

УТВЕРЖДЕН:

Общим Собранием Акционеров

ОАО «СМЗ»

Протокол № 1

« 25 » июня 2025

Предварительно утвержден:

Советом Директоров ОАО «СМЗ»

Протокол № 10

от « 20 » мая 2025

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»
(ОАО «СМЗ»)
ЗА 2024 ГОД

Соликамск

2025

1

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	6
2. Положение Общества в отрасли	7
3. Основные направления деятельности Общества	10
4. Структура уставного капитала	17
5. Органы Общества	18
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	25
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	25
10. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества	28
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	29
12. Сведения о совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	29
13. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	30
14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	30
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	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 имела заинтересованность»	

**Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ»
Шеметова Алексея Иннокентьевича**

Уважаемые коллеги и партнеры!

Подводя итоги работы ОАО «Соликамский магниевый завод» в 2024 году констатирую, что предприятие показало высокие производственные результаты. Трудовой коллектив ОАО «СМЗ» выполнил план и внес достойный вклад в общее дело обеспечения сырьевой независимости страны стратегическими металлами.

Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» выстраивает единую цепочку суверенного производства редких металлов и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ), от добычи и обогащения до выпуска металлов в ОАО «СМЗ». Ближайшей задачей в этой сфере мы видим создание в Соликамске нового разделительного производства. В отчетном году разработана технология производства неодима, празеодима, лантана и церия. Продолжаются опытно-промышленные работы по выделению самария, гадолиния и европия. Готовимся к производству новых конечных продуктов - металлического тантала, сплавов и изделий из магния. Все эти проекты позволят нам сделать российскую редкометальную промышленность импортонезависимой.

Продолжилось развитие традиционного магниевого производства. Здесь введен в эксплуатацию новый производственный участок производства реагента для рафинирования магния. Это дает нам возможность увеличения производства чистого магния марки Mg-95 и получения сплавов магния с низким содержанием железа.

Колоссальный объем работы проведен в рамках интеграции ОАО «СМЗ» в контур управления Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Мы меняемся, следуя новым вызовам. Маркетинг, управление, внутренние процедуры и регламенты, сокращение издержек и повышение эффективности – эти процессы сопровождают трансформацию экономической и производственной деятельности предприятия. Неизменным останется только наша нацеленность на конечный результат – безусловное выполнение плана и расширение номенклатуры за счет организации выпуска новых продуктов с глубокой степенью переработки.

С уважением,
председатель Совета директоров А.И. Шеметов

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

**Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Соликамский
магниевый завод»!**

Перед вами итоги деятельности ОАО «Соликамский магниевый завод» за прошедший год.

По итогам 2024 года предприятие выполнило государственные задачи и производственный план, оставаясь лидером магниевой и редкометальной промышленности Российской Федерации, обеспечивая сырьевой суверенитет страны.

Отчетный год был одним из самых важных в истории ОАО «Соликамский магниевый завод». Наше предприятие вошло в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», перед заводом открылись новые перспективы.

Началась масштабная реконструкция и модернизация производства. Главным событием является запуск нового производственного участка - плава низших хлоридов титана. Это реагент для рафинирования (очистки) магния, одного из основных продуктов предприятия. В химико-металлургическом цехе завершен капитальный ремонт оборудования для получения редкоземельных металлов. Это, в частности, установка дохлорирования технических хлоридов – одна из основных производственных единиц цеха. Она участвует в процессе получения пентаоксида и пентахлорида ниобия, пентахлорида тантала. Большой объем работ проведен на производстве хлора. Модернизация позволила нам перейти на производство жидкого товарного хлора высшего качества. В цехе электролиза магния проведен капитальный ремонт вращающейся печи обезвоживания карналлита и печи непрерывного рафинирования магния, а также литейного конвейера. Установлено новое оборудование, способствующее снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Реализован проект цифровизации – мы перешли на новую эффективную схему управления процессом сушки карналлита.

Приобретен существенный объем оборудования. Установлено новое токарное оборудование в ремонтно-механическом цехе. Существенно пополнен парк грузовой и специальной техники. Продолжили развитие центральной аналитической лаборатории. Специалисты проводят анализы на новом атомно-эмиссионном спектрометре. А в цехе электролиза магния появились новые электрокары.

Мы четко понимаем направления дальнейшего развития основного производства. Лучшие проекты развития цехов и подразделений, выпуска новых продуктов, совершенствования операционной деятельности и технологических процессов были представлены на инженерно-научной конференции «СМЗ-2045: стратегия магниевой звезды». Проведение этого мероприятия стало итогом большой работы всего нашего трудового коллектива. Мы будем реализовывать такие проекты, как строительство печей кипящего слоя для переработки карналлита, создания нового участка по выпуску танталовых порошков, увеличения объемов выпуска хлоркальция и др. Самый масштабный проект – увеличение переработки сырья для производства редкоземельных металлов на 50% - будем реализовывать совместно с добывающими предприятиями, входящими в контур Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Мы серьезно продвинулись в реализации проекта создания нового разделительного комплекса. В ОАО «СМЗ» будет организовано производство церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий). В 2024 году завершена разработка отечественной технологии извлечения этих редкоземельных металлов из лопаритового концентрата. Спроектировано и выпущено первое оборудование для нового производства. Проект получил поддержку региональных властей, ему присвоен статус «Приоритетный инвестиционный проект Пермского края». Уже определена площадка строительства нового цеха, продолжается проектирование.

Предприятие придает большое значение поддержке и развитию своих сотрудников. В 2024 году была дважды проведена индексация заработной платы. В приоритетном порядке обеспечиваем повышение профессионального уровня за счёт работодателя, оплачиваем обучение специалистов в вузах. Так, в 2024 году некоторые сотрудники ОАО «СМЗ» стали студентами Российского технологического университета МИРЭА. По нашему заказу в магистратуре МИРЭА организована отдельная группа по направлению «Химическая технология» для обучения будущих работников разделительного производства.

Особое внимание уделяем улучшению бытовых условий работников на производстве. В 2024 году введены в эксплуатацию новые бытовки и комната приема пищи в цехе по производству титановой губки. Продолжилось оснащение необходимым оборудованием и текущие ремонты бытовок в других цехах.

После реконструкции открыт корпоративный музей ОАО «СМЗ». Отремонтированы залы, обновлен дизайн выставочных пространств. Появились новые экспозиции «Линия жизни завода», «Эволюция работника СМЗ», «Производство и социальная сфера».

Мы продолжили развитие спорта и здорового образа жизни. Здесь отличный показатель – команда СМЗ победила в X спартакиаде Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» в общем зачете.

