджмента в Обществе основным критериям и требованиям действующего международного стандарта.
- 2014-2019 годы: введены в эксплуатацию мощности по переработке твердых отходов магниевого производства, установка грануляции хлорида калия, начато производство новых видов жаростойких высокопрочных магниевых сплавов и лигатур с РЗЭ, карбоната кальция-стронция, отработана технология производства метаниобатов и танталатов лития.
- 2020-2022 годы: осуществлён пуск в эксплуатацию участка налива жидкого хлора в железнодорожные цистерны (цех № 4); завершено строительство открытого склада для отгрузки флюса хлоркалиевого (калия хлорида) цеха № 1; в цехе № 7 введена в эксплуатацию установка разделения воздуха методом коротко-циклового адсорбции.
- 2023 год: на основании Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2023 года № 38 и Распоряжения Правительства РФ от 08.12.2023 года № 3525-р 89,4554% акций Общества, находящихся в федеральной собственности, переданы Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
- 2024 год: начались масштабная реконструкция и модернизация производства. Завершена разработка отечественной технологии извлечения неодима, празеодима, лантана и церия из лопаритового концентрата. Проект строительства разделительного комплекса получил поддержку региональных властей, ему присвоен статус «Приоритетный инвестиционный проект Пермского края».
- 2025 год: Завершены инженерные изыскания на площадке строительства нового разделительного производства. Заключены соглашения о стратегическом сотрудничестве в сфере импортозамещения продукции из редкоземельных металлов магнитной группы с крупными российскими компаниями, в том числе, с предприятиями ГК "Росатом". Завершена модернизация системы сжижения хлора – предприятие перешло на выпуск жидкого товарного хлора высшего качества.

### 2.3. Доля Общества на соответствующем сегменте международного и российского рынка в разрезе основных видов деятельности Общества.

#### Примечание:

Настоящая часть Годового Отчета содержит различного рода оценки как самого СМЗ, так и третьих сторон, которые основаны на данных, собранных из различных источников, включая данные различного рода статистики, оценок, прогнозов и другой информации, которые СМЗ считает достаточно профессиональными. Несмотря на это, СМЗ не несет никакой ответственности, если фактические результаты окажутся иными, чем представлено в настоящей части отчета.

ОАО «СМЗ» - многоотраслевое предприятие.

Основными видами продукции Общества являются магний и магниевые сплавы, губчатый титан, соединения ниобия, тантала, титана и редкоземельных элементов.

Соответственно, Общество относится к магниевой, титановой, ниобиевой, танталовой и редкоземельной отраслям.

ОАО «СМЗ» также оказывает ряд услуг местного характера и выпускает ряд видов продукции химической отрасли, однако, в силу небольшой доли каждого вида в выручке, оценка положения ОАО «СМЗ» по этим видам продукции и услуг не осуществляется.

Сведения о доле ОАО «СМЗ» в мировом производстве, равно как и о доле в России представлены в таблице ниже.

<b>Основные виды деятельности/сегмент рынка</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Производство первичного товарного магния*</b>				
Доля в мире, %	1.5	1.8	1.5	1.4
Изменение доли в мире, %	0.0	+0.3	-0.3	-0.1
Доля в России, %	72	72	72	70
Изменение доли в России, %	+1	0	0	-2
<b>Производство соединений редкоземельных элементов*</b>				
Доля в мире, %	1.0	0.8	0.7	0.6
Изменение доли в мире, %	0	-0.2	-0.1	-0.1
Доля в России, %	100	99	99	~100
Изменение доли в России, %	+2	-1	0	0
<b>Поставки чистого ниобия *</b>				
Доля в мире, %	6.3	5.0	3.6	1.6
Изменение доли в мире, %	-0.8	-1.3	-1.4	-2.0
Доля в России, %	~100	~100	~100	~100
Изменение доли в России, %	0	0	0	0
<b>Поставки тантала*</b>				
Доля в мире, %	0.7	1.0	0.9	0.7
Изменение доли в мире, %	-0.7	+0.2	-0.1	-0.2
Доля в России, %	~100	~100	~100	~100
Изменение доли в России,	0	0	0	0
<b>Производство губчатого титана*</b>				

Доля в мире, %	0.8	0.5	0.3	0.3
Изменение доли в мире, %	-0.2	-0.3	-0.2	0
Доля в России, %	5.9	3.6	3.6	6.5
Изменение доли в России, %	-1.8	-2.3	0.0	+2.9

\* Фактические данные отсутствуют. Оценка на базе информации из различных источников: Asian Metal, USGS, РОССТАТ, данные компаний, собственная оценка общества

Падение доли ОАО «СМЗ» в мировом производстве магния произошло в результате увеличения общемирового производства продукта за счет роста его выпуска в Китае.

Падение доли ОАО «СМЗ» в мировом производстве РЗЭ произошло из-за сокращения поставок сырья, несмотря на снижение общемирового производства РЗЭ.

Падение доли ОАО «СМЗ» в мировых поставках чистого ниобия и тантала вызвано ростом мирового производства обоих продуктов.

Рост доли ОАО «СМЗ» в производстве губчатого титана в России явился результатом значительного спада его производства в России из-за неблагоприятной рыночной ситуации.

### **Раздел 3. Основные направления деятельности Общества.**

#### **3.1. Выполнение плана технического развития за 2025 год.**

##### ***В магниевом производстве:***

- продолжают испытания электролизёров с графитовыми анодными блоками различных производителей с оценкой возможности их дальнейшего применения на ОАО "СМЗ" как альтернатива используемым ранее анодным блокам;
- продолжается проектирование крытой площадки для хранения карналлита на территории ОАО «СМЗ»;
- завершено проектирование и начато создание узла фасовки товарного обезвоженного карналлита;
- завершено проектирование автоматизации загрузки карналлитовых хлораторов (нефтекоксом и карналлитом), реализация планируется в 2027 году.

##### ***В редкометальном производстве:***

- завершено проектирование и начато создание установки хранения и подачи растворов  $BaCl_2$  и  $H_2SO_4$  на участке нейтрализации ц.№7;
- разрабатывается технология по электролитическому получению металлического церия и др. РЗМ;
- продолжают исследования процесса карботермического восстановления пятиоксида тантала с разработкой исходных данных для проектирования опытно-промышленного производства металлического тантала в условиях ОАО «СМЗ»;
- продолжают исследования эффективности применения хлоридной технологии экстракционного разделения коллективного концентрата РЗЭ, полученного из лопаритового концентрата.

##### ***В химическом и вспомогательных производствах:***

- по проекту «Техпереворужение аммиачной холодильной установки» завершён монтаж основного оборудования, ведётся подключение электрооборудования;
- продолжается реализация проекта по реконструкции системы ГВС завода;
- завершено выполнение проекта по устройству площадки и стенда для хранения реторт АВ-7 на участке вакуумной сепарации цеха №9, приступили к реализации;
- приступили к реализации проекта парового гидролиза химически активных продуктов магнетермического восстановления тетраоксида титана, счисток возгонов с крышек реторт, с вакуумных коллекторов, вакуумных ловушек систем печей СШВ-7, с последующим удалением продуктов парового гидролиза через газоочистку;
- проведены работы по усовершенствованию технологического режима ведения процессов титанирования новых реторт;
- проведены испытания опытного технологического режима ведения процессов вакуумной сепарации со снижением нагрузки по зонам печи СШВ-7;
- получены патенты на полезные модели: «Реторта для магнетермического восстановления и вакуумной сепарации в получении губчатого титана», «Аппарат вакуумной сепарации губчатого титана».

### 3.2. Функционирование системы качества в Обществе.

В ОАО «СМЗ» разработана и внедрена Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов – МС ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) и МС ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001).

Функционирование и совершенствование ИСМ является незыблемым приоритетом общества.

Функционирование Системы осуществляется в соответствии с актуальной Политикой в области качества, Экологической политикой и Закупочной политикой ОАО «СМЗ» в отношении «конфликтных материалов», которые размещены на сайте Общества по адресу: [www.smw.ru/компания/интегрированная\\_система\\_менеджмента/политики](http://www.smw.ru/компания/интегрированная_система_менеджмента/политики).

В 2025 году ИСМ общества прошла 1-й инспекционный аудит, проводимый Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» для подтверждения соответствия деятельности общества требованиям МС ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) и МС ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001) версий 2015 года. Система функционирует результативно, соответствует установленным требованиям, подтверждено действие сертификатов соответствия, действительны до 14 сентября 2027 года. В 2026 году по плану 2-й инспекционный аудит ИСМ ОАО «СМЗ», для подтверждения соответствия деятельности стандартам.

Проведён инспекционный контроль Ассоциацией аналитических центров «Аналитика» и пройдена процедура подтверждения компетентности (ПК) аккредитованного лица в области выполнения исследований (испытаний) и измерений («Росаккредитация»), обязательные для аккредитованных испытательных лабораторий. По итогам, деятельность центральной аналитической лаборатории ОАО «СМЗ» признана соответствующей ГОСТ 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». В 2026 году запланированы инспекции со стороны «Аналитика» и «Росаккредитация» в отношении деятельности центральной аналитической лаборатории ОАО «СМЗ».

Сертификаты соответствия и свидетельства аккредитации размещены на сайте общества по адресу: [www.smw.ru/компания/интегрированная система менеджмента](http://www.smw.ru/компания/интегрированная система менеджмента).

В 2025 году Общество прошло оценку системы менеджмента качества (СМК) и системы экологического менеджмента, аудит второй стороны СМК и производства соединений тантала. По результатам оценки установлен уровень развития ИСМ - «РАЗВИТИЕ» (98%), реализованы действия для улучшений в ИСМ, выполнены на 100% корректирующие действия по несоответствиям, выявленным в ходе аудита второй стороны.

С целью оценки общества как поставщика, потребителями применяется инструмент - анкетирование. В 2025 году ОАО «СМЗ» прошло анкетирование по запросам потребителей магния и сплавов, лигатур, титана губчатого, пентаоксида ниобия, флюса карналлитового, флюса хлоркалиевого.

По результатам анкетирования Обществу присвоена квалификация «А» одобренного поставщика (титан губчатый, пентаоксид ниобия) форма № 0037-АФ18-4.

С целью выявления новых требований и разработки мер по совершенствованию продукции и ИСМ, проводится ежегодное изучение удовлетворенности и лояльности потребителей. Оценка удовлетворенности потребителей проводится по девятибалльной шкале, оценка лояльности - по пятибалльной шкале, где 9 и 5 являются наивысшими оценками. Средневзвешенная оценка удовлетворенности продукцией в отчетном году составила 8.9 из 9, лояльности - 4,54 из 5, что означает, что продукция ОАО «СМЗ» соответствует «ожиданиям потребителей».



### 3.3. Охрана труда работников и промышленная безопасность (ОТ и ПБ).

Жизнь, здоровье и безопасность работников ОАО «СМЗ», населения и гостей города Соликамска является безусловным приоритетом Общества. Комплексный системный подход в области охраны труда и промышленной безопасности осуществляется согласно Положению о системе управления охраной труда и Положению о системе управления промышленной безопасностью.

#### Охрана труда.

Деятельность Общества в области охраны труда осуществляется на основании Положения о системе управления охраной труда, требований Раздела VIII «Условия, охрана и безопасность труда» Коллективного договора на 2022-2025 годы и требований законодательства. Затраты по обеспечению охраны труда на производстве без учета выплат и компенсаций за условия труда, предусмотренных законодательством РФ, и расходов, учтенных в регламентах на производственные процессы (такие как вентиляция и другие расходы), в 2025 году составили 120,5 млн. руб., в т.ч. непосредственно персонала (обеспечение СИЗ, лечебно-профилактическое питание, обучение) – 89,5 млн. руб., на технические средства охраны труда - 31 млн. руб.

В 2025 году совместно с первичной профсоюзной организацией создан институт уполномоченных по охране труда. Активно развивается внедрение проекта «Культура безопасности» путем обучения линейных руководителей и работников рабочих профессий внутренними тренерами по культуре безопасности.

