

Открытое акционерное общество  
«Соликамский магниевый завод»

Open joint stock company  
«Solikamsk magnesium works»



**Годовой отчет**  
**Annual report**

2018



## **УТВЕРЖДЕН:**

Годовым Общим Собранием Акционеров  
ОАО «Соликамский магниевый завод»  
Дата проведения Годового Собрания Акционеров  
«21» июня 2019  
Протокол №1  
от «25» июня 2019 года

## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:**

Советом Директоров  
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Протокол №3  
от «14» мая 2019 года

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» ЗА 2018 ГОД**

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Д.Л. Мельников  
(подпись)

Соликамск  
2019 год



## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ</b>	3
<b>МИССИЯ ОБЩЕСТВА</b>	4
<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</b>	4
Историческая справка	4
Краткая характеристика СМЗ	5
Регистрационные сведения	6
Информация об аудиторе Общества	6
Информация о регистраторе Общества	7
Сведения об уставном капитале Общества	7
Информация об акционерах Общества	7
Рыночная капитализация Общества	7
Сведения о дочерних/зависимых организациях	7
Членство в организациях и ассоциациях	8
<b>ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	8
<b>ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ</b>	8
Общие итоги	8
<b>Результаты по производствам</b>	10
Магниевое производство	11
Редкометальное производство	13
Соединения ниобия	14
Соединения тантала	15
Соединения редкоземельных элементов	15
Титан губчатый и соединения титана	16
Химическое производство	17
Использование энергоресурсов	17
Техническое развитие	17
Интегрированная Система Менеджмента и соответствие международным требованиям при закупках танталовых материалов	18
Охрана Труда и Промышленная Безопасность	19
Сведения о наличии лицензий, разрешений и допусков	20
Социальные аспекты	21
<b>ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ</b>	21
Положение в магниевой отрасли	21
Положение в редкоземельной отрасли	24
Положение в титановой отрасли	26
Положение в ниобиевой отрасли	27
Положение в танталовой отрасли	29
Положение в химической отрасли	31
<b>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	31
<b>ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	31
<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	34
Обязанности и деятельность Совета Директоров в отчетном периоде	34
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	36
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	36
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	36
Состав Совета Директоров Общества	36
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	38
Основные положения политики Общества в области вознаграждения	38
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества	38
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных исполнительному органу Общества	39
Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	39
Сведения об утверждении Годового Отчета	40
<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	41
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА</b>	42
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ:</b>	
Приложение № 1 Сведения о наличии лицензий, разрешений и допусков	
Приложение № 2 Отчет о соблюдении Кодекса Корпоративного Управления	
Настоящий Годовой Отчет размещен на сайте СМЗ по ссылке <a href="http://смз.рф/index/godovye_otchety/">http://смз.рф/index/godovye_otchety/</a>	



## ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ



Дмитрий Леонидович Мельников

Генеральный директор ОАО «Соликамский магниевый завод»

2018 год был относительно благоприятным для СМЗ. Тантал, ниобий, редкоземельные элементы (РЗЭ), магний и титан являются одними из ключевых элементов авиакосмической отрасли, энергетики, новых моделей и видов наземного транспорта, базовых технологий четвертой промышленной революции. Принятые в Европе, Китае и Индии директивы о запрете к 2050 году транспорта с двигателями внутреннего сгорания с ростом производства транспорта с альтернативными источниками энергии, ускорение цифровизации экономик мира, рост мощностей энергетики и авиастроения, вызвали рост спроса на продукцию Общества. Одновременно с этим, ужесточение экологической и налоговой политики в Китае, Бразилии и Демократической Республике Конго, являющихся основными поставщиками РЗЭ, ниобия, тантала и магния в мире, привели к росту мировых цен, что, в сочетании с ослаблением курса рубля и снижением ключевой ставки Банка России и, как следствие, ставок по кредитам, привели к росту доходов СМЗ, скомпенсировав рост затрат, вызванный ростом цен на потребляемые ресурсы.

Сочетание вышеперечисленных факторов с ростом объемов производства основных видов продукции привели к улучшению показателей Общества. Рост выручки от продаж составил +29.2%, с 6'042.303 миллионов рублей в 2017 году до 7'808.859 миллионов рублей в 2018 году, в долларовом эквиваленте - на +19.8%, со 103.677 миллионов долларов до 124.248 миллионов долларов соответственно. Прибыль от продаж составила +609.797 миллионов рублей по сравнению с убытком -368.281 миллионов рублей годом ранее, чистая прибыль +238.269 миллионов рублей по сравнению с чистым убытком - 299.218 миллионов рублей соответственно.

Основным направлением технического развития СМЗ в отчетном году являлось укрепление технологической эффективности основных производств. Выполнен ряд опытных и проектно-конструкторских работ по совершенствованию технологий и увеличению мощностей по выпуску товарной продукции с внедрением в 2019 году.

Ожидается, что 2019 год будет не простым из-за политико-экономической неопределенности в мире, торговых войн и санкций, прогнозируемого замедления темпов роста мировой и российской экономики. Однако, учитывая, что основными потребителями продукции СМЗ являются растущие отрасли, есть основания полагать, что негативные тенденции не приведут к значительному изменению основных показателей деятельности Общества в наступившем году.



# МИССИЯ ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»

## Миссия

Наша деятельность направлена на выпуск качественной продукции магниевого, химического и редкометалльного производства для создания продуктов, используемых в отраслях высоких технологий.

Наши долговременные и взаимовыгодные взаимоотношения с потребителями, поставщиками, акционерами, сотрудниками, обществом выстраиваются на основе эффективных, экологически безопасных, современных инженерных решений.

## Видение

Мы уверенно остаемся на лидирующих позициях рынка, выполняя все возрастающие и изменяющиеся требования потребителей, развивая экологически чистые и эффективные производства.

Квалифицированные, инициативные и приверженные работники являются основой рыночного успеха предприятия.

Мы получаем конкурентные преимущества за счет эффективного взаимовыгодного сотрудничества с партнерами.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### Историческая справка

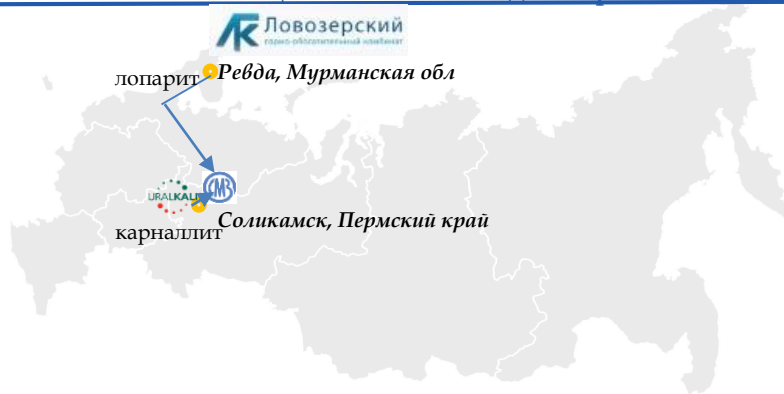
- 14 марта 1936 года заводом выпущен первый слиток магния. Эта дата по праву считается Днем Рождения Соликамского магниевого завода
- 1939: начато производство магниевых сплавов для авиации
- 1946: создан Опытный цех – первый опытный цех в составе действующего предприятия цветной металлургии СССР, где были разработаны базовые технологические процессы, используемые магниевыми и титановыми предприятиями стран бывшего СССР и Израиля
- 1962-1966: в рамках программы покорения космоса было начато производство Mg-Zr лигатуры и сплава МЦр1НЗ для производства высокопрочных жаростойких сплавов для аэрокосмической отрасли
- 1971: введен в эксплуатацию цех хлорирования лопаритового концентрата с использованием хлора, получаемого в процессе производства магния
- 1977: внедрена технология разделения с производством индивидуальных соединений ниобия и тантала
- 1983: организовано производство особо чистых соединений ниобия и тантала для оптики и электроники
- 1985: СМЗ вручен Орден Отечественной войны I степени за заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны
- 1992: на базе государственного предприятия «Соликамский магниевый завод» учреждено акционерное общество открытого типа «Соликамский магниевый завод» (здесь, и далее – СМЗ, Компания, Общество)
- 1996: совместно с Almamet GmbH (Германия) построен завод по производству магниевых гранул, смесей и порошков для десульфурации чугуна и стали - ООО «Соликамский завод десульфураторов» (СЗД) - чем была создана база для массового внедрения процесса десульфурации на предприятиях черной металлургии России
- 2000: создано производство карбонатов редкоземельных элементов (РЗЭ); первая сертификация по ISO 9001
- 2009: СМЗ выпущена миллионная тонна магния; введена в эксплуатацию первая очередь проекта по производству губчатого титана мощностью 2 500 т в год. Суммарная мощность проекта – 5 000 т год
- 2010: первая сертификация по ISO 14001
- 2014-2017: введены в эксплуатацию мощности по переработке твердых отходов магниевого производства, установка грануляции хлорида калия, начато производство новых видов жаростойких высокопрочных магниевых сплавов и лигатур с РЗЭ, карбоната кальция-стронция, отработана технология производства метаниобатов и танталатов лития.

СМЗ является современным, динамично развивающимся предприятием, с расширяющейся номенклатурой продукции с повышенными потребительскими свойствами, лидером магниевого,

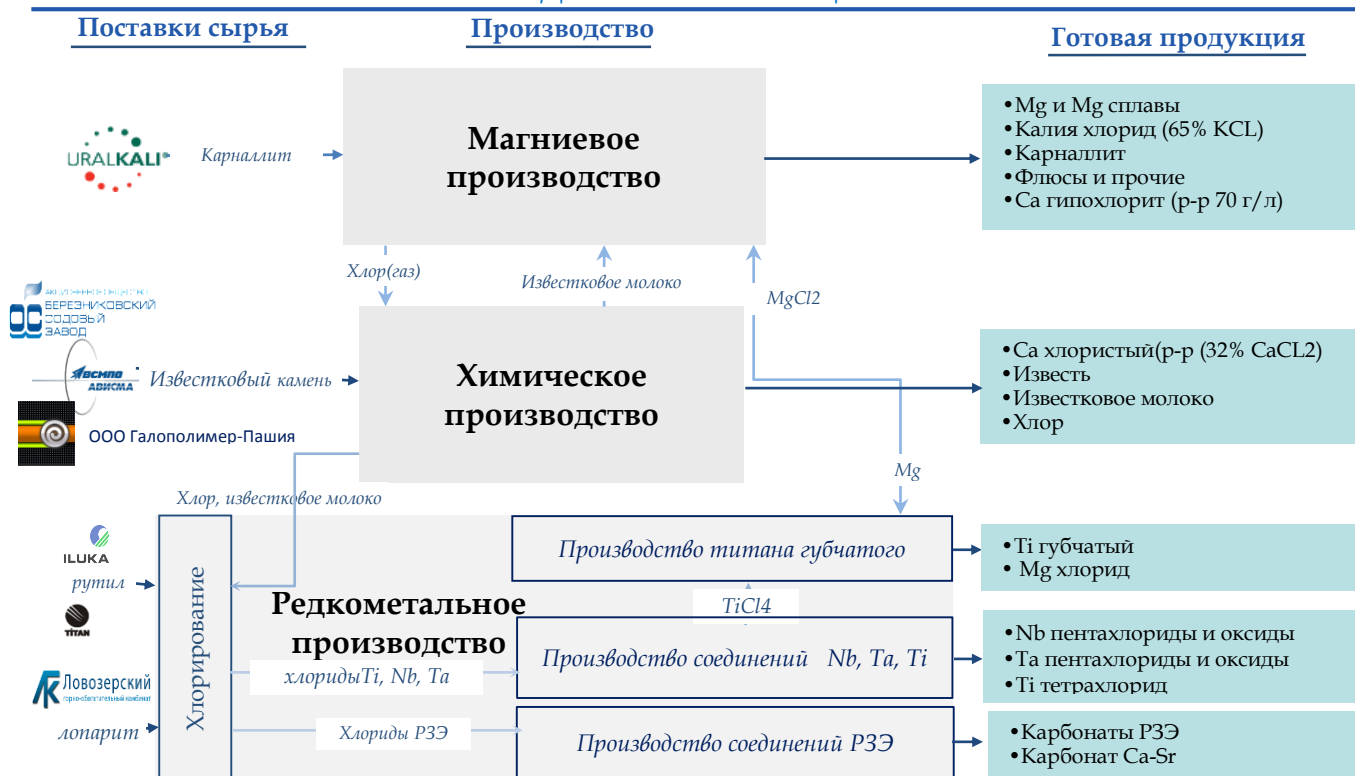


ниобиевой, танталовой и РЗЭ отраслей Российской Федерации, на долю которого приходится производство почти 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% губчатого титана в стране, с Интегрированной Системой Менеджмента (ИСМ), соответствующей мировым стандартам.

## Краткая характеристика СМЗ Поставщики основных видов сырья



## КАРТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ СМЗ



## Годовые мощности СМЗ по производству основных видов товарной продукции

### Магниевое производство

- магний и магниевые сплавы – до 18'200 т, в том числе товарные - 16'200 т
- калия хлорид, флюсы, соли – до 79'320 т
- раствор гипохлорита кальция – до 60'000 т.

### Редкометальное производство

- Переработка лопаритового концентрата – до 13'000 т с производством:
- соединений ниобия – до 855 т в пересчете на ниобия пентаоксид (Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
  - соединений тантала – до 60 т в пересчете на тантала пентаоксид (Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
  - соединений смешанных и разделенных РЗЭ – до 3'600 т в пересчете на оксиды РЗЭ (TREO)
  - титана губчатого и соединений титана – до 2'600 т в пересчете на титан (Ti)

### Химическое производство

- жидкий хлор в контейнерах – до 3'000 т
- известь негашеная – до 20'000 т
- раствор хлористого кальция (32% CaCl<sub>2</sub>) – до 72'000 т.





## Регистрационные сведения

*Полное фирменное 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»**

*Местонахождение/почтовый адрес:* Россия, 618541, г. Соликамск, Пермский край, ул. Правды, 9

*Телефон:* (34253) 51171 *Факс:* (34253) 52375 *Эл. почта:* smw@smw.ru *Интернет:* www.smw.ru, www.smw.pф

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

*Основной государственный номер юридического лица (ОГРН):* 1025901972580

*Дата внесения записи:* 10.09.2002

*Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):* 5919470019

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

*Зарегистрированные виды деятельности (коды ОКВЭД):*

- Производство прочих основных неорганических химических веществ	ОКВЭД	20.13
- Производство прочих цветных металлов	ОКВЭД	24.45
- Литье металлов	ОКВЭД	24.5
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	ОКВЭД	35.30
- Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	ОКВЭД	08.12
- Строительство жилых и нежилых зданий	ОКВЭД	41.20
- Деятельность спортивных объектов	ОКВЭД	93.11
- Деятельность больничных организаций	ОКВЭД	86.10
- Общая врачебная практика	ОКВЭД	86.21
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	ОКВЭД	85.42.9
- Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях	ОКВЭД	56.29.2
- Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	ОКВЭД	47.8
- Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	ОКВЭД	46.38
- Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием	ОКВЭД	46.38.21
- Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	ОКВЭД	47.25.2
- Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	ОКВЭД	47.9

*Отраслевая принадлежность Общества в 2018 году (основной вид деятельности):*

Производство прочих основных неорганических химических веществ ОКВЭД 20.13

*Источники Информации об Обществе:* заводская газета «Магниевик», городская газета «Соликамский рабочий», сайт Общества [www.smw.ru](http://www.smw.ru) или [www.smw.pф](http://www.smw.pф), адрес страницы в сети Интернет Центра раскрытия корпоративной информации ООО «Интерфакс - ЦРКИ» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>

*Филиалов и представительств* Общество не имеет.

## Информация об аудиторе Общества

*Аудитор:* Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит" (ООО "Инвест-аудит")

*Местонахождение:* Россия, 614099, г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 94

*ИНН:* 5902119814 *ОГРН:* 1025900528543 *Адрес электронной почты:* invest-audit.perm@gmail.com

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОГРН 1027739244015, ОРНЗ 11603037363 от 02.09.2016



## Информация о регистраторе Общества

*Наименование:* **Акционерное общество «Регистратор Интрако».**

*Местонахождение/почтовый адрес:* Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

*Телефон/факс:* (342) 233-01-63/233-01-64, *факс:* (342) 236-08-44, *Интернет:* [www.intraco.ru](http://www.intraco.ru)

*Лицензия номер:* 057-14025-000001 от 24.12.2002

*Орган, выдавший лицензию:* Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

*Срок действия:* без ограничения срока действия.

Регистратор является членом профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД). Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 23.12.1996

## Сведения об уставном капитале Общества

*Уставный капитал Общества:* 99'568 (девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей и разделен на 398'272 (триста девяносто восемь тысяч двести семьдесят две) обыкновенные именные акции 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

## Информация об акционерах Общества

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного года – 677, в том числе из них являются номинальными держателями – 1.

В состав акционеров, владеющих не менее, чем 5 (пятью) процентами обыкновенных акций в уставном капитале Общества, по состоянию на 31.12.2018 входят:

1. Старостин Тимур Владимирович – 25.0020%

2. Пестриков Игорь Леонидович – 25.0000 %

3. Кондрашев Петр Иванович – 24.0002 %

4. Кирпичёв Сергей Юрьевич – 15.4533%

Прочие акционеры – 10.5445 %

Сведения 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.

## Рыночная капитализация Общества

По данным организатора торговли, Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), рыночная капитализация акций Общества по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2018) составляла 1'206'764'160 рублей.

Обыкновенные акции Общества (торговый код акций – MGNZ, международный код (номер) идентификации ц/б - RU0009100911) включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

*Местонахождение/почтовый адрес:* Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 13

*Интернет:* <http://www.moex.com/>

Информация о рыночной цене и рыночной капитализации ценных бумаг по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец отчетного периода представлена на странице в сети Интернет <https://www.moex.com/a6401>.

## Сведения о дочерних/зависимых организациях

**1. Общество с ограниченной ответственностью "Соликамский завод десульфураторов" (ООО «СЗД»)**

*Местонахождение:* Россия, 618541, г. Соликамск, Пермский край, ул. Правды, 9

*ИНН:* 5919492823 *ОГРН:* 1025901973459

*Информация о компании:* [www.szd.ru](http://www.szd.ru)

*Основной вид деятельности:* производство прочих цветных металлов (ОКВЭД 24.45)

*Доля СМЗ в уставном капитале коммерческой организации %:* 50





## **2. Открытое акционерное общество "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" (ОАО «РИТМ»)**

*Местонахождение:* Россия, 618421, г. Березники, Пермский край, проспект Ленина, 101

*ИНН:* 5911030023 *ОГРН:* 1025901707237

*Информация о компании:* [www.oao-ritm.ru](http://www.oao-ritm.ru)

*Основной вид деятельности:* научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19)

*Доля СМЗ в уставном капитале коммерческой организации %:* 68

*Доля принадлежащих СМЗ обыкновенных акций коммерческой организации, %:* 68

## **3. Общество с ограниченной ответственностью "Март" (ООО «Март»)**

*Местонахождение:* Россия, 618541, г. Соликамск, Пермский край, ул. Правды, 9

*ИНН:* 5919491570 *ОГРН:* 1025901972656

*Основной вид деятельности:* производство гашеной, негашеной и гидравлической извести (ОКВЭД 23.52.1)

*Доля СМЗ в уставном капитале коммерческой организации %:* 67.54

В собственности дочерних/зависимых обществ нет квазиказначейских акций (акций СМЗ).

### **Членство СМЗ в организациях и ассоциациях:**

1. Международная Тантал-ниобиевая Ассоциация (Tantalum-Niobium International Study Center, сокр. ТИС) – с 1992
2. Пермская Торгово-промышленная палата – с 1992
3. Верхнекамская Торгово-промышленная палата – с 1995
4. Ассоциация аналитических центров «Аналитика» - с 1995
5. Некоммерческое объединение «Ассоциация предприятий хлорной промышленности» (Ассоциация «Русхлор») – с 2006
6. ЗАО «Межгосударственная Ассоциация «Титан» – с 2008
7. Ассоциация энергетиков Западного Урала – с 1997
8. Союз Саморегулируемая организация «Архитектурные и Проектные Организации Пермского Края» (Союз СРО «АПО») - с 2009
9. Саморегулируемая организация Союз строителей Западуралстрой "Альянс Строителей» (СРО СС Западуралстрой) - с 01.08.2017
10. Некоммерческое партнерство «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» - с 2002

## **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Уставом СМЗ определено, что приоритетными направлениями деятельности Общества являются обеспечение потребностей рынка в магниевой, химической и редкометальной продукции, удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, максимальное получение прибыли. Стратегическим направлением развития Общества является производство продукции с повышенными потребительскими свойствами для обеспечения устойчивого сбыта в постоянно изменяющихся условиях рынка.

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

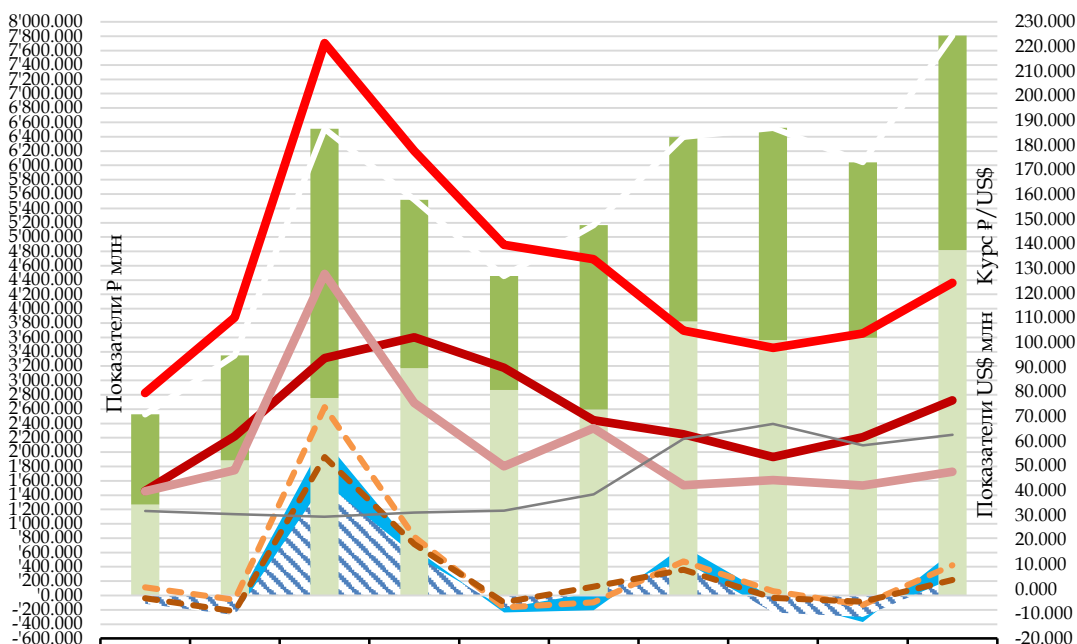
### **ОБЩИЕ ИТОГИ**

Несмотря на замедление мировой экономики в 2018 (<https://www.kommersant.ru/doc/3860023> <http://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global-economic-prospects>), в отраслях, где используется продукция СМЗ (энергетика, космос и авиация, новые модели и альтернативные виды транспорта, технологии 4-ой промышленной революции) наблюдался рост спроса. Ужесточение экологической и налоговой политики в основных странах-поставщиках РЗЭ, магния, ниобия и тантала - Китай, Бразилия и Демократическая Республика Конго – привело к росту затрат на их производство и мировых цен на них. Ослабление рубля в сочетании со снижением ключевой ставки ЦБ РФ и ставок по кредитам, частично скомпенсировали рост



затрат на потребляемые ресурсы, и, дополненные ростом объемов производства основных видов продукции СМЗ, привели к росту выручки от продаж и доходов Общества в отчетном году. Выручка СМЗ от продаж продукции, работ, товаров и услуг выросла на +29.2% (+Р 1'766.557 млн), с Р 6'042.303 млн в 2017 до Р 7'808.859 млн в 2018. В долларовом эквиваленте выручка увеличилась с US\$ 103.677 млн в 2017 до US\$ 124.248 млн в 2018, или на + 19.8% (+US\$ 20.571 млн).