Продолжилось взаимодействие с администрацией Соликамского городского округа в части реализации социально-экономических проектов. В отчетном году подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, предусматривающее совместную работу по реализации социальных проектов и программ в интересах жителей городского округа. Только по итогам конкурса социальных проектов «Есть идея? Действуй», проведенного Горнорудным дивизионом Госкорпорации «Росатом», поддержано одиннадцать проектов, предложенных социальными предпринимателями, жителями Соликамска и волонтерами.

Уверен, что в 2025 году мы сможем реализовать задуманные проекты и планы, что будет больше производственных достижений и научных свершений.

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 «Группа Финансы»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы»

Адрес юридического лица: 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7

ОГРН: 1082312000110

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 с долей этих продуктов на рынке России менее 5%.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)

Отрасль/подотрасль	Период деятельности (лет)
Производство магния	88
Производство магниевых сплавов	85
Производство соединений редкоземельных элементов	53
Производство соединений ниобия	47
Производство соединений тантала	47
Производство соединений титана	53
Производство губчатого титана	15

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 стран бывшего СССР и Израиля.
- 1962-1966 годы: в рамках программы покорения космоса было 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 магниевых 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 хлоркалийного (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».

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 ОАО «СМЗ», так и третьих сторон, которые основаны на данных, собранных из различных источников, включая данные различного рода статистики, оценок, прогнозов и другой информации, которые Общество считает достаточно профессиональными. Несмотря на это, Общество не несет никакой ответственности, если фактические результаты окажутся иными, чем представлено в настоящей части отчета.

Сведения о положении в отрасли
Отраслевая принадлежность ОАО «СМЗ»

Общество является многоотраслевым предприятием и по основным видам выпускаемой продукции - магний и магниевые сплавы; губчатый титан; соединения ниобия, тантала, титана и редкоземельных элементов – является частью магниевой, титановой, ниобиевой, танталовой и редкоземельной отраслей.

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

Основные виды деятельности/сегмент рынка	2021	2022	2023	2024
Производство первичного товарного магния*				
Доля в мире, %	1.5	1.5	1.8	1.5
Изменение доли в мире, %	+0.2	0.0	+0.3	-0.3
Доля в России, %	71	72	72	72
Изменение доли в России, %	+6	+1	-2	0
Производство соединений редкоземельных элементов*				
Доля в мире, %	1.0	1.0	0.8	0.7
Изменение доли в мире, %	-0.6	0	-0.2	-0.1
Доля в России, %	98	100	99	99
Изменение доли в России, %	+5	+2	-1	0
Поставки чистого ниобия *				
Доля в мире, %	7.1	6.3	5.0	3.6
Изменение доли в мире, %	+1.4	-0.8	-1.3	-1.4
Доля в России, %	~100	~100	~100	~100
Изменение доли в России, %	0	0	0	0
Поставки тантала*				
Доля в мире, %	1.4	0.7	1.0	0.9
Изменение доли в мире, %	-1.4	-0.7	+0.2	-0.1
Доля в России, %	~100	~100	~100	~100
Изменение доли в России, %	0	0	0	0
Производство губчатого титана*				

Доля в мире, %	1.0	0.8	0.5	0.3
Изменение доли в мире, %	+0.2	-0.2	-0.3	-0.2
Доля в России, %	7.7	5.9	3.6	3.6
Изменение доли в России, %	+1.2	-1.8	-2.3	0.0

* Фактические данные отсутствуют. Оценка на базе информации в различных источниках: Asian Metal, USGS, РОССТАТ, данные компаний, собственная оценка Общества.

Сокращение доли Общества в мире по всем перечисленным видам продукции вызвано ростом мирового производства.

Раздел 3. Основные направления деятельности Общества

3.1. Выполнение плана технического развития за 2024 год.

В магниевом производстве:

- продолжаются испытания электролизёров с графитовыми анодными блоками российского и китайского производства с оценкой возможности их дальнейшего применения в ОАО «СМЗ».
- продолжается проектирование строительства навеса на открытой площадке хранения карналлита цеха № 1.
- выполнено техперевооружение газоочистки № 3 цеха № 1 с установкой дополнительного каплеуловителя.
- реализован проект «Установка бака разложения на участке гипохлоритных пульп цеха № 1».

В редкометальном производстве:

- завершено строительство участка по «Расширению производства плава низших хлоридов титана с увеличением производительности до 2 т/мес.». Участок введен в эксплуатацию.
- проведены лабораторные исследования хлорирования рутил-лейкоксового концентрата производства компаний Горнорудного дивизона Госкорпорации «Росатом» как дополнительного сырья для производства титана губчатого.

В химическом и вспомогательных производствах:

- по проекту «Техперевооружение аммиачной холодильной установки» завершён монтаж основного оборудования, ведётся подключение трубопроводов и электрооборудования;
- на складе хлора реализован проект по техническому перевооружению воздушной компрессорной;
- продолжается реализация проекта по реконструкции системы ГВС завода.

3.2. Функционирование системы качества в Обществе.

В ОАО «СМЗ» разработана и внедрена Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов – ISO 9001 и 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 «Соликамский магниевый завод» в отношении «конфликтных материалов», которые размещены на сайте ОАО «СМЗ» по адресу: www.smw.ru/компания/интегрированная система менеджмента/политики.

В 2024 году ИСМ Общества прошла ресертификационный 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, выданы сертификаты соответствия сроком до 14 сентября 2027 года. В 2025 году планируется инспекционный аудит ИСМ ОАО «СМЗ» для подтверждения действия стандартов.

Проведён инспекционный контроль Ассоциацией аналитических центров «Аналитика» и пройдена процедура подтверждения компетентности (ПК) аккредитованного лица в области выполнении исследований (испытаний) и измерений («Росаккредитация»), обязательные для аккредитованных испытательных лабораторий. По итогам, деятельность центральной лаборатории ОАО «СМЗ» признана соответствующей ГОСТ 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». В 2025 году запланирован инспекционный аудит со стороны «Аналитика» и «Росаккредитация» в отношении деятельности центральной лаборатории ОАО «СМЗ» для подтверждения действия стандарта.

Сертификаты соответствия и свидетельства аккредитации размещены на сайте Общества по адресу: www.smw.ru/компания/интегрированная система менеджмента.

В 2024 году Общество прошло аудиты второй стороны СМК и производств магния рафинированного, флюса хлоркалиевого и флюса карналлитового. По результатам аудитов реализованы корректирующие действия для устранения несоответствий деятельности СМК и её улучшения.

Обществом разработан план интеграции требований управления качеством Госкорпорации «Росатом» в ИСМ ОАО «СМЗ».