#### Промышленная безопасность.

Деятельность ОАО «СМЗ» по обеспечению промышленной безопасности осуществляется в соответствии с принятыми в Обществе Политикой в области промышленной безопасности, Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, законодательством Российской Федерации. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности в 2025 году согласно плану выполнены в полном объеме.

Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности:

- проектирование и монтаж стационарных систем газового анализа в местах, где возможно появление опасных веществ в воздухе рабочей зоны (стадия – реализация проекта);
- подготовка к сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» (стадия – проведение диагностического аудита);
- выполнение мероприятий, предусмотренных Соглашением по улучшению условий труда и производственного быта, снижению уровней профессиональных рисков в ОАО «СМЗ» на 2025 год.

### 3.4. Природоохранная деятельность.

Деятельность ОАО «СМЗ» связана с определенным воздействием на окружающую среду и направлена на её минимизацию и соблюдение требований природоохранного законодательства.

В 2025 году ОАО «СМЗ» проведены следующие основные природоохранные мероприятия:

По охране водного бассейна:

- капитальный ремонт камеры № 1 ямного нейтрализатора (локальных очистных сооружений сточных вод);
- замена фильтровального оборудования на участке нейтрализации и дезактивации сточных вод и участке карбонизации;
- мониторинг морфометрических особенностей и качественных показателей поверхностного водного объекта (Камского водохранилища), используемого для сброса очищенных сточных вод.

По охране воздушного бассейна:

- ввод в эксплуатацию каплеуловителя газоочистной установки № 3 электролизного цеха (№1), используемой для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ из отходящих газов;
- замена двух участков речного водовода с целью обеспечения бесперебойной работы газоочистных установок Общества;
- разработка проектной документации по техническому перевооружению газоочистной установки для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ из отходящих газов на участке аммиачного гидролиза опытного цеха (№3).

По обращению с отходами:

- строительство емкости № 19 пункта хранения радиоактивных отходов;
- утилизация отходов производства магния с целью производства флюса хлоркалийевого;
- мониторинг состояния подземных вод, почвы в зоне возможного влияния полигона твердых промышленных отходов ОАО «СМЗ».

### 3.5. Информационные системы и автоматизация.

В 2025 году проводились работы по внедрению корпоративных информационных систем Госкорпорации «Росатом» в ОАО «СМЗ».

Ведутся работы по импортозамещению иностранных программных продуктов на российские аналоги.

### 3.6. Труд и заработная плата.

ОАО «СМЗ» относится к крупным промышленным предприятиям города Соликамска.

Данные о среднесписочной численности работников и средней заработной плате за 2024 – 2025 годы

Показатель/год	2024 год	2025 год	% к 2024 г.
Среднесписочная численность, чел.	2 686	2 604	96,9
в т.ч.:			
Промышленный персонал (ППП)	2 586	2 503	96,8
Непромышленный персонал (НПП)	100	101	101
Средняя заработная плата, руб./мес.	72 286	83 987	116,2

В целях сохранения численности персонала, привлечения на предприятие

квалифицированных кадров для обеспечения эффективной и стабильной работы Общества в течение года проводились мероприятия по увеличению часовых тарифных ставок, сдельных расценок, должностных окладов и выплат, связанных с ними, а также другие мероприятия. Рост средней заработной платы в 2025 году составил 16,2%.

В области оплаты труда Общество проводит политику, основанную на следующих принципах:

- соблюдения требований трудового законодательства;
- оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового вклада и качества труда, а также результатов хозяйственной и финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом.

В Обществе применяются повременно-премиальная, сдельно-премиальная и сдельная системы оплаты труда, по которым оплата труда производится за фактически отработанное время по тарифной ставке (должностному окладу) работника или за фактически выполненный объём работ (оказанных услуг), количество изготовленной продукции по утверждённым расценкам с начислением премии, условия выплаты которой определены Положением «О премировании работников ОАО «СМЗ».

### 3.7. Кадровая политика и профессиональное обучение работников.

За 2025 год:

принято - 536 человек

уволено - 553 человека

Со всеми вновь принятыми работниками были заключены трудовые договоры. В течение года также производились внутренние переводы с изменениями к трудовому договору.

В Обществе практикуется заключение срочных трудовых договоров на сезонные работы и замещение отсутствующих работников на период отпусков по материнству. Преимущественное право в приеме на работу имели лица, уволенные в запас из рядов вооруженных сил РФ, которые до призыва в ВС РФ работали на заводе. Также при прочих равных условиях при приеме на работу преимущественное право предоставлялось соискателям работы, родители которых работают на заводе. Все вновь трудоустроенные работники прошли инструктаж и ознакомлены под подпись со всеми локальными актами Общества.

Развитие профессионального потенциала работников является одним из факторов роста производительности труда и повышения эффективности производства. В соответствии с положениями Трудового кодекса РФ ОАО «СМЗ» создаёт условия для повышения профессионального уровня работников.

Для достижения поставленных целей было организовано обучение персонала предприятия по всем категориям.

В целях подготовки резерва квалифицированных кадров в течение 2025 года:

- была организована производственная и преддипломная практика студентов высших и средних профессиональных учебных заведений (121 человек),
- осуществлялась целевая контрактная подготовка работников за счёт средств предприятия (33 человека),
- заключено 78 договоров целевого обучения со студентами образовательных

учреждений.

В отраслевом конкурсе профессионального мастерства «Недра Профи» работниками ОАО «СМЗ» достигнуты высокие результаты: 1 место – 3 человека, 2 место – 3 человека, 3 место – 4 человека.

В программе признания «Человек года Росатома» (итоги за 2024 год) приняло участие 22 работника. Финалистами программы признания «Человек года Росатома 2025» стали 2 работника.

В целях ранней профориентации школьников и студентов, для поддержания имиджа рабочих профессий и инженерно-технического персонала среди молодежи, а также для привлечения и закрепления кадров на предприятии, были организованы экскурсии на производство для 221 человека.

В 2025 году было проведено более 16 профориентационных мероприятий для школьников и студентов образовательных учреждений (Дни открытых дверей, Ярмарки вакансий, профориентационные встречи, карьерный фестиваль «Атомфест», открытие профильного класса в МАОУ СОШ №12 и т.д.). Общее количество участников по всем мероприятиям составило свыше 1200 человек.

С 29.09.2025 по 02.10.2025 предприятие посетило 15 студентов РГУ МИРЭА в рамках проекта «Больше, чем работа».

### 3.8. Социальная ответственность.

Социальная политика в Обществе реализуется в целях повышения привлекательности предприятия на рынке труда, привлечения и удержания молодежи и высокопрофессиональных специалистов, повышения эффективности социальной поддержки работников.

Расходы ОАО «СМЗ» социального характера за 2025 год составили 115,7 млн. руб. (за аналогичный период прошлого года – 84,9 млн. руб.).

### 3.9. Перспективы развития Общества.

В рамках реализации стратегических целей Горнорудного дивизиона ключевыми задачами ОАО «СМЗ» являются:

1. Снижение себестоимости и сроков протекания процессов, поддержание стабильной работы производственных мощностей ОАО «СМЗ».
2. Увеличение выручки ОАО «СМЗ» через повышение глубины переработки текущей продукции (новые продукты).
3. Повышение доли продукции ОАО «СМЗ» на существующих рынках через увеличение объемов переработки сырья.

Отдельное внимание уделяется финансовой устойчивости: поддержанию сбалансированной структуры капитала, управлению долговой нагрузкой, повышению рентабельности и дисциплине инвестиционного портфеля.

В рамках снижения себестоимости и стабилизации производства планируется реализация следующих мероприятий:

- Повышение эффективности действующего производства (реализация ПСР проектов).

- Создание собственной генерации (сокращение затрат на электроэнергию).
- Модернизация и техническое перевооружение технологического оборудования.
- Проработка проектов автоматизации технологического процесса и применение безлюдных технологий.

- Развитие роботизации и дистанционных форм управления операциями в целях повышения безопасности и снижения влияния человеческого фактора.

- Повышение операционной надежности и прозрачности управления за счет внедрения цифровых инструментов мониторинга, аналитики и предиктивного обслуживания.

Повышение глубины переработки продукции ОАО «СМЗ» включает следующие мероприятия:

- Строительство комплекса по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы (проект «РЗМ Разделение»).

- Реализация проекта по повышению глубины переработки оксида тантала до металла и конденсаторных порошков.

- Получение удобрений из продуктов разделительного производства.

- Магний-редкоземельные сплавы для металлургии.

- Малотоннажная высокодоходная продукция (цитрат магния, медицинские препараты на основе церия).

- Проработка выпуска металлических редкоземельных материалов и сплавов на базе действующих и создаваемых мощностей предприятия (в развитие текущей переработки оксидов).

С целью увеличения объемов переработки сырья планируется выполнить:

- Реконструкцию узлов технологической цепочки для переработки 12000 тонн лопаритового концентрата.

- Разработку технологии переработки альтернативного титаносодержащего сырья.

- Укрепление контролируемой доли на целевых рынках за счет повышения стабильности качества, расширения продуктовой линейки и развития клиентского сервиса.

- Повышение производительности основных переделов за счет оптимизации производственных потоков, устранения узких мест и развития системы оперативного управления производством.

На ОАО «СМЗ» продолжается проектирование первого в современной истории РФ комплекса по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы.

Основной целью реализации проекта является создание производства индивидуальных соединений редкоземельных элементов (РЗМ) промышленного масштаба. Созданное производство позволит решить государственную задачу по замещению импорта РЗМ и укреплению технологического суверенитета, обеспечив высокотехнологичные отрасли РФ критически важными материалами.

Рост спроса на РЗМ в долгосрочной перспективе будет определяться развитием низкоуглеродных технологий (возобновляемая энергетика, электротранспорт и др.), при сохранении тренда опережающего роста спроса на магнитные РЗМ на внутреннем рынке к 2030 году.

Ключевым фактором для достижения поставленных задач остается развитие кадрового потенциала: целевое обучение, практики и стажировки, развитие наставничества и адаптации молодых специалистов.

### 3.10. Использование Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем	Стоимость (без НДС), тыс.руб.
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч	413 785	1 910 551
2	Природный газ	тыс.куб.м	59 393	380 326
3	Бензин различных марок	т	81	5 538
4	Дизельное топливо	т	356	24 406
5	Мазут топочный	т	2	29
6	Различные коксы	т	1 350	38 783
7	Тепловая энергия	Гкал	270 367*	

\*количество отпущенной тепловой энергии. Из них 178 946 Гкал отпущено на производственные нужды (включая отопление), 91 421 Гкал отпущено сторонним организациям.

Иные виды энергетических ресурсов со стороны (в том числе атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом не использовались.

### 3.11. Основные производственные показатели Общества в 2025 году.

Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во
Переработка обогащенного карналлита	т	233851
Выпуск магния и магниевых сплавов	т	14409
Выпуск флюса хлоркалиевого	т	56766
Выпуск кальция хлористого (32%-ого)	т	18502
Выпуск хлора жидкого товарного	т	948
Переработка лопаритового концентрата	т	5741
Выпуск соединений ниобия	т	405
Выпуск соединений тантала	т	29,7
Выпуск карбонатов РЗМ	т	1578
Выпуск титана губчатого	т	1130

#### Загрузка мощностей по выпуску готовой продукции ОАО «СМЗ» в 2025 году

Наименование готовой продукции	Загрузка мощностей, %
Переработка обогащенного карналлита	90,7
Выпуск магния и магниевых сплавов	79,2
Выпуск флюса хлоркалиевого	71,0
Выпуск кальция хлористого (32%-ого)	27,0
Выпуск хлора жидкого товарного	31,3
Переработка лопаритового концентрата	47,8

Выпуск соединений ниобия	50,1
Выпуск соединений тантала	49,7
Выпуск карбонатов РЗМ	52,6
Выпуск титана губчатого	44,7

### 3.12. Основные финансовые показатели Общества в отчетном периоде (выручка, чистая прибыль).

Показатели	За 2025 год
Выручка от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС), тыс. руб.	9 435 241
в том числе от продажи:	
продукции	9 232 252
услуг	142 938
прочие	60 051
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(3 204 723)

Снижение выручки в 2025 по сравнению с 2024 на 1 778 млн. руб. произошло за счет:

1. снижения объемов отгруженной продукции (-) 1324 млн. руб. (основная причина - снижение объемов переработки основного сырья в связи с его недопоставкой);
2. снижения цен (-) 454 млн. руб. (основная причина падение курса доллара в 2025 году).