#### СМЗ. Выручка от продаж и показатели прибыли, Р млн, US\$ млн, курс Р/US\$



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Прибыль от продаж, Р млн	'22.331	'-131.226	'2171.347	'661.036	'-237.108	'-203.666	'685.735	'-29.073	'-368.281	'609.797
Чистая прибыль, Р млн	'-114.663	'-271.591	'1576.664	'567.975	'-172.378	'40.023	'481.316	'-237.571	'-299.218	'238.269
Экспорт, Р млн	'1260.331	'1465.208	'3756.492	'2348.339	'1588.569	'2570.824	'2574.714	'2959.258	'2446.875	'2992.492
РФ, Р млн	'1266.489	'1882.626	'2753.596	'3172.561	'2867.001	'2593.914	'3820.781	'3562.662	'3595.429	'4816.367
ВЫРУЧКА, Р млн	'2526.820	'3347.834	'6510.088	'5520.900	'4455.570	'5164.738	'6395.495	'6521.920	'6043.303	'7808.859
ВЫРУЧКА, US\$M	79.543	110.211	221.471	177.668	139.645	133.795	104.864	'97.822	103.677	124.248
РФ, US\$M	'39.868	'61.976	'93.676	'102.096	'89.857	68.514	62.757	'53.553	61.696	76.602
Экспорт, US\$M	'39.674	'48.235	'127.794	'75.572	'49.789	65.282	42.107	'44.269	41.981	47.646
Прибыль от продаж, US\$M	0.703	-4.320	73.868	21.273	-7.431	-5.297	11.260	-0.762	-6.319	9.703
Чистая прибыль, US\$M	-3.610	-8.941	53.637	18.278	-5.403	1.041	7.892	-3.544	-5.134	3.791
Курс ЦБ РФ, Р/US\$	31.7669	30.3765	29.3948	31.0742	31.9063	38.4469	60.8984	'67.035	58.3669	62.6112

Прибыль от продаж в 2018 составила + Р 609.797 млн (+US\$ 9.703 млн), чистая прибыль + Р238.269 млн (+US\$ 3.791 млн) по сравнению с убытком от продаж - Р 368.321 млн (-US\$ 6.319 млн) и чистым убытком - Р 299.218 млн (-US\$ 5.134 млн) годом ранее.

Выручка от продаж на внутреннем рынке возросла на +34.0% (+ Р 1'220.939 млн), с Р 3'595.429 млн в 2017 до Р 4'816.367 млн в 2018. Тот же результат в долларовом эквиваленте составил US\$61.696 млн и US\$ 76.602 млн соответственно, с ростом на +24.2% (+US\$ 14.906 млн) год к году. Доля поставок на рынок РФ в общей сумме выручки увеличилась с 59.5% до 61.7%.

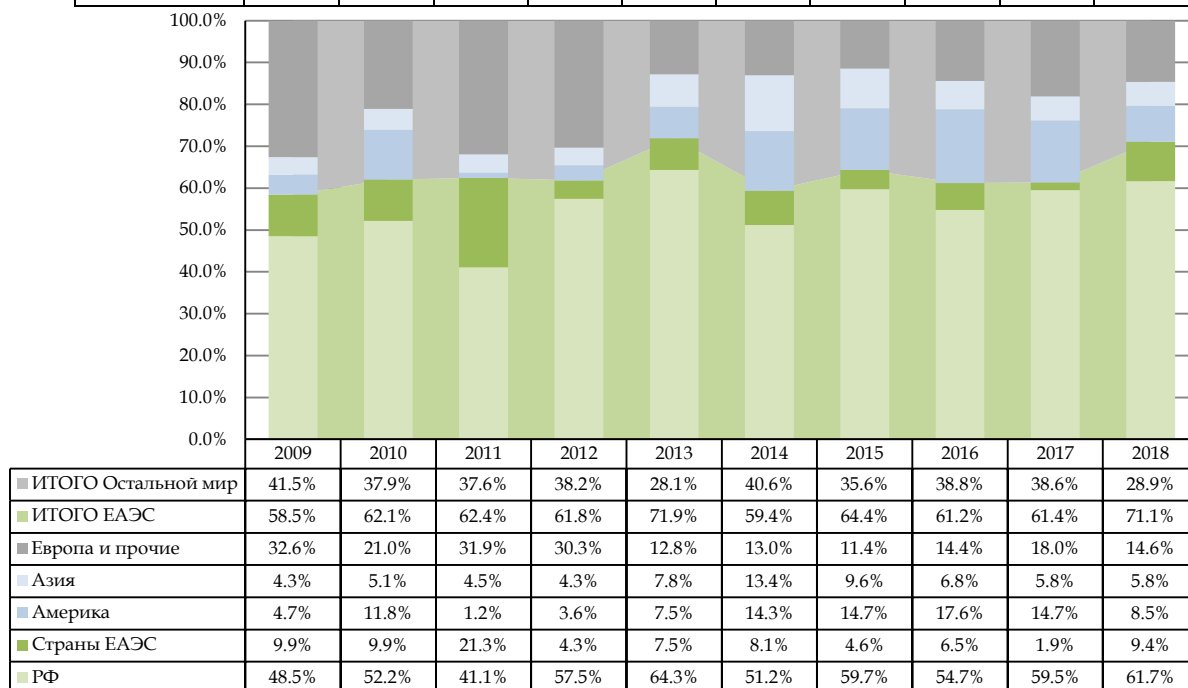
Экспортная выручка в рублевом эквиваленте выросла с Р 2'446.875 млн в 2017 до Р 2'992.492 млн в 2018 или на +22.3% (+ Р 545.617 млн), в долларовом исчислении с US\$ 41.981 млн в 2017 до US\$47.646 млн в 2018 или на +13.5% (+US\$ 5.665 млн), доля экспорта снизилась с 40.5% до 38.3%.

#### СМЗ. Распределение выручки от продаж по рынкам, Р млн, US\$ млн, и в % (график)

Р млн	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
РФ	'1226.148	'1747.359	'2674.856	'3172.561	'2867.001	'2593.914	'3820.781	'3562.662	'3595.429	'4816.367
Страны ЕАЭС	251.208	330.613	1388.396	238.671	335.514	425.794	294.969	426.828	112.761	735.170
<b>Итого ЕАЭС</b>	<b>'1477.356</b>	<b>'2077.972</b>	<b>'4063.252</b>	<b>'3411.232</b>	<b>'3202.515</b>	<b>'3019.708</b>	<b>'4115.750</b>	<b>'3989.490</b>	<b>'3708.190</b>	<b>'5551.537</b>
Америка	118.523	395.136	78.812	198.792	336.134	749.857	939.917	1'142.557	889.918	664.480
Азия	107.885	170.166	290.559	238.849	346.091	717.292	610.819	446.553	354.666	450.194
Европа, пр	823.056	704.560	'2077.465	'1672.027	570.830	677.881	729.009	943.320	'1089.529	'1142.648
<b>Остальные</b>	<b>'1049.464</b>	<b>'1269.862</b>	<b>'2446.836</b>	<b>'2109.668</b>	<b>'1253.055</b>	<b>'2145.030</b>	<b>'2279.745</b>	<b>'2532.430</b>	<b>'2334.114</b>	<b>'2257.322</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>'2526.820</b>	<b>'3347.834</b>	<b>'6510.088</b>	<b>'5520.900</b>	<b>'4455.570</b>	<b>'5164.738</b>	<b>'6395.495</b>	<b>'6521.920</b>	<b>'6043.303</b>	<b>'7808.859</b>

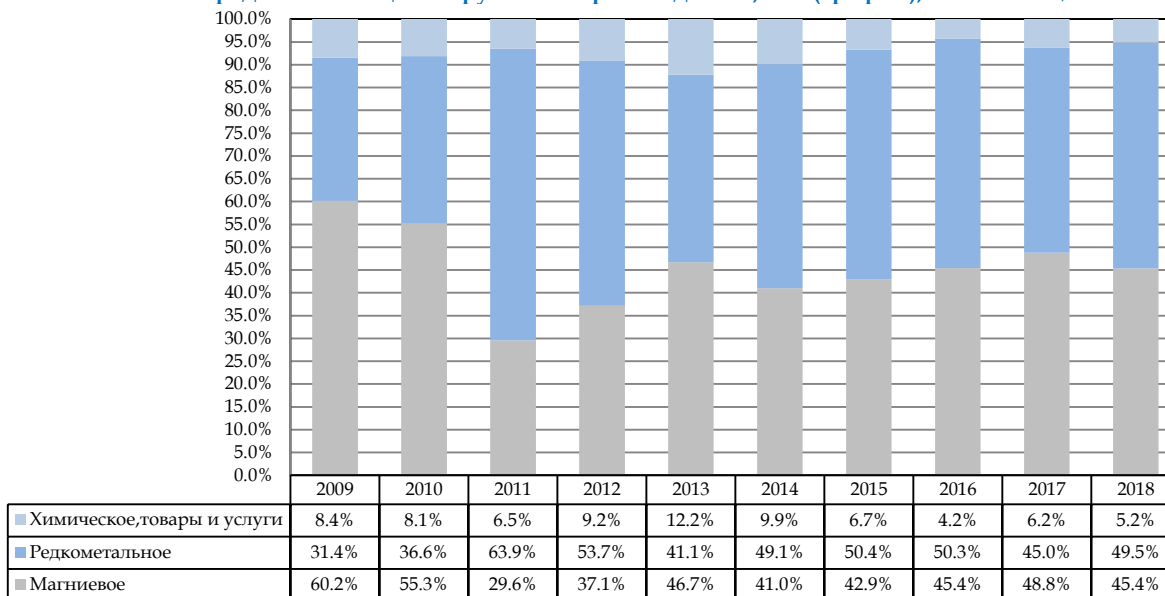


US\$ млн	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
РФ	38.598	57.523	90.998	102.096	89.857	68.514	62.647	53.553	61.696	76.602
Страны ЕАЭС	7.908	10.884	47.233	7.681	10.516	10.896	4.836	6.322	1.943	11.708
<b>Итого ЕАЭС</b>	<b>46.506</b>	<b>68.407</b>	<b>138.230</b>	<b>109.777</b>	<b>100.372</b>	<b>79.410</b>	<b>67.484</b>	<b>59.875</b>	<b>63.639</b>	<b>88.310</b>
Америка	3.731	13.008	2.681	6.397	10.535	19.075	15.411	17.193	15.271	10.605
Азия	3.396	5.602	9.885	7.686	10.847	17.922	10.015	6.665	6.059	7.178
Европа, пр	25.909	23.194	70.675	53.808	17.891	17.388	11.953	14.089	18.708	18.155
<b>Остальные</b>	<b>33.036</b>	<b>41.804</b>	<b>83.240</b>	<b>67.891</b>	<b>39.273</b>	<b>54.385</b>	<b>37.380</b>	<b>37.947</b>	<b>40.037</b>	<b>35.938</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>79.543</b>	<b>110.211</b>	<b>221.471</b>	<b>177.668</b>	<b>139.645</b>	<b>133.795</b>	<b>104.864</b>	<b>97.822</b>	<b>103.677</b>	<b>124.248</b>



## РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВАМ

СМЗ. Распределение общей выручки по производствам, в % (график), Р млн и US\$ млн



Р млн	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Магниевое	1'519.937	1'850.875	1'925.943	2'050.233	2'081.928	2'117.357	2'744.153	2'963.940	2'947.801	3'542.596
Редкометалльное	793.769	1'226.470	4'159.545	2'963.816	1'830.148	2'538.288	3'220.397	3'281.675	2'718.515	3'861.693
Химическое, товары и услуги	213.114	270.489	424.600	506.851	543.494	509.092	430.945	276.304	375.988	404.570
<b>ИТОГО, Р млн</b>	<b>2'526.820</b>	<b>3'347.834</b>	<b>6'510.088</b>	<b>5'520.900</b>	<b>4'455.570</b>	<b>5'164.737</b>	<b>6'395.495</b>	<b>6'521.920</b>	<b>6'042.303</b>	<b>7'808.859</b>

US\$ млн	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Магниевое	47.847	60.931	65.520	65.979	65.251	55.826	45.197	44.617	50.501	56.332
Редкометалльное	24.987	40.376	141.506	95.379	57.360	64.590	52.567	49.035	46.717	61.425
Химическое, товары и услуги	6.709	8.905	14.445	16.311	17.034	13.379	7.100	4.170	6.459	6.671
<b>ИТОГО, US\$ млн</b>	<b>79.543</b>	<b>110.211</b>	<b>221.471</b>	<b>177.668</b>	<b>139.645</b>	<b>133.795</b>	<b>104.864</b>	<b>97.822</b>	<b>103.677</b>	<b>124.428</b>



Доля *магниевого производства* в общей выручке СМЗ снизилась с 48.8% в 2017 до 45.4% в 2018, сумма выручки выросла с Р 2'947.801 млн до Р 3'542.596 млн или на +20.2% (+ Р 594.795 млн) в результате роста цен, объемов поставок и курса доллара. В долларовом эквиваленте произошел рост на +11.5% (+US\$ 5.831 млн), с US\$ 50.501 млн в 2017 до US\$ 56.332 млн в 2018.

Доля *редкометалльного производства* возросла с 45.2% в 2017 до 49.5% в 2018, рост выручки составил +42.1% (+ Р 1'143.178 млн), с Р 2'718.515 млн в 2017 до Р 3'861.693 млн в 2018, в долларовом эквиваленте выручка выросла с US\$ 46.717 млн в 2017 до US\$ 61.425 млн в 2018, или на + 31.5% (+US\$ 14.708 млн) в результате роста производства, ослабления рубля и роста цен.

Доля *химического производства, товаров и услуг* снизилась с 6.2% до 5.2%, выручка выросла с Р375.988 млн в 2017 до Р 404.570 млн в 2018 или на + 7.6% (+ Р 28.582 млн), в долларовом эквиваленте - с US\$ 6.459 млн до US\$ 6.671 млн или на + 3.3% (+US\$ 0.212 млн).

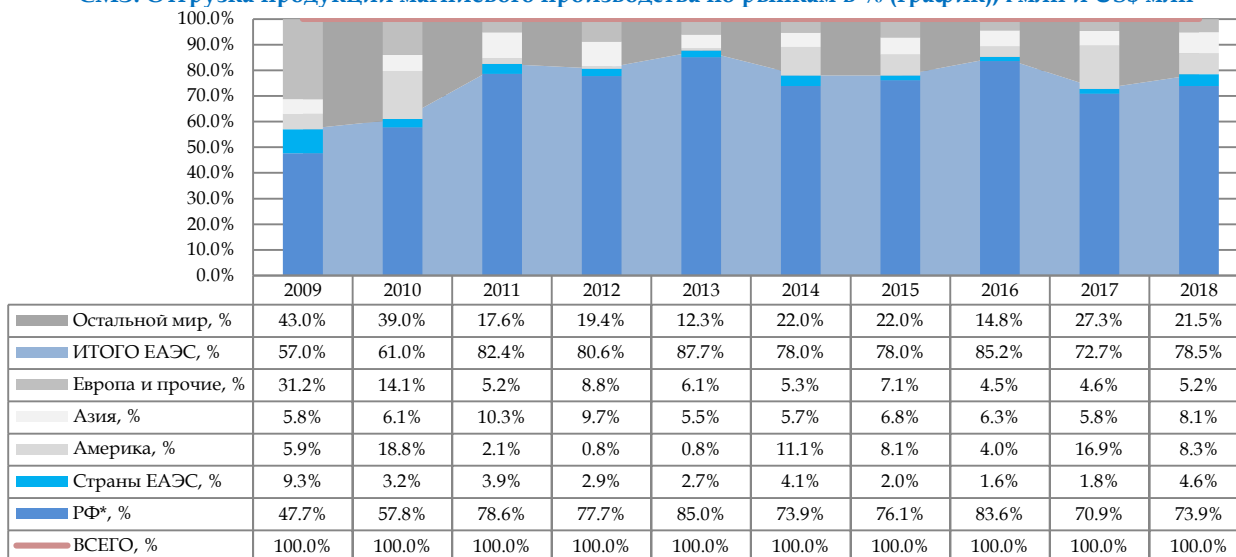
## МАГНИЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство магния является отправной точкой всего производственного процесса СМЗ. Хлор, получаемый в процессе его производства, является реагентом для переработки лопарита и других видов сырья в редкометалльном производстве предприятия.

Часть мощностей магниевого производства задействована в цикле производства губчатого титана, где магний используется в качестве восстановителя титана из тетрахлорида титана с образованием хлорида магния, из которого в магниевом производстве вновь получают магний и хлор, которые возвращаются обратно в редкометалльное производство.

Основными продуктами магниевого производства являются *магний и магниевые сплавы*. Прочие продукты: *карналлит* различной степени переработки, в основном, используемый в качестве сырья для производства бальнеологических солей и других целей; *калия хлорид (>40% K<sub>2</sub>O)*, используемый в качестве компонентов удобрений и растворов для бурения; *флюсы* (хлоркалийевый, карналлитовый, оксидный, сера, прочие), используемые в цветной металлургии; и *раствор гипохлорита кальция*, используемый для дезинфекции помещений и отбеливания.

СМЗ. Отгрузка продукции магниевого производства по рынкам в % (график), Рмлн и US\$ млн



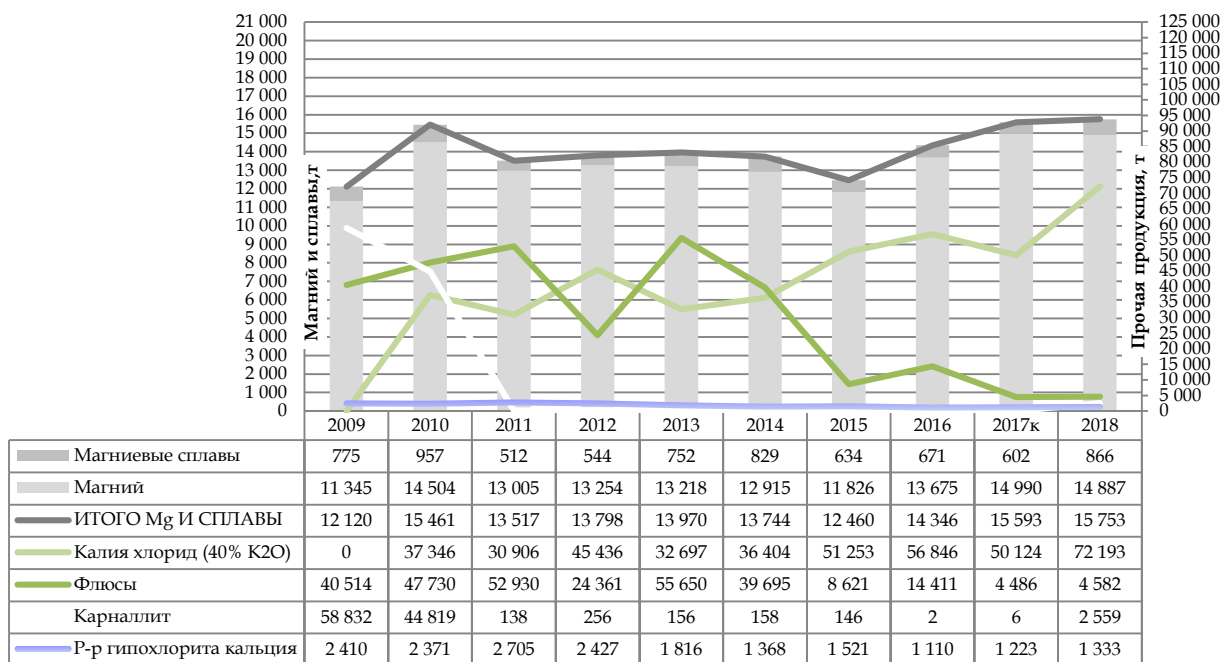
Р млн	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
РФ	725.289	1'069.342	1'513.027	1'593.712	1'770.394	1'564.447	2'087.137	2'479.221	2'089.768	2'617.768
Страны ЕАЭС	141.752	59.629	74.358	59.099	55.883	86.782	54.528	46.421	53.255	162.636
<b>Итого ЕАЭС</b>	<b>867.041</b>	<b>1'128.971</b>	<b>1'587.385</b>	<b>1'652.811</b>	<b>1'826.277</b>	<b>1'651.229</b>	<b>2'141.666</b>	<b>2'525.642</b>	<b>2'143.033</b>	<b>2'780.404</b>
Америка	90.097	347.386	41.177	16.947	15.720	234.785	221.453	118.473	497.559	293.623
Азия	88.535	113.769	197.789	199.387	113.724	120.073	185.825	187.771	171.323	285.713
Европа и прочие	474.264	260.749	99.592	181.088	126.207	111.270	195.220	132.054	135.896	182.855
<b>Остальной мир</b>	<b>652.896</b>	<b>721.904</b>	<b>338.558</b>	<b>397.422</b>	<b>255.651</b>	<b>466.128</b>	<b>602.498</b>	<b>804.298</b>	<b>804.778</b>	<b>762.192</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>1'519.937</b>	<b>1'850.875</b>	<b>1'925.943</b>	<b>2'050.233</b>	<b>2'081.928</b>	<b>2'117.357</b>	<b>2'744.163</b>	<b>2'963.940</b>	<b>2'947.801</b>	<b>3'542.596</b>

US\$ млн	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
РФ	22.832	35.203	51.473	51.287	55.487	41.648	34.425	37.247	35.808	41.566
Страны ЕАЭС	4.462	1.963	2.530	1.902	1.751	2.326	0.929	0.701	0.924	2.505
<b>Итого ЕАЭС</b>	<b>27.294</b>	<b>37.166</b>	<b>54.002</b>	<b>53.189</b>	<b>57.239</b>	<b>43.974</b>	<b>35.354</b>	<b>37.948</b>	<b>36.732</b>	<b>44.071</b>
Америка	2.836	11.436	1.401	0.545	0.493	5.948	3.532	1.827	8.527	4.765



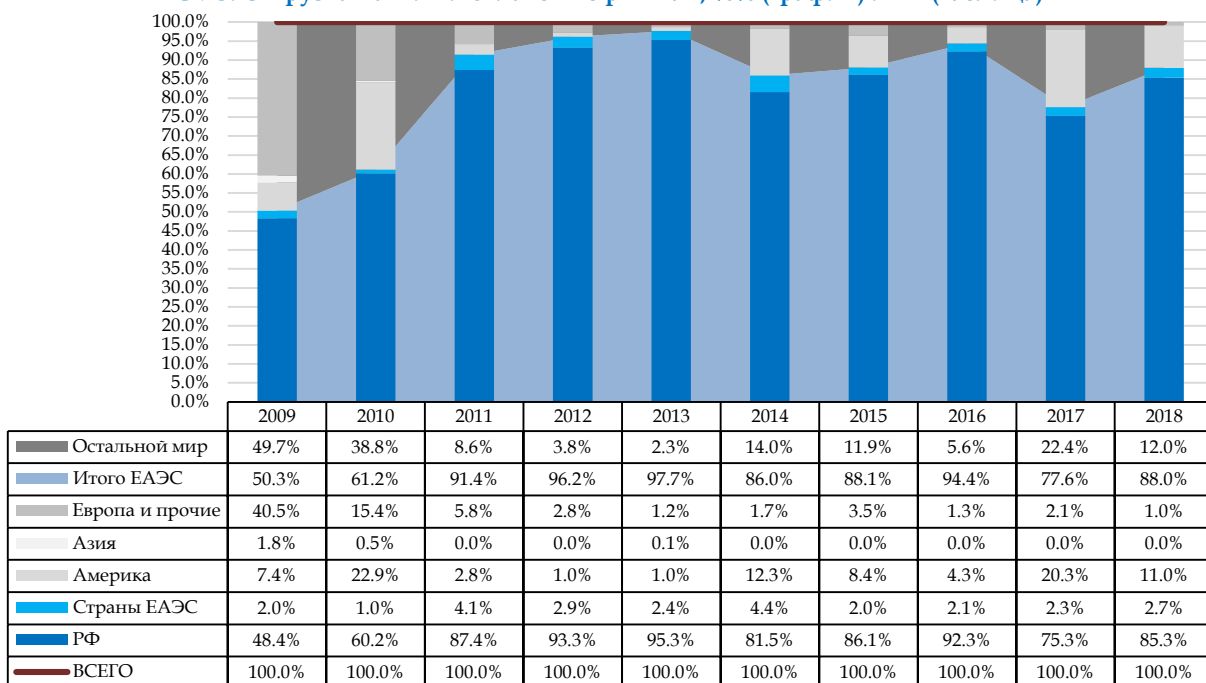
Азия	2.787	3.745	6.729	6.416	3.564	3.051	2.976	2.791	2.922	4.601
Европа и прочие	14.930	8.584	3.388	5.828	3.956	2.921	3.336	2.051	2.319	2.894
<b>Остальной мир</b>	<b>20.553</b>	<b>23.765</b>	<b>11.518</b>	<b>12.789</b>	<b>8.013</b>	<b>11.92</b>	<b>9.844</b>	<b>6.669</b>	<b>13.769</b>	<b>12.261</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>47.847</b>	<b>60.931</b>	<b>65.520</b>	<b>65.979</b>	<b>65.251</b>	<b>55.894</b>	<b>45.197</b>	<b>44.617</b>	<b>50.501</b>	<b>56.332</b>

### СМЗ. Отгрузка продукции магниевого производства по видам, т



В 2018 СМЗ отгрузил потребителям 15'753 т магния и сплавов, на + 160 т или на +1.0% больше 15'593 т в 2017. Потребителям в РФ было поставлено 13'441 т, на +1'692 т или + 14.4% больше 11'749 т, отгруженных в 2017. Экспорт в другие страны ЕАЭС составил 418 т, на +62 т или +17.4% больше 356 т в 2017. За пределы ЕАЭС было экспортировано 1'894 т магния и сплавов, на -1'594 т или в 1.84 раза меньше 3'488 т, поставленных в 2017.