С целью оценки Общества как поставщика, потребителями применяется инструмент - «Анкетирование». В 2024 году ОАО «СМЗ» прошёл анкетирование по запросам потребителей магния и сплавов, лигатур, титана губчатого, пентаоксида ниобия, флюса карналлитового, флюса хлоркалиевого.

По результатам анкетирования обществу:

- выдано свидетельство № 393/ОССМКиС от 08.02.2024 о признании поставщика – изготовителя (магниевого сплавы);
- присвоена квалификация «А» одобренного поставщика (магний рафинированный, титан губчатый, пентаоксид ниобия) форма № 0037-АФ18-3;
- присвоена категория поставщика А1, до 2026 года действует выданное удостоверение № 47 от 27.10.2021 года одобренного поставщика (магний и сплавы, флюсы бариевый и карналлитовый);

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 9-ти балльной шкале, оценка лояльности - по 5-ти балльной шкале, где 9 и 5 являются наивысшими оценками. Средневзвешенная оценка удовлетворенности продукцией в отчетном году

составила 8.7 из 9 (минимальная оценка 8,3), лояльности – 4,6 балла из 5 (минимальная 4,1), 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 и техники безопасности 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 2024 году составили 84,6 млн. руб., в т.ч. непосредственно персонала (обеспечение СИЗ, лечебно-профилактическое питание, обучение) – 58,6 млн. руб., на технические средства охраны труда и техники безопасности – 26 млн. руб.

Промышленная безопасность.

Деятельность ОАО «СМЗ» по обеспечению промышленной безопасности осуществляется в соответствии с принятыми на предприятии Политикой в области промышленной безопасности, Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, законодательством Российской Федерации. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности в 2024 году согласно плану выполнены в полном объеме.

Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности:

- автоматическая установка пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (стадия - окончание строительно-монтажных работ);
- проектирование и монтаж стационарных систем газового анализа в местах, где возможно появление опасных веществ в воздухе рабочей зоны (стадия - проект);
- выполнение мероприятий, предусмотренных Соглашением по улучшению условий труда и производственного быта, снижению уровней профессиональных рисков в ОАО «СМЗ» на 2024 год.

3.4. Природоохранная деятельность

Деятельность ОАО «СМЗ» связана с определенным воздействием на окружающую среду и поэтому направлена на минимизацию данного воздействия и выполнение требований федерального и регионального экологического законодательства.

Текущие затраты Общества в 2024 г. на охрану окружающей среды составили 378,9 млн. рублей.

В соответствии с утвержденным Генеральным директором Общества планом по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и размещения отходов в 2024 году проведены следующие природоохранные мероприятия:

По охране водного бассейна:

- ремонт локальных очистных сооружений, в т.ч. трубопроводов, насосного, фильтровального оборудования
- мониторинг водного объекта (наблюдения за морфометрическими особенностями, качественными показателями состояния поверхностных водных объектов).

По охране воздушного бассейна:

- установка дополнительного каплеуловителя на газоочистной установке № 3 цеха № 1.

По обращению с отходами:

- строительство емкости № 19 пункта хранения радиоактивных отходов
- мониторинг за состоянием подземных вод, почвы в зоне возможного влияния полигона твердых промышленных отходов ОАО «СМЗ»

Работа предприятия и полигона твердых промышленных отходов в условиях неблагоприятных метеорологических условий (далее НМУ) организована в соответствии с Планом мероприятий на период НМУ для ОАО «СМЗ».

Метеоинформация предприятию предоставляется по договору с ФГБУ «Уральское УГМС». В 2024 году объявлялись 7 раз НМУ 1 степени опасности и 1 раз НМУ 2 степени опасности. В результате проведенных мероприятий в период НМУ, снижение выбросов загрязняющих веществ составило 1,3 тонн.

3.5. Информационные системы и автоматизация

В 2024 году проводились работы по интеграции и адаптации информационных систем ОАО «СМЗ» в систему Госкорпорации «Росатом».

Реализован проект «Управление персоналом».

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 начисленной заработной плате

Показатель/год	2023	2024	% к 2023
Среднесписочная численность, чел.:	2 759	2 686	97,3
-промышленный персонал	2 657	2 586	97,3
-непромышленный персонал	102	100	98,0
Среднемесячная заработная плата, руб./мес.	66 059	72 286	109,4

В целях сохранения численности персонала, привлечения на предприятие квалифицированных кадров для обеспечения эффективной и стабильной работы Общества в течение года проводилось увеличение тарифных ставок, сдельных расценок,

должностных окладов. В результате чего рост средней заработной платы в 2024 году составил 9,4%.

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 2024 год:

трудоустроено - 457 человек

уволено - 594 человек

Текучесть кадров за 2024 год составила 10,5 %.

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

В Общества 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. Так же 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.

1. Обучение персонала предприятия в 2024 году включало в себя профессиональную подготовку и повышение квалификации рабочих, специалистов и руководителей:

1.1. Обучение рабочих было организовано для 910 человек;

1.2. Повышение квалификации руководителей и специалистов с учетом потребностей производства проводилось для 795 человек.

2. В целях подготовки резерва квалифицированных рабочих и специалистов, профессии которых необходимы для производства, на основе договоров с учебными заведениями и с учетом интересов Общества, в течение 2024 года была организована производственная и преддипломная практика студентов высших и средних профессиональных учебных заведений для 155 человек.

3. С целью обеспечения Общества квалифицированными кадрами осуществлялась целевая контрактная подготовка работников, в настоящее время получают образование за счёт средств предприятия 26 человек.

4. В 2024 году выдавались беспроцентные займы на оплату обучения работникам Общества и займы с взиманием процентной ставки для оплаты за обучение детей работников Общества на сумму 312,0 млн. рублей.

5. В отчетном году проводился конкурс профмастерства среди работников Общества согласно Положению «О конкурсе профессионального мастерства «Лучший в профессии» в цехах №№1, 7, 11 в количестве 106 человек.

6. В целях профессиональной ориентации 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 в количестве 370 человек.

3.8. Социальная ответственность

Социальная ответственность – безусловный приоритет в деятельности ОАО «СМЗ».

Социальными аспектами деятельности Общества являются: повышение уровня жизни и квалификации работников; помощь ветеранам и пенсионерам Общества; содействие развитию культуры, спорта и образования. Перечисленные аспекты закреплены в Коллективном договоре между администрацией и работниками ОАО «СМЗ», представленными первичной профсоюзной организацией Общества.

Расходы ОАО «СМЗ» социального характера за 2024 год составили **84,9 млн. руб.** (за аналогичный период прошлого года – 89,8 млн. руб.).