Рост цен на основное сырье (+5,6%) и энергетику (+13,6%), рост условно-постоянных расходов (+2%) привели к увеличению себестоимости и соответственно валового убытка, и убытка от продаж.

С каждым из потребителей Общество ведет систематическую работу по удержанию цен, а также осуществляет поиск новых покупателей. В то же время возможности по влиянию на ценообразование на российском рынке у предприятия ограничены.

Рост себестоимости обусловлен инфляционным ростом расходов на основное сырье, материалы, энергоресурсы, фонд оплаты труда, и в среднем соответствует индексу роста потребительских цен. Для уменьшения влияния инфляционного роста Общество уделяет внимание снижению издержек производства.

Также негативное воздействие на рынки губчатого титана, пентаоксидов ниобия и тантала оказал перенос сроков массового выпуска самолетов гражданской авиации в России.

Для повышения доходности ОАО «СМЗ» осуществляет строительство комплекса по производству разделенных редкоземельных металлов и получения новых продуктов более глубокой переработки, что приведет к улучшению финансового результата в будущем.

## Раздел 4. Структура уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет 99 568 (девятьносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей и состоит из 398 272 (триста девятьносто восемь тысяч двести семьдесят две) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00283-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.06.2007.

Привилегированные акции отсутствуют.

Сведения об акционерах, доля которых в уставном капитале Общества составляет более 5 %:

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» - 89,4554 %.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») не предусмотрено.

Информации о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений, у Общества не имеется. Общество не выпускало обыкновенные акции с разной номинальной стоимостью. Сведений о Соглашениях об осуществлении согласованных действий с участием акционеров Общества, и (или) лиц, их контролирующих, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, по которым участники данных соглашений обязуются согласованно осуществлять действия, связанные с осуществлением Обществом предпринимательской деятельности, в том числе с управлением, в Общество не поступало.

Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом:

«Настоящим ОАО «СМЗ» заявляет, что не располагает сведениями о владении акционерами более чем 5 (Пятью) процентами акций ОАО «СМЗ», помимо раскрытых в настоящем документе на сайте Общества в сети Интернет и раскрываемых в соответствии с требованиями законодательства иным образом».

**Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также количество акций Общества, принадлежащих подконтрольным обществу юридическим лицам:**

Акции ОАО «СМЗ» не находятся в распоряжении Общества, а также не принадлежат подконтрольным Обществу юридическим лицам.

## **Раздел 5. Органы Общества.**

### **5.1. Структура органов Общества согласно уставу Общества.**

Согласно пункту 9 Устава Общества органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

### **5.2. Сведения о принятии решений общим собранием акционеров.**

В 2025 году было проведено одно заседание для принятия решений общим собранием акционеров ОАО «СМЗ» 24.06.2025 года (протокол № 1 от 25.06.2025 г.).

### **5.3. Сведения о Совете директоров.**

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

#### 5.4. Состав Совета директоров ОАО «СМЗ» в 2025 году.

В период с 28.06.2024 года до 24.06.2025 года в Обществе действовал Совет директоров, избранный общим собранием акционеров (протокол № 2 от 01.07.2024) в составе 9 человек, из них 66,7 % мужчин 33,3 % женщин, 100 % с высшим образованием:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Фамилия Имя Отчество;
3. Фамилия Имя Отчество;
4. Фамилия Имя Отчество;
5. Фамилия Имя Отчество;
6. Фамилия Имя Отчество;
7. Фамилия Имя Отчество;
8. Фамилия Имя Отчество;
9. Фамилия Имя Отчество.

Информация о персональном составе Совета директоров Общества не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В период с 24.06.2025 года до 31.12.2025 года в составе Совета директоров произошли изменения (протокол № 1 от 25.06.2025). Общий состав - 9 человек, из них 66,7 % мужчин 33,3 % женщин, 100 % с высшим образованием:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Фамилия Имя Отчество;
3. Фамилия Имя Отчество;
4. Фамилия Имя Отчество;
5. Фамилия Имя Отчество;
6. Фамилия Имя Отчество;
7. Фамилия Имя Отчество;
8. Фамилия Имя Отчество;
9. Фамилия Имя Отчество.

Председателем Совета директоров назначен Фамилия Имя Отчество (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Информация о персональном составе Совета директоров Общества не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года №

1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

#### 5.5. Информация о проведении заочных голосований для принятий решений советом директоров.

В 2025 году было проведено 18 заочных голосований для принятия решений Советом директоров ОАО «СМЗ».

#### Информация об участии членов Совета директоров в заочных голосованиях для принятия решений Советом директоров Общества

Участие в заочном голосовании членов Совета директоров, действующих в период с  
01.01.2025 до 24.06.2025

	16.01.	24.01.	04.02.	07.02.	12.02.	25.02.	27.02.	27.03.	29.04.	19.05.	23.06.
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание:

«+» - член Совета директоров принимал участие в голосовании

«-» - член Совета директоров не принимал участие в голосовании

Информация о фамилии, имени и отчестве членов Совета директоров не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Участие в заочном голосовании членов Совета директоров, действующих в период с  
24.06.2025 до 31.12.2025

	04.07.	07.07.	04.08.	10.09.	18.11.	29.12.	30.12.
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+

Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+
Фамилия Имя Отчество	+	+	+	+	+	+	+

Примечание:

«+» - член Совета директоров принимал участие в голосовании

«-» - член Совета директоров не принимал участие в голосовании

Информация о фамилии, имени и отчестве членов Совета директоров не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В Обществе создан комитет по аудиту при Совете директоров.

Комитет по аудиту является вспомогательным коллегиальным совещательным органом Совета директоров, основной целью деятельности которого является содействие Совету директоров в эффективном выполнении функций контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в части обеспечения:

- полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- эффективности корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;
- эффективности внутреннего аудита;
- качества внешнего аудита;
- противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Комитет осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в пределах своей компетенции в целях информирования Совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения Советом директоров, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета директоров Общества.

В период с 19.04.2024 года по 04.07.2025 года Комитет Совета директоров по аудиту действовал в составе, утвержденном решением Совета директоров – 3 человека, из них 33 % мужчины, 77% женщины, 100% с высшим образованием:

1. Фамилия Имя Отчество – председатель комитета;
2. Фамилия Имя Отчество;
3. Фамилия Имя Отчество.

Информация о составе комитета по аудиту не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В период с 04.07.2025 года по 31.12.2025 года Комитет Совета директоров по аудиту действовал в составе, утвержденном решением Совета директоров – 3 человека, из них 77

% мужчины, 33% женщины, 100% с высшим образованием:

1. Фамилия Имя Отчество – председатель комитета;
2. Фамилия Имя Отчество;
3. Фамилия Имя Отчество.

Информация о составе комитета по аудиту не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В 2025 году Комитетом по аудиту проведено три заседания, на которых рассматривались следующие вопросы:

- Рассмотрение отчетности Общества, выносимой на предварительное утверждение Совета директоров Общества и утверждение Общего собрания акционеров Общества, и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по результатам ее рассмотрения.
- Оценка качества выполнения аудиторской проверки (протокол № 1 от 29.04.2025 года).
- Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторских организаций Общества, включая оценку кандидатов в аудиторскую организацию Общества на 2025 год (протокол № 2 от 16.05.2025 года),
- Рассмотрение отчета Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту о деятельности и реализации поставленных задач на 2025 год (протокол № 3 от 30.12.2025 года).

#### 5.6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (Генеральном директоре).

Генеральным директором ОАО «СМЗ» с 18.01.2023 года является Димухамедов Руслан Рафкатович. Срок полномочий в соответствии с Уставом Общества два года. По истечении срока полномочий Димухамедов Р.Р. с 18.01.2025 года избран на новый срок.

### Раздел 6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

#### 6.1. Количество членов ревизионной комиссии, фамилия, имя, отчество членов ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с Уставом выбирается в количестве 5 человек.

Ревизионная комиссия, являющаяся органом контроля Общества в 2025 году: действовала с 28.06.2024 года по 24.06.2025 года в составе 5-ти человек, 40% женщин, 60% мужчин, 100% с высшим образованием:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Фамилия Имя Отчество;
3. Фамилия Имя Отчество;
4. Фамилия Имя Отчество;

5. Фамилия Имя Отчество.

Информация о персональном составе членов Ревизионной комиссии Общества не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В период с 24.06.2025 года до 31.12.2025 года действовала ревизионная комиссия в составе 5 человек, из них 40% женщин, 60% мужчин, 100% с высшим образованием:

6. Фамилия Имя Отчество;

7. Фамилия Имя Отчество;

8. Фамилия Имя Отчество;

9. Фамилия Имя Отчество;

10. Фамилия Имя Отчество.

Информация о персональном составе членов Ревизионной комиссии Общества не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

## **Раздел 7. Основные положения Политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов.**

Размер и порядок выплаты вознаграждения определены Положением о Совете директоров ОАО «СМЗ» (пункт 4 раздела 4), согласно которому члены Совета директоров имеют право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров при рассмотрении итогов деятельности Общества за отчетный финансовый год также может назначать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей.

Председатель Совета директоров Общества вправе получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере пяти среднемесячных заработных плат производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества (п. 1 раздела 6 Положения о СД).

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа - Генерального директора - определены п. 12.2 Устава Общества, п. 1.3. Положения о Генеральном директоре Общества, положениями трудового договора Генерального директора с Обществом, условия которого утверждены Советом директоров, подписанным председателем Совета директоров Общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа (заработная плата) определяется трудовым договором, заключенным с Руководителем, с учетом норм Положения по оплате труда работников ОАО «СМЗ».

Отдельно размер вознаграждения Генерального директора не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2025 году Общество вознаграждение Совету директоров не выплачивало, компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров ОАО «СМЗ», не осуществляло.

## **Раздел 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

8.1. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе: отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном периоде дивиденды не начислялись и не выплачивались.

## **Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

### **9.1 Экономические риски**

#### Валютный риск (Неблагоприятное изменение валютных курсов)

С учетом снижения курса доллара США в 2025 году валютный риск оказал косвенное негативное влияние на стоимость производимой продукции Общества. В целях снижения его влияния на показатели Общества производится постоянный мониторинг курса валют с учетом возможности принятия оперативного решения по снижению валютного риска, а также проводились мероприятия по оптимизации затрат на производство.

#### Процентный риск (неблагоприятное изменение процентных ставок)

Высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ в начале 2025 года (21%) несмотря на медленное её снижение до 16% во второй половине года оказал существенное негативное влияние на стоимость привлечения финансирования. В целях минимизации данного влияния реализуется стратегия управления источниками финансирования и процентным риском и проводится комплексный анализ альтернативных возможностей по привлечению и размещению денежных средств и использованию возможных финансовых инструментов.

#### Кредитный риск (неисполнение контрагентами своих обязательств в полном объеме в установленный срок)

С учетом высокой стоимости заемного финансирования и продолжившимся ростом цен на товары и услуги, обусловленным санкционными ограничениями и изменением конъюнктуры рынка, риск неисполнения обязательств со стороны контрагентов в 2025 году остается высоким.

В целях снижения риска и обеспечения выполнения производственной программы были осуществлены следующие мероприятия:

- использование поручительств, гарантий, ограничений на авансирование в пользу внешних контрагентов;

- мониторинг состояния дебиторской задолженности, финансового состояния контрагентов;

- система внутренних рейтингов платежеспособности контрагентов.

- использование расширенного перечня возможных обеспечений исполнения обязательств контрагентов, более тесный контакт с контрагентами для контроля выполнения работ, мониторинга финансового состояния.