### СМЗ. Отгрузка магния и сплавов по рынкам, % (график) и в т (таблица)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
РФ	5'861	9'307	11'809	12'868	13'315	11'207	10'729	13'243	11'749	13'441
Страны ЕАЭС	240	154	549	399	330	609	243	294	356	418
<b>Итого ЕАЭС</b>	<b>6'101</b>	<b>9'461</b>	<b>12'358</b>	<b>13'267</b>	<b>13'645</b>	<b>11'816</b>	<b>10'972</b>	<b>13'538</b>	<b>12'104</b>	<b>13'859</b>
Америка	901	3'544	375	142	138	1'695	1'051	623	3'158	1'733
Азия	215	80	0	0	20	0	0	0	0	0
Европа и прочие	4'903	2'376	784	389	167	233	437	185	330	161
<b>Остальной мир</b>	<b>6'019</b>	<b>6'000</b>	<b>1'159</b>	<b>531</b>	<b>325</b>	<b>1 928</b>	<b>1'488</b>	<b>809</b>	<b>3'488</b>	<b>1'894</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>12'120</b>	<b>15'461</b>	<b>13'517</b>	<b>13'798</b>	<b>13'970</b>	<b>13'744</b>	<b>12'460</b>	<b>14'346</b>	<b>15'593</b>	<b>15'753</b>





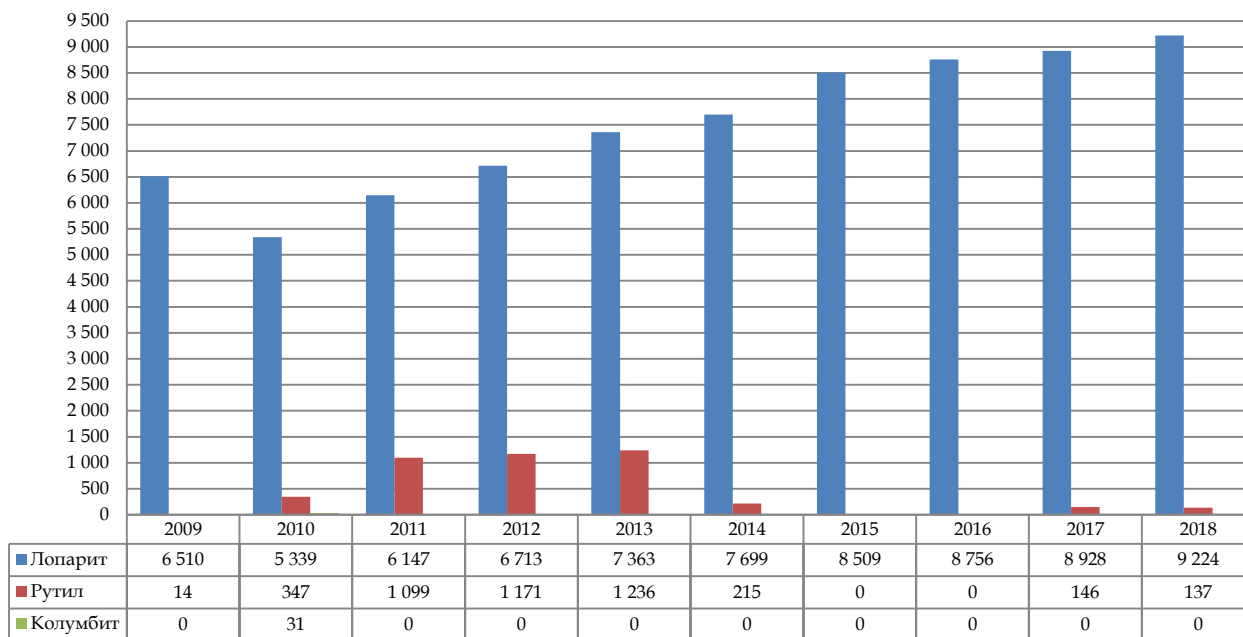
## РЕДКОМЕТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основным видом сырья в редкометальном производстве (РМП) является лопаритовый концентрат (90%), комплексный титанат - ниобат - танталат редкоземельных, щелочных и щелочно - земельных элементов, который содержит:  $TiO_2$  - 35-38%, оксидов РЗЭ (ТРЕО) - 28-30%,  $Nb_2O_5$  - 7.5-8.0%,  $Ta_2O_5$  - 0.5-0.8%. Отдельные виды иного титанового и ниобий-тантал содержащего сырья также могут быть вовлечены в переработку.

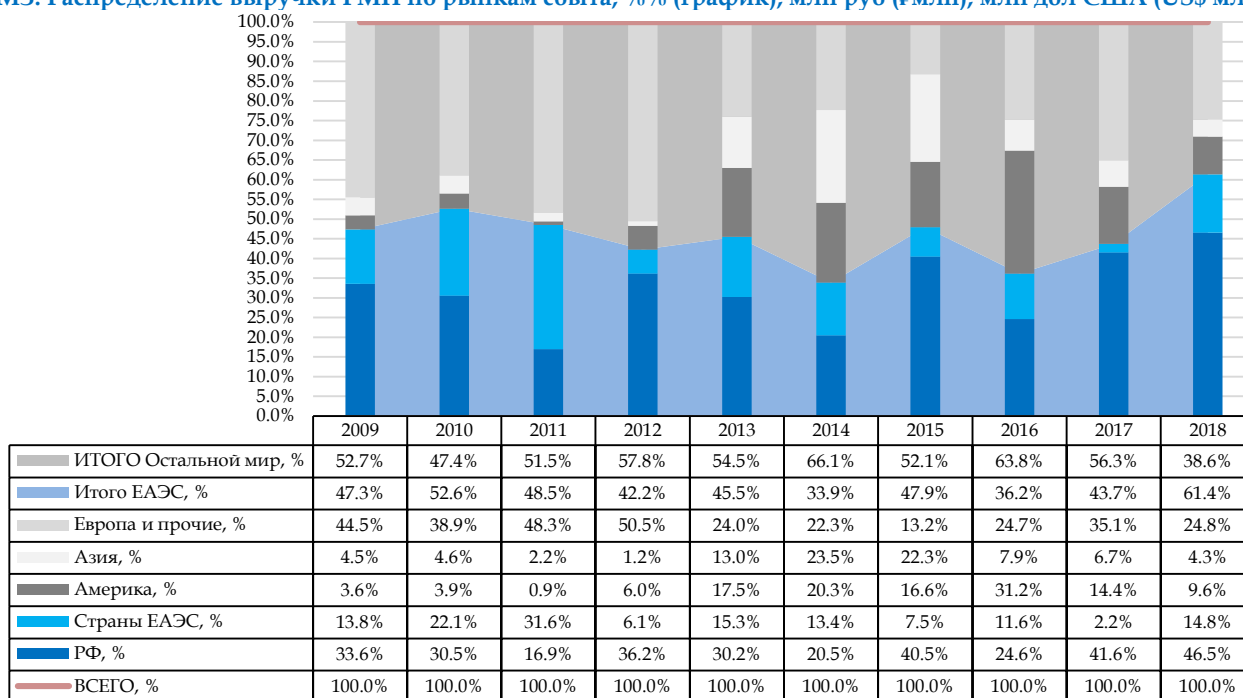
В результате переработки производятся: *карбонаты и оксиды редкоземельных элементов (РЗЭ); тантал-ниобиевый химконцентрат, пентахлориды и пентаоксиды ниобия и тантала; титан губчатый и тетрахлорид титана; карбонат кальция-стронция.*

Объем переработки лопаритового концентрата (90%) в 2018 составил 9'224 т, на +296 т или +3.3% больше 8'928 т, переработанных в 2017. Дополнительно было переработано 137 т рутила.

СМЗ. Переработка сырья в РМП, т



СМЗ. Распределение выручки РМП по рынкам сбыта, %% (график), млн руб (Рмлн), млн дол США (US\$ млн)



Р млн	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
РФ	266.324	374.353	704.189	1'071.931	553.113	520.375	1'302.709	807.136	1'129.673	1'797.231
Страны ЕАЭС	109.457	270.984	1'314.038	179.571	279.631	339.012	240.441	380.406	59.506	572.700
<b>Итого ЕАЭС</b>	<b>375.780</b>	<b>645.336</b>	<b>2'018.227</b>	<b>1'251.502</b>	<b>832.744</b>	<b>859.387</b>	<b>1'543.150</b>	<b>1'187.543</b>	<b>1'189.169</b>	<b>2'369.931</b>
Америка	28.425	47.750	37.635	179.179	320.414	515.072	533.789	1'024.084	392.359	370.856





Азия	35.983	56.397	92.769	36.897	237.269	597.219	718.464	258.783	183.344	164.315
Европа и пр.	353.581	476.986	2'010.914	1'496.238	439.721	566.611	424.9937	811.266	953.633	956.591
<b>Остальной мир</b>	<b>417.989</b>	<b>581.134</b>	<b>2'141.318</b>	<b>1'712.314</b>	<b>997.404</b>	<b>1'678.902</b>	<b>1'677.247</b>	<b>2'094.132</b>	<b>1'529.336</b>	<b>1'491.762</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>793.769</b>	<b>1'226.470</b>	<b>4'159.545</b>	<b>2'963.816</b>	<b>1'830.148</b>	<b>2'538.289</b>	<b>3'220.397</b>	<b>3'281.675</b>	<b>2'718.515</b>	<b>3'861.693</b>

US\$ млн	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
РФ	8.384	12.324	23.956	34.496	17.336	13.554	21.233	12.137	19.429	28.593
Страны ЕАЭС	3.446	8.921	44.703	5.779	8.764	8.570	4.132	5.621	1.019	9.207
<b>Итого ЕАЭС</b>	<b>11.829</b>	<b>21.245</b>	<b>68.659</b>	<b>40.275</b>	<b>26.100</b>	<b>22.124</b>	<b>25.365</b>	<b>17.757</b>	<b>20.449</b>	<b>37.800</b>
Америка	0.895	1.572	1.280	5.766	10.042	13.128	11.570	15.366	6.743	5.840
Азия	1.133	1.857	3.156	1.187	7.436	14.871	7.113	3.874	3.137	2.574
Европа и пр.	11.130	15.702	68.410	48.151	13.782	14.467	8.519	12.038	16.388	15.212
<b>Остальной мир</b>	<b>13.158</b>	<b>19.131</b>	<b>72.847</b>	<b>55.104</b>	<b>31.260</b>	<b>42.466</b>	<b>27.203</b>	<b>31.278</b>	<b>26.268</b>	<b>23.626</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>24.987</b>	<b>40.376</b>	<b>141.506</b>	<b>95.379</b>	<b>57.360</b>	<b>64.590</b>	<b>52.567</b>	<b>49.035</b>	<b>46.717</b>	<b>61.425</b>

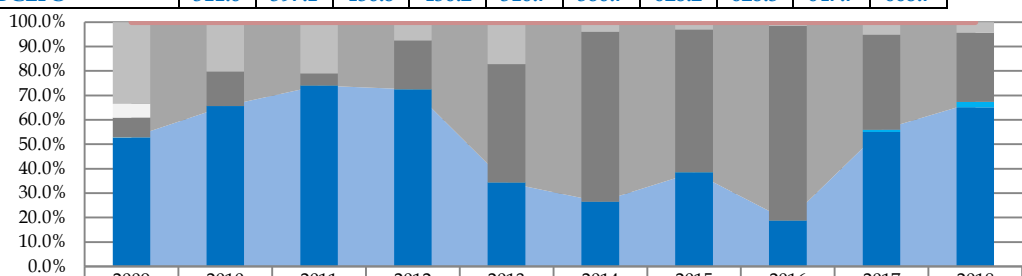
### СМЗ. Поставки продукции РМП по укрупненным позициям номенклатуры, т

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Соединения РЗЭ, т ТРЕО	1'898.0	1'495.5	1'443.6	2'131.3	1'443.1	2'133.8	2'312.3	3'063.1	2'500.3	2'595.7
Титановая продукция, т Ti	647.7	1'605.8	1'694.9	1'874.7	1'452.2	1'981.8	2'013.9	2'228.4	2'022.5	1'991.5
Соединения Nb, т Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	511.0	397.1	430.8	450.2	510.7	580.7	628.2	628.3	647.7	668.7
Соединения Ta, т Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	34.8	31.0	27.0	31.4	32.2	39.9	31.6	48.8	44.5	44.1
Карбонат Ca-Sr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	172.7

### Соединения ниобия

#### СМЗ. Поставки соединений ниобия по рынкам, т содержания Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (таблица) и в %% (график)

Рынок	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
РФ	269.4	260.4	318.8	325.9	175.3	153.6	242.2	117.6	356.0	435.8
Страны ЕАЭС	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	5.9	14.5
<b>Итого ЕАЭС</b>	<b>269.5</b>	<b>260.6</b>	<b>318.9</b>	<b>326.1</b>	<b>175.4</b>	<b>153.7</b>	<b>242.2</b>	<b>117.7</b>	<b>361.9</b>	<b>450.3</b>
Америка	41.8	56.3	21.1	90.0	247.6	403.6	367.1	501.3	253.0	190.3
Азия	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Европа и прочие	170.9	80.2	90.8	34.1	87.7	23.4	18.9	9.3	32.9	28.0
<b>Остальной мир</b>	<b>241.5</b>	<b>136.5</b>	<b>111.9</b>	<b>124.2</b>	<b>335.3</b>	<b>427.0</b>	<b>386.0</b>	<b>510.6</b>	<b>285.9</b>	<b>218.4</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>511.0</b>	<b>397.1</b>	<b>430.8</b>	<b>450.2</b>	<b>510.7</b>	<b>580.7</b>	<b>628.2</b>	<b>628.3</b>	<b>647.7</b>	<b>668.7</b>



Остальной мир, %%	47.3%	34.4%	26.0%	27.6%	65.7%	73.5%	61.4%	81.3%	44.1%	32.7%
ИТОГО ЕАЭС, %%	52.7%	65.6%	74.0%	72.4%	34.3%	26.5%	38.6%	18.7%	55.9%	67.3%
Европа и прочие, %	33.4%	20.2%	21.1%	7.6%	17.2%	4.0%	3.0%	1.5%	5.1%	4.2%
Азия, %	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Америка, %	8.2%	14.2%	4.9%	20.0%	48.5%	69.5%	58.4%	79.8%	39.1%	28.5%
Страны ЕАЭС, %	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	2.2%
РФ, %	52.7%	65.6%	74.0%	72.4%	34.3%	26.5%	38.5%	18.7%	55.0%	65.2%
ВСЕГО/TOTAL, %%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%

Поставки соединений ниобия выросли с 647.7 т в пересчете на содержание Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2017 до 668.7 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2018, рост на + 3.2% (+21.0 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>).

Суммарный объем поставок на рынок ЕАЭС вырос с 361.9 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2017 до 450.3 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2018, на +24.4% или +88.4 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Поставки на рынок РФ выросли на +22.4%, с 356.0 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2017 до 435.8 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2018, экспорт на рынок других стран ЕАЭС - с 5.9 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2017 до 14.5 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> или в 2.5 раза. Экспорт за пределы ЕАЭС снизился на -67.5 т или на -23.6%, с 285.9 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2017 до 218.4 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2018.

#### СМЗ. Поставки соединений ниобия по категориям, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

Категория/год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> техническая, т Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	480.9	362.8	406.0	437.2	481.9	557.2	608.4	617.6	618.9	635.8
Соединения Nb ОСЧ, т Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	30.1	34.3	24.6	13.0	28.7	23.5	19.7	10.7	28.8	32.9
<b>ИТОГО, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>511.0</b>	<b>397.1</b>	<b>430.6</b>	<b>450.2</b>	<b>510.6</b>	<b>580.7</b>	<b>628.1</b>	<b>628.3</b>	<b>647.7</b>	<b>668.7</b>



Поставки технического ниобия пентаоксида для производства металла и сплавов составили 635.8 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> и соединений высокой чистоты для производства карбидов, соединений для оптики и электроники 32.9 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

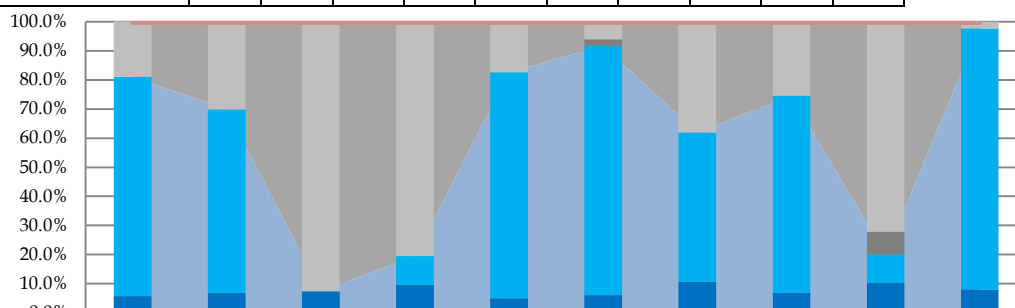
### Соединения тантала

В 2018 СМЗ поставил своим потребителям 44.1 т соединений тантала в пересчете на содержание Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, на -0.4 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> или -0.9% меньше 44.5 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2017.

Спрос на соединения тантала на рынке России, из-за отсутствия масштабного производства металла на территории РФ, относительно не велик и покрывается поставками СМЗ. Остальное количество соединений тантала экспортируется, в то время, как металл импортируется.

СМЗ. Поставки соединений тантала по рынкам, т содержания Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (таблица) и в % (график)

Рынок	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
РФ	2.0	2.1	2.0	3.0	1.6	2.4	3.4	3.4	4.6	3.5
Страны ЕАЭС	26.2	19.6	0.0	3.1	25.0	34.2	16.2	33.1	4.4	39.5
<b>Итого ЕАЭС</b>	<b>28.2</b>	<b>21.7</b>	<b>2.0</b>	<b>6.1</b>	<b>26.6</b>	<b>36.6</b>	<b>19.6</b>	<b>36.4</b>	<b>8.9</b>	<b>43.1</b>
Америка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	3.5	0.0
Азия	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Европа и прочие	6.6	0.0	25.0	25.3	5.6	2.4	12.0	12.4	32.1	1.0
<b>Остальной мир</b>	<b>6.6</b>	<b>9.3</b>	<b>25.0</b>	<b>25.3</b>	<b>5.6</b>	<b>3.3</b>	<b>12.0</b>	<b>12.4</b>	<b>35.6</b>	<b>1.0</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>34.8</b>	<b>31.0</b>	<b>27.0</b>	<b>31.4</b>	<b>32.2</b>	<b>39.9</b>	<b>31.6</b>	<b>48.8</b>	<b>44.5</b>	<b>44.1</b>



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остальной мир, %%	18.9%	30.1%	92.6%	80.6%	17.4%	8.3%	38.0%	25.3%	80.0%	2.3%
Итого ЕАЭС, %%	81.1%	69.9%	7.4%	19.4%	82.7%	91.7%	62.0%	74.7%	20.0%	97.7%
Европа и прочие, %%	19.0%	30.3%	92.6%	80.6%	17.4%	6.0%	38.0%	25.3%	72.1%	2.3%
Азия, %%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Америка, %%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	7.8%	0.0%
РБ+РК+КР+РА, %%	75.4%	63.1%	0.0%	9.9%	77.7%	85.7%	51.3%	67.7%	9.8%	89.7%
РФ, %%	5.7%	6.8%	7.4%	9.6%	5.0%	6.0%	10.7%	6.9%	10.2%	8.0%
ВСЕГО, %%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Из них, продукты технического качества для производства металла и карбидов составили 41.1 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> и соединения особой чистоты для оптики и электроники 3.0 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

СМЗ. Поставки соединений тантала по категориям, т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

Категория	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Соединения Ta технические, т Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	29.7	25.0	23.6	23.2	26.6	36.5	30.7	47.4	41.3	41.1
Соединения Ta ОСЧ, т Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	5.2	6.0	3.4	8.2	5.6	3.4	0.9	1.4	3.2	3.0
<b>ВСЕГО, т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>34.8</b>	<b>31.0</b>	<b>27.0</b>	<b>31.4</b>	<b>32.2</b>	<b>39.9</b>	<b>31.6</b>	<b>48.8</b>	<b>44.5</b>	<b>44.1</b>

### Соединения редкоземельных элементов (РЗЭ)

Карбонаты РЗЭ, в первичном состоянии, имеют ограниченную сферу применения, и, в основном, используются для производства частично разделенных и индивидуальных РЗЭ. Мощности по разделению в РФ отсутствуют, и основная доля карбонатов СМЗ экспортируется. В 2018 СМЗ поставил своим потребителям 2'595.7 т соединений РЗЭ в пересчете на содержание оксидов РЗЭ (TREO), на + 95.4 т TREO или + 3.8% больше 2'500.3 т TREO в 2017.

Поставки на рынок РФ составили 45.9 т TREO, на + 39.0 т TREO или в 6.65 раз больше 6.9 т TREO в 2017. В другие страны ЕАЭС экспортировано 0.5 т TREO.