3.9. Перспективы развития Общества

Основными приоритетами развития ОАО «СМЗ» являются:

1. Снижение себестоимости производства и 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.

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.

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).

С целью увеличения объемов переработки сырья планируется выполнить:

- реконструкцию узлов технологической цепочки для переработки 12,0 тыс. тонн лопаритового концентрата;
- разработку технологии переработки альтернативного титаносодержащего сырья.

На ОАО «СМЗ» ведется проектирование первого в современной истории Российской Федерации комплекса по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы.

Основной целью реализации проекта является создание производства индивидуальных соединений редкоземельных элементов (РЗМ) мощностью 2,5 тыс. тонн/год. Созданное производство решит государственную задачу, по замещению импорта РЗМ и укреплению технологического суверенитета, обеспечив высокотехнологичные отрасли РФ критически важными материалами.

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

Электроэнергия является основным видом энергии, используемой Обществом, и одной из основных составляющих затрат на производство магния. Природный газ используется в качестве топлива в производстве теплоэнергии, извести и в процессе подготовки сырья. Мазут является резервным топливом в производстве теплоэнергии и в процессе подготовки сырья. Бензин и дизельное топливо является источником энергии в ДВС автотранспорта СМЗ. Кокс используется в качестве восстановителя в процессах магниевого и редкометального производства.

Использование каждого вида энергетических ресурсов в 2024 году

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем	Стоимость (без НДС), тыс.руб.
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч	433 921	1 757 068
2	Природный газ	тыс.куб.м	61 380	377 198
3	Бензин различных марок	т	83	5 125
4	Дизельное топливо	т	385	23 613
5	Мазут топочный	т	-	-
6	Различные коксы	т	1 942	57 769
7	Тепловая энергия	Гкал	284 266*	

* количество отпущенной тепловой энергии. Из них 188 237 Гкал отпущено на производственные нужды (включая отопление), 96 029 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 2024 году

Наименование показателя	2024
Переработка обогащенного карналлита, тонн	248 995
Выпуск магния и магниевых сплавов, тонн	15 096
Выпуск флюса хлоркалийевого, тонн	67 891
Выпуск прочей продукции магниевого производства, тонн	7 210
Выпуск кальция хлористого (32%), тонн	35 362
Выпуск хлора жидкого товарного, тонн	1 674
Переработка лопаритового концентрата, тонн	6 392
Переработка рутилового концентрата, тонн	80
Выпуск соединений ниобия, тонн	456
Выпуск соединений тантала, тонн	30
Выпуск карбонатов РЗЭ, тонн	1761
Выпуск титана губчатого, тонн	1289

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

Показатели	За 2024 год
Выручка от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС), тыс.руб.	11 213 288
в том числе от продажи:	
продукции	11 024 943
услуг	135 743
прочие	52 602
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	(1 136 577)

Ключевая причина ухудшения финансовых показателей ОАО «СМЗ» - снижение доходов из-за резкого снижения мировых и, соответственно, российских цен на основные виды продукции в 2024 году.

С каждым из потребителей Общество ведет систематическую работу по удержанию цен, а также осуществляет поиск новых покупателей. В тоже 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.

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.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2024 года: 590, в том числе номинальные держатели – 5.

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 2024 году было проведено два заочных голосования для принятия решений общим собранием акционеров ОАО «СМЗ»:

- 10.04.2024 г. (протокол № 1 от 10.04.2024 г.),
- 28.06.2024 г. (протокол № 2 от 01.07.2024 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 2024 году.

В период с 30.06.2023 года до 10.04.2024 года в Обществе действовал Совет директоров, избранный общим собранием акционеров (протокол № 3 от 30.06.2023) в составе 9 человек, из них 78 % мужчин 22 % 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 10.04.2024 года до 28.06.2024 в составе Совета директоров произошли изменения (протокол № 1 от 10.04.2024). 8 членов Совета директоров были выведены и 8 членов были введены в состав Совета директоров. Общий состав - 9 человек, из них 67 % мужчин, 33% женщины, 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 28.06.2024 года до 31.12.2024 года в Обществе действовал Совет директоров, избранный на общем собрании акционеров (протокол № 2 от 01.07.2024) в составе 9 человек, из них 67 % мужчин, 33% женщины, 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»

Председателем совета директоров назначен (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 2024 году было проведено 11 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 01.01.2024 до 10.04.2024

	02.02.2024	05.03.2024
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	-	-

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 ОАО «СМЗ» 24.01.2024 от шести членов совета директоров (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») поступили заявления о выходе их из состава Совета директоров ОАО «СМЗ».

В соответствии с п. 1.1.-1. ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее - Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ) установлено, что до 1 июля 2024 года Совет директоров акционерного общества сохраняет свои полномочия до принятия решения годовым общим собранием акционеров, повторным общим собранием акционеров или внеочередным общим собранием акционеров об избрании совета директоров акционерного общества в новом составе в случае, если его количественный состав становится менее количества, предусмотренного пунктом 3 статьи 66 или пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом акционерного общества либо решением общего собрания акционеров, но не менее трех членов совета директоров акционерного общества. В случае, предусмотренном указанной статьей, заседание совета директоров акционерного общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров такого Общества.

Участие в заочном голосовании членов Совета директоров, действующих в период с 10.04.2024 по 31.12.2024

	16.04. 2024	25.04. 2024	26.04. 2024	22.05. 2024	19.07. 2024	22.08. 2024	19.12. 2024	23.12. 2024	27.12. 2024
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	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание:

«+» - член Совета директоров 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 предусмотрена возможность создания следующих комитетов при Совете директоров:

- Комитет по стратегическому развитию. Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию утверждено решением Совета директоров (протокол № 8 от 16.07.2015);
- Комитет по аудиту. Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту утверждено решением Совета директоров (протокол № 9 от 30.12.2020);
- Комитет по кадровой политике и корпоративной этике. Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике утверждено решением Совета директоров (протокол № 13 от 30.12.2015).

В 2024 году Обществом Комитеты по стратегическому развитию, кадровой политике и корпоративной этике не создавались.

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.

По состоянию на 31.12.2024 Комитет 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 2024 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 08.05.2024 года),
- Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторских организаций Общества, включая оценку кандидатов в аудиторскую организацию Общества на 2024 год (протокол № 2 от 13.05.2024 года),
- Рассмотрение отчета Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту о деятельности и реализации поставленных задач на 2024 год (протокол № 3 от 28.12.2024 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 (решение Совета директоров ОАО «СМЗ» от 17.01.2023 (протокол № 1 от 18.01.2023)).