Минимизированы потери, связанные с невыполнением обязательств контрагентами.

## 9.2. Технические и эксплуатационные риски, риски в области промышленной и экологической безопасности.

Технический и эксплуатационный риски определяются степенью организации производства. Политика Общества в области управления такими рисками заключается в совершенствовании производства, организации жесткого производственного контроля, в проведении профилактических мероприятий, прогнозировании, применении различных видов страховой защиты имущественных интересов и гражданской ответственности Общества при возникновении чрезвычайных ситуаций.

### Производственный экологический контроль

В 2025 году во исполнение требований Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ОАО «СМЗ», осуществляющим деятельность на объекте I категории по оказанию негативного воздействия на окружающую среду, получено комплексное экологическое разрешение № 35-25/П от 13.03.2025 г выданное Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора на осуществление выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водный объект загрязняющих веществ и размещение отходов производства на собственном полигоне твердых промышленных отходов.

Производственный экологический контроль (далее ПЭК) проводится в соответствии с разработанной ОАО «СМЗ» программой ПЭК.

По результатам ПЭК, проведенного ОАО «СМЗ» в 2025 году установлено следующее:

По итогам 2025 года объем водопотребления (8237,5 тыс.м<sup>3</sup>) в сравнении с 2024 годом (8437,32 тыс.м<sup>3</sup>) снижен на 2,4 %.

По забору речной воды ОАО «СМЗ» на 100 % является субабонентом ПАО «Уралкалий». В 2025 году объем водопотребления речной воды составил 3140,99 тыс. м<sup>3</sup> (в 2024 году - 3357,14 тыс. м<sup>3</sup>).

Объем использованной артезианской воды из водозаборов ОАО «СМЗ» в 2025 году составил 7,33 тыс. м<sup>3</sup> (в 2024 году - 6,49 тыс. м<sup>3</sup>), принято артезианской воды от ООО «Водоканал» в 2025 году - 1509,28 тыс. м<sup>3</sup> (в 2024 году - 1359,17 тыс. м<sup>3</sup>).

Объем оборотного водоснабжения в 2025 году (6395,14 тыс.м<sup>3</sup>) в сравнении с 2024 годом (7100,16 тыс.м<sup>3</sup>) снижен на 11% в связи с проведенной модернизацией теплообменного оборудования.

В 2025 году предприятие приняло очищенные сточные воды с очистных сооружений ОСК-1 ООО «Водоканал» в собственный канал транспортировки сточных вод в объеме 3579,897 тыс. м<sup>3</sup> (2024 году - 3714,52 тыс. м<sup>3</sup>) с последующей их очисткой на механических очистных сооружениях ОАО «СМЗ» (пруд-отстойник) и выпуском в Камское водохранилище.

С учетом приема сточных вод ООО «Водоканал», в Камское водохранилище через выпуск № 1К ОАО «СМЗ» в 2025 году сброшено 7850,064 тыс. м<sup>3</sup> нормативно-очищенных сточных вод (в 2024 году - 8014,723 тыс. м<sup>3</sup>).

Количество загрязняющих веществ, сброшенных в водоем со сточными водами, составило в 2025 году - 40,54 тыс. тонн (в 2024 году - 41,04 тыс. тонн). Предприятие не

превысило годовые нормативы допустимого сброса и установленные технологические нормативы сброса загрязняющих веществ в водоем.

Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2025 году составил 594,175 тонн (в 2024 году – 675,081 тонн). Предприятие не превысило общий годовой объем нормативов допустимого выброса и установленные технологические нормативы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Аварийных выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду предприятие не допускало.

В 2025 году ОАО «СМЗ» успешно пройдена проверка Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора соответствия лицензионным требованиям деятельности предприятия по транспортированию, утилизации, размещению отходов 4 класса опасности, согласно лицензии № ЛО20-00113-59/00553976 от 15 января 2016 г.

В 2025 году на предприятии образовалось 12316 тонн отходов 1-5 классов опасности, что на 1009 тонн меньше, чем в 2024 году (13325 тонн). Снижение общего количества отходов по сравнению с предыдущим годом произошло за счет снижения объемов производства и снижения объема отходов, образованных в результате проведенных ремонтов, реконструкции, демонтажа зданий и сооружений.

Из общего количества образованных отходов,

- отходов 1 класса опасности - 0,364 тонн (в 2024 г. - 0,377 тонн);
- отходов 2 класса опасности - 0,072 тонн (в 2024 г. - 0,216 тонн);
- отходов 3 класса опасности - 51,362 тонн (в 2024 г. - 14,280 тонн);
- отходов 4 класса опасности - 7 242,862 тонн (в 2024 г. - 8 379,063 тонн);
- отходов 5 класса опасности - 5021,212 тонн (в 2024 г. - 4930,825 тонн)

На полигоне ТПО в 2025 году было размещено 4247 тонн отходов (в 2024 году – 4069 тонн). Увеличение количества размещенных на полигоне отходов произошло за счет боя шамотного кирпича, образовавшегося при проведении ремонтов жаропрочной кладки (футеровки) электролизеров и хлораторов.

В 2025 году 85% от объема образовавшихся при производстве магния отходов было утилизировано с целью их повторного применения (рециклинга) в основном производстве флюса хлоркалиевого.

В 2025 году в соответствии с технологическим регламентом на предприятии утилизировано (использовано) для производственных нужд 207,073 тонн отходов металлолома (лом алюминия, стальной лом, чугунный лом), относящихся к 5 классу опасности.

В 2025 году предприятием передано 1971,695 тонн отходов сторонним организациям на основании заключенных договоров, в том числе с целью обезвреживания передано 2,358 тонн отходов, с целью утилизации – 1657,739 тонн, с целью обработки – 0,700 тонн, с целью размещения (захоронения) – 310,898 тонн.

На предприятии проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, что позволяет оперативно принимать меры с целью соблюдения допустимого уровня воздействия на окружающую среду и рационального использования природных ресурсов.

Для проведения мониторинга в 2025 году привлекались центральная аналитическая лаборатория предприятия и специализированные организации ФГБУ «Уральское УГМС»,

ООО «АналитЭкспертСервис», ООО «ЗУИВЭП», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Таким образом, по результатам ПЭК 2025 года, при осуществлении деятельности ОАО «СМЗ», соблюдены обязательные требования природоохранного законодательства.

#### Страховая защита

1. Заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта в случае причинения вреда в результате аварии в отношении 16 опасных производственных объектов Общества.

2. Заключен договор добровольного страхования граждан от несчастных случаев, который предусматривает страхование имущественных интересов работников газоспасательной службы, связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью во время исполнения служебных обязанностей.

3. Для снижения транспортных рисков и защиты имущественных интересов на основании генерального полиса транспортного страхования грузов Общество осуществляет страхование каждой перевозки грузов (товарной продукции) при перевозке автомобильным, железнодорожным, морским, авиационным транспортом.

4. По договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Общество страхует свой риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5. В целях реализации права на получение дополнительной медицинской помощи Общество осуществляет страхование работников Общества по договору добровольного медицинского страхования граждан.

#### 9.3. Риск дефицита квалифицированного персонала

Демографический кризис, сокращение численности экономически активного населения и рост стоимости квалифицированных трудовых ресурсов создают предпосылки реализации риска дефицита рабочей силы в целом и отдельных специальностей.

В целях снижения данного риска в Обществе реализуются мероприятия по привлечению работников из других регионов, обеспечению социальной защиты работников и рыночного уровня оплаты труда, стимулированию повышения квалификации в организациях путем формирования кадрового резерва, реализация профориентационных мероприятий: заключение целевых договоров со студентами средне-профессионального и высшего образования, стажировки и производственные практики на производстве, деятельность инженерного класса в МАОУ «СОШ № 12 «Сфера».

9.4. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых Общество участвует в качестве ответчика, в том числе связанные с существенными процессами по исковым заявлениям, в случае удовлетворения которых существование Общества будет поставлено под угрозу.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых Общество участвует

в качестве ответчика, в том числе связанные с существенными судебными процессами по исковым заявлениям, в случае удовлетворения которых существование Общества будет поставлено под угрозу, отсутствуют.

#### 9.5. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии и разрешений на ведение основных видов деятельности для Общества минимальны. ОАО «СМЗ» строит свои прогнозы, исходя из соответствия его текущих показателей лицензионным и разрешительным требованиям, которые действуют на момент продления лицензии или разрешения, добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей среды и следует требованиям, установленным как законодательством РФ, так и требованиям международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности производственной деятельности предприятия направлена, в том числе, на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. В целом Общество полностью выполняет требования, регламентирующие порядок предоставления разрешений и лицензирования своей деятельности. С этой целью выделяются необходимые ресурсы и проводятся соответствующие мероприятия.

#### 9.6. Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ.

Общество не имеет обязательств по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ, в связи с чем риск возможной ответственности Общества отсутствует.

#### 9.7. Коммерческие риски. Риск возможности потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

Конкуренция на рынке и дополнительные санкции против России являются факторами риска, которые могут привести к потере клиентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продаж.

В случае возникновения вышеуказанных рисков у Компании имеется возможность переориентировать поставки на других клиентов и избежать существенной потери доходов по этой причине.

В отчетном и предыдущем годах реализации рисков, которые бы привели к потере клиентов, на оборот с которыми приходится более 10% выручки от продаж продукции (работ, услуг) Общества, не произошло.

### **Раздел 10. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.**

Система организации управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) – совокупность политик, процедур, методов и механизмов контроля, направленных на

выявление, оценку и управление рисками, а также контроль исполнения принятых решений на корпоративном уровне. Управление рисками и внутренний контроль направлены на обеспечение разумной гарантии достижения целей эффективного и результативного использования ресурсов Общества, сохранности активов, соблюдения законодательных требований и предоставления достоверной отчетности.

В соответствии с Политикой внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2021 № 1/1143-П и Политикой в области организации управления рисками и внутреннего контроля ОАО «СМЗ», утвержденной Советом директоров 30.07.2020 года (протокол № 6 от 31.07.2020), субъектами управления рисками и внутреннего контроля в Обществе выступают Совет директоров, Генеральный директор, Ревизионная комиссия, а также подразделения и работники Общества, ответственные за выполнение закрепленных за ними внутренними документами Общества функций управления рисками и внутреннего контроля.

В рамках системы внутреннего контроля и управления рисками Обществом осуществляются следующие виды контроля: превентивный, текущий и последующий. Совет директоров несет ответственность за эффективность процесса управления рисками и внутреннего контроля, генеральный директор – за эффективность внедрения и функционирования СУРиВК.

Политика в области внутреннего аудита ОАО «СМЗ», утвержденная Советом директоров 17.02.2021 года (протокол № 3 от 20.02.2021), определяет цели, задачи, функции, принципы внутреннего аудита, порядок планирования и осуществления внутреннего аудита, контроля качества и оценки деятельности внутреннего аудита.

Организация внутреннего аудита в Обществе может осуществляться посредством введения в Обществе должности Руководителя внутреннего аудита, создания в Обществе Службы внутреннего аудита или привлечения независимого юридического лица (внутреннего аудитора).

## **Раздел 11. Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пачоли».

Адрес юридического лица: Россия, 115184, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д.7/2.

ИНН: 7729142599

ОГРН: 1027739428716

Аудиторская организация для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности, определена в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом». Закупка регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц». Совет директоров, рассмотрев результаты открытого аукциона, предложил данную аудиторскую компанию для утверждения на заседании Общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». Аудитор на 2025 год утвержден на заседании Общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (протокол №1 от 25.06.2025).

Договором на оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2025 год, составленной по российским стандартам бухгалтерской учета, размер вознаграждения определен в сумме 1 266 950 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС.