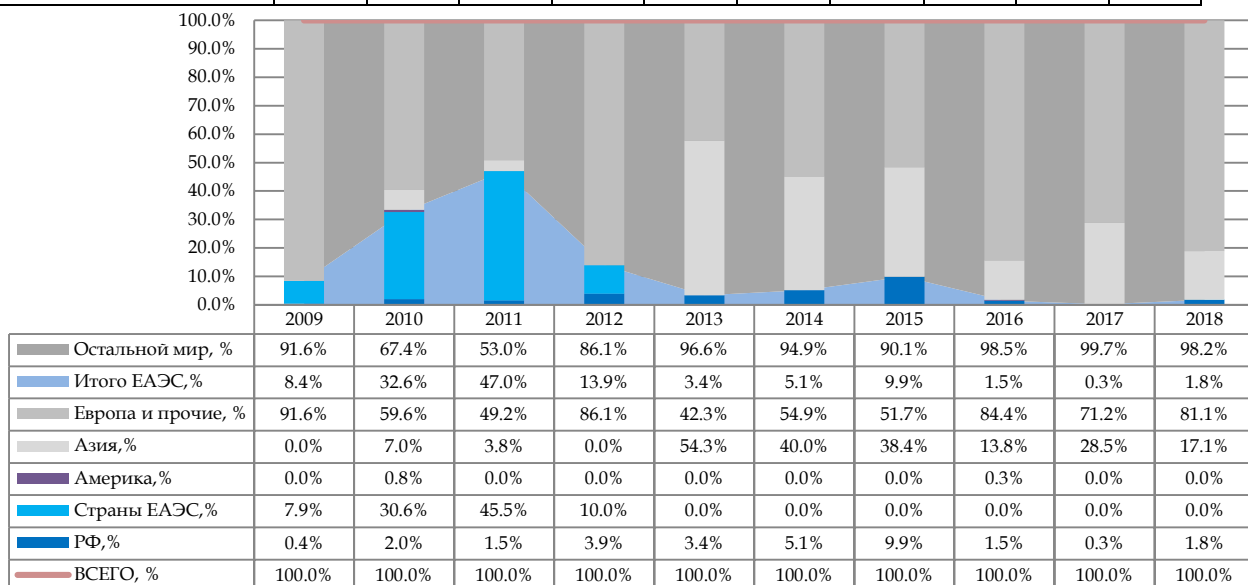
Экспорт за пределы ЕАЭС составил 2'549.3 т TREO, на +55.8 т TREO больше 2'493.5 т в 2017.

Поставки соединений РЗЭ по рынкам, т содержания TREO (таблица) и в % (график)

Рынок	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
РФ	8.2	30.0	22.0	83.7	48.7	109.8	228.6	45.9	6.9	45.9
Страны ЕАЭС	150.8	448.4	656.4	213.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
<b>ИТОГО ЕАЭС</b>	<b>159.0</b>	<b>478.4</b>	<b>678.4</b>	<b>296.7</b>	<b>48.7</b>	<b>109.8</b>	<b>228.6</b>	<b>45.9</b>	<b>6.9</b>	<b>46.4</b>
Америка	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0
Азия	0.0	102.2	55.1	0.0	784.2	852.9	888.8	422.9	713.2	443.5



Европа и прочие	1'739.0	872.9	710.3	1'834.6	610.1	1'171.1	1'194.9	2'585.3	1'780.2	2'105.8
<b>ИТОГО Остальной мир</b>	<b>1'739.0</b>	<b>987.1</b>	<b>765.4</b>	<b>1'834.6</b>	<b>1'394.4</b>	<b>2'024.0</b>	<b>2'083.7</b>	<b>3'017.2</b>	<b>2'493.5</b>	<b>2'549.3</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>1'898.0</b>	<b>1'465.5</b>	<b>1'443.8</b>	<b>2'131.3</b>	<b>1'443.1</b>	<b>2'133.8</b>	<b>2'312.3</b>	<b>3'063.1</b>	<b>2'500.3</b>	<b>2'595.7</b>



### Титан губчатый и соединения титана

В 2018 СМЗ поставил своим потребителям 1'991.5 т титановой продукции по содержанию Ti, на -31.0 т Ti или -1.5% меньше 2'022.5 т Ti в 2017, из которых 1'940.0 т было поставлено в форме губчатого титана и 51.5 т Ti (203.9 т физический вес) в составе тетрахлорида титана (TiCl<sub>4</sub>).

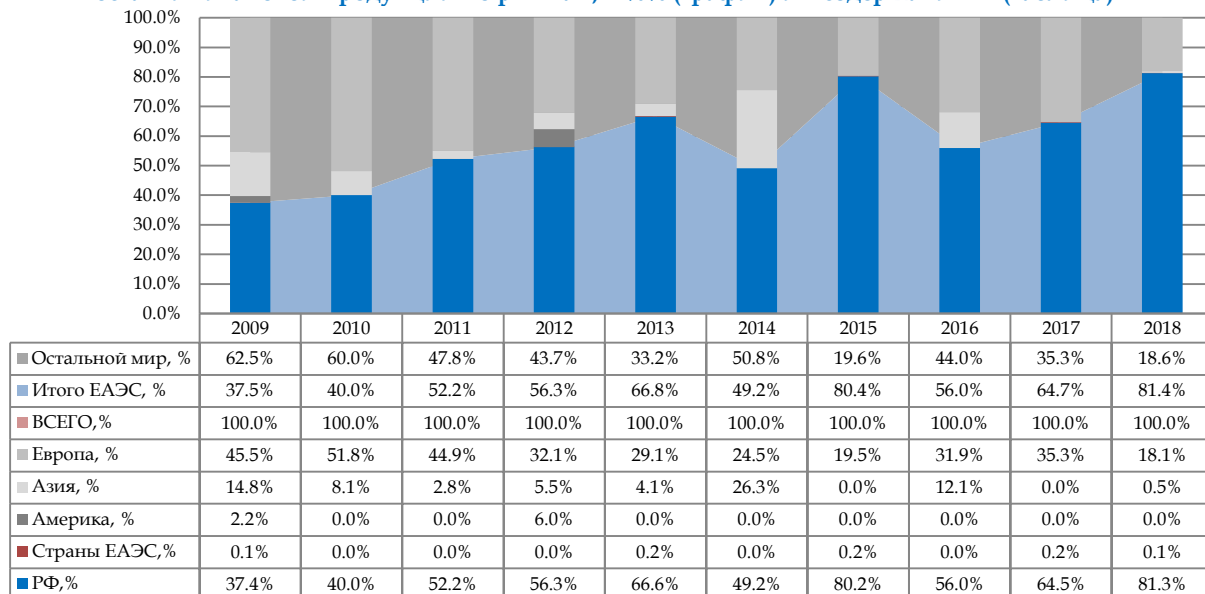
Поставки на рынок ЕАЭС составили 1'621.0 т по содержанию Ti, на + 312.0 т Ti или +23.8% больше 1'309.0 т Ti в 2017, из них на рынок РФ было отгружено 1'619.5 т Ti в титановой продукции (+24.2% или +315.5 т Ti к 2017) и 1.5 т Ti губчатого в другие страны ЕАЭС (-3.5 т).

Вне ЕАЭС экспортировано 370.5 т Ti губчатого, в 1.93 раза или на - 343.0 т меньше 713.5 т в 2017.

### СМЗ. Поставки титановой продукции по видам, т Ti

Виды	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TiCl <sub>4</sub> , т Ti	12.8	10.3	19.7	18.4	41.5	41.8	32.9	54.3	50.8	51.5
TiO <sub>2</sub> , т Ti	170.8	108.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ti губчатый, т	464.2	1'487.1	1'675.1	1'856.3	1'410.7	1'940.0	1'981.0	2'174.2	1'971.8	1'940.0
<b>ИТОГО, т Ti</b>	<b>647.8</b>	<b>1'605.8</b>	<b>1'694.8</b>	<b>1'874.7</b>	<b>1'452.2</b>	<b>1'981.8</b>	<b>2'013.9</b>	<b>2'228.4</b>	<b>2'022.5</b>	<b>1'991.5</b>

### Поставки титановой продукции по рынкам, в % (график) и т содержания Ti (таблица)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
РФ, т Ti	242.3	643.0	885.5	1 055.9	967.2	974.3	1'615.1	1'247.5	1'304.0	1619.5
Страны ЕАЭС	0.4	0.0	0.0	0.2	3.0	0.0	5.0	0.0	5.0	1.5
<b>Итого ЕАЭС</b>	<b>242.7</b>	<b>643.0</b>	<b>885.5</b>	<b>1'056.1</b>	<b>970.2</b>	<b>974.3</b>	<b>1'620.1</b>	<b>1'247.5</b>	<b>1'309.0</b>	<b>1'621.0</b>
Америка	14.4	0.0	0.0	112.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Азия	96.0	130.6	48.0	104.0	60.0	522.0	0.3	270.0	0.0	10.0



Европа и прочие	294.6	832.2	761.4	602.6	422.0	485.5	393.5	710.9	713.5	360.5
<b>Остальной мир</b>	<b>405.0</b>	<b>962.8</b>	<b>809.4</b>	<b>818.6</b>	<b>482.0</b>	<b>1'007.5</b>	<b>393.8</b>	<b>980.9</b>	<b>713.5</b>	<b>370.5</b>
<b>ВСЕГО, т Ti</b>	<b>647.7</b>	<b>1'605.8</b>	<b>1'694.9</b>	<b>1'874.7</b>	<b>1'452.2</b>	<b>1'981.8</b>	<b>2'013.9</b>	<b>2'228.4</b>	<b>2'022.5</b>	<b>1'991.5</b>

## ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Товарная продукция химического производства представлена раствором *хлорида кальция (32% CaCl<sub>2</sub>)*, *жидким хлором*, *известью и известковым молоком*. Поставки перечисленных товарных продуктов химического производства представлены ниже.

### Поставки продукции химического производства по видам

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Раствор, 32% CaCl <sub>2</sub> , т	38'914	44'489	53'645	58'881	53'099	53'885	46'368	15'464	49'040	48'670
Хлор жидкий, т	1'514	1'571	1'566	1'561	1'519	1'384	971	1'212	1'281	1'378
Известь, т	6'561	9'620	19'440	14'975	16'557	13'223	14'368	10'881	9'040	4'081
Известковое молоко, м <sup>3</sup>	658	709	693	605	568	923	1'058	933	948	797

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

*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 магниевом и редкометалльного производства.

### Использование энергетических ресурсов в 2018 году

Наименование	Ед.изм.	Количество	Сумма, тыс. руб
Электроэнергия	МВтч	464'487.22	1'378'899.05
Природный газ	тыс.куб.м	63'929.15	273'709.10
Бензин различных марок	т	104.87	4'714.23
Дизельное топливо	т	326.81	13'833.54
Мазут топочный	т	467.28	6'201.57
Коксы разные	т	2'779.89	36'831.31
<b>Итого</b>			<b>1'714'188.80</b>

В 2018 затраты на приобретение и использование в деятельности предприятия энергетических ресурсов увеличились на + 3.9 % за счет роста цен на энергоносители.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В 2018 на обновление фондов, совершенствование технологий и выполнение мероприятий по промышленной безопасности и охране труда было инвестировано Р 262.875 млн (US\$ 4.199 млн), на + Р 134.346 млн (+US\$ 1.997 млн) или в 2.05 раза (в 1.91 раза в US\$) больше Р 128.529 млн (US\$2.202 млн) в 2017. Затраты на технические темы в 2018 и 2017 составили Р 20.461 млн и Р 13.559 млн соответственно.

В результате были осуществлены следующие мероприятия по совершенствованию производства, внедрению новой техники и технологий:

### *в магниевом производстве:*

- построен и начат ввод в эксплуатацию миксер для получения синтетического карналлита
- разработана конструкторская документация на электролизер БЭН-ПК, модернизированный на основе опытных работ за последние несколько лет
- на 3-ей серии электролиза проходит испытания группа электролизеров с длиной катодов 850 мм, продолжаются испытания электролизера с моноблочными графитовыми анодами
- модернизирован участок по производству гранулированного хлорида калия, введена в эксплуатацию вторая нитка грануляции
- выполнен монтаж подкрановых путей для установки козлового крана на площадке погрузки хлорида калия
- разработан и начата реализация проекта по газодинамическому удалению возгонов из подземных хлоропроводов анодного хлоргаза между цехами №1 и №4

### *в химическом и вспомогательных производствах:*

- разработана проектная документация для строительства узла налива жидкого хлора в железнодорожные цистерны и танк-контейнера на складе хлора
- в хлорной компрессорной цеха №4 приступили к монтажу рукавного фильтра № 5



*по охране труда и промышленной безопасности:*

- в цехах 1, 4, 7 выполнена работа по автоматизации контроля воздуха рабочей зоны по предписанию государственных органов
- завершены работы по строительству канала ливневых и дренажных вод от полигона твердых промышленных отходов до пруда отстойника
- продолжены работы по рекультивации карты Б полигона ТПО
- выполнена реконструкция системы аспирации на участках грануляции и дробления хлорида калия и хлоркалиевого флюса
- начато техническое перевооружение аммиачной холодильной установки и приведение ее в соответствие с требованиями промышленной безопасности.

В ИТ-сфере внедрен ряд решений по резервному хранению и защите корпоративных данных, снижены в несколько раз параметры RPO (recovery point objective) и RTO (recovery time objective), внедрены современные версии КИС «Альфа» и проектно-конструкторского ПО «Компас», обновлено серверное и периферийное оборудование.

### **ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА И СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЗАКУПКАХ ТАНТАЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ**

На СМЗ разработана и внедрена *Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ)*, соответствующая требованиям международных стандартов – ISO 9001 и 14001, которая в 2011 была дополнена нормами *Руководства по Должной Осмотрительности при Закупках Танталовых Материалов*, введенных Резолюцией Совета Безопасности ООН № S/2010/596.

Функционирование и совершенствование *ИСМ* является незыблемым приоритетом Общества. Функционирование Системы осуществляется в соответствии с актуальной *Политикой в области качества, Экологической политикой и Политикой ОАО «Соликамский магниевый завод» в отношении закупок «конфликтных материалов»*, которые размещены на сайте СМЗ по ссылке [www.cmz.pf/index/integrirrovannaja\\_sistema\\_menedzhmenta/0-90](http://www.cmz.pf/index/integrirrovannaja_sistema_menedzhmenta/0-90)

Сертифицирующей организацией ООО «Русский регистр – Балтийская Инспекция» был проведен сертификационный аудит для подтверждения соответствия Системы СМЗ требованиям МС ISO 9001 и МС ISO 14001 версий 2015 года. Подтверждено соответствие требованиям данных стандартов, результативное функционирование *ИСМ*.

Деятельность Центральной аналитической лаборатории СМЗ проверена на соответствие требованиям ИСО/МЭК 17025:2005, ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009. Выданные аттестаты аккредитации подтверждают техническую компетентность в заявленных областях аккредитации и результативность осуществляемой деятельности.

В 2019 году планируется подтвердить в ходе инспекционной проверки техническую компетентность лаборатории на соответствие требованиям новой версии стандарта ИСО/МЭК 17025:2017.

Сертифицирующей организацией Responsible Business Alliance – RBA (бывшая EICC), в ходе очного аудита цепи поставок танталового сырья СМЗ, подтверждено соответствие Компании требованиям *Руководства по Должной Осмотрительности при Закупках Танталовых Материалов*, начата подготовка системы СМЗ на соответствие требованиям нового стандарта.

Выданные сертификаты размещены на сайте Общества по адресу: [www.cmz.pf/index/integrirrovannaja\\_sistema\\_menedzhmenta/0-90](http://www.cmz.pf/index/integrirrovannaja_sistema_menedzhmenta/0-90).

Потребителями продукции в отчетном году проведён аудит второй стороной производства ниобия пентаоксида, титана губчатого, магния рафинированного. Осуществлены проверки через анкетирование производства магния и магниевых сплавов, ниобия пентаоксида, титана губчатого. По результатам аудитов и анкетирования СМЗ был признан одобренным поставщиком по данным видам продукции.

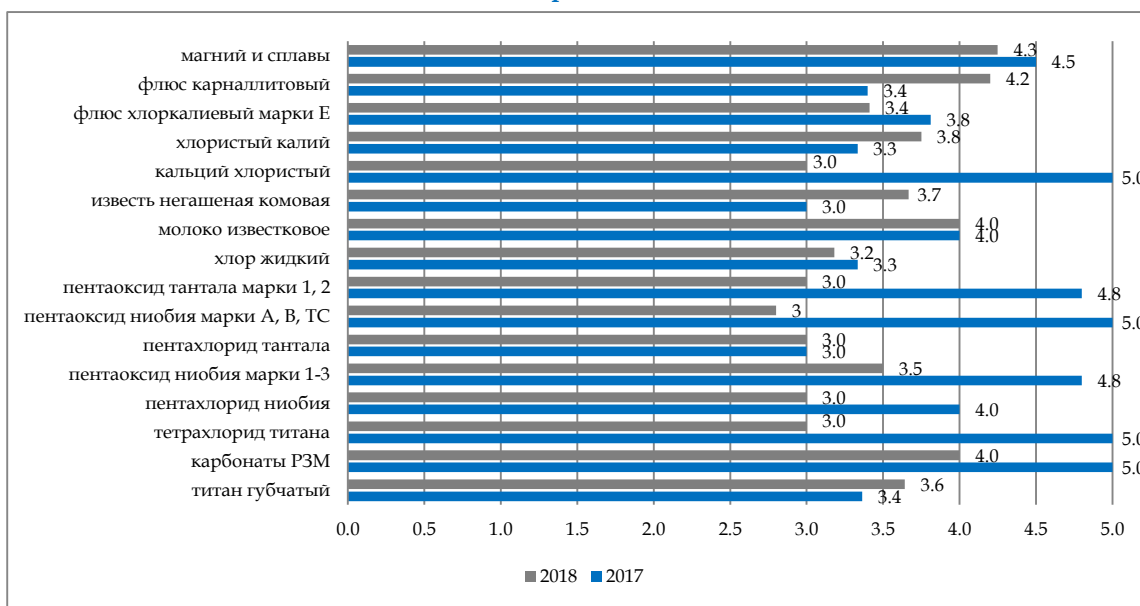
С целью выявления новых требований и разработки мер по совершенствованию продукции и ИСМ, с 2007 г проводится ежегодное изучение удовлетворенности и лояльности потребителей. Оценка удовлетворенности потребителей проводится по 9-ти балльной шкале, оценка лояльности - по 5-ти балльной шкале, где 9 и 5 являются наивысшими оценками. Средняя оценка удовлетворенности продукцией в отчетном году составила 8.4 из 9 (минимальная 7.1),



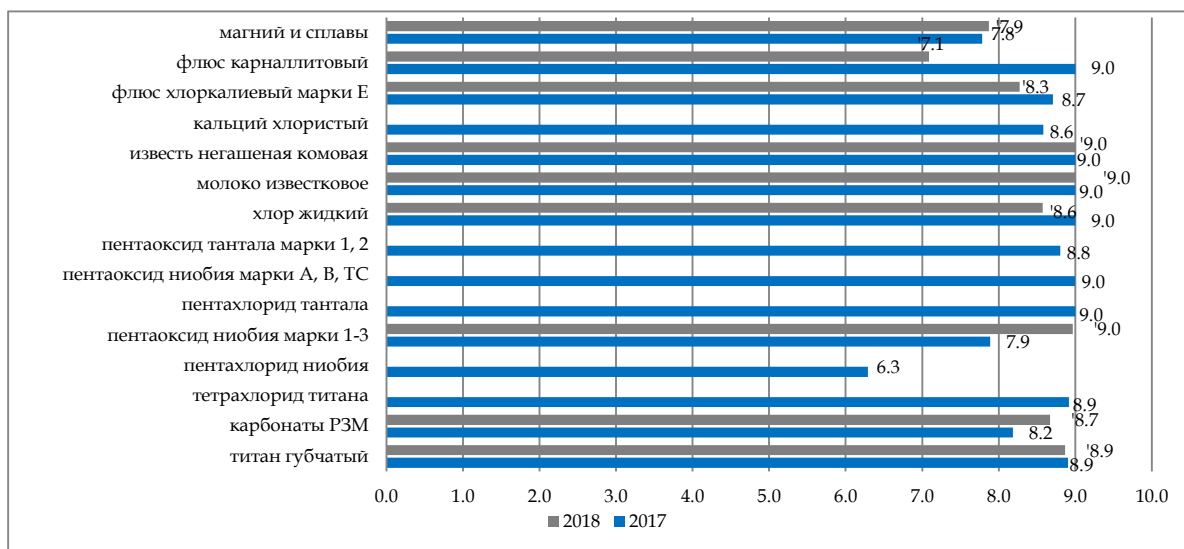


лояльности – 3,5 из 5 (минимальная 3.0), что означает, что продукция СМЗ соответствует «ожиданиям потребителей» и ИСМ функционирует результативно.

#### Лояльность потребителей в 2017-2018 годах



#### Удовлетворенность потребителей в 2017-2018 годах



### ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Жизнь, здоровье и безопасность работников СМЗ, населения и гостей города Соликамска является безусловным приоритетом Общества. Комплексный системный подход в области охраны труда и промышленной безопасности осуществляется на базе Положения о Системе Управления Охраной Труда и Промышленной Безопасностью.

#### Охрана труда

Деятельность Компании в области охраны труда осуществляется на основании Положения об охране труда и технике безопасности, требований Раздела VIII «Условия, охрана и безопасность труда» Коллективного договора и требований законодательства России.

Затраты по обеспечению охраны труда и техники безопасности на производстве, не включая выплат и компенсаций за условия труда, предусмотренных законодательством РФ, и расходов, учтенных в регламентах на производственные процессы (такие как вентиляция и другие расходы), в 2018 г составили Р58.3 млн, в т.ч. непосредственно персонала – Р49.1 млн., на технические средства охраны труда и техники безопасности – Р9.2 млн.

#### Промышленная безопасность

Деятельность СМЗ по обеспечению промышленной безопасности осуществляется в соответствии с принятыми на предприятии Политикой в области промышленной безопасности,





Экологической Политикой, Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, законодательством России и международными стандартами в области охраны окружающей среды.

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности в 2018 согласно Плану выполнены в полном объеме.

В 2018 на предприятии контролирующими органами (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Трудинспекция, МЧС, Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края) было проведено 11 проверок. При проверках выявлены замечания, которые устраняются в согласованные сроки.

Затраты на выполнение мероприятий по охране окружающей среды составили 80.0 млн. Указанные затраты не включают затраты на охрану окружающей среды, предусмотренные регламентами на технологические процессы.

В соответствии с условиями водопользования, выполняется план водоохраных мероприятий на период 2017-2023. Общие затраты на их выполнение составили более 99.95 млн.

В соответствии с этим планом проводились строительство канала ливневых и дренажных вод от полигона ТПО до пруда-отстойника; реконструкция и капитальный ремонт локальных очистных сооружений; чистка и ремонт объектов ливневой канализации; содержание в работоспособном состоянии пруда-отстойника и канала транспортировки сточных вод и прилегающих дорог; мероприятия по благоустройству пруда-отстойника; мониторинг водного объекта (наблюдения за морфометрическими особенностями, качественными показателями состояния поверхностных водных объектов); работы по восстановлению пропускной способности канала транспортировки сточных вод.

С учетом сточных вод ООО «Водоканал», в канал транспортировки было сброшено 9'830,5 тыс. м<sup>3</sup> нормативно-очищенных сточных вод, которые поступили в пруд – отстойник на очистку. Количество загрязняющих веществ в стоках составило 50.5 тыс. т. Предприятие уложилось в утвержденные нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в водоем.