По имеющейся у Общества информации у членов Совета директоров и исполнительных органов отсутствует конфликт интересов, в том числе связанный с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества.

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 2024 году: действовала с 30.06.2023 года по 10.04.2024 года в составе 5-ти человек, 100 % 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.

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 10.04.2024 года до 28.06.2024 года в составе ревизионной комиссии произошли изменения (протокол общего собрания акционеров № 1 от 10.04.2024) полномочия членов ревизионной комиссии были досрочно прекращены и сформирована ревизионная комиссия в составе 5 человек, из них 60% мужчин, 40% 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.

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 28.06.2024 года до 31.12.2024 года в Обществе действовала ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров (протокол общего собрания акционеров № 2 от 01.07.2024) в составе 5 человек, показатели мужчин и женщин, высшего образования остались без изменения:

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».

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

В 2024 году вознаграждение Совету директоров выплачивалось в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «СМЗ», в соответствии с которым члены Совета директоров имеют право за исполнение своих обязанностей получать вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества. Совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров, действовавших до 10.04.2024 года, составил 1 732 тыс. руб. В 2024 году Общество не осуществляло компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров ОАО «СМЗ».

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Критерии определения и размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа - Генерального директора - определены Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре Общества, трудовым договором Генерального директора с Обществом. В соответствии с трудовым договором вознаграждение Единоличного исполнительного органа (заработная плата) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), которое подлежит пропорциональному изменению (увеличению) на размер индексации должностных окладов руководителей, специалистов и служащих в порядке, определенном Коллективным договором Общества. За результаты работы Общества в отчетном периоде, по решению Совета директоров, Генеральному директору может выплачиваться дополнительное вознаграждение (единовременная премия/годовая премия).

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

28.06.2024 общим собранием акционеров ОАО «СМЗ» (протокол № 2 от 01.07.2024 года) было принято решение прибыль, полученную ОАО «СМЗ» по результатам 2023 отчетного года в сумме 753 256 325 (Семьсот пятьдесят три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч триста двадцать пять) рублей 90 копеек, направить на инвестиции. Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

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

В условиях воздействия разнообразных внешних и внутренних факторов риска на финансово-хозяйственную деятельность, Общество стремится применять различные способы снижения уровня основных рисков, такие как методы диверсификации сбыта и поставок (в том числе, расширение ассортимента выпускаемой продукции, создание системы резервов, целенаправленный маркетинг), сохранение квалифицированных кадров, обучение необходимых специалистов, мониторинг нормативно-правовой среды, комплекс мероприятий по контролю за безаварийной работой производственных объектов, коммуникаций и охране труда работников на основе «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности в ОАО «СМЗ», разработанного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Политики в области промышленной безопасности ОАО «Соликамский магниевый завод» (размещена на сайте Общества), общезаводской инструкции по охране труда для работающих на предприятии ИОТ-03-1-2021, других локальных документов и инструкций.

9.1. Технические и эксплуатационные риски

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

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

Отчеты ПЭК ежегодно предоставляются для рассмотрения в Западно-Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора.

По результатам ПЭК проведенного в 2024 году установлено следующее:

В 2024 году ОАО «СМЗ» из водозабора ПАО «Уралкалий» получено речной воды в количестве - 3 357,1 тыс. м³ (2023 г. – 3221,22 тыс. м³).

Объем использованной артезианской воды из водозаборов ОАО «СМЗ» в 2024 г. составил 6,5 тыс. м³ (в 2023 г. – 7,0 тыс. м³), принято артезианской воды от ООО «Водоканал» в 2024 г- 1 359,1 тыс. м³ (в 2023 г. – 1 599,2 тыс. м³). Расход воды в системе оборотного водоснабжения в 2024 году составил 7 100,2 тыс. м³ (2023 г.- 7 272,8 тыс. м³).

С учетом приема сточных вод ООО «Водоканал» в Камское водохранилище через выпуск № 1К ОАО «СМЗ» в 2024 году сброшено 8 014,7 тыс. м³ нормативно-очищенных сточных вод (в 2023 году – 8 188,2 тыс. м³).

Количество загрязняющих веществ, сброшенных в водоем со сточными водами, составило в 2024 г –41,0 тыс. тонн (в 2023 г - 41,8 тыс. тонн). Предприятие не превысило нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в водоем – 67,5 тыс. тонн.

Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2024 году составил 675 тонн (в 2023 г. – 673 тонн). Предприятие не превысило утвержденные нормативы допустимого выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 830,8 тонн.

Аварийных выбросов, сбросов загрязняющих веществ на предприятии не было.

В 2024 году на предприятии образовалось 13 325 тонн отходов, что на 29 тонн больше, чем в 2023 году (13 296 тонн). Увеличение количества отходов произошло за счет вспомогательных ремонтных работ.

Предприятие имеет собственный полигон твердых промышленных отходов, зарегистрированный в ГРОРО под № 59-00034-Х-00479-010814.

На полигоне ТПО в 2024 году было размещено 4 069 тонн отходов (в 2023 г – 4 181 тонн).

На полигоне ТБО г. Березники в 2024 году было размещено 676,1 тонн отходов, не относящихся к ТКО (в 2023 году - 969,7 тонн). Предприятие не превысило утвержденные лимиты на размещение отходов – 1 959,3 тонн.

Таким образом, по результатам ПЭК 2024 года, при осуществлении деятельности ОАО «СМЗ», соблюдены обязательные требования природоохранного и санитарного законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

В 2024 году 85% от объема образовавшихся при производстве магнезии отходов было утилизировано с целью их повторного применения (рециклинга) в основном производстве флюса хлоркалийевого.

В 2024 году в соответствии с технологическим регламентом на предприятии утилизировано (использовано) для производственных нужд 185,0 тонн отходов металлолома (лом алюминия, стальной лом, чугунный лом), относящихся к 5 классу опасности.

В 2024 году предприятием передано 2 231,4 тонн отходов сторонним организациям на основании заключенных договоров, в том числе с целью обезвреживания передано – 1,9 тонны, с целью утилизации – 1 372,6 тонн, с целью обработки – 2,3 тонн, с целью размещения (захоронения) – 854,5 тонн.

На предприятии проводится постоянный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, что позволяет оперативно реагировать на отклонения от допустимых норм воздействия на окружающую среду. Для целей мониторинга в 2024 году привлекались центральная аналитическая лаборатория предприятия и специализированные организации ФГБУ «Уральское УГМС», ООО «АналитЭкспертСервис», ООО «ЗУИВЭП», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

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.

9.2. 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.