#### **Раздел 12. Сведения о совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном 2025 году не совершались.

#### **Раздел 13. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году, приведены в Приложении 1 к годовому отчету.

#### **Раздел 14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463**

Кодекс корпоративного управления в ОАО «СМЗ» не принят. При этом Общество и органы его управления стремятся следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, одобренным и рекомендованным к применению Советом директоров Банка России от 21 марта 2014 года для публичных акционерных обществ (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), насколько позволяет существующая организационная структура управления в Обществе, структура собственности акционерного капитала, финансово-экономическое положение и другие обособленные факторы.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России Общество обеспечивает акционерам и иным заинтересованным лицам все возможности по участию в управлении и получению информации о деятельности Общества, публикуемой на сайте Общества <http://www.smw.ru> и на странице в сети «Интернет» Центра раскрытия корпоративной информации ООО «Интерфакс-ЦРКИ» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>, где размещены общие сведения об Обществе, банковские реквизиты расчетного счета и размер расходов по изготовлению копий документов по требованию владельцев ценных бумаг и иных заинтересованных лиц, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ, устав и внутренние документы Общества, годовые отчеты и отчеты эмитента/ежеквартальные отчеты, годовая

(финансовая) бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах деятельности Общества, которые публикуются в т. ч. в ленте новостей ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Полномочия секретаря Совета директоров Общества выполняет уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества по реализации основных принципов корпоративного управления. Отдел корпоративного управления обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, ведет список инсайдеров, осуществляет оперативное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, делая ее общедоступной.

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления в соответствии с Приложением 1 к Рекомендациям по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Банка России от 27 декабря 2021 г. N ИН-06-28/102) приведен в Приложении № 2 к годовому отчету за 2025 год.

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

### Баланс в агрегированном виде на 31.12.2025, тыс. руб.

АКТИВ			ПАССИВ		
1	Основные средства и вложения	4 757 452	3	Источники собственных средств	3 932 943
2.1	Запасы и затраты	2 541 532	4	Долгосрочные кредиты и прочие долгосрочные заемные средства и обязательства	2 806 384
2.2	Денежные средства, расчеты и прочие активы, в т.ч.	1 848 689	5	Расчеты и прочие пассивы	2 408 346
	денежные средства и денежные эквиваленты	156 209			
	расчеты и прочие активы	1 692 480			
	<b>БАЛАНС</b>	<b>9 147 673</b>		<b>БАЛАНС</b>	<b>9 147 673</b>

### Отчет о финансовых результатах за 2025, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года

Выручка	2110	9 435 241	11 213 288
Себестоимость продаж	2120	(10 784 949)	( 11 169 351)
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>(1 349 708)</b>	<b>43 937</b>
Коммерческие расходы	2210	(575 590)	( 730 168)
Управленческие расходы	2220	(1 006 906)	( 880 290)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(2 932 204)</b>	<b>( 1 566 521)</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	161 668	251 594
Проценты к получению	2320	54 758	244 761
Проценты к уплате	2330	(132 451)	( 17 706)
Прочие доходы	2340	161 045	113 176
Прочие расходы	2350	(634 060)	( 420 120)
<b>Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>(3 321 244)</b>	<b>( 1 394 816)</b>
Налог на прибыль	2410	116 521	136 898
в т.ч.			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	116 521	136 898
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
Прочее	2460	-	121 341
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>(3 204 723)</b>	<b>( 1 136 577)</b>
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	499 279
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	( 285 349)
<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>(3 204 723)</b>	<b>( 922 647)</b>
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.коп.	2900	(8 046.57)	(2 853.77)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Ухудшение финансовых показателей связано с резким снижением мировых и, соответственно, российских цен на магниевую и титановую продукцию.

Введение санкций против России со стороны недружественных стран привело к потере клиентов в этих странах по большинству позиций поставляемой в эти страны продукции, как по политическим, так и по экономическим соображениям. Общество, в меру своих возможностей, осуществило и продолжает осуществлять диверсификацию рынков, переключив поставки с рынков недружественных стран на рынки дружественных стран, а также на рынок РФ для других областей применения, где это целесообразно.

Стремясь минимизировать убытки, в Обществе внедряются меры по оптимизации административных и общехозяйственных расходов. Особое внимание уделяется управлению оборотным капиталом, включая контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью. Активно ведется работа с контрагентами с целью снижения рисков, связанных с ростом просроченных обязательств.

Для повышения доходности Общество на 2025-2028 гг. планирует строительство комплекса по производству разделенных редкоземельных металлов и получение новых продуктов более глубокой переработки.

Проект направлен на достижение национальной цели «Технологическое лидерство» (пункт а. обеспечение «технологической независимости») во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030г. и на перспективу до 2036г».

Для сокращения затрат и повышения производительности реализуется проработка проектов автоматизации технологических процессов, внедрения элементов безлюдных технологий и оптимизации производственных операций.

### **Сведения об утверждении годового отчета**

В соответствии с подп. 25 пункта 11.3. Устава Общества годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, в соответствии с пунктом 16.2. Устава, должна быть подтверждена ревизионной комиссией, которая является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В соответствии с подп. 11 пункта 10.2. Устава годовой отчет должен быть утвержден на годовом заседании Общего собрания акционеров.

Текст утвержденного Общим собранием акционеров годового отчета подлежит публикации в сети «Интернет» для свободного доступа в течение не менее трех лет.



Утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО «СМЗ» от  
(протокол № 5 от 25.05.2026)

Достоверность данных,  
содержащихся в настоящем Отчете,  
подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «СМЗ»,  
заключение от « 24 » марта 2026 года.

**Отчет**  
**о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2025 году сделках,**  
**в совершении которых имеется заинтересованность**



№ п/п	Дата совершения сделки	№ договора/дополнительного соглашения	Орган, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Основание заинтересованности	Наименование контрагента	Предмет договора/дополнительного соглашения	Сумма договора/дополнительного соглашения, руб.	Срок выполнения работ, услуг, поставки товара
1	27.02.2025	Договор № 15300/0-101-1617 от 27.02.2025	Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ОАО «СМЗ» (протокол № 7 от 28.02.2025)	Заинтересованное лицо 1 Заинтересованное лицо 2	Заинтересованное лицо 1 Заинтересованное лицо 2	Наименование - уполномоченный орган	Осуществление прав и обязанностей организатора закупочных процедур при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки	Предельный размер вознаграждения Уполномоченного органа не может превышать 42 000 000,00 рублей в том числе НДС	с момента подписания до 31.12.2025 года
2	13.01.2025	Договор процентного займа № 003/4048-Д от 26.12.2024	Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ОАО «СМЗ» (протокол № 9 от 20.12.2024)	Заинтересованное лицо 1 Заинтересованное лицо 2 Заинтересованное лицо 3	Заинтересованное лицо 1 Заинтересованное лицо 2 Заинтересованное лицо 3	Наименование - займодавец	Предоставление на условиях возвратности и возмездности одним или несколькими траншами заем	Общая сумма задолженности не может превышать 1 011 032 312,62 рублей	с момента подписания до 31.08.2025 года
3	26.06.2025	Договор займа № 5/35195-Д от 26.06.2025	Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ОАО «СМЗ» (протокол № 11 от 24.06.2025)	Заинтересованное лицо 1	Заинтересованное лицо 1	Наименование - заемщик	Предоставление денежных средств на условиях займа полностью или частями	Общая сумма задолженности не может превышать 938 892 602,74 рублей	с даты первого зачисления на счет Заемщика суммы Займа/части Займа до 09.06.2027 года включительно

Генеральный директор

Димухамедов Р.Р.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к Годовому отчету за 2025 год**  
**Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»**

**ОТЧЕТ**  
**о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса**  
**корпоративного управления**



			<input type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом, у которых открыты счета депо в НРД (номинальный держатель), может быть достигнута путем направления своих предложений в НРД и которые будут переданы Обществу через коммуникации регистратора Общества. В случае возникновения целесообразности и востребованности в более современных и удобных способах коммуникаций акционеров с Обществом, по решению органов управления Обществом, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса КУ может быть реализован на практике.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	<input checked="" type="checkbox"/> (2, 3) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) В Уставе Общества не предусмотрено размещение (опубликование) сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров осуществляется не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня заседания или заочного голосования которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В обозримом будущем в целях осуществления своевременной поэтапной подготовки документов к заседанию ОСА Общество рассмотрит возможность реализации критерия 1 принципа 1.1.2 Кодекса в свою практику при составлении графика проведения заседания ОСА.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения	1. В отчетном периоде акционерам была		

	<p>общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается</p>	<p>(1) В отчетном периоде акционеры не имели возможности в течение не менее чем за 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового заседания ОСА.</p> <p>В соответствии с п. 10.10. Устава, п. 2 раздела 3 Положения о Совете директоров (Положение о СД) акционеры (акционер) вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в СД, ревизионную комиссию Общества. Данные предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.</p> <p>Установленный для внесения предложений срок не сопряжен для акционеров с неоправданными сложностями. Как показывает сложившаяся практика акционеры направляют предложения в установленный Уставом и Положением о СД, Положением об ОСА срок. Предложений об увеличении срока для направления предложений для включения в повестку дня годового заседания общего собрания от акционеров Общества не поступало.</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет не предусмотрена уставом, и всем акционерам рассылаются бюллетени</p>

	<p>простым и удобным для него способом.</p>	<p>сообщении о проведении общего собрания акционеров</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>для возможности принять участие в голосовании. Как показывает практика участия акционеров при принятии решений общим собранием акционеров, большинство акционеров направляют в Общество скан-образы заполненных и подписанных бюллетеней (в целях своевременности), а затем их оригиналы, до даты окончания приема бюллетеней или направляют для участия в ОСА своих представителей. В случае возникновения целесообразности и востребованности использования более современных и удобных способов голосования, по решению органов управления Общества, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса при подготовке и проведении общего собрания акционеров может быть реализован на практике.</p>
<p>1.1.6</p>	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2,3) частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (4) не соблюдается</p>	<p>(2,3) Пункт 8.1. Положения об ОСА предусматривает возможность присутствия кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в СД и РК Общества, на заседании общего собрания. Информация о кандидатах в члены СД и РК была своевременно раскрыта в составе информации (материалов) к собранию на сайте Общества; в случае необходимости предоставить сведения о кандидатах в органы Общества на заседании общего собрания акционеров может секретарь СД по сведениям из официальных анкет, представленных Обществу кандидатами в СД и РК.</p> <p>Единоличный исполнительный орган ежегодно принимает участие в заседаниях общего собрания акционеров и доступен для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>(4) Вопрос об использовании электронных либо иных технических средств для предоставления акционерам возможности дистанционного участия в заседании общего собрания в отчетном периоде СД не рассматривался, поскольку этот способ не предусмотрен уставом, и всем акционерам рассылаются бюллетени для возможности принять участие в голосовании.</p> <p>Как показывает практика участия акционеров в ОСА, большинство акционеров направляют в Общество скан-образы заполненных и подписанных бюллетеней (в целях своевременности), а затем их оригиналы, до даты окончания приема бюллетеней или направляют</p>

		таких средств в отчетном периоде		для участия в ОСА своих представителей. В случае возникновения целесообразности и востребованности использования более современных и удобных способов коммуникации с акционерами, по решению органов управления Общества, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса при подготовке и проведении заседаний общего собрания акционеров может быть реализован на практике.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается	<p>(1, 2, 3) В соответствии со статьей 8 Устава ОСА вправе принять решение о выплате либо о невыплате дивидендов, учитывая показатели финансово-хозяйственной деятельности. В Обществе не утверждена дивидендная политика, учитывающая в т. ч. показатели финансовой отчетности по МСФО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в составе акционерного капитала Общества нет привилегированных акций,</li> <li>- в течение длительного периода времени отсутствовали финансовые возможности для выплаты дивидендов. В связи с передачей части акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» предполагается принятие дивидендной политики, соответствующей отраслевым локально-нормативным актам.</li> </ul>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>В Обществе не разработана дивидендная политика, однако, Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение является экономически необоснованным и в случаях, предусмотренных российским законодательством.</p> <p>В связи с передачей части акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» предполагается принятие дивидендной политики, соответствующей отраслевым локально-нормативным</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	актам.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделит им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	отношению к миноритарным акционерам.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	<input checked="" type="checkbox"/> (1, 3) соблюдается	(2) СД комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не создан. Рассмотрение вопроса мог бы реализовывать Комитет СД по кадровой политике и корпоративной этике в соответствии с полномочиями, указанными в