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не производились. На все площадки предприятия (промплощадка, профилакторий, полигон ТПО) имеются Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 740.41 т. Были проведены работы по предотвращению сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферу (см. раздел «Техническое развитие» подраздел мероприятия «по охране труда и промышленной безопасности» выше). Затраты на выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха составили 6.454 млн.

Главной задачей по обращению с отходами является организация их дальнейшей переработки. В 2018 образование отходов составило 12.5 тыс. т, на – 0.5 тыс. т меньше, чем в 2017, их большая часть была переработана в товарные продукты, продолжено использование других видов отходов (лома алюминия и черных металлов) в соответствии с техническим регламентом.

Предприятие имеет собственный полигон твердых промышленных отходов, зарегистрированный в ГРОРО под № 59-00034-Х-00479-010814. На полигоне ТПО в 2018 было размещено 4.3 тыс. т отходов.

СМЗ проводит постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, что позволяет оперативно реагировать на отклонения от допустимых норм воздействия на окружающую среду. Затраты на выполнение договорных работ по мониторингу окружающей среды составили 1.008 млн.

Общество открыто для информации, принимает участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», организуемых Администрацией г. Соликамска, отмечено Дипломом участника акции.

Деятельность предприятия в области охраны окружающей среды освещалась в заводской газете «Магниевики» и в репортажах заводского радио.

### **Сведения о наличии лицензий, разрешений и допусков**

Ряд видов деятельности Общества, в соответствии с Законодательством России, требует лицензирования. Список лицензий, разрешений и допусков приведен в Приложении № 1.



## СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Социальными аспектами деятельности Общества являются: повышение уровня жизни и развитие творческого потенциала работников; помощь ветеранам и пенсионерам Общества; содействие развитию культуры, спорта и образования.

Перечисленные аспекты закреплены в Коллективном договоре между Администрацией СМЗ и работниками Компании, представленными Профсоюзной организацией Общества, в договорах между СМЗ и Администрацией города Соликамск.

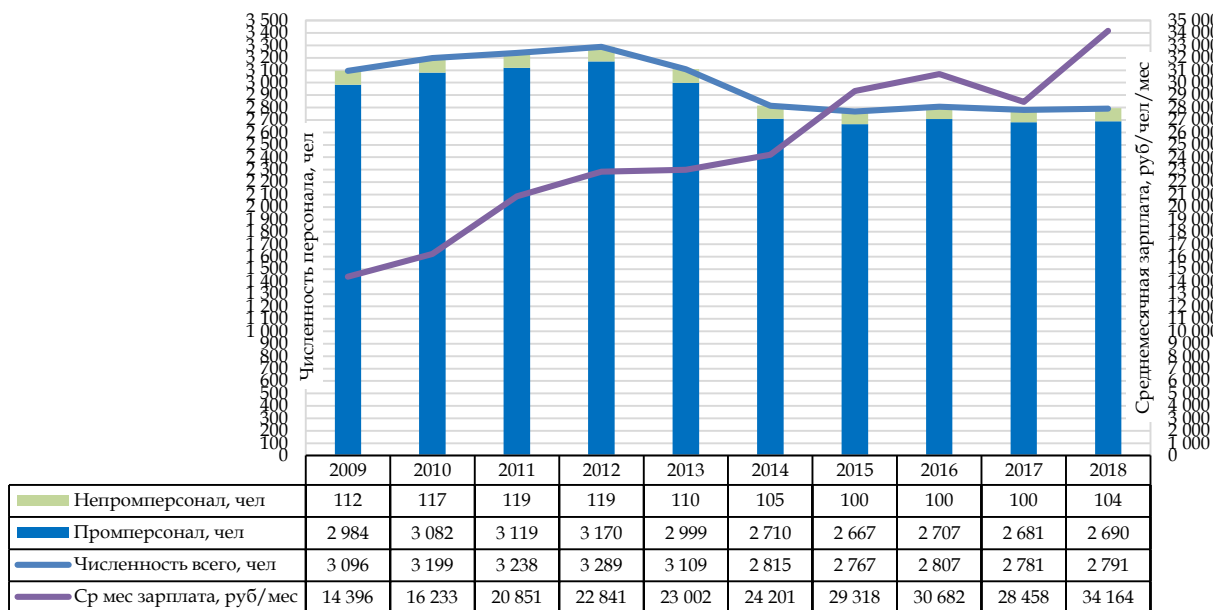
### Повышение творческого потенциала и жизненного уровня работников

В 2018 всеми видами профессионального обучения было охвачено 1'449 работников предприятия, что составило 41.9% от среднесписочной численности предприятия.

На курсах подготовки прошли обучение 115 работников предприятия, повышения квалификации – 1'223 работника, 187 работников повысили свой разряд, 205 руководителей и специалистов прошли предаттестационную подготовку по правилам РосТехНадзора.

3 человека обучаются в вузах за счет средств предприятия. Предприятие заключило 34 ученических договора со студентами на получение стипендии по необходимым предприятию специальностям с условием возврата обратно на СМЗ после окончания учебных заведений. 57 человек учатся в вузах и 83 в техникумах без отрыва от производства. 162 студента вузов и техникумов прошли практику на предприятии. В 2018 на обучение в вузах работникам завода и их детям были выданы ссуды в размере 90.561 млн.

СМЗ. Численность работников и начисленная среднемесячная заработная плата в 2009 – 2018 годах



### Социальные программы

Расходы на различные социальные программы выросли с 93.336 млн в 2017 до 94.575 млн в 2018. На содержание объектов соцкультбыта было израсходовано 26.248 млн, на социальные и прочие расходы и выплаты работникам 12.450 млн, на помощь пенсионерам, ветеранам, и другие социальные мероприятия – 6.877 млн.

## ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

### Примечание:

Настоящая часть Годового Отчета содержит различного рода оценки как самого СМЗ, так и третьих сторон, которые основаны на данных, собранных из различных источников, включая данные различного рода статистики, оценок, прогнозов и другой информации, которые СМЗ считает достаточно профессиональными.

Несмотря на это, СМЗ не несет никакой ответственности, если фактические результаты окажутся иными, чем представлено в настоящей части отчета.

### Положение в магниевой отрасли

**Примечание:** Первичный магний – магний, произведенный из природного сырья, в отличие от вторичного магния, который является результатом переплавки магниевых ломов и отходов. Товарный первичный магний также не



включает магний, производимый из возвратного хлорида магния в титано-магниевом цикле производства губчатого титана внутри самого предприятия, поскольку указанный металл на рынок не поступает.

### Области применения магния

Магний – серебристо-белый металл, в 1.5 раза легче алюминия. Будучи самым легким из конструкционных металлов, с наивысшим соотношением прочности по отношению к весу, и обладая рядом других физических и химических свойств, магний находит широкое применение в автомобилестроении, авиастроении и электронике; в качестве компонента алюминиевых сплавов; в производстве витаминов, пищевых добавок и ряда других химических соединений; в процессе десульфурации и модификации чугуна и стали; в качестве восстановителя в производстве ряда цветных металлов; для защиты металлов от коррозии; в источниках альтернативных видов энергии и других областях.

Заменителями магния могут являться:

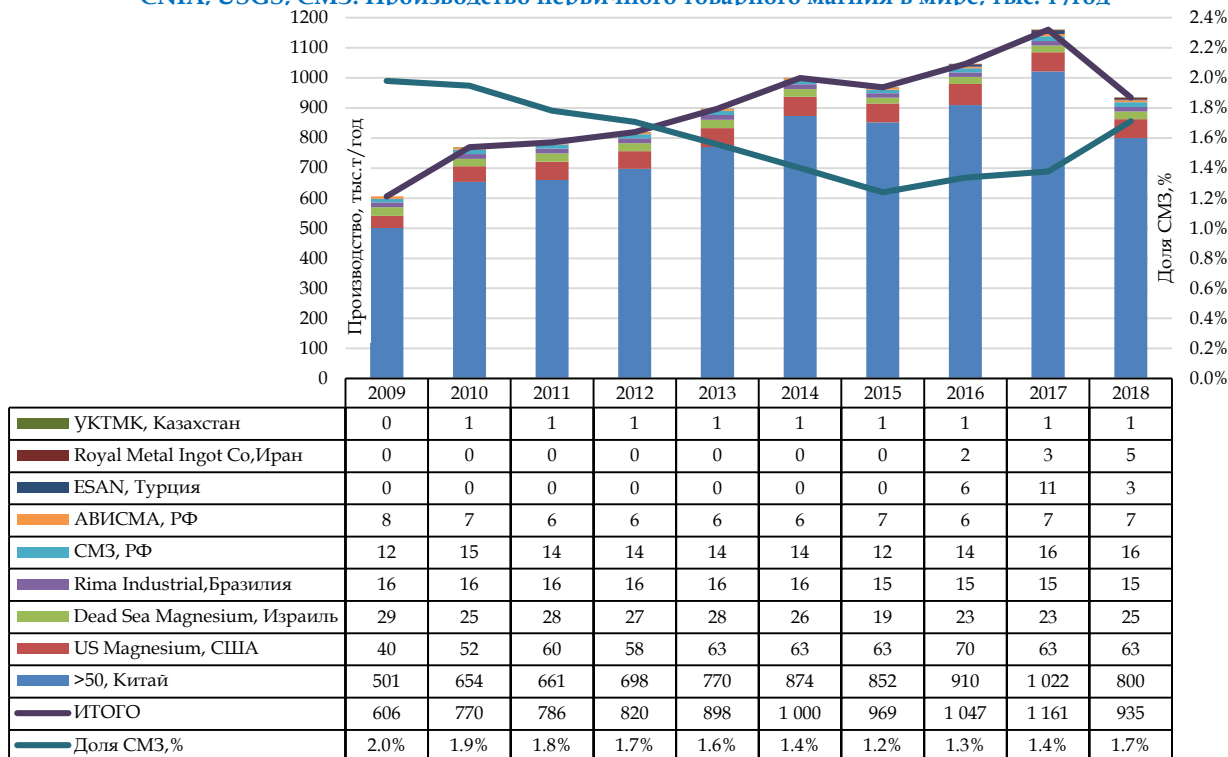
- в составе алюминиевых сплавов – нет заменителей, но конкуренцию алюминиевым сплавам с использованием магния могут составить: в производстве тары – полимеры, стекло, бумага, сталь; в дизайне наземного транспорта и деталях конструкций – полимеры, композиты, магниевые и цинковые сплавы, чугун и сталь; в авиационной технике и электронике – полимеры, магниевые сплавы, композиты, титан, сталь; в строительных конструкциях – сталь, композиты, дерево и полимеры;
- деталям и прокату из магниевых сплавов – детали из алюминиевых сплавов, полимеров, композитов, сталей и титана;
- в процессах десульфурации чугуна и стали – карбид кальция, известь, кальций, церий, стронций;
- в производстве губчатого титана - натрий, кальций. Титан также может быть получен методом электролиза и путем термического разложения иодида титана.

### Ситуация на рынке магния

По данным из различным источников, производство *первичного товарного магния* в мире в 2018 составило 935 тыс. т, падение на – 226 тыс. т или – 19.5% по сравнению с 1'161 тыс. т в 2017.

Исходя из этой оценки, доля СМЗ в общемировом производстве первичного товарного магния составила 1.7% и ~65 - 70% в РФ и странах ЕАЭС.

СНТА. USGS. СМЗ. Производство первичного товарного магния в мире, тыс. т /год



Источники: China Non-ferrous Metals Monthly, оценка СМЗ, USGS <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/magnesium/mcs-2019-mgmet.pdf>

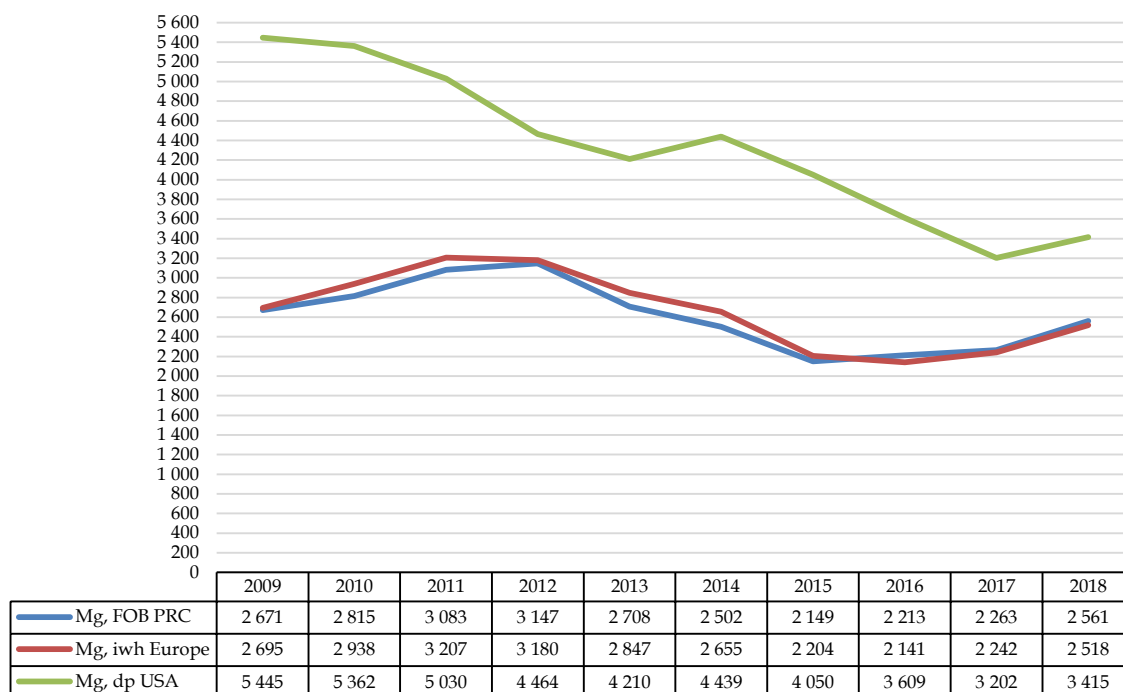
В процессе реализации программы «Голубого неба» в Китае были введены новые экологические требования, в результате чего были закрыты металлургические предприятия и шахты, которые



этим требованиям не соответствовали, в основном, хронически убыточные предприятия-зомби, которые в силу низких затрат на экологию, негативно влияли не только на окружающую среду, но и на цены на рынке. В результате, произошло значительное сокращение производства магния в стране и рост затрат на его производство в связи с ростом цен на уголь, кокс и ферросилиций, являющиеся основными составляющими затрат на его производство в Китае. Объем производства магния в Китае сократился с 1'022 тыс. т в 2017 до оценочных 800 тыс. т в 2018 (-222 тыс. т или - 21.7%). Также, в результате убытков из-за роста цен на газ в начале 2018 был закрыт недавно (2015) построенный завод компании ESAN в Турции мощностью 15 тыс. т. В остальных странах объем производства практически не изменился.

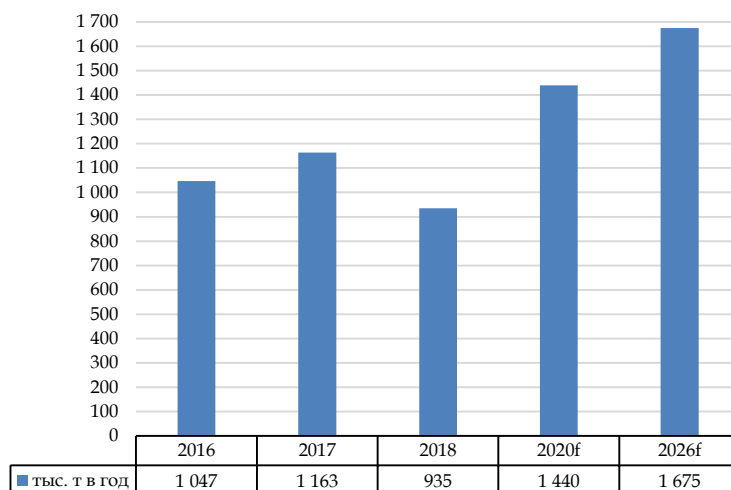
В октябре 2018 года, производитель магния в США, US Magnesium, поддержанный производителями магниевых сплавов, порошков и гранул, подал заявление на введение 172% антидемпинговой и компенсационной пошлин на магний из Израиля. Комиссия по Международной Торговле США признала ущерб от импорта магния из Израиля магниевой промышленности США и инициировала процесс для определения мер по устранению ущерба. Завершение процесса ожидается в конце 2018 – начале 2019.

Asianmetal, USGS. Среднегодовые цены на магний на рынках, US\$/т



### Прогноз потребления первичного товарного магния

Прогноз среднегодового потребления первичного магния, тыс. т/год



Среднегодовой темп роста потребления магния прогнозируется темпами +5.8% в год в период 2016 – 2026 (<https://www.smartcitiesdive.com/press-release/20180223-global-magnesium-metal-industry-analysis-and->



[opportunity-assessment-to-2026/](#)). Драйверы - рост потребления алюминиевого проката и изделий из магниевых сплавов в транспорте.

*Баланс потребления и мощностей по производству магния* в настоящем разделе не рассматривается. По имеющимся данным, на конец 2018, суммарные установленные мощности по производству магния превышали 1'855 тыс. т в год.

### Положение в редкоземельной отрасли

**Примечание:** Все сведения в данном разделе приводятся в пересчете на 100% суммы оксидов РЗЭ (TREO), если иного не указано в примечаниях, вне зависимости от того, речь идет о смешанных РЗЭ или индивидуальном элементе, химическом соединении или металле.

#### Области применения

Термин «редкоземельные элементы» (РЗЭ) в промышленной практике относится к группе из 15 элементов Таблицы Менделеева с 57 (лантан) по 71 (лютеций) и 39 (иттрий), исключая 61 Pm (прометий), который в природе не существует. Несмотря на то, что эти элементы имеют одинаковую валентность, встречаются в природе в комплексе и имеют ряд общих свойств, в разделенном состоянии их свойства различаются, притом свойства одного элемента мешают в полной мере проявляться свойствам другого элемента. По этой причине их отделяют друг от друга, полностью или частично, для дальнейшего использования.

*Основные области применения по элементам:*

*Церий (Ce)* - катализаторы сжигания выхлопных газов, полирующие порошки, модификаторы чугуна, обесцвечивание стекла и подавление ультрафиолетовых лучей, кремни для зажигалок, жаростойкие магниевые и алюминиевые сплавы. *Лантан (La)* - катализаторы крекинга нефти, оптика и оптоволокно, модификаторы чугуна и компонент низколегированных сталей, NiMH аккумуляторы и батареи, накопители водорода, сенсоры, обычная и электронная керамика, конденсаторы, резисторы, термисторы, жаростойкие магниевые сплавы. *Празодим (Pr)* - электронная керамика, стекло и эмали, магниты, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы. *Неодим (Nd)* - магниты, конденсаторы и другие компоненты электроники, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы, энергосберегающие лампы, лазеры, цветные эмали, катализаторы полимеризации. *Самарий (Sm)* - магниты, микроволновые фильтры, лазеры, атомная промышленность. *Европий (Eu)* - люминофоры, ЖК-дисплеи, энергосберегающие лампы, абсорберы нейтронов. *Гадолиний (Gd)* - люминофоры, магниты, медицинские приборы, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы, микроволновые печи, сверхпроводники, холодильные установки. *Иттрий (Y)* - люминофоры, керамика, цветное стекло, высокопрочные жаростойкие магниевые и алюминиевые сплавы. *Тербий (Tb)* - магниты, люминофоры. *Диспрозий (Dy)* - магниты, люминофоры, керамика, атомная промышленность. *Гольмий (Ho)* - магниты, керамика, лазеры, атомная промышленность. *Эрбий (Er)* - керамика, красители для стекла, оптические волокна, лазеры, медицина и атомная промышленность. *Иттербий (Yb)* - металлургические и химические исследования. *Лютеций (Lu)* - монокристаллические сцинтилляторы. *Тулий (Tm)* - магнитно-резонансная томография, люминофоры.

Заменители РЗЭ существуют, но, как правило, они менее эффективны.

#### Ситуация на рынке РЗЭ

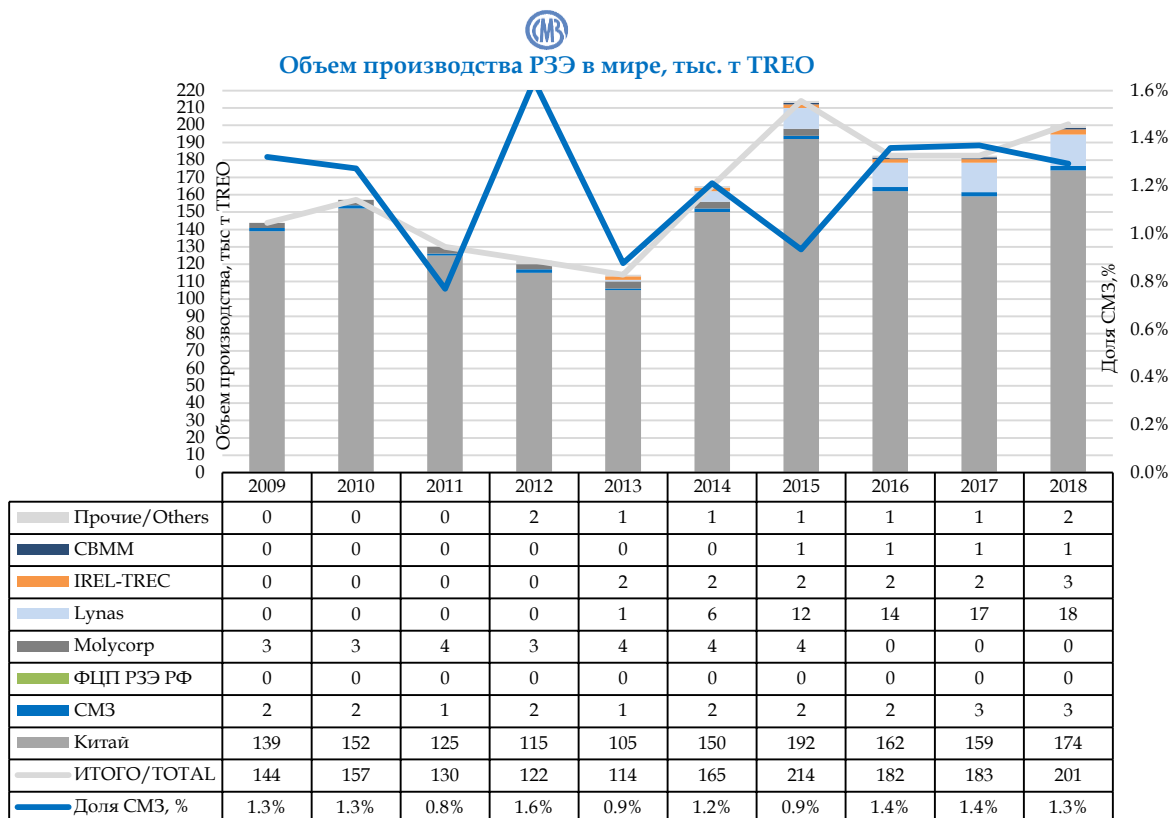
По оценкам из различных источников (Asianmetal, отчеты компаний), суммарный оценочный объем производства РЗЭ в мире в 2018 составил 201 тыс. т TREO, с ростом на +18 тыс. т или +9.8% к уровню 183 тыс. т в 2017.

Исходя из этой оценки, доля СМЗ в общемировом производстве РЗЭ составила 1.3% и более 90% в РФ и странах ЕАЭС.