ОАО «СМЗ» не участвует в качестве Ответчика в судебных процессах, в том числе по исковым заявлениям, в случае удовлетворения которых существование Общества будет поставлено под угрозу.

9.3. 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 предприятие полностью выполняет требования, регламентирующие порядок предоставления разрешений и лицензирования своей деятельности. С этой целью выделяются необходимые ресурсы и проводятся соответствующие мероприятия.

9.4. 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.

9.5. 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 (СУРиБК) – 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), и 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.

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 «Группа Финансы».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы».

Адрес юридического лица: Россия, 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, дом № 9А, строение 7.

ИНН: 2312145943

ОГРН: 1082312000110

Аудиторская организация для осуществления аудита финансовой отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, и бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета определена в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Совет директоров, рассмотрев результаты открытого аукциона, предложил данную аудиторскую компанию для утверждения Общим собранием акционеров ОАО «СМЗ». Аудитор на 2024 год утвержден общим собранием акционеров (протокол № 2 от 01.07.2024 года).

Договором об оказании услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, финансовой отчетности по МСФО за 2024 год размер вознаграждения определен в сумме 1 740 000 (Один миллион семьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС (20%).

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 2024 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-ЦКРИ» <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-ЦКРИ».

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 корпоративных отношений 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 2024 год.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Баланс в агрегированном виде на 31.12.2024, тыс. руб.

АКТИВ			ПАССИВ		
1	Основные средства и вложения	4 744 872	3	Источники собственных средств	7 137 741
2.1	Запасы и затраты	2 312 007	4	Долгосрочные кредиты и прочие долгосрочные заемные средства и обязательства	431 408
2.2	Денежные средства, расчеты и прочие активы, в т.ч.	2 996 250	5	Расчеты и прочие пассивы	2 483 980
	денежные средства и денежные эквиваленты	230 934			
	расчеты и прочие активы	2 765 316			
	БАЛАНС	10 053 129		БАЛАНС	10 053 129

Отчет о финансовых результатах за 2024, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	2024	2023
Выручка	2110	11 213 288	12 405 162
Себестоимость продаж	2120	(11 147 524)	(10 365 344)
Валовая прибыль (убыток)	2100	65 764	2 039 818
Коммерческие расходы	2210	(730 168)	(674 110)
Управленческие расходы	2220	(880 290)	(746 308)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 544 694)	619 400
Доходы от участия в других организациях	2310	251 594	201 197
Проценты к получению	2320	244 761	189 944
Проценты к уплате	2330	(17 706)	(12 076)
Прочие доходы	2340	149 746	571 959
Прочие расходы	2350	(478 517)	(502 389)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 394 816)	1 068 035
Налог на прибыль, в т.ч.	2410	136 898	(197 075)
Текущий налог на прибыль	2411	-	(321 394)
Отложенный налог на прибыль	2412	136 898	124 319
Прочее	2460	121 341	(117 704)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(1 136 577)	753 256
Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	499 279	500 463
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)	(100 093)
Совокупный финансовый результат периода	2500	(922 647)	1 153 626
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(2.85)	1.89
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Годовому отчету за 2024 год
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» « 19 » мая 2025 года (протокол № 10 от « 20 » мая 2025 года).

Модель корпоративного управления в Обществе определяется Уставом, внутренними документами Общества и сформирована на основе требований российского законодательства в отношении акционерных обществ и применением на практике основополагающих принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Кодекса) и деловой этики.

Информация, свидетельствующая о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса, присутствует в разделах годового отчета «Общая информация об Обществе», «Корпоративное управление» и в настоящем Приложении к годовому отчету, а подробное описание существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе - сведения о структуре и компетенции органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля включены в отчеты эмитента за 2024 год.

В Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса приведены все принципы и рекомендации Кодекса, содержащиеся в форме, рекомендованной Банком России, в т. ч. рекомендации, которым Общество в отчетном периоде не отвечало (отвечало частично), с обоснованием причин их несоблюдения (частичного соблюдения) и указанием альтернативных механизмов и инструментов, используемых Обществом в отчетном периоде. Ряд отклонений от критериев оценки соблюдения принципов корпоративного управления Кодекса в сторону их несоблюдения обусловлен особенностями организационной структуры управления в Обществе, финансовым положением, повышенными требованиями ПАО Московская Биржа к организации корпоративного управления, заложенных в соответствующие разделы Кодекса в отношении ценных бумаг эмитентов, чьи ц/б включены в I (высший) и II уровни Списка ценных бумаг, допущенных к торгам (котируемые разделы Списка), тогда как обыкновенные акции Общества включены в III (не котируемый раздел) уровень Списка ц/б и означает отсутствие максимальных требований к корпоративному управлению Общества.

Настоящим Заявлением Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса за 2024 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	соблюдается X частично соблюдается	Общество не предоставляет специальный телефонный канал (горячая линия), форум для связи с акционерами, поскольку 89,4554 % акций в течение отчетного периода принадлежали Госкорпорации «Росатом» и, как показывает практика взаимоотношений с акционерами, которым принадлежат более 89 % акций, для указанных целей достаточно существующих контактов: а) секретарь Совета директоров, тел. (34253) 6 66 99, e-mail: zalazaeva@smw.ru; связь с председателем СД осуществляется через секретаря СД; б) отдел корпоративных отношений, тел. (34253) 66 6 99, e-mail: zalazaeva@smw.ru; г) приемная генерального директора, тел. (34 253) 5 11 71, электронная почта smw@smw.ru . Обратная связь о волеизъявлении акционеров с

			☐ 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)	☒ (2, 3) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1) не соблюдается	(1) В Уставе Общества не предусмотрено размещение (опубликование) сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В обозримом будущем в целях осуществления своевременной поэтапной подготовки документов к ОСА Общество рассмотрит возможность реализации критерия 1 принципа 1.1.2 Кодекса в свою практику при составлении графика ОСА.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения 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.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

		отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 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.	☐ не соблюдается	
1.1.4	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.	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. 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.	☒ (2) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1) не соблюдается	(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 ГОСА. 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. 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.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет не предусмотрена уставом, и всем акционерам рассылаются бюллетени 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.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	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. 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. 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. 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 таких средств в отчетном периоде	☒ (1) соблюдается ☒ (2,3) частично соблюдается ☒ (4) не соблюдается	(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 общем собрании. 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 собрании акционеров может секретарь СД по сведениям из официальных анкет, представленных Обществу кандидатами в СД и РК. Единоличный исполнительный орган ежегодно принимает участие в общих собраниях акционеров и доступен для ответов на вопросы акционеров. (4) Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании в отчетном периоде СД не рассматривался, поскольку этот способ не предусмотрен уставом, и всем акционерам рассылаются бюллетени для возможности принять участие в голосовании. 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 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 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.	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 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. 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)	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2, 3) не соблюдается	(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: - в составе акционерного капитала Общества нет привилегированных акций, - в течение длительного периода времени (с 2001 г.) отсутствовали финансовые возможности для выплаты дивидендов. В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» предполагается принятие дивидендной политики, соответствующей локальным актам холдинга.
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.	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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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. В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» предполагается принятие дивидендной политики, соответствующей локальным актам холдинга.
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.	☒ соблюдается	