	<p>числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается</p>	<p>Положении о деятельности данного Комитета (в случае возобновления его деятельности), размещенном на сайте Общества в сети «Интернет» (<a href="http://смз.рф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_e_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf">http://смз.рф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_e_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf</a>).</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается</p>	<p>(2) В Обществе образован комитет Совета директоров по аудиту, к компетенции которого относится предварительное рассмотрение и подготовка экспертного мнения и (или) рекомендаций Совету директоров по вопросам в области управления рисками и внутреннего контроля, проведения внутреннего и внешнего аудита, корпоративного управления и противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.</p> <p>В течение отчетного периода СД и Комитетом СД по аудиту не были рассмотрены вопросы, связанные с определением величины рисков.</p> <p>В будущем возможно рассмотрение целесообразности вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса об утверждении приемлемой величины риск-аппетита общества комитетом СД по аудиту.</p>

2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1,2) не соблюдается</p>	<p>(1) В настоящее время указанная политика (политики) в отношении членов СД и руководителей не разработана, за исключением компетенции СД по определению условий трудового договора, в т. ч. вознаграждения, с ГД Общества (подп. 27 п. 11.3. Устава). Политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) членов СД реализуется в соответствии с Положением о СД Общества, которое утверждает ОСА. Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) в отношении Генерального директора (исполнительного органа) реализуется в соответствии с Положением о Генеральном директоре, трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров, положениями Трудового кодекса, Коллективного договора. Решением СД от 04.08.2025 года утверждены значения ключевых показателей эффективности Генерального директора на 2025 год. Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) в отношении иных ключевых руководящих работников реализуется на основании трудовых договоров, заключенных в соответствии с Трудовым кодексом и Коллективным договором. Установление должностных окладов производится в соответствии с утверждёнными схемами должностных окладов для каждой категории работников в зависимости от квалификации, опыта работы, ответственности и уровня принимаемых решений, а также деловых качеств работника. В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» предполагается принятие политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, соответствующей отраслевым локально-нормативным актам. В настоящее время Общество руководствуется Едиными отраслевыми методическими рекомендациями по формированию систем оплаты труда в организациях Госкорпорации «Росатом» на основе Единой унифицированной системы оплаты труда.</p> <p>(2) Как уже отмечено в отношении критерия (1) выше, в течение отчетного периода СД не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой</p>
-------	--	---	--	---

				<p>(политиками).  ОСА при рассмотрении итогов деятельности Общества за отчетный финансовый год также может назначать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей.  В будущем возможно утверждение политики в области вознаграждения и компенсаций в отношении членов СД; по целевому поручению СД Общества может быть сформирован комитет СД по вознаграждениям, который будет заниматься вопросами политики (политик) по вознаграждению.</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>(2) Общество стремится предотвратить совершение сделок, связанных с конфликтом интересов.  Порядок заключения членами СД сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определен в разделе 5 Положения о СД.  В Обществе предусмотрено подписание Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации с членами СД, с иными лицами - Соглашения о конфиденциальности в случае получения ими сведений, содержащих коммерческую тайну Общества и/или иную информацию, охраняемую законом (<a href="http://смз.пф/raport/polozh/soglashenie_o_konfidenci_almosti-2.pdf">http://смз.пф/raport/polozh/soglashenie_o_konfidenci_almosti-2.pdf</a>).  Основные принципы взаимодействия с контрагентами Общества закреплены в Едином отраслевом стандарте закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденном решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 (далее - Стандарт), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, с учетом особенностей, установленных приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П (ОАО «СМЗ» руководствуется Стандартом с «30» апреля 2024 года на основании решения СД от 26.04.2024 года).  В соответствии со ст. 1.1 целями Стандарта, в том числе, являются - обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.  Указанными целями руководствуется Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг за счет собственных средств и экспертном совете (привлекаемых</p>

				<p>экспертах), порядок работы которой определен Положением о закупочной комиссии (Приложение № 4 к Стандарту).</p> <p>В соответствии с «Положением о договорной и претензионно-исковой работе» до заключения сделок все договоры проходят правовую экспертизу, в т. ч. согласование с отделом корпоративного управления, в котором ведется список аффилированных лиц и имеются / должны поступать сведения от кандидатов / членов СД, обязанных сообщать о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), являются контролирующим лицом или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p> <p>Приказом ОАО «СМЗ» от 30.08.2024 № 417 «Об утверждении карт коррупционных рисков бизнес-процессов в ОАО «СМЗ» разработаны и утверждены карты коррупционных рисков бизнес-процессов в Обществе.</p>
2.1.6	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Положение об информационной политике с учетом рекомендаций Кодекса в Обществе не формализовано. В настоящее время реализация политики Общества заключается в предоставлении документов и информации по запросам заинтересованных лиц; в раскрытии информации в сети «Интернет» и ленте новостей в форме отчетов (эмитента, ГО), сообщений о существенных фактах, в т. ч. решений органов управления Общества, списков аффилированных лиц, бухгалтерской (финансовой) отчетности в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ, требованиями ЦД и организатора торговли (ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах, нормативными правовыми актами Банка России, ст. 7.1.Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»), Уставом Общества.</p> <p>В соответствии с п. 16.4. Устава ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное</p>

				<p>представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет ГД Общества.</p> <p>В отчетном году в Обществе действовал Порядок публичного раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденный приказом Генерального директора от 30.09.2024 № 466.</p> <p>В соответствии с приказом ГД раскрытие существенной информации об Обществе на сайте ОАО «СМЗ» и Центра раскрытия корпоративной информации АО «Интерфакс», в ЕФРСФДЮЛ осуществляют уполномоченные лица отдела корпоративных отношений Общества, при участии и под контролем директора по правовым вопросам, корпоративной работе и имущественному комплексу, секретаря СД Общества.</p> <p>В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование о рассмотрении Советом директоров вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики.</p> <p>В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» становится актуальным вопрос о принятии информационной политики, соответствующей отраслевым локально-нормативным актам.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета	1.Годовой отчет общества за отчетный период		

	<p>директоров раскрывается и предоставляется акционерам.</p>	<p>и включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается</p>	<p>(2) Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы СД в отчетном периоде. Годовой отчет содержит отчет СД о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества; в раздел ГО «Корпоративное управление» включена информация о вопросах, которые рассматривал и решал СД в отчетном году, другая часть информации о реализации функций СД, с точки зрения соблюдения Кодекса КУ, раскрыта в настоящем Приложении к ГО. Ни внутренние документы Общества, ни требования Банка России и ПАО Московская Биржа в отношении требований к корпоративному управлению Общества, не содержат обязанности по проведению ежегодной самооценки работы СД или привлечения для этой цели внешней организации. Проведение анализа, оценки качества работы СД, несомненно, играет важную роль в целях улучшения качества работы СД и корпоративного управления в Обществе. Такая оценка СД может быть проведена комитетом СД по кадровой политике и корпоративной этике в случае возобновления деятельности данного Комитета, как самостоятельно, так и с привлечением независимых экспертов (п. 2.2.10, 2.2.13) «Положения комитета СД ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике»).</p>
2.2.2	<p>Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.</p>	<p>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3	<p>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</p>			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе не разработана процедура оценки эффективности работы СД, включая оценку профессиональной квалификации членов СД. Выбор кандидатов в члены СД производится на основании предложений, поступающих от акционеров, владеющих не менее 2% акций Общества.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в СД с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> <p>В соответствии с пунктом 10.10. Устава и разделом 3 Положения о СД выдвижение кандидатов в СД Общества основано на предложениях акционеров, владеющих не менее чем 2 % голосующих акций. Кандидаты в СД представляют сведения о себе в составе анкеты установленной формы, куда включены краткие биографические данные, сведения об образовании, месте работы и занимаемых должностях за последние 3 года, об участии в УК других ЮЛ, о перечне лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.</p> <p>Обязанностью СД является рассмотрение правомочности поступивших предложений и принятие решений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных абзацами 1 и 2 пункта 10.10. Устава.</p> <p>В соответствии с абзацем 6 пункта 1 раздела 4 Положения о СД, в случае изменения сведений, включенных в официальную анкету члена СД, в срок не позднее пяти дней с момента наступления соответствующего события, ему требуется информировать об этом секретаря Совета директоров (в письменной форме).</p> <p>Объяснение о причинах несоблюдения критерия и возможностях его реализации присутствует в обосновании к критерию 2 связанного принципа 2.2.1.</p> <p>В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение процедуры оценки эффективности работы СД, соответствующей отраслевым локально-нормативным актам.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества	1. Во всех случаях проведения общего собрания		В отчетном периоде Общество представило

	<p>избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>акционерам в составе материалов к собранию акционеров следующие сведения о кандидатах в СД Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- год рождения,</li> <li>- места работы и занимаемые должности либо (при отсутствии постоянного места работы) – род осуществляемой кандидатом предпринимательской, творческой или иной деятельности,</li> <li>- сведения об образовании кандидата;</li> <li>- письменное согласие кандидата на избрание в СД.</li> </ul> <p>Общество не предоставляло акционерам информацию о результатах оценки кандидатов в члены СД и сведений о соответствии их критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса, поскольку на современном этапе организации корпоративного управления в Обществе, согласно п. 15. раздела 3 Положения о СД, «каких-либо особых требований к лицам, избираемым в состав Совета директоров, не предъявляется».</p> <p>Указание на независимость действующих членов СД, определенное в соответствии с рекомендациями Кодекса 102 - 107, приведено в составе отчетов эмитента и в ГО (состав СД).</p> <p>Положения о необходимости указания информации о соответствии кандидата критериям независимости будут учтены при подготовке к годовому заседанию общего собрания в 2026 году.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Процедура оценки работы в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков СД не разработана.</p> <p>В условиях действующей системы КУ в Обществе профессиональный состав СД зависит от предложений по выдвижению кандидатов в СД акционеров, владеющих не менее чем 2 % акций, и результатов голосования на ОСА по вопросу об избрании нового состава СД. Возможно, следуя норме ФЗ «Об акционерных обществах» о праве включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД по своему усмотрению, возникшему в отчетном году, СД сможет повлиять на сбалансированность состава СД по квалификации его членов, опыту, знаниям и деловым качествам на более позднем этапе организации корпоративного управления в Обществе.</p>

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В 2025 году СД не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава СД потребностям Общества и интересам акционеров. Вопрос об определении количественного состава СД относится к компетенции ОСА. Количественный состав СД Общества установлен ранее и согласно п. 11.5. Устава, в соответствии с п.3 ст.66 Закона об акционерных обществах составляет 9 человек.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1.В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящее время обязательное наличие в составе СД независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (п. 15 раздела 3 Положения о СД), ни Правилами организатора торговли ПАО Московская Биржа по поддержанию акций Общества в списке ЦБ третьего уровня.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ	1.В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.	<input checked="" type="checkbox"/> (3) соблюдается	(1, 2) Оценка соответствия кандидатов в СД и действующих членов СД критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса, советом директоров в отчетном периоде не проводилась.