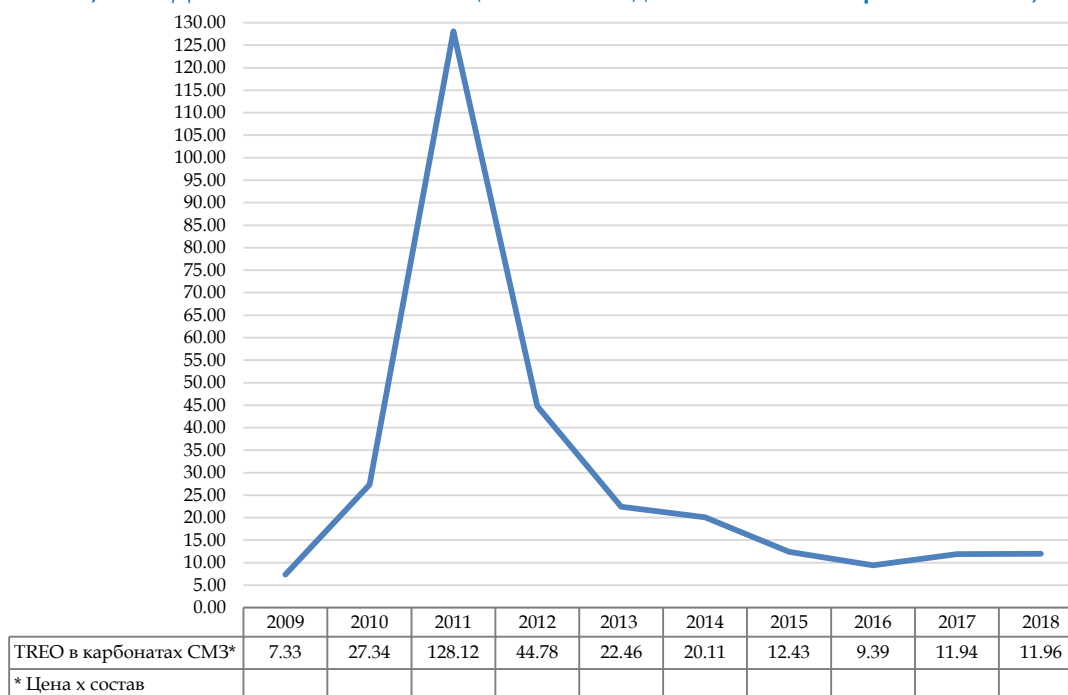
Оценочный объем производства *в Китае* в 2018 составил 174 тыс. т TREO, с ростом на +9.4% (+ 15 тыс. т TREO) по сравнению со 159 тыс. т в 2017. Отмечается значительный рост импорта концентратов в страну при сокращении добычи в самом Китае.

Производство *за пределами Китая* в 2018 оценивается в 27 тыс. т TREO с ростом на +3 тыс. т или +12.5% к 24 тыс. т TREO в 2017 за счет роста производства на заводе Lynas (LAMP) в Малайзии, IREL-TREC (Индия) и прочих мощностей. Объемы производства у СМЗ (РФ) около 2.6 тыс. т и СВММ (Бразилия) около 1 тыс. т мало изменились.





**Asianmetal, CMЗ. Динамика комPOSITEЙНОЙ ЦЕНЫ\* на оксиды РЗЭ в составе карбонатов CMЗ, FOB КНР, US\$/кг**



**Прогноз потребления РЗЭ**

**IMCOA, CMЗ. Прогноз потребления РЗЭ в мире по регионам, тыс т TREO**

Регион/год	2010	2015	2016	2017	2020 <sup>f</sup>	2026 <sup>f</sup>
Китай	80	102	111	118	149	165
Остальной мир	47	46	48	50	61	95
<b>ИТОГО</b>	<b>127</b>	<b>146</b>	<b>159</b>	<b>168</b>	<b>210</b>	<b>260</b>

**IMCOA, CMЗ. Прогноз потребления РЗЭ по областям применения, тыс т TREO**

Область применения	2010	2015	2016	2017	2020 <sup>f</sup>	2026 <sup>f</sup>
Магнитные материалы	33	45	50	51	73	100
Сплавы с РЗЭ	24	26	28	31	38	40
Катализаторы (FCC, авто)	20	28	29	30	34	43
Полирующие (Стекло и чипы)	16	20	21	22	25	30
Стекло и оптика	11	8	9	9	12	15
Люминофоры	8	6	6	5	5	5





Керамика	5	7	8	9	9	10
Прочие	10	8	8	11	14	17
<b>ИТОГО:</b>	<b>127</b>	<b>148</b>	<b>159</b>	<b>168</b>	<b>210</b>	<b>260</b>

Баланс потребления и мощностей по производству РЗЭ в настоящем Отчете не рассматривается. Суммарные установленные мощности по производству РЗЭ превышали 365 тыс. т в 2018.

### Положение в титановой отрасли

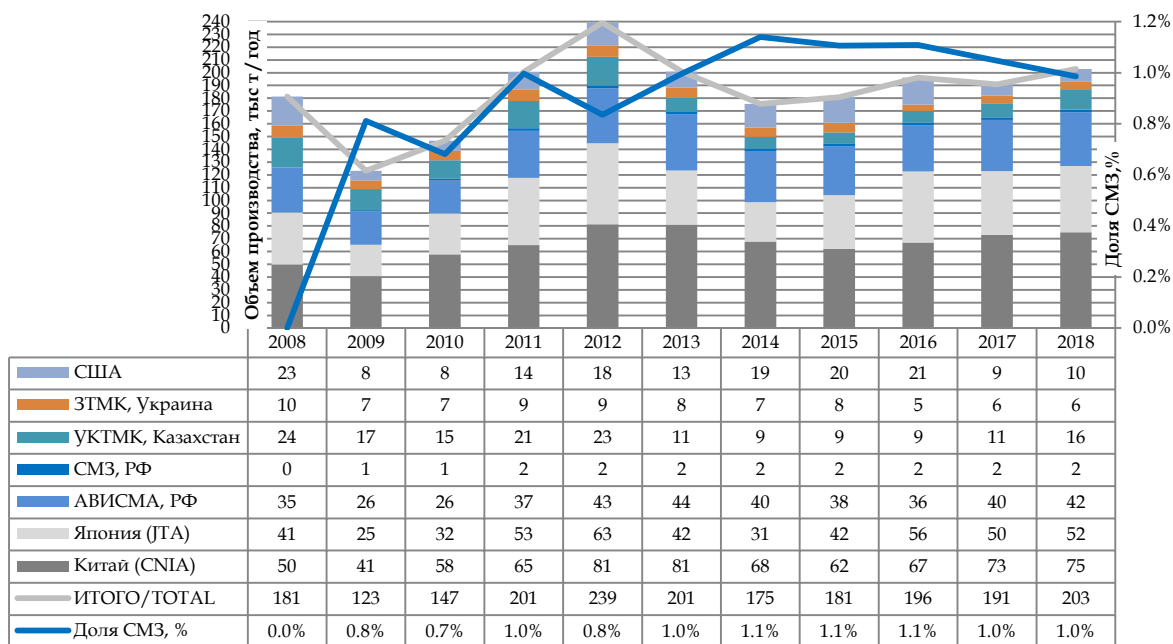
#### Области применения титана

Титан является самым легким из числа тугоплавких металлов, обладает высокой пластичностью, механической прочностью и коррозионной стойкостью, в том числе, при повышенных температурах. Основными областями применения титана являются производство деталей и проката для аэрокосмической отрасли (40-60%), химического и энергетического машиностроения (30-40%), военной техники, судостроения, медицины, спортивного инвентаря, ряда других продуктов, которые могут составлять от 5 до 20% рынка.

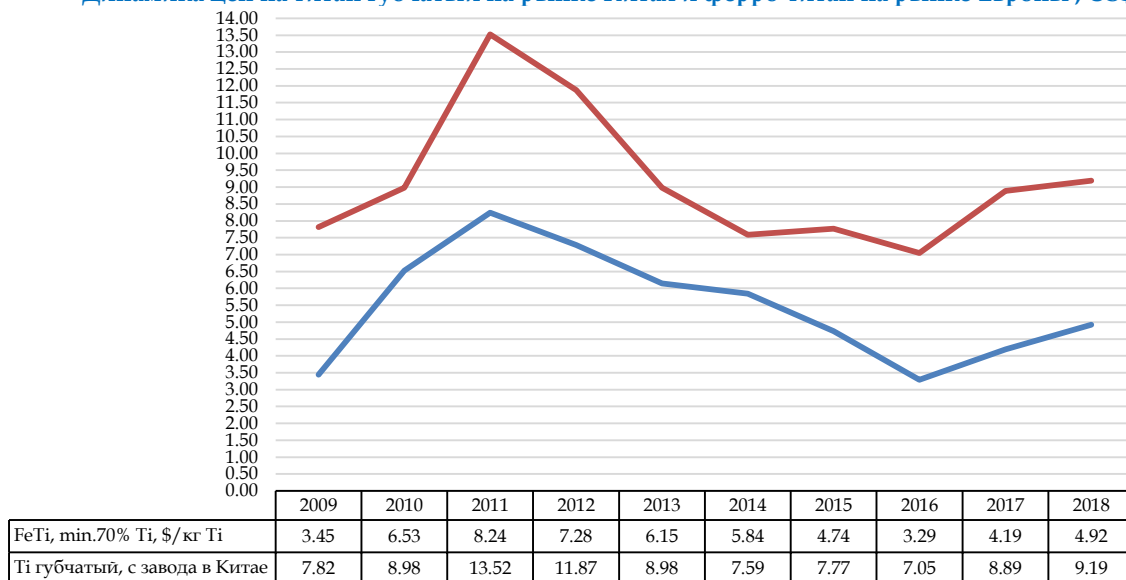
Заменители титана: ряд материалов имеют близкие с титаном соотношение веса и прочности. В областях, где требуется высокая прочность, титан конкурирует с алюминиевыми сплавами, композитами, интерметаллидами, спецсталью и суперсплавами, где требуется коррозионная стойкость – с Cu-Ni сплавами, спецсталью и сплавами с Zr.

#### Ситуация на рынке губчатого титана

Динамика мирового производства губчатого титана, тыс. т



Динамика цен на титан губчатый на рынке Китая и ферро-титан на рынке Европы, US\$/кг





По различным оценкам, объем производства губчатого титана в 2018 составил 203 тыс. т, на +11 тыс. т или + 3.7 % больше 191 тыс. т, произведенных в 2017.

На основании этой оценки, доля СМЗ в мировом производстве губчатого титана составила 1.0%, 4.8% в России и 3.6% в ЕАЭС.

### Прогноз потребления губчатого титана



В докладах ИТА и других источниках прогнозируется рост титанового рынка в период 2017 – 2026 среднегодовыми темпами +3.6% в год. Драйверы – космос, авиация и энергетика.

<https://custom.cvent.com/C2795141339A407CA590D38C49421294/files/511b70ac8fcb45a095b5652f6685e5f8.pdf>

*Баланс потребления и мощностей по производству губчатого титана* в данном Отчете не рассматривается. Суммарные установленные мощности в 2018 составляли более 340 тыс. т.

### Положение в ниобиевой отрасли

**Примечание:** Все представленные в настоящем подразделе данные приведены в пересчете на пентаоксид ниобия ( $Nb_2O_5$ ), вне зависимости от того, в какой форме на самом деле чистый ниобий производится и потребляется.

#### Области применения

Рынок ниобия (Nb) условно подразделяется на два основных рынка, которые мало зависят друг от друга:

*HSLA Grade FeNb (ферро-ниобий для производства низколегированных сталей):* 85 - 90% всего производимого в мире ниобия используется для производства этого продукта, который используется в производстве низколегированных сталей. Присутствие СМЗ на этом рынке минимально и этот рынок в настоящем разделе *не рассматривается*.

*Чистый ниобий:* 10-15% ниобиевого рынка, включающий металл, ниобиевые сплавы и химические соединения ниобия.

Основными областями применения *чистого ниобия* являются:

(1) в форме *химических соединений* ниобия в производстве:

- ниобата лития, являющегося основой фильтров на поверхностных акустических волнах, используемых в медицинской технике (МРТ и другая), высококачественной аудио и видео аппаратуре, волоконной оптике, лазерной технике; в качестве катализатора разложения воды под воздействием солнечных лучей для производства водорода
- линз очков, камер и видеокамер; покрытий стекол мониторов; керамических конденсаторов
- биотоплива из пальмового масла в качестве катализатора разложения пальмового масла
- быстрорежущих пластин для твердосплавного инструмента
- сцинтилляторов
- добавка в Li-ионные батареи в форме ниобий-титанового оксида для ускорения зарядки, увеличения мощности батарей и пробега электромобиля

(2) в форме *металла*:

- лигатуры NiNb и FeNb для производства турбин реактивных двигателей и газовых электростанций

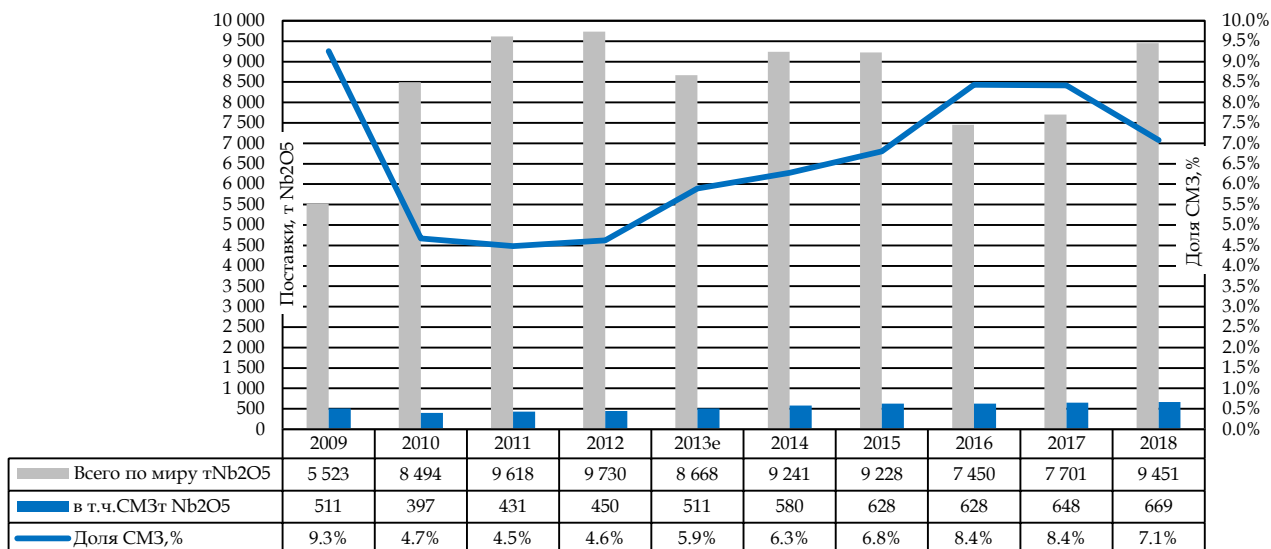


- сверхпроводники, используемые в производстве медицинской техники (МРТ и другая) на основе магнитного резонанса, в транспорте на магнитной подушке, в физических экспериментах с элементарными частицами, таких как Большой Адронный Коллайдер  
 - прокат чистого ниобия и сплавов для химической аппаратуры; напылительные мишени; катоды систем защиты больших стальных конструкций от коррозии; фототехника для кинематографии; ниобиевые конденсаторы.

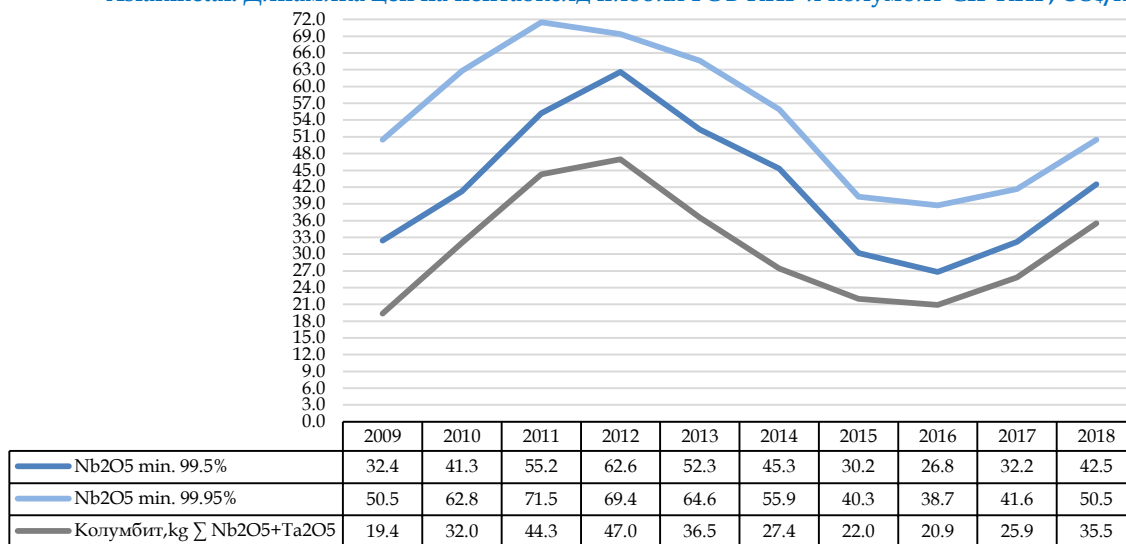
Заменителями чистого ниобия могут являться: в высокотемпературных применениях – керамика, молибден, тантал, вольфрам, титан; в оптике и электронике – тантал, лантан, гафний, полимеры, электронная керамика, кварц; в твердых сплавах – тантал, вольфрам, титан, кремний; в катализаторах – молибден.

### Ситуация на рынке чистого ниобия

ГИС, СМЗ. Динамика поставок чистого ниобия в мире и доля СМЗ, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> и %



Asianmetal. Динамика цен на пентаоксид ниобия FOB KHP и колумбит CIF KHP, US\$/kg



По данным ГИС, объем поставок чистого ниобия на рынок вырос с 7 701 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2017 до 9 451 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2018, на +1 750 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> или + 22.7%. На основании указанных данных, доля СМЗ в мировых поставках чистого ниобия в 2018 составила 7.1% и, оценочно, 100% в России. Сведения об объемах производства по компаниям и странам отсутствуют из-за конфиденциальности информации.

Поставщиками на рынок металла являются СВММ (Бразилия), СМЗ и китайские производители, Н.С. Starck (Германия), AMG (Бразилия), NPM Silmet (Эстония), АО «Ульбинский металлургический завод» (Казахстан).

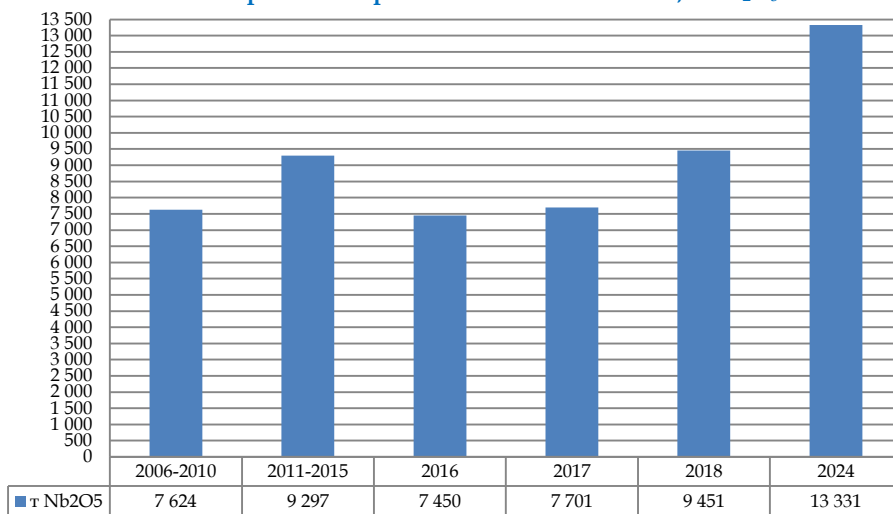
Поставщиками на рынок особо чистых соединений являются компании Н.С. Starck (Германия), СВММ (Бразилия), китайские производители, Mitsui Mining & Smelting (Япония), GAM (Австралия-США), а также СМЗ.



## Прогноз потребления чистого ниобия

Рост потребления ниобия прогнозируется среднегодовыми темпами +5.9% в год в период 2019-2024 (<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-niobium-market-industry>). Драйверы –космос и авиация, газовая энергетика, физические исследования и новые типы Li-ионных батарей.

Прогноз потребления чистого ниобия, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>



Баланс мощностей и потребления в настоящем отчете не рассматривается. Существующих мощностей достаточно для обеспечения рынка до 2024 года.

## Положение в танталовой отрасли

**Примечание:** Все представленные в настоящем подразделе данные приведены в пересчете на пентаоксид тантала (Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), вне зависимости от того, в какой форме на самом деле тантал производится и потребляется.

### Области применения

Рынок тантала можно условно разделить на 2 сектора:

(1) Рынок *химических соединений*, используемых в производстве:

- танталата лития, являющегося основой фильтров на поверхностных акустических волнах, используемых в медицинской технике (МРТ и другая), высококачественной аудио и видео аппаратуре, волоконной оптике, лазерной технике; в катализаторах разложения воды под воздействием солнечных лучей для производства водорода
- оптики для телефонов, камер и проекторов; рентгеновских пленок; струйных принтеров
- быстрорежущих пластин для твердосплавного инструмента и наконечников буровых установок
- сцинтилляторов

(2) Рынок *металлического тантала*, используемого в производстве:

- конденсаторных порошков для электроники и электротехники
- турбин реактивных двигателей и газовых турбин
- сплавов для жестких дисков с памятью формы
- мишеней для вакуумного напыления
- высокотемпературных частей печей; химического коррозионно-стойкого оборудования и деталей; систем катодной защиты стальных конструкций от коррозии
- имплантатов и протезов
- DVD/BD-ROM, приемников, зарядных устройств и выпрямителей тока, автомобильных систем управления и других электронных устройств, работающих в широком интервале температур.

Возможные заменители: в производстве суперсплавов и высокотемпературных применениях – гафний, индий, молибден, рений, ниобий, вольфрам, ванадий; в конденсаторах – ниобий, алюминий, керамика; в коррозионно-стойком оборудовании – стекло, ниобий, платина, цирконий, рений, вольфрам, молибден, полимеры; в оптике и электронике – ниобий, гафний, лантан, полимеры; в производстве твердых сплавов – ниобий, вольфрам, титан, кремний.

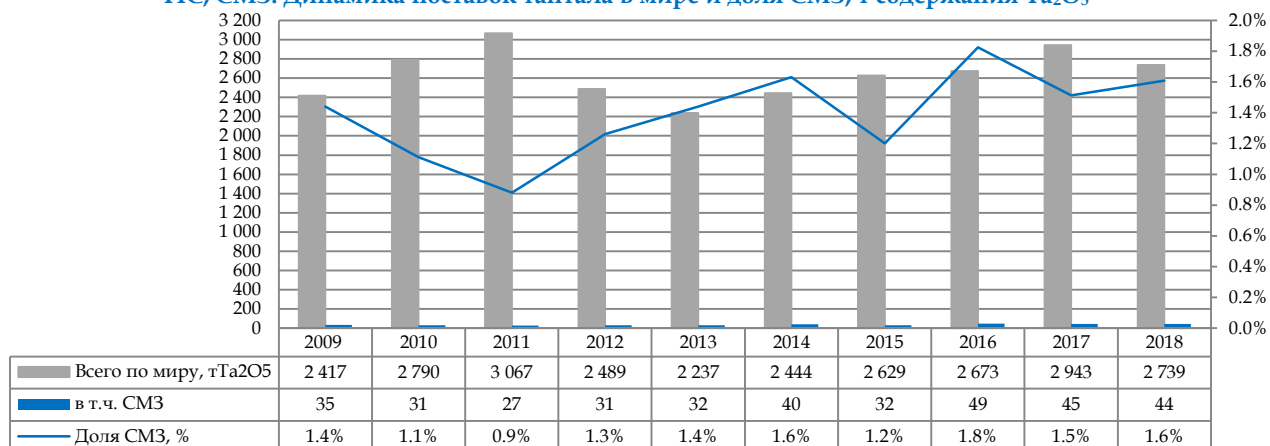
### Ситуация на рынке тантала

По оценкам ПТС, объем поставок тантала переработчиками в мире в 2018 составил 2'739 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, падение на - 204 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> или -6.9% по сравнению с 2'943 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2017.