			☐ частично соблюдается ☐ 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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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 отношению к миноритарным акционерам.	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 уделил им надлежащее внимание	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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.	☒ соблюдается	

			☐ частично соблюдается ☐ 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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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 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.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 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 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о	☒ (1, 3) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (2) не 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 Положении о деятельности данного Комитета (в случае возобновления его деятельности), размещенном на сайте Общества в сети «Интернет» (http://смз.пф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_ete_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf).

		выполнении стратегии общества.		
2.1.2	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.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	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. 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	☒ (1) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (2) не соблюдается	(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. В течение отчетного периода СД и Комитетом СД по аудиту не были рассмотрены вопросы, связанные с определением величины рисков. В будущем возможно рассмотрение целесообразности вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса об утверждении приемлемой величины риск-аппетита общества комитетом СД по аудиту.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	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)	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	(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.

			Х (1,2) не соблюдается	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. 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 локальным актам холдинга. (2) Как уже отмечено в отношении критерия (1) выше, в течение отчетного периода СД не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (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.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании	1.Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Х (1) соблюдается	(2) Общество стремится предотвратить совершение сделок, связанных с конфликтом интересов. Порядок заключения членами СД сделок, в

	внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☒ (2) частично соблюдается ☐ не соблюдается	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 (http://смз.пф/raport/polozh/soglashenie_o_konfidencialnosti-2.pdf). Основные принципы взаимодействия с контрагентами Общества закреплены в Едином отраслевом стандарте закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным 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 экспертах), порядок работы которой определен Положением о закупочной комиссии (Приложение № 4 к Стандарту). В соответствии с «Положением о договорной и претензионно-исковой работе» до заключения сделок все договоры проходят правовую экспертизу, в т. ч. согласование с отделом корпоративных отношений, 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.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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. 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. В соответствии с приказом ГД раскрытие существенной информации об Обществе на сайте ОАО «СМЗ» и Центра раскрытия корпоративной информации АО «Интерфакс», на государственном сайте ЕФРС осуществляют уполномоченные лица отдела корпоративных отношений Общества, при участии и под контролем директора по правовым вопросам, секретаря СД Общества. В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование о рассмотрении Советом директоров вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики. В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» становится актуальным вопрос о принятии информационной политики, соответствующей локальным актам холдинга.

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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (2) не соблюдается	(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»).

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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 двумя и более % акций Общества. 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. 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. 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. 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). Объяснение о причинах несоблюдения критерия и возможностях его реализации присутствует в обосновании к критерию 2 связанного принципа 2.2.1. В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение процедуры оценки эффективности работы СД, соответствующей локальным актам холдинга.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде Общество представило акционерам в составе материалов к собранию акционеров следующие сведения о кандидатах в СД Общества: - год рождения, - места работы и занимаемые должности либо (при отсутствии постоянного места работы) – род осуществляемой кандидатом предпринимательской, творческой или иной деятельности, - сведения об образовании кандидата; - письменное согласие кандидата на избрание в СД. 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». Указание на независимость действующих членов СД, определенное в соответствии с рекомендациями Кодекса 102 – 107, приведено в составе отчетов эмитента и в ГО (состав СД). Положения о необходимости указания информации о соответствии кандидата критериям независимости будут учтены при подготовке к годовому общему собранию в 2025 году.
2.3.3	Состав совета директоров	1. В отчетном периоде совет директоров		Процедура оценки работы в области

	сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков СД не разработана. 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.
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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В 2024 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 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	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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ 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

	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.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	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. 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). 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.	☒ (3) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не 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. 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.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1.Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ 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.
2.4.4	Независимые директора играют	1.Независимые директора (у которых отсутствовал		В настоящее время процедура предварительной

	ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не осуществляется и внутренними документами Общества не предусмотрена. В отчетном периоде существенных корпоративных действий, трактуемых таковыми в соответствии с позицией 303 Кодекса, не совершалось. 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. С целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов и профилактики коррупционных правонарушений 29 апреля 2024 года 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.	☒ (2) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	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. 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.

			☐ не соблюдается	Формализованная процедура для проведения оценки качества работы СД и его председателя в Обществе не утверждена. 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). Обществом СД проведен анализ индивидуального участия членов СД в голосовании по вопросам повестки дня СД (лично, путем направления бюллетеней или письменного мнения). 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 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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.	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.	☒ соблюдается	

	и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	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	☐ частично соблюдается	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).
		2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	☒ (2) не соблюдается	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 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом	1. В обществе утвержден 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.	☒ (1) соблюдается ☐ частично соблюдается	(2) Возможность дистанционно участвовать в принятии решений СД не предусмотрена уставом, и всем членам СД рассылаются бюллетени для возможности принять участие в голосовании. Как показывает практика участия членов СД в голосовании по вопросам повестки дня СД, большинство членов СД направляют в Общество скан-

	подготовиться к его проведению.	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	☒ (2) не соблюдается	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, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не 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 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). 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 или опрос /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).
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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

			☐ 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.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	☒ (2) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 3, 4) не 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. (3) 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. (4) В отчетном периоде заседания Комитета по аудиту проводились реже одного раза в квартал. Ежеквартальное предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не требовалось.
2.8.2	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.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1,2,3) не соблюдается	(1, 2, 3) Предлагаемые критерии Кодекса не применяются: комитет по вознаграждениям СД не создан. 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).

		вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников		
2.8.3	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 директорами.	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. 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. 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2, 3) не соблюдается	(1, 2) СД комитет по номинациям не создан. 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» (http://смз.рф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_ete_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf). На современном этапе КУ СД Общества СД решает кадровые вопросы по утверждению кандидатур на 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.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ 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 номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	☐ соблюдается ☒ (2) частично соблюдается ☒ (1) не 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 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. 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 (пп. 6 п. 8 раздела 6 Положения).
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В соответствии с Положением о Комитете СД по аудиту Председатель СД имеет право в любое время получать информацию или отчет о работе Комитета. В 2024 году Комитетом было проведено три заседания, информация о принятых решениях по вопросам повестки дня регулярно направлялась Председателю СД.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества	1. Во внутренних документах общества		(1, 2, 3) В отчетном периоде самооценка или внешняя

	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.	определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 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. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2, 3) не соблюдается	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. 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. Формализованная процедура для проведения оценки качества работы СД в Обществе не утверждена. 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). В годовом отчете представлен анализ индивидуального участия членов СД при принятии решений по вопросам повестки дня СД (лично, путем направления бюллетеней или письменного мнения). 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.
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).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Независимая оценка качества работы СД внешней организацией (консультантом) в течение трех последних отчетных периодов не проводилась. 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. 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).
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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	☒ (2, 3) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (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 http://смз.пф/raport/2016/polozhenie_o_sovete_direktora_ov_oao_smz-v_novoj_red.pdf ; http://смз.пф/raport/polozh/26062019_polozhenie_o_sd-2.pdf . В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение Положения о корпоративном секретаре, соответствующего локальным актам холдинга.
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	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	☐ соблюдается ☐ частично 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

	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.		☒ не соблюдается	в п. 4 раздела 4 Положения о СД. В отчетном 2024 году вознаграждение членам СД не осуществлялось в соответствии с запретом норм о государственной гражданской службе; - 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; - политика по организации оплаты труда в Обществе базируется на соблюдении требований Трудового Кодекса РФ в отношении каждого работника Общества; - 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. 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.
4.1.2	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.	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).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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. 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).
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих	☐ соблюдается	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.

	директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Устава). Политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) членов СД реализуется в соответствии с Положением о СД Общества, которое утверждает ОСА. Политика по организации оплаты труда в Обществе базируется на соблюдении требований Трудового Кодекса РФ в отношении каждого работника Общества. 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. 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. В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение Политики Общества по вознаграждению, соответствующей локальным актам холдинга.
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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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	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	☒ (2) 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

	участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	☐ частично соблюдается ☒ (1) не соблюдается	соответствии с Положением о СД Общества, которое утверждает ОСА. В отчетном 2024 году вознаграждение членам СД не осуществлялось в соответствии с запретом норм о государственной гражданской службе
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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	1. В течение отчетного периода одобренные		(1) Вопрос по определению размера переменного

	исполнительных органов и иных ключевых руководящих 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 (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 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. 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2, 3) не соблюдается	вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в соответствии с годовыми показателями эффективности к компетенции СД не относится, за исключением размера вознаграждения ЕИО. 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. (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 Проведение СД оценки системы вознаграждения других членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников во внутренних документах Общества не предусмотрено. 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%. 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 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1) не соблюдается	(1) В отчетном году приобретение размещенных акций на баланс Общества не производилось. Решений о дополнительном выпуске ЦБ 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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	☒ соблюдается	

	рисками и внутреннего контроля в обществе.	определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	☐ частично соблюдается ☐ 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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.	☒ (1) соблюдается ☒ (2) частично соблюдается ☐ 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.	☐ 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.

	внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	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	☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	В 2024 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. 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.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	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.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2.2	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.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 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	☒ (1,2) соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 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.	соблюдается частично соблюдается X (1,2) не соблюдается	(1, 2) Положение об информационной политике с учетом рекомендаций Кодекса в Обществе не формализовано. В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение информационной политики Общества, соответствующей локальным актам холдинга. 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. 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. В соответствии с приказом ГД раскрытие существенной информации об Обществе на сайте ОАО «СМЗ» и Центра раскрытия корпоративной информации АО «Интерфакс», на государственном сайте ЕФРС осуществляют уполномоченные лица отдела корпоративных отношений Общества, при участии и под контролем директора по правовым вопросам, секретаря СД Общества. В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование о рассмотрении Советом директоров вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики.	
6.1.2	Общество	раскрывает	1. Общество раскрывает информацию о системе		

	информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☒ (1, 2, 3) соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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.	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 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. 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.	☒ (1, 2, 3) соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих	☒ (2, 3) соблюдается	(1) В Обществе не утверждено в виде отдельного документа информационная политика Общества. В настоящее время подходы и критерии определения

	существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 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. 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. 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	☐ частично соблюдается ☒ (1, 4) не соблюдается	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. В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение информационной политики Общества, соответствующей локальным актам холдинга. (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.
6.2.3	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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	☒ (1, 2) соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1,2) не соблюдается	(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. 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. Общество обеспечивает акционерам и иным заинтересованным лицам возможность участия в управлении и получении информации о деятельности Общества, право на получение которой предусмотрено российским законодательством. По решению ГД в Обществе определены лица, ответственные за раскрытие информации (реализацию информационной политики) об Обществе. В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение информационной политики Общества, соответствующей локальным актам холдинга.
6.3.2	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.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	☒ (1) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (2) не соблюдается	(2) В Обществе не утверждено 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 (http://смз.рф/raport/polozh/soglashenie_o_konfidencialnosti-2.pdf). В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» возможно утверждение информационной политики Общества, соответствующей локальным актам холдинга.
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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 вышедших членов СД.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным	☒ (2) 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

		предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 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	X (3) не соблюдается	по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. 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 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
--	--	---	---	---

<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.



Утвержден
решением Совета директоров
ОАО «СМЗ» от 19.05.2025
(протокол № 10 от 20.05.2025)

Достоверность данных,
содержащихся в настоящем Отчете,
подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «СМЗ»,
заключение от « 02 » апреля 2025 года.

**Отчет о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность**



Договоры подряда, возмездное оказание услуг, купли-продажи.

№ 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. Купля-продажа									
1	29.03.2024	Приложение № 3 от 29.03.2024 к договору поставки № 14336 от 07.12.2023	не требуется	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93	32 690 481,49 +/- 5 % рублей без учета НДС	апрель 2024 года
2	25.06.2024	Приложение № 4 от 25.06.2024 к договору поставки № 14336 от 07.12.2023	не требуется	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93	123 641 322,60 +/- 5 % рублей без учета НДС	июль - октябрь 2024 года
3	03.07.2024	Приложение № 5 от 03.07.2024 к договору поставки № 14336 от 07.12.2023	не требуется	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка сплава магниевого Mg-Ce в слитках	29 640 000,00 +/- 5 % рублей без учета НДС	июль 2024 года
4	11.12.2024	Договор поставки № 15141 от 11.12.2024 с приложением № 1 от 11.12.2024	не требуется	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93	2 274 197 081,19 +/- 5 % рублей с учетом НДС	январь – декабрь 2025 года

Генеральный директор

Димухамедов Р.Р.