	<p>соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.</p>	<p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>В настоящее время обязательное наличие в составе СД независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (п. 15 раздела 3 Положения о СД), ни Правилами организатора торговли ПАО Московская Биржа по поддержанию акций Общества в списке ЦБ третьего уровня.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В настоящее время обязательное наличие в составе СД независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (п. 15 раздела 3 Положения о СД), ни Правилами организатора торговли ПАО Московская Биржа по поддержанию акций Общества в списке ЦБ третьего уровня.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В настоящее время процедура предварительной оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не осуществляется и внутренними документами Общества не предусмотрена.</p> <p>В отчетном периоде существенных корпоративных действий, трактуемых таковыми в соответствии с позицией 303 Кодекса, не совершалось.</p> <p>СД в лице Председателя СД и Общество в лице ГД стремятся конструктивно организовать взаимоотношения с акционерами и членами СД, учитывая их мнение, предоставлять информацию и документы в соответствии с нормами законодательства.</p> <p>С целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов и профилактики коррупционных правонарушений 29 апреля 2024 года</p>

				введена в действие Единая отраслевая антикоррупционная политика ОАО «СМЗ» 29.02.2024г.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) В настоящее время обязательное наличие в составе СД независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (п. 15 раздела 3 Положения о СД), ни Правилами организатора торговли ПАО Московская Биржа по поддержанию акций Общества в списке ЦБ третьего уровня.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы председателя СД, оценка СД в целом, не проводилась, и результаты оценки качества работы СД в отчетном периоде не обсуждались.</p> <p>В настоящее время требование о соблюдении указанного критерия в Правилах листинга ПАО Московская Биржа по отношению к органу управления Общества, обыкновенные акции которого включены в Список третьего уровня, отсутствуют.</p> <p>Формализованная процедура для проведения оценки качества работы СД и его председателя в Обществе не утверждена.</p> <p>Вместе с тем в разделе «Корпоративное управление» настоящего годового отчета приведены информативные сведения о деятельности СД (о количестве заседаний СД и форме их проведения; о кворуме; о перечне ключевых вопросов, рассмотренных СД).</p> <p>Обществом проведен анализ индивидуального участия членов СД в голосовании по вопросам повестки дня СД (лично, путем направления бюллетеней или письменного мнения).</p> <p>В целях совершенствования качества КУ и развития корпоративной культуры Общество будет стремиться к обеспечению проведения оценки работы СД и его председателя и намерено реализовать рекомендации Кодекса при разработке и внесении процедуры оценки</p>

				во внутренние документы на более позднем этапе организации КУ.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>(1) Процедура оценки СД не разработана. Права и обязанности членов СД регламентированы в разделе 4 Положения о СД Общества. Как правило, члены СД регулярно принимают участие в голосовании по вопросам повестки дня (все заседания СД в отчетном периоде были правомочны).</p> <p>Обществом проведен анализ индивидуального участия членов СД в голосовании по вопросам повестки дня СД (лично, путем направления бюллетеней или письменного мнения).</p> <p>Сведения об индивидуальной посещаемости членов СД содержится в настоящем ГО. Так же индивидуальное участие членов СД в голосовании по вопросам повестки дня СД, письменные мнения членов СД и сведения о кворуме зафиксированы в протоколах.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	<p>(2) Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов СД отсутствует. Общество доводит до сведения членов СД документы, обязанность ознакомления с которыми предусмотрена действующим законодательством, а также оформляет документы (в том числе, обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, Уведомление о нераспространении инсайдерской информации).</p> <p>В соответствии с пунктом 4 раздела 4 Положения о СД член СД Общества имеет право 1) на получение в рабочем порядке необходимой информации по вопросам повестки дня созванного Совета директоров; 2) на получение в 10-дневный срок с момента предъявления Председателю СД соответствующего требования (запроса) документированной информации о деятельности Общества, предусмотренной ст. ст. 89 – 91 ФЗ «Об акционерных обществах» (в случае запроса информации в объемах, превышающих 100 страниц формата А4 или</p>

				эквивалента, срок может быть увеличен до 25 дней), с учетом соблюдения требований ФЗ «О государственной тайне» о не разглашении конфиденциальной информации.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	(2) Возможность дистанционно участвовать в принятии решений СД не предусмотрена уставом, и всем членам СД рассылаются бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня СД. Как показывает практика участия членов СД в заочном голосовании по вопросам повестки дня СД, большинство членов СД направляют в Общество скан-образы заполненных и подписанных бюллетеней (в целях своевременности), а затем их оригиналы, до даты окончания приема бюллетеней. В случае возникновения целесообразности и востребованности использования более современных и удобных способов коммуникации с членами СД, по решению органов управления Общества, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса при подготовке и проведении голосования по вопросам повестки дня СД может быть реализован на практике.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях,	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует указание на перечень вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД. Однако, изложенный принцип на практике соблюдается. Решение о форме проведения заседания

	проводимых в очной форме.		<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>СД в зависимости от характера рассматриваемых вопросов принимает Председатель СД. Председатель СД и Общество осознают, что заседания СД при принятии решений по наиболее важным вопросам повестки дня согласно перечню вопросов, приведенных в рекомендации 168 Кодекса и актуальных для Общества, является наиболее предпочтительной и стараются следовать такой рекомендации, исходя из возможностей членов СД).</p> <p>В п. 11.11. Устава (в действ. ред. от 01.07.2013 г.) отмечено, что решение СД Общества может быть принято путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о СД Общества, в соответствии с которым форму принятия решений СД (заседание /заочное голосование), за исключением заседания Совета директоров, на котором избирается председатель Совета директоров, определяет председатель СД (абзац 2 пункта 8 раздела 6 Положения о СД).</p>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации</p>	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>(1,3) В настоящее время обязательное наличие в составе СД, комитета по аудиту независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (п. 15 раздела 3 Положения о СД), ни Правилами организатора торговли ПАО Московская Биржа по поддержанию акций Общества в списке ЦБ третьего уровня.</p> <p>(4) В отчетном периоде заседания Комитета по аудиту проводились реже одного раза в квартал.</p>

		<p>172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 3, 4) не соблюдается</p>	<p>Ежеквартальное предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не требовалось.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1,2,3) не соблюдается</p>	<p>(1, 2, 3) Предлагаемые критерии Кодекса не применяются: комитет по вознаграждениям СД не создан.</p> <p>По решению СД указанный комитет может быть образован в целях углубленной проработки вопросов, касающихся организации эффективной и прозрачной практики вознаграждения и компенсаций в Обществе, и в состав Комитета могут быть включены независимые директора (директор).</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается</p>	<p>(1, 2, 3) СД комитет по номинациям не создан.</p> <p>Ряд задач, указанных в рекомендации 186 Кодекса, мог бы реализовывать Комитет СД по кадровой политике и корпоративной этике в соответствии с полномочиями, указанными в Положении о деятельности данного Комитета (в случае возобновления его деятельности), размещенного на сайте Общества в сети «Интернет» (<a href="http://смз.пф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_ete_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf">http://смз.пф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_ete_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf</a>).</p> <p>На современном этапе КУ СД Общества СД решает кадровые вопросы по утверждению кандидатур на</p>

	директорами.	3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		должности (освобождения с должностей) директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера ОАО «СМЗ» и на иные должности по представлению ГД по мере необходимости.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В условиях существующей структуры корпоративного управления и планов Общества, учитывая масштаб деятельности Общества и уровень основных рисков, Председателем СД было признано необходимым создание Комитета Совета директоров по аудиту, который был образован СД 29.12.2020 года. В соответствии с пунктами 15, 16 раздела 6 Положения о СД комиссии, ключевые или дополнительные (профильные) комитеты СД формируются в случае принятия СД соответствующих решений, необходимых для изучения долговременных проблем деятельности Общества, углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции СД либо изучаемых СД в порядке контроля деятельности исполнительного органа и аппарата управления Общества, разработки необходимых рекомендаций СД и исполнительному органу Общества. Как было отмечено в настоящем отчете, в 2015 году имел факт образования двух комитетов СД (комитет по стратегическому развитию и комитет по кадровой политике и корпоративной этике), деятельность которых в сентябре 2017 года по решению СД была прекращена.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами  2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается	(1) В настоящее время обязательное наличие в составе СД, комитета по аудиту независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (п. 15 раздела 3 Положения о СД), ни Правилами организатора торговли ПАО Московская Биржа по поддержанию акций Общества в списке ЦБ третьего уровня. (2) В соответствии с Положением о Комитете СД по аудиту решение о приглашении на заседание лиц, не являющихся членами Комитета, принимается

		<p>номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	<p>большинством голосов, однако Председатель Комитета обладает правом решающего голоса. В соответствии с позициями, обозначенными в Положениях о комитетах СД, утвержденных в 2015 году, лица, не входящие в состав комитетов, могут принимать участие в заседаниях комитетов СД как по персональному приглашению председателя комитета СД, так и по коллегиальному решению соответствующего комитета.</p> <p>В соответствии с Положением о СД при принятии решений по отдельным вопросам повестки дня СД могут участвовать приглашенные лица, строго в рамках работы Совета директоров по данному вопросу (п. 6 п. 8 раздела 6 Положения).</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В соответствии с Положением о Комитете СД по аудиту Председатель СД имеет право в любое время получать информацию или отчет о работе Комитета.</p> <p>В 2025 году Комитетом было проведено три заседания, информация о принятых решениях по вопросам повестки дня регулярно направлялась Председателю СД.</p>
2.9	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</p>			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается	<p>(1, 2, 3) В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы СД, включающая оценку СД в целом, не проводилась, и результаты оценки качества работы СД при принятии решений по вопросам повестки дня СД в отчетном периоде не обсуждались.</p> <p>В настоящее время требование о соблюдении указанного критерия в Правилах листинга ПАО Московская Биржа по отношению к органу управления Общества, обыкновенные акции которого включены в Список третьего уровня, отсутствуют.</p> <p>Формализованная процедура для проведения оценки качества работы СД в Обществе не утверждена.</p> <p>Вместе с тем в разделе «Корпоративное управление»</p>

		3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров		<p>настоящего годового отчета приведены информативные сведения о деятельности СД (о количестве заседаний СД и форме их проведения; о кворуме; о перечне ключевых вопросов, рассмотренных СД).</p> <p>В годовом отчете представлен анализ индивидуального участия членов СД при принятии решений по вопросам повестки дня СД (лично, путем направления бюллетеней или письменного мнения).</p> <p>В целях совершенствования качества КУ и развития корпоративной культуры Общество будет стремиться к обеспечению проведения оценки работы СД и намерено реализовать рекомендации Кодекса в соответствии с критериями 1, 2 при разработке и внесении процедуры оценки во внутренние документы на более позднем этапе организации КУ.</p>
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1 Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Независимая оценка качества работы СД внешней организацией (консультантом) в течение трех последних отчетных периодов не проводилась.</p> <p>Такое требование не предусмотрено во внутренних документах Общества и не заложено в Правилах листинга ПАО Московская Биржа по отношению к органу управления Общества, обыкновенные акции которого включены в Список третьего уровня.</p> <p>Анализ и оценку работы СД, комитетов и членов СД мог бы провести комитет по кадровой политике и корпоративной этике по целевому поручению СД и при взаимодействии с независимыми экспертами (в случае формирования) (п. 2.2.10. Положения комитета СД ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике).</p>
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>В соответствии с приказом ГД раскрытие существенной информации об Обществе на сайте ОАО «СМЗ» и Центра раскрытия корпоративной информации АО «Интерфакс», на сайте в ЕФРСФДЮЛ осуществляют уполномоченные лица отдела корпоративных отношений Общества в соответствии с действующим Перечнем информации, подлежащей раскрытию, утвержденным Банком России. Данный перечень не содержит</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	биографическую информацию о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input checked="" type="checkbox"/> (2, 3) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) В Обществе не принят внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. Для организации своей работы Совет директоров назначает (избирает) секретаря СД, деятельность которого регламентирована п. 9. раздела 6 Положения о СД, которое размещено на корпоративном сайте Общества в сети «Интернет» в разделе «Устав и внутренние документы» по ссылке <a href="https://www.smw.ru/shareholder/index.php">https://www.smw.ru/shareholder/index.php</a> В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение Положения о корпоративном секретаре, соответствующего отраслевым локально-нормативным актам.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика по вознаграждению, которую рекомендует применять Кодекс для ПАО, в Обществе не принята. В Обществе реализуется следующая политика в области вознаграждения, основанная на следующих принципах: - вознаграждение за участие в работе органа управления (СД) осуществляется в порядке, указанном в п. 4 раздела 4 Положения о СД. В отчетном 2025 году вознаграждение членам СД не осуществлялось; - политика по оплате труда Генерального директора (исполнительного органа) осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о генеральном директоре Общества, трудовом договоре, условия которого утверждены Советом директоров, в соответствии с требованиями Трудового кодекса. Решением СД от 04.08.2025 года утверждены значения ключевых показателей эффективности Генерального директора на 2025 год; - политика по организации оплаты труда в Обществе