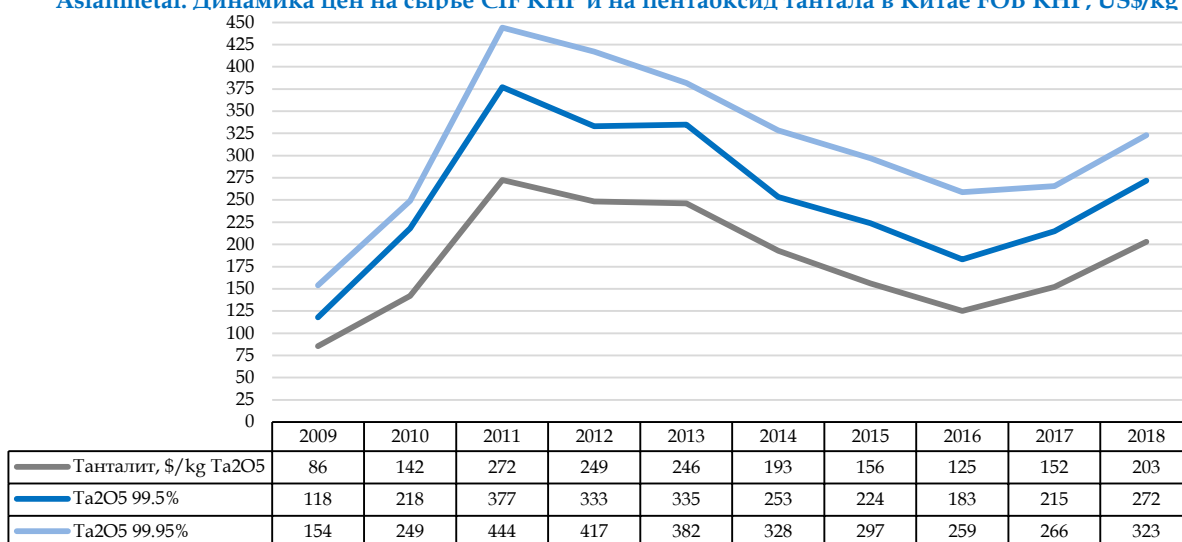
Исходя из этой оценки, доля СМЗ на мировом танталовом рынке в 2018 оценивается в 1.6 %, в производстве пентаоксида тантала в России – 100%. Сведения об объемах производства по компаниям и странам отсутствуют из-за конфиденциальности информации.

**ТЭС, СМЗ. Динамика поставок тантала в мире и доля СМЗ, т содержания Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>**



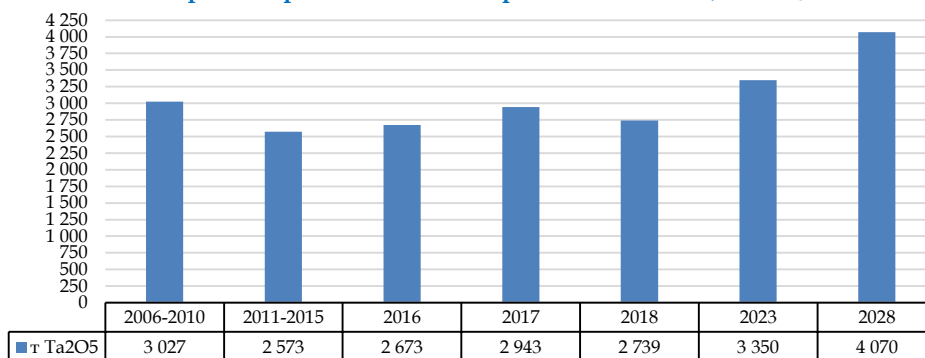
Поставщиками на рынок металлургического тантала являются Н.С.Starck (Германия), GAM (Австралия-США), китайские производители, АО «Ульбинский металлургический завод» (Казахстан), Mitsui Mining & Smelting (Япония), AMG (Бразилия), СМЗ и AS Silmet (Эстония). Поставщиками на рынок высокочистых химических соединений для оптики и электроники являются Н.С.Starck (Германия), GAM (Австралия-США), китайские производители, Mitsui Mining & Smelting (Япония), и СМЗ.

**Asianmetal. Динамика цен на сырье CIF КНР и на пентаоксид тантала в Китае FOB КНР, US\$/kg**



### Прогноз потребления тантала

**Прогноз среднегодового потребления тантала, т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>**



Рост потребления тантала прогнозируется среднегодовыми темпами +4-+5% в период 2019- 2028 (<https://roskill.com/market-report/tantalum/>). Драйверы ИТ-индустрия, космос и авиация.

Баланс мощностей и потребления в настоящем отчете не рассматривается. Существующих мощностей достаточно для обеспечения рынка до 2028 года.



## Положение в химической отрасли

Анализ положения в отрасли не проводился из-за незначительной доли продукции химического производства в выручке от продаж.

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Развитие Общества планируется в следующих основных направлениях:

### *Разработка и внедрение новых технологий:*

- Строительство и ввод в эксплуатацию нового электролизера БЭН-98 ПК
- техническое перевооружение участка дробления калия хлорида и флюса хлоркалиевого
- завершение монтажа козлового крана на площадке погрузки калия хлорида и флюса хлоркалиевого, ввод в эксплуатацию
- строительство узла отгрузки жидкого хлора ж/д транспортом, ввод в эксплуатацию
- разработка проекта «Техническое перевооружение аммиачной холодильной установки»
- продолжение испытаний электролизеров с анодами-монобрусками и анализ технико-экономических показателей в конце кампании
- ввод в эксплуатацию миксера для производства синтетического карналлита, пусконаладочные работы, оценка технико-экономических показателей
- разработка проекта, приобретение и ввод в эксплуатацию установки разделения воздуха методом КЦА
- создание участка по производству шлага низших хлоридов титана

### *Модернизация технологического оборудования:*

- строительство хлорного фильтра №5 в хлорной компрессорной цеха №4
- внедрение газодинамического удаления возгона из магистрального хлоропровода между цехами №1 и №4
- разработка ПКД на усовершенствование основного и сменного оборудования производства губчатого титана
- строительство печи ПНР по новому проекту
- разработка проекта, строительство и ввод в эксплуатацию контейнерной газовой котельной профилактория
- ввод в эксплуатацию атомно-эмиссионного спектрометра с дугой постоянного и переменного тока (замена устаревшего оборудования, снижение времени на выполнение анализов продукции цеха №7, снижение порога контроля уровня примесей)

### *Снижение техногенного воздействия на окружающую среду:*

- Рекультивация карты Б полигона ТПО
- Строительство кислой канализации от хлорной компрессорной до колодца 512 цеха №4
- Благоустройство территории канала транспортировки сточных вод (в т. ч. дорог, прилегающих к каналу); территории, прилегающей к пруду-отстойнику

### *Защита приоритетных направлений научно-технического развития* – получение патентов

*Сертификация* – проведение сертификационных аудитов на предмет соответствия системы менеджмента требованиям МС ISO 9001 и 14001 версии 2015 года, деятельности СМЗ на соответствие требованиям Руководства по Должной Осмотрительности при Закупках Танталовых Материалов ОЭСР. Подтверждение компетентности Центральной аналитической лаборатории и соответствия требованиям ИСО/МЭК 17025 в заявленной области аккредитации, расширение области аккредитации.

## ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В условиях воздействия разнообразных внешних и внутренних факторов риска на финансово-хозяйственную деятельность Общество стремится применять различные способы управления основными рисками промышленного предприятия, используя в т. ч. такие методы управления как диверсификация сбыта продукции и поставок сырья и материалов, компенсаций (стратегическое планирование, создание системы резервов, целенаправленный маркетинг), страхование и хеджирование, сохранение квалифицированных кадров, обучение необходимых





специалистов, мониторинг нормативно-правовой среды, создает условия и организует контроль за безаварийной работой производственных объектов, коммуникаций и охраной труда работников на основе «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности в ОАО «Соликамский магниевый завод», «Политики в области промышленной безопасности ОАО «Соликамский магниевый завод», общезаводской инструкции по охране труда для работающих на предприятии ИОТ-03-1-2015, иных положений и инструкций.

### **Технические и эксплуатационные риски, производственный и экологический контроль, страховая защита**

#### ***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 и экологический контроль***

В связи с наличием в сложной структуре производств Общества взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, проведением работ по переработке минерального сырья (лопаритового концентрата) с повышенным содержанием природных радионуклидов, для предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев Общество осуществляет следующие упреждающие (профилактические) мероприятия:

- систематическое обучение и инструктаж работников, представителей подрядных организаций для формирования и соблюдения навыков безопасного поведения, проверка знаний при допуске к самостоятельной работе
- контроль в виде целевых, плановых и внеплановых проверок и обследований цехов со стороны работников Службы Заместителя главного инженера по охране труда, экологической, технологической и промышленной безопасности, ведущих специалистов завода, общественных инспекторов за техническим состоянием опасных производственных объектов, безопасной эксплуатацией оборудования и грузоподъемных механизмов, контроль за выполнением «Плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности» и «Соглашения по улучшению условий труда и производственного быта» в цехах завода, соблюдением правил охраны труда на рабочих местах, а также за использованием необходимой сертифицированной спецодежды и средств защиты, соблюдением предписания и общезаводской инструкции по охране труда в отношении наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогаза) у каждого работника и любого человека, находящегося на территории предприятия
- радиационный контроль, осуществляемый специалистами Службы радиационной безопасности (СРБ) на базе аккредитованной на СМЗ Лаборатории радиационного контроля (ЛРК) по «Программе радиационного контроля при переработке лопаритового концентрата», согласованной с Роспотребнадзором; ЛРК производит контроль поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт), контроль санитарно-защитной зоны, почвы (грунт), воздуха рабочей зоны, воздуха производственных помещений, воздуха по факелу выброса
- постоянный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны на рабочих местах, а также физических факторов, воздействующих на работников, силами Санитарно-промышленной лаборатории по «Программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»
- проведение текущих и капитальных ремонтов основных фондов, ревизии, ремонта и замены оборудования, техосмотра транспортных средств
- реализация природоохранных мероприятий и целевых Программ по охране водного бассейна, атмосферного воздуха, при размещении твердых промышленных отходов с целью поэтапного уменьшения негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с Экологической



политикой, выполнения требований федерального и территориального экологического законодательства, и международных стандартов в области охраны окружающей среды

- организация производственного экологического контроля с целью соблюдения установленных нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия
- проведение ежегодных плановых учебных тревог, учебно-тренировочных занятий, командно-штабных учений для проработки слаженного взаимодействия производственного персонала и специализированных служб
- предупредительный подход по предотвращению загрязнений при принятии всех решений по проектированию, реконструкции, организации новых производственных участков
- своевременное переоформление, продление, получение необходимых лицензий и допусков к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания, продуктов диетического питания, рекомендованных для работников, работающих на производствах с вредными условиями труда, согласно законодательству и медицинским нормам
- проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда, контроль за прохождением флюорографического обследования всех работников, проведение медицинского осмотра женщин
- прием лечебно-профилактических процедур в санатории-профилактории и заводском здравпункте.

#### ***Страховая защита***

1. Для снижения транспортных рисков и защиты имущественных интересов Общество осуществляет страхование перевозки грузов в Пермском филиале Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности».
2. Заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта в случае причинения вреда в результате аварии в отношении 20 опасных производственных объектов Общества (страховщик: Пермский филиал ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант»).
3. Заключен договор страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии для возмещения убытков и вреда третьим лицам, причиненных радиационным или иными опасными воздействиями на 6-и объектах Общества (страховщик: Пермский филиал ПАО САК «Энергогарант»).
4. 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 (страховщик: Пермский филиал ПАО САК «Энергогарант»).
5. В соответствии с договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), Общество страхует риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий.
6. В соответствии с договором добровольного медицинского страхования (ДМС) граждан для работников завода организована возможность получения платных медицинских услуг при обращении в медицинское учреждение в случае острого заболевания или обострения хронического заболевания в соответствии с Программами ДМС по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи и стационарной помощи в случае экстренной госпитализации.

#### **Риски, связанные с текущими судебными процессами**

СМЗ не участвует в качестве Ответчика в судебных процессах, а также по исковым заявлениям с существенными судебными процессами, которые могут поставить под угрозу существование Общества.



### **Риск отсутствия возможности продлить действие имеющихся у Общества лицензий**

Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение основных видов деятельности для Общества минимальны. СМЗ строит свои прогнозы, исходя из соответствия его текущих показателей лицензионным требованиям, которые действуют на момент продления лицензии, 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 лицензирования своей деятельности. С этой целью выделяются находимые ресурсы и проводятся соответствующие мероприятия.

### **Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц**

У Общества отсутствуют обязательства по долгам третьих лиц.

### **Риск возможной потери крупных клиентов**

Конкуренция на рынке является единственным фактором риска, который может привести к потере клиентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продаж. В случае отказа действующих клиентов у Компании имеется возможность переориентировать поставки на других клиентов и избежать существенной потери доходов по этой причине.

## **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

В соответствии с п. 10.1. Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

По решению Совета директоров СМЗ годовое Общее собрание акционеров ОАО «СМЗ» было проведено 29.06.2018 года. На собрании утверждены Годовой отчет Общества за 2017 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, принято решение прибыль по результатам отчетного года не распределять (в виду ее отсутствия), дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год не выплачивать. Избраны члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии. Приняты решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос «Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2018 год был решен на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 13.08.2018, в пользу аудиторской компании ООО «Инвест-аудит».

### **Обязанности и деятельность Совета директоров в отчетном периоде**

Права и обязанности членов Совета Директоров (СД) определены в Положении о Совете директоров Общества (Положение о СД), утвержденным на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2016 года и опубликованном на официальном сайте Общества.

В соответствии с указанным Положением, СД разрабатывает и регулятивно обеспечивает осуществление стратегии развития Общества, контролирует деятельность исполнительного органа Общества – реализует общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, а также в части контрольных функций - к компетенции (функциям) Ревизионной комиссии Общества.

Всего в течение отчетного года по инициативе председателя СД было созвано 8 заседаний СД в порядке, предусмотренном Положением о СД Общества.

В соответствии со статьей 65 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 11 Устава, Положением о Совете директоров Общества, СД рассматривал на заседаниях следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

- об утверждении бюджетов Общества на 2018 год
- об одобрении Соглашения об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов между Обществом и ТКБ Банк ПАО в соответствии с пп. 22 п. 11.3. Устава Общества



- об утверждении представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество
- рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в СД и кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 % акций Общества, и решение о включении их в списки кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров
- о приобретении акций Закрытого акционерного общества «Межгосударственная ассоциация Титан» с целью получения информации о развитии титанового производства и потребления титановой продукции в странах СНГ и мира, а также решения ряда других задач
- о созыве, определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
- о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2017 год, размеру и порядку выплаты дивидендов, по вопросу об утверждении аудитора
- вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- утверждение Отчета о совершенных в отчетном году сделках с заинтересованностью
- предварительное утверждение Годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год
- об избрании Председателя и заместителя Председателя СД, секретаря СД Общества
- о созыве внеочередного Общего собрания и рекомендациях по вопросу утверждения аудитора
- об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за I полугодие 2018 года
- об определении размера оплаты услуг аудитора ООО «Инвест-аудит»
- об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору генерального директора Общества
- об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за 9 месяцев 2018 года
- о повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В последующие годы Совет директоров Общества будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления, вопросам повышения прибыльности Компании, устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики Общества на основных рынках сбыта.

#### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года, а также по результатам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев 2018 года не принималось.

#### **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

В 2018 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, Обществом не заключались.

#### **Перечень 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, раскрыты в сети Интернет в «Отчете о совершенных в отчетном году сделках с заинтересованностью» по адресу: //смз.пф/index/godovye\_otchety/0-11

Идентификационные признаки документа: документ размещен в разделе «Акционерам», подразделе «Годовые отчеты», наименование документа: «Отчет о совершенных в отчетном году сделках с заинтересованностью», за 2018; размещен 30.05.2019.

#### **Состав Совета директоров Общества**

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 29.06.2018, в Совет директоров Общества были избраны:





### **Детков Павел Генрихович**

*Председатель Совета директоров:*

*Независимый член Совета директоров*

*Год рождения: 1960*

*Сведения об образовании: в 1984 окончил Московский институт тонкой химической технологии им. Ломоносова по специальности «химическая технология редких и рассеянных элементов», кандидат технических наук с 1987; в 1995 - Всероссийскую Академию внешней торговли по специальности «международные экономические отношения (мировая экономика)»*

*Место работы: Директор Полифер Хандельс ГмбХ (г. Вена, Австрия) с 2008*

*Является членом Совета директоров с мая 2014 года, избирался в состав Совета директоров Общества и в более ранние сроки*

*Доля в уставном капитале общества, %: 0.1599*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.1599*

### **Шалаев Сергей Борисович**

*Заместитель председателя Совета директоров*

*Год рождения: 1956*

*Сведения об образовании: в 1978 окончил Пермский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых», квалификация «горный инженер»*

*Место работы: сведения о занимаемой должности и месте работы отсутствуют*

*Впервые избран в Совет директоров в июне 2005 года*

*Доля в уставном капитале общества, %: 0.001*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.001*

### **Афлатонова Татьяна Робертовна**

*Независимый член Совета директоров*

*Год рождения: 1964*

*Сведения об образовании: в 1985 окончила Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет по специальности "бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности", квалификация "экономист"*

*Место работы: сведения о занимаемой должности и месте работы отсутствуют*

*Впервые избрана в Совет директоров в марте 2016 года*

*Доля в уставном капитале общества, %: не имеет*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет*

### **Бутенко Алексей Евгеньевич**

*Член Совета директоров*

*Год рождения: 1969*

*Сведения об образовании: в 1992 окончил Пермский политехнический институт по специальности "электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов", квалификация "инженер-электрик"; в 1997 - Пермский государственный технический университет, квалификация инженер по специальности "экономика и управление на предприятии"*

*Место работы: Генеральный директор ООО «Минерал Групп»*

*Впервые избран в Совет директоров в марте 2016 года*

*Доля в уставном капитале общества, %: не имеет*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет*

### **Лемягов Александр Николаевич**

*Независимый член Совета директоров*

*Год рождения: 1964*

*Сведения об образовании: в 1989 окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности "правоведение", квалификация "юрист"*

*Место работы: Заместитель генерального директора ООО "Юридическая фирма Айзенман и партнеры"*



Впервые избран в Совет директоров в июне 2017 года

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

### **Мельников Дмитрий Леонидович**

*Член Совета директоров*

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: В 1984 окончил Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова по специальности «Химическая технология редких и рассеянных элементов», кандидат технических наук с 1987

Место работы: Генеральный директор СМЗ

Впервые избран в Совет директоров в июне 2009 года

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0005

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.0005

### **Нечаев Артём Михайлович**

*Член Совета директоров*

*Секретарь Совета директоров*

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: в 1998 окончил Пермский государственный университет по специальности "юриспруденция"; в 2012 - Пермский государственный университет по специальности "менеджмент"

Место работы: Руководитель Государственного бюджетного учреждения "Центр информационного развития Пермского края"

Впервые избран в Совет директоров в июне 2015 года

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

### **Савин Юрий Александрович**

*Независимый член Совета директоров*

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: в 1991 окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе по специальности "радиотехник", квалификация "радиоинженер"; в 1996 – Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова, квалификация "финансовое и банковское дело"

Место работы: Президент Фонда Содействия Бизнесу, Генеральный директор ООО "СТРОЙЛЮКС", Генеральный директор АО "СУФЛЕКС", с октября 2015 года по май 2018 года Генеральный директор ООО «ЭССЕНТ».

Впервые избран в Совет директоров в июне 2017 года

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

### **Старостин Тимур Владимирович**

*Член Совета директоров*

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: в 1999 окончил Пермский государственный университет, квалификация юрист по специальности "юриспруденция"

Место работы: Советник генерального директора ООО "Минерал Групп", заместитель директора ООО "Капитал Инвест Центр"

Является членом Совета директоров с марта 2016 года, избирался в состав Совета директоров Общества и в более ранние сроки

Доля в уставном капитале общества, %: 25.0020

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 25.0020

В период с 23.06.2017 до проведения годового общего собрания акционеров 29.06.2018, Совет директоров был избран и действовал в том же составе.





В течение отчетного года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

#### **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

В соответствии со статьей 69 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется *Генеральным директором Общества*.

*Генеральным директором Общества* с 04.06.2015 является *Мельников Дмитрий Леонидович*. Ранее, до последнего назначения, с сентября 2005 года, исполнял обязанности Главного инженера СМЗ.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершалось.

#### **Основные положения политики Общества в области вознаграждений**

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

- соблюдения требований ТК РФ

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

Тарификация и оплата труда рабочих производится по 8-разрядной тарифной сетке в соответствии с едиными тарифно-квалификационными справочниками в зависимости от условий и характера выполняемых работ.

Установление должностных окладов руководителям, специалистам и служащим 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.

Положением «О премировании работников ОАО СМЗ» предусмотрены условия и показатели премирования для каждого структурного подразделения, при условии выполнения которых премия может быть начислена в размере от 25 до 50% в зависимости от результатов работы Общества в целом.

#### **Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества**

В соответствии с п. 4 раздела 4 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» от 28.06.2016, члены СД за исполнение своих обязанностей имеют право получать вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества.

В 2018 совокупный размер вознаграждения СД, включая заработную плату членов СД Общества, являвшихся его работниками, в том числе премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления в течение отчетного года, составил 21'264.24 тыс. руб.

В 2018 Общество не осуществляло компенсации расходов членам Совета директоров СМЗ, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров.

#### **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных исполнительному органу Общества**

*Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.*



Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа - *Генерального директора* - определены п. 12.2 Устава Общества, п. 1.3. Положения о Генеральном директоре Общества, трудовым договором Генерального директора Мельникова Д.Л. с Обществом от 01.06.2017, условия которого были утверждены на заседании СД 31.05.2017 и дополнительного соглашения № 1 от 10.10.2018 к нему, утвержденному на заседании СД 09.10.2018.

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), пропорционально периоду нахождения его в указанной должности в отчетном периоде.

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

При исполнении полномочий единоличного исполнительного органа на Генерального директора полностью распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым договором и Коллективным договором; в соответствии со статьей 168 Трудового Кодекса РФ производится компенсация (возмещение) расходов, связанных со служебными командировками. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются локальным нормативным актом («Положение о порядке документального оформления служебных командировок, возмещения командировочных расходов, выдаче подотчетных средств работникам ОАО «СМЗ»).

#### **Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Правила корпоративного поведения на СМЗ введены в виде неформальных правил, обязательных к соблюдению. 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 21.03.2014 для публичных акционерных обществ (Кодекс), 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> или <http://www.smz.pf/>) и информационного агентства «Интерфакс» - ООО «Интерфакс-ЦКРИ» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>), где размещены общие сведения о предприятии, 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 и ежеквартальные отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах деятельности Общества, которые публикуются, в том числе, в ленте новостей ООО «Интерфакс-ЦКРИ».