				<p>базируется на соблюдении требований Трудового Кодекса РФ в отношении каждого работника Общества. В настоящее время Общество руководствуется Едиными отраслевыми методическими рекомендациями по формированию систем оплаты труда в организациях Госкорпорации «Росатом» на основе Единой унифицированной системы оплаты труда.</p> <p>- оплата труда каждого работника и трудового коллектива Общества зависит от личного трудового вклада и качества труда, а также результатов хозяйственной и финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом.</p> <p>Принципы построения системы оплаты труда отражены в Положении «Об организации оплаты труда ОАО «СМЗ», Положении о премировании работников Общества и в локальных положениях о присвоении персональных надбавок и доплат.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Учитывая результаты производственной и хозяйственной деятельности последних лет, размер и структуру акционерного капитала, внутренние традиции формирования соответствующих политик и организационной структуры исполнительных органов Общества, СД посчитал не актуальным создание комитета по вознаграждениям, образование которого рекомендуется Кодексом КУ.</p> <p>Формирование рекомендаций Совету директоров относительно проектов решений ОСА по вопросам вознаграждения и компенсации расходов членам СД и РК Общества в течение будущих отчетных периодов может быть проведено, например, комитетом СД по кадровой политике и корпоративной этике (п. 2.2.11. Положения о Комитете) (в случае формирования).</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В настоящее время указанная политика (политики) в отношении членов СД и руководителей не утверждена, за исключением компетенции СД по определению условий трудового договора, в т. ч. вознаграждения, с ГД Общества (подп. 27 п. 11.3. Устава).</p> <p>Политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) членов СД реализуется в соответствии с Положением о СД</p>

	все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общества, которое утверждает ОСА.</p> <p>Политика по организации оплаты труда в Обществе базируется на соблюдении требований Трудового Кодекса РФ в отношении каждого работника Общества.</p> <p>Оплата труда каждого работника Общества зависит от личного трудового вклада и качества труда, а также результатов хозяйственной и финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом.</p> <p>Принципы построения системы оплаты труда отражены в Положении «Об организации оплаты труда ОАО «СМЗ», Положении о премировании работников Общества и в локальных положениях о присвоении персональных надбавок и доплат.</p> <p>В настоящее время Общество также руководствуется Едиными отраслевыми методическими рекомендациями по формированию систем оплаты труда в организациях Госкорпорации «Росатом» на основе Единой унифицированной системы оплаты труда.</p>
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	(1) В настоящее время указанная политика (политики) в отношении членов СД не утверждена. Политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) членов СД реализуется в соответствии с Положением о СД Общества, которое утверждает ОСА.

	директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	В отчетном 2025 году вознаграждение членам СД не осуществлялось.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы общества не предусматривают предоставление акций Общества членам СД. Предпосылок и возможностей для реализации такой политики у Общества нет.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении	<input type="checkbox"/> соблюдается	(1) Вопрос по определению размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в

	<p>работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного вклада работника в конечный результат.</p>	<p>размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается</p>	<p>соответствии с годовыми показателями эффективности к компетенции СД не относится, за исключением размера вознаграждения ЕИО.</p> <p>В соответствии с положением «Об организации оплаты труда ОАО «СМЗ», премирование каждого работника Общества производится на основании положения «О премировании работников ОАО «СМЗ» с применением других видов премирования, приведенных в разделе IX «Оплата труда» Коллективного договора.</p> <p>(2, 3) Оценка системы вознаграждения осуществляется СД в отношении Генерального директора в порядке, предусмотренном Положением о генеральном директоре Общества, трудовым договором, условия которого утверждены Советом директоров, в соответствии с требованиями Трудового кодекса.</p> <p>Проведение СД оценки системы вознаграждения других членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников во внутренних документах Общества не предусмотрено.</p> <p>Выплата вознаграждения (премии) всем работникам Общества осуществляется согласно положения «О премировании работников ОАО «СМЗ» с учетом позиции, предусмотренной п. 6. раздела IX Коллективного договора, о том, что доля постоянной части в структуре заработной платы должна быть не менее 60%.</p> <p>Переменная часть вознаграждения (премия) зависит от результатов финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом. В соответствии с положением «О премировании работников ОАО «СМЗ» рассмотрением показателей и результатов хозяйственной деятельности, оценкой результатов работы подразделений Общества для выплаты премии по итогам работы за месяц занимается балансовая комиссия Общества, возглавляемая главным инженером. При выполнении плана производства, соблюдении основных показателей премирования и в зависимости от величины фактически полученной балансовой прибыли до налогообложения базовый размер премии составляет не менее 25 % тарифов и окладов за фактически отработанное время, а также возможна выплата дополнительного вознаграждения за выполнение дополнительных показателей премирования и личный вклад работников в улучшение деятельности предприятия. Начисление</p>
--	---	--	--	---

				премии производится главной бухгалтерией на основании приказа генерального директора о начислении премии за предыдущий месяц.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) В отчетном году приобретение размещенных акций на баланс Общества не производилось. Решений о регистрации опциона или дополнительного выпуска ценных бумаг не принималось. Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) отсутствует. Для долгосрочной мотивации работников в целях повышения оплаты труда работникам Общества предусмотрены присвоение персональных надбавок, которые ежегодно подлежат индексации не ниже уровня инфляции, выплата надбавок за стаж. Не исключено, что в будущем, в случае улучшения ФХД Общества и роста экономических показателей и/или изменения структуры акционеров и размера УК Общества, рекомендации приведенных критериев в отношении принципа 4.3.2 Кодекса могут быть рассмотрены более подробно.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	рисками и внутреннего контроля в обществе.	определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1.Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	(2) В Обществе не организован специальный телефонный канал (горячая линия) для связи с СД. В отчетном периоде отсутствовали факты нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. В случае наличия таких фактов СД или комитет СД по аудиту будут проинформированы безопасным и конфиденциальным способом (с помощью компании по курьерской доставке почты).
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и	1.В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.	<input type="checkbox"/> соблюдается	(1,2) Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества, и внутреннем контроле включены в состав ГО отчета без оценки отчета СД об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

	<p>внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>В 2025 году оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля осуществлена внутренним аудитором Общества. Результаты данной оценки отражены в отчетах внутреннего аудитора, которые рассматривались Комитетом СД по аудиту.</p> <p>Процесс управления внутренними рисками в Обществе, основанный на проведении регулярного контроля и защиты от влияния основных факторов риска на всех уровнях управления в каждом подразделении Общества, осуществляется под руководством ЕИО-генерального директора.</p>
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</p>			
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>1.Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1.В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1,2) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="margin-bottom: 20px;"><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div style="margin-bottom: 20px;"><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> (1,2) не соблюдается</div> </div> <p>(1, 2) Положение об информационной политике с учетом рекомендаций Кодекса в Обществе не формализовано.</p> <p>В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение информационной политики Общества, соответствующей отраслевым локально-нормативным актам.</p> <p>В настоящее время реализация политики Общества заключается в предоставлении документов и информации по запросам заинтересованных лиц; в раскрытии информации в сети «Интернет» и ленте новостей в форме отчетов (эмитента, ГО), сообщений о существенных фактах, в т. ч. решений органов управления Общества, списков аффилированных лиц, бухгалтерской (финансовой) отчетности в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ, требованиями ЦД и организатора торговли (ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах, нормативными правовыми актами Банка России, ст. 7.1. Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»), Уставом Общества.</p> <p>В соответствии с п. 16.4. Устава ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет ГД Общества.</p> <p>В соответствии с приказом ГД раскрытие существенной информации об Обществе на сайте ОАО «СМЗ» и Центра раскрытия корпоративной информации АО «Интерфакс», на сайте ЕФРСФДЮЛ осуществляют уполномоченные лица отдела корпоративного управления Общества, при участии и под контролем директора по правовым вопросам, секретаря СД Общества.</p> <p>В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование о рассмотрении Советом директоров вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики.</p>

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального	1. В информационной политике общества		(1) В Обществе не утверждена в виде отдельного

	<p>подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (2, 3) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 4) не соблюдается</p>	<p>документа информационная политика Общества. В настоящее время подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации осуществляются в соответствии с требованиями российского законодательства. Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе в сети «Интернет» и ленте новостей в форме отчетов (отчета эмитента, ГО), сообщений о существенных фактах, в т. ч. решений органов управления Общества, списков аффилированных лиц, бухгалтерской (финансовой) отчетности в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ, требованиями Центрального депозитария и организатора торговли (ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах, нормативными правовыми актами Банка России, ст. 7.1. Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»), Уставом Общества.</p> <p>В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение информационной политики Общества, соответствующей отраслевым локально-нормативным актам.</p> <p>(4) Общество считает достаточным раскрытие в годовом отчете и отчетах эмитента информации об устойчивом развитии, корпоративной социальной ответственности, о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1,2) не соблюдается</p>	<p>(1,2) В Обществе не утверждено в виде отдельного документа информационная политика Общества. В соответствии с требованиями российского законодательства Общество раскрывает информацию в сети «Интернет» в объеме и в порядке, которые предусмотрены ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. ст. 90-92, 93 ФЗ об АО и в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, с учетом требований Московской Биржи, а также обеспечивает доступ акционеров и иных заинтересованных лиц к информации и документам Общества.</p> <p>Общество обеспечивает акционерам и иным заинтересованным лицам возможность участия в управлении и получении информации о деятельности Общества, право на получение которой предусмотрено российским законодательством.</p> <p>По решению ГД в Обществе определены лица, ответственные за раскрытие информации (реализацию информационной политики) об Обществе.</p> <p>В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение информационной политики Общества, соответствующей отраслевым локально-нормативным актам.</p>
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается</p>	<p>(2) В Обществе не утверждена в виде отдельного документа информационная политика Общества. В тоже время в Обществе предусмотрено подписание Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации – Соглашения о конфиденциальности в случае получения сведений, содержащих коммерческую тайну Общества и/или иную информацию, охраняемую законом. Указанный документ размещен на сайте Общества (<a href="http://смз.рф/raport/polozh/soglasenie_o_konfidencialnosti-2.pdf">http://смз.рф/raport/polozh/soglasenie_o_konfidencialnosti-2.pdf</a>).</p> <p>В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение информационной политики Общества,</p>

				соответствующей отраслевым локально-нормативным актам.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. Критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям в Уставе Общества предусмотрены в соответствии с законодательством.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	(1) Процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, во внутренних документах Общества не предусмотрена. В п. 11.12. Устава указано, что решения СД принимаются простым большинством членов СД, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, а при одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества - единогласно, без учета голосов выбывших членов СД.
7.1.3	При совершении существенных	1. Уставом общества с учетом особенностей его		(1) Уставом Общества не установлены более низкие,

	<p>корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается</p>	<p>чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. Критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям в Уставе Общества предусмотрены в соответствии с законодательством.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) частично</p>	<p>(1) Процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью во внутренних документах Общества не описана.</p> <p>В пункте 6.8. Устава указано, что рыночная стоимость имущества определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (3) не соблюдается</p>	<p>(3) Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> <p>Раздел 5 Положения о СД содержит перечень оснований, по которым члены совета директоров признаются заинтересованными в сделках общества, в соответствии с нормами ст. 81 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
--	--	--	---	--

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если Общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если Общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если Общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

<(3)> В столбце 4 в отдельных случаях для удобства пользователей в скобках обозначен номер позиции критерия оценки, указанный в столбце 3; аналогично, в столбце 5 перед объяснением Общества о частичном соблюдении или не соблюдении принципа в скобках обозначен номер позиции критерия оценки, указанный в столбце 3.