Обязанности секретаря Совета директоров Общества выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса 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, осуществляет оперативное раскрытие информации в соответствии с



законодательством РФ, делая ее общедоступной. Для удобства акционеров – физических лиц и реализации прав владельцев ценных бумаг в Отделе корпоративных отношений Общества организована работа по приему и передаче документов от акционеров регистратору (г. Пермь), необходимых для проведения операций в реестре.

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления в соответствии с Приложением 1 к Рекомендациям по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса (Приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8) приведен в Приложении № 2 к Годовому отчету.

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

В соответствии с пп. 25 п. 11.3. Устава Общества, Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, в соответствии с п. 16.2. Устава, должна быть подтверждена ревизионной комиссией, которая является органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии с пп. 11 п. 10.2. Устава, годовой отчет должен быть утвержден на годовом Общем собрании акционеров. Текст утвержденного Общим собранием акционеров Годового отчета подлежит публикации в сети «Интернет» для свободного доступа в течение не менее трех лет.



## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Баланс в агрегированном виде на 31.12.2018, тыс. руб

АКТИВ			ПАССИВ		
1	Основные средства и вложения	2'614'222	3	Источники собственных средств	2'924'716
2.1	Запасы и затраты	1'001'326	4	Долгосрочные кредиты и прочие долгосрочные заемные средства	1'106'453
2.2	Денежные средства, расчеты и прочие активы, в т.ч.	1'234'854	5	Расчеты и прочие пассивы	819'233
	денежные средства и денежные эквиваленты	197'502			
	расчеты и прочие активы	1'037'352			
	<b>БАЛАНС</b>	<b>4'850'402</b>		<b>БАЛАНС</b>	<b>4'850'402</b>

### Отчет о финансовых результатах за 2018 год, тыс. руб

Наименование показателя	Код строки	2018	2017
Выручка	2110	7'808'859	6'042'303
Себестоимость продаж	2120	(6'320'988)	(5'703'736)
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1'487'871</b>	<b>338'567</b>
Коммерческие расходы	2210	( 499'880)	(391'942)
Управленческие расходы	2220	( 378'194)	(314'906)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>609'797</b>	<b>(368'281)</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	55'711	120'490
Проценты к получению	2320	983	402
Проценты к уплате	2330	( 19'006)	(31'265)
Прочие доходы	2340	193'514	124'752
Прочие расходы	2350	( 531'316)	(223'415)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>309'683</b>	<b>(377'317)</b>
Текущий налог на прибыль	2410	( 72'296)	-
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9'477	(2'705)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2'177	(528)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 1'295)	76'810
Прочее	2460	-	1'817
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>2400</b>	<b>238'269</b>	<b>(299'218)</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Результат переоценки чистых активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	106'399	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>344'668</b>	<b>(299'218)</b>
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.60	(0.75)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ  
«ИНВЕСТ-АУДИТ»**

**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»**

**ЗА 2018 ГОД**





## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») и лицам, отвечающим за корпоративное управление.

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» (ОГРН 1025901972580, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9), состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;  
отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года;  
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

отчета об изменениях капитала за 2018 год;  
отчета о движении денежных средств за 2018 год;  
приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год;

текстовых пояснений к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткое изложение основных принципов учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «СМЗ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Прочие сведения**

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год был проведен ЗАО аудиторская фирма «Легион-аудит» (ОГРН - 1025900766870, ОРНЗ – 11603087954) который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 28 марта 2018 г.





## **Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за процессом подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;





в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица и лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

**Аудиторская организация:**

**ООО «Инвест-аудит»**

ОГРН 1025900528543

614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50

член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», (включено в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа МФ РФ от 02.09.2016 года)

ОРНЗ 11603037363

Генеральный директор  
ООО «Инвест-аудит»

«28» марта 2019 года



Е.А. Чуринов



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к Годовому Отчету**  
**ОАО «Соликамский магниевый завод»**  
**за 2018 год**

**Сведения о наличии лицензий и иных разрешительных документов  
для осуществления Обществом хозяйственной деятельности**



## Перечень лицензий/разрешений/допусков к отдельным видам работ

№ п/п	Вид деятельности	№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию
1.	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности	ВХ-00-015059	22.10.2014	Бессрочная	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС по ЭТАН).
2.	Право на эксплуатацию радиационного источника - комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества	ВО-03-210-3169	27.09.2016	27.09.2021	Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ФС по ЭТАН).
3.	Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	Серия ПРД № 5905734	21.01.2011	Бессрочная	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ (РОСТРАНСНАДЗОР)
4.	Транспортирование, утилизация, размещение (в части хранения) отходов I-IV классов опасности	59-00222	15.01.2016	Бессрочная	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю.
5.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод ОАО "СМЗ"	59-10.01.01.002-Х-РСВХ-Т-2012-01565/00 59-10.01.01.002-Х-РСВХ-Т-2017-05450/00	27.11.2012 08.11.2017	01.01.2013- 19.10.2017 04.10.2020	Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Камское БВУ)
6.	Разрешение на сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в водный объект - Камское водохранилище на р. Кама по выпуску № 1К	03-02-0444 03-02-0522	06.12.2017 21.11.2018	06.12.2018 03.10.2020	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю.
7.	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными источниками ОАО «СМЗ»	03-04-1418 03-04-1495	09.11.2016 13.02.2017	18.10.2021 27.12.2021	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю
8.	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) от стационарных источников полигона твердых промышленных отходов	03-04-1111 03-04-1393	15.12.2014 22.09.2016	31.12.2019 26.07.2021	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю
9.	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными источниками санатория-профилактория ОАО «Соликамский магниевый завод»	03-04-1371	25.07.2016	05.06.2021	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю
10.	Право пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод на водозаборе «Калиец» для хозяйственно - питьевого и производственно - технического водоснабжения ОАО «Соликамский магниевый завод»	ПЕМ № 00660 ВЭ, дополнение № 1 к лицензии	04.05.2005	01.03.2029	Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу. Отдел геологии и лицензирования по Пермскому краю.
11.	Право пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения профилактория	ПЕМ № 00659 ВЭ, Приказ от 31.07.2015 № СЭД 30-01-02-971; изменение № 1 к лицензии	04.05.2005	07.07.2040	Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
12.	Право пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и производственно-технического водоснабжения хранилища специальных отходов	ПЕМ № 01956 ВЭ, Приказ от 31.07.2015 № СЭД 30-01-02-970; изменение № 1 к лицензии	28.08.2009	07.07.2040	Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
13.	Осуществление медицинской деятельности (согласно приложению (ям))	ЛО-59-01-004490	23.03.2018	Бессрочная	Министерство здравоохранения Пермского края
14.	Право на эксплуатацию радиационного источника:				Федеральная служба по экологическому,



	- аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества (санаторий-профилакторий «Здравушка»); - комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества (цех № 7)	ВО-03-207-3262 ВО-03-210-3169	28.03.2017 27.09.2016	28.03.2022 27.09.2021	технологическому и атомному надзору Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (Волжское МТУ по ЯРБ)
15.	Эксплуатация и техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские для рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа, аппараты рентгеновские для рентгеновской дефектоскопии	59.55.11.002.Л.000089.07.06	31.07.2006	Бессрочная	Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
16.	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	59-Б/ 00011	06.03.2014	Бессрочная	Главное управление МЧС России по Пермскому краю
17.	Право на сооружение пункта хранения радиоактивных отходов	ВО-02-308-2924	24.04.2015	24.04.2025	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (Волжское МТУ по ЯРБ)
18.	Право на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных отходов	ВО-03-308-3359	26.10.2017	26.10.2027	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (Волжское МТУ по ЯРБ)
19.	Право на обращение с радиоактивными отходами при их транспортировании	ГН -07-601-3537	18.07.2018	18.07.2021	Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов
20.	Право пользования недрами с целью добычи строительного песка Усовского месторождения, расположенного в Соликамском муниципальном районе Пермского края	0035-р, изменение № 2 к разрешению	07.11.2008	20.02.2020	Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
21.	Деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов	0259 (ПК 000235)	16.10.2017	Бессрочная	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
22.	Подготовка проектной документации по договору подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	запись в реестре членов Союза СРО "АПО" ( <a href="https://perm.reestr-sro.ru/sro-v-proektirovanii/sro-id-529/members/?page=2">https://perm.reestr-sro.ru/sro-v-proektirovanii/sro-id-529/members/?page=2</a> )	25.05.2009	Без ограничения срока действия	Союз Саморегулируемая организация «Архитектурные и Проектные Организации Пермского Края» (Союз СРО «АПО»)
23.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в т. ч. особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии	регистрационный (реестровый) № 437 в реестре членов СРО СС "Западуралстрой" ( <a href="http://npzus.ru/reestr-chlenov/">http://npzus.ru/reestr-chlenov/</a> )	01.08.2017	Без ограничения срока действия	Саморегулируемая организация Союз строителей "Западуралстрой" (СРО СС «Западуралстрой»).



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к Годовому отчету за 2018 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» на заседании 13.05.2019 года (протокол заседания СД № 3 от 14.05.2018 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 ежеквартальные отчеты эмитента за 2, 4 кварталы 2018 года.

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 (котировальные разделы Списка), тогда как обыкновенные акции Общества включены в III (не котировальный 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 2018 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. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.  2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается	(2) Общество не предоставляет специальный телефонный канал (горячая линия), форум для связи с акционерами, поскольку около 90 % акций сосредоточено в руках 4 ключевых акционеров и, как показывает практика взаимоотношений с акционерами, для указанных целей достаточно существующих контактов: а) секретарь Совета директоров, тел. 8 912 888 02 47, e-mail: nagualart@gmail.com; связь с председателем СД осуществляется через секретаря СД; б) директор по правовым вопросам, тел./ факс (34253) 66-208/(34253) 5 23 75, e-mail: <a href="mailto:lesnikova_ov@smw.ru">lesnikova_ov@smw.ru</a> ; в) отдел корпоративных отношений, тел. (34253) 66 6 99/(34253) 6 66 28, e-mail: <a href="mailto:zalazaeva@smw.ru">zalazaeva@smw.ru</a> , <a href="mailto:gecko_ej@smw.ru">gecko_ej@smw.ru</a> ; г) приемная генерального директора, тел. (34 253) 5 11



				71 Обратная связь о волеизъявлении акционеров с 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.
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.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (2, 3) соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>(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.</p> <p>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.</p> <p>В обозримом будущем в целях осуществления своевременной поэтапной подготовки документов к ГОСА Общество пока не имеет возможности по реализации критерия 1 принципа 1.1.2 Кодекса в свою практику при составлении графика ГОСА.</p>
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.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



		начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
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.	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	<p>(1) В отчетном периоде акционеры не имели возможности в течение не менее чем за 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня ГОСА.</p> <p>В соответствии с п. 10.10. Устава, п. 2 раздела 3 Положения о Совете директоров (Положение о СД) акционеры (акционер) вправе внести вопросы в повестку дня ГОСА и выдвинуть кандидатов в СД, ревизионную комиссию Общества не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.</p>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
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.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) частично</p> <p>соблюдается</p>	<p>(2) Кандидаты в органы управления Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на ГОСА в отчетном периоде, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование, за исключением 1-го иногороднего кандидата в члены СД и 4-ех кандидатов в РК (последние отсутствовали в силу занятости, как работники Общества).</p> <p>В п. 8.1. Положения об Общем собрании акционеров (Положение об ОСА) отмечено лишь о возможности присутствия кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в СД и РК Общества, на общем собрании.</p> <p>Конечно, Общество стремится обеспечить присутствие</p>



		<p>кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> (3) не соблюдается</p>	<p>на собрании кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества. Однако острой необходимости присутствия кандидатов на собрании нет, потому что, как следует из практики, в голосовании участвуют, в основном, бюллетени заочно проголосовавших акционеров, на собрании же присутствует, как правило, несколько акционеров. Информация о кандидатах в члены СД и РК была своевременно раскрыта в составе материалов к собранию на сайте Общества; в случае необходимости предоставить сведения о кандидатах в органы Общества на собрании акционеров может секретарь СД или директор по правовым вопросам по сведениям из официальных анкет, представленных Обществу кандидатами в СД и РК.</p> <p>(3) 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 заочном голосовании. Как показывает практика участия акционеров в ОСА, мажоритарные акционеры голосуют заочно, направляя в Общество скан-образы заполненных и подписанных бюллетеней (в целях своевременности), а затем их оригиналы, или направляют для участия в ОСА своих представителей. Кроме того, в составе акционеров достаточно миноритарных акционеров, в т. ч. пенсионеров, которыми такой способ не будет востребован.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>(1, 2) 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 перспективе, в случае изменения рыночной конъюнктуры, появления возможности внедрения эффективных инновационных проектов и решений,</p>



		показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается	ведущих к укреплению финансово-экономического положения Общества на рынке, не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику в пользу выплаты дивидендов.
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. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, является экономически необоснованным: - при отсутствии чистой прибыли (наличии убытков); - в случае получения прибыли в незначительном размере, оставлять эту часть денежных средств в распоряжении Общества для решения первостепенных задач Общества, например, для погашения прошлых финансовых обязательств, поддержания производства и т. д.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



		имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирурующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные	1. Качество и надежность осуществляемой		





	и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том 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. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	(1) В соответствии с пп. 8, 27 п. 11.3. устава СД реализует полномочия по утверждению, освобождению от занимаемой должности генерального директора, главного инженера, директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом директоров Обществ, на заседаниях СД по мере необходимости. СД в лице председателя СД определяет условия договора с ГД, подписывает с ним срочный трудовой договор. Определение условий договоров в отношении членов исполнительных органов находится в компетенции ГД (работодателя).
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	(2) Совет директоров не проводил как таковую оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества на заседаниях в течение отчетного периода, но основные риски и неблагоприятные последствия учитывались СД при принятии решений по актуальным вопросам деятельности Общества, относящимся к компетенции СД. Контроль и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества основана на внутренних аудиторских процедурах подразделений Общества под руководством ключевых руководящих сотрудников Общества и единоличного исполнительного органа (ЕИО) в лице генерального директора.
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.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	<p>(1) В настоящее время указанная политика 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).</p> <p>Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) членов СД реализуется в соответствии с Положением о СД Общества, которое утверждает ОСА. Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) в отношении исполнительных органов и 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.</p> <p>(2) Как уже отмечено в отношении критерия (1) выше, в течение отчетного периода на заседаниях СД не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками), за исключением</p>



				утверждения дополнительного соглашения к трудовому договору с ГД на заседании СД 09.10.2018 года. В будущем возможно осуществление пересмотра политики в области вознаграждения и компенсаций в отношении членов СД; по целевому поручению СД Общества м. б. сформирован комитет СД по вознаграждениям, который и должен заниматься вопросами политики (политик) по вознаграждению.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	(2) Общество стремится предотвратить совершение сделок, связанных с конфликтом интересов. Так, в Обществе предусмотрено подписание Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации с членами СД, с иными лицами – Соглашения о конфиденциальности в случае получения ими сведений, содержащих коммерческую тайну Общества и/или иную информацию, охраняемую законом ( <a href="http://смз.рф/raport/polozh/soglashenie_o_konfidencialnosti-2.pdf">http://смз.рф/raport/polozh/soglashenie_o_konfidencialnosti-2.pdf</a> ). Основные принципы взаимодействия с контрагентами Общества закреплены в закупочной политике/«Положении о тендерах ОАО «СМЗ». В соответствии с «Положением о договорной и претензионно-исковой работе» до заключения сделок все договоры проходят юридическую 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); 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. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	<input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	(1) Положение об информационной политике не разработано, но акции Общества допущены к обращению на Московской бирже и в соответствии с пп. 16.7 - 16.9 устава Общество обязано раскрывать информацию в сети «Интернет» в объеме и в порядке, которые предусмотрены ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. ст. 90-92, 93 ФЗ об АО и в соответствии с



		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается	нормативными правовыми актами Банка России, с учетом требований Московской Биржи; обеспечивает необременительный доступ акционеров и иных заинтересованных лиц к информации и документам Общества. По решению ГД в Обществе определены лица, ответственные за раскрытие информации (реализацию информационной политики) об Обществе.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета 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 работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	(1) Годовой отчет Общества за отчетный период не включает информацию о посещаемости заседаний СД отдельными директорами, а включает лишь общую информацию об участии директоров в голосовании по вопросам повестки дня всех заседаний (кворум - от 7 до 9 членов СД). (2) Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы СД в отчетном периоде. 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 на своих заседаниях в отчетном году, другая часть информации о реализации функций СД, с точки зрения соблюдения Кодекса КУ, раскрыта в настоящем Приложении к ГО.



				<p>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.</p> <p>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. «Положения комитета СД ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике»).</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	(1) В Обществе не разработана процедура оценки эффективности работы СД, включая оценку профессиональной квалификации членов СД. На практике выбор кандидатов в члены СД производится на основании предложений существенных акционеров, владеющих пятью и более % акций Общества.



	<p>требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>	<p>2. 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 т.д.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>(2) 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 5 лет, 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).</p>
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>В отчетном периоде Общество представило акционерам в составе материалов к собранию акционеров следующие сведения о кандидатах в СД Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- год рождения и сведения об образовании кандидата;</li><li>- информацию о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения;</li><li>- информацию о характере отношений кандидата с Обществом - в случае наличия факта пребывания членом СД Общества в предыдущих составах СД;</li><li>- письменное согласие кандидата на избрание в СД.</li></ul> <p>Общество не предоставляло акционерам информацию о результатах оценки кандидатов в члены СД и</p>





			соблюдается	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 <i>действующих</i> членов СД, определенное в соответствии с рекомендациями Кодекса 102 - 107, приведено в составе ежеквартальных отчетов эмитента (п. 5.2.1) и в ГО (состав СД).
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки работы в области 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 Закона об АО 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.	В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В 2018 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 принят ранее и согласно п. 11.5. устава составляет 9 человек. Изменение структуры и размера УК Общества может повлечь за собой конструктивное решение об изменении количественного состава органа управления (СД) Общества в будущем.



2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по</p>	<p><input type="checkbox"/> (3) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>(1, 2) Оценка соответствия кандидатов в СД и действующих членов СД критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса, советом директоров в отчетном периоде не проводилась.</p> <p>В настоящее время обязательное наличие в составе СД независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (см. п. 15 раздела 3 Положения о СД), ни Правилами организатора торговли ПАО Московская Биржа по поддержанию акций Общества в списке ЦБ третьего уровня.</p> <p>В годовом отчете определение членов СД на независимость проведено Обществом в соответствии с рекомендациями Кодекса.</p>



		своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В настоящее время процедура предварительной оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, внутренними документами не предусмотрена.</p> <p>В отчетном периоде существенных корпоративных действий, трактуемых таковыми в соответствии с позицией 303 Кодекса, не совершалось.</p> <p>Имели место внутренние разногласия отдельных независимых членов СД и одного из существенных акционеров с позициями Общества и СД по вопросам повесток дня заседаний СД, в т. ч. по вопросу о повышении эффективности ФХД Общества, и предоставления документов по запросам.</p> <p>СД в лице Председателя СД и Общество в лице ГД стремились конструктивно организовать взаимоотношения с указанными лицами, учитывая их мнение, предоставлять информацию и документы в соответствии с нормами законодательства.</p> <p>С целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов и профилактики коррупционных правонарушений в апреле 2019 года введена в действие Антикоррупционная политика, утвержденная приказом ГД № 77 от 11.04.2019 г.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			



2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	Эффективность работы председателя совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	



			соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в	<p><input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается</p>	(1) Процедура оценки СД не разработана, однако индивидуальное участие членов СД в заседаниях СД, письменные мнения членов СД и сведения о кворуме





		<p>рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>зафиксированы в протоколах заседаний СД. Время, выделяемое для подготовки к участию в заседаниях СД, было достаточным, и, согласно п. 11 раздела 7 Положения о СД, составляло не менее 5 дней до начала заседания (опроса членов) СД. Уведомление о заседании СД и документы/аналитические материалы направлялись электронной почтой по адресам, указанным в анкетах членов Совета директоров, или иным образом, оговоренным с секретарем СД.</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>(2) Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов СД отсутствует. Общество подписывает с ними Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и Уведомление о нераспространении инсайдерской информации.</p> <p>В соответствии с пунктом 4 раздела 4 Положения о СД член СД Общества имеет право 1) на получение в рабочем порядке необходимой информации по вопросам повестки дня созванного заседания 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 Федерального закона «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.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	



			<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует указание на перечень вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в форме совместного присутствия. Пока же в п. 11.11. Устава (в действ. ред. от 01.07.2013 г.) лишь отмечено, что решение СД Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о СД Общества, в соответствии с которым форму принятия решений СД (очное 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).</p> <p>Председатель СД и Общество сознают, что форма заседаний 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</p>



				рекомендации, исходя из возможностей членов СД (иностранцы, местом жительства за рубежом).
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.	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	(1, 2, 3, 4) Предлагаемые критерии Кодекса в Обществе не применяются: комитет по аудиту СД не создан. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа по поддержанию ц/б эмитента в Списке третьего уровня не установлены обязательные требования по созданию комитетов СД., в т. ч. комитета по аудиту. В настоящее время контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе осуществляют другие внутренние структурные подразделения Общества: а) ревизионная комиссия, компетенция и порядок деятельности которой определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным ОСА; б) контрольно-ревизионный отдел (подчиняется непосредственно ЕИО), деятельность которого регламентируется Положением о контрольно-ревизионном отделе ОАО «СМЗ»; в) главный экономист по анализу и внутреннему аудиту (в структуре директора по экономике и финансам). При условии сохранения признаков публичности Общества такой комитет д. б. образован СД не позднее 01.07.2020 г., а поскольку члены СД должны



				конструктивно учитывать рекомендации российского ККУ, о чем указано и в Положении о СД, Общество надеется, что в состав Комитета м. б. включены и независимые директора (директор).
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.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>(1, 2, 3) Предлагаемые критерии Кодекса не применяются: комитет по вознаграждениям СД не создан.</p> <p>Политика Общества по вознаграждению органа управления и руководящих исполнительных органов Общества, в т. ч. с учетом программ краткосрочной и долгосрочной мотивации исполнительных органов, не разработана.</p> <p>В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос о вознаграждении СД Общества относится к компетенции ОСА, и вознаграждение СД в Обществе реализуется в соответствии с пунктом 4 раздела 4 Положения о СД Общества, утвержденным ГОСА в 2016 году.</p> <p>Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых работников, за исключением ЕИО, осуществляется на основании внутренних документов Общества согласно трудовым договорам, заключенных в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Коллективным договором.</p> <p>По решению СД указанный комитет м. б. образован в целях углубленной проработки вопросов, касающихся организации эффективной и прозрачной практики вознаграждения и компенсаций в Обществе, и в состав Комитета м. б. включены независимые директора (директор).</p>
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.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>(1, 2) СД комитет по номинациям не создан.</p> <p>Ряд задач, указанных в рекомендации 186 Кодекса, мог бы реализовывать Комитет СД по кадровой политике и корпоративной этике в соответствии с полномочиями, указанными в Положении о деятельности данного Комитета (в случае возобновления его деятельности), размещенного на сайте Общества в сети «Интернет» (<a href="http://смз.рф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_ete_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf">http://смз.рф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_ete_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf</a>).</p> <p>На современном этапе КУ СД Общества, в состав которого включено около 45% независимых директоров СД, на заседаниях СД решает кадровые</p>



			соблюдается	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	<p>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.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>В условиях существующей структуры корпоративного управления и планов Общества, учитывая масштаб деятельности Общества и уровень основных рисков, Председателем СД/ иным членом СД Общества в 2017, 2018 гг. создание комитетов СД не было признано необходимым.</p> <p>Обсуждение и решение основных задач по стратегическому развитию и другим направлениям деятельности Общества в 2018 году осуществлялось СД, состав которого, по мнению Общества, является достаточно сбалансированным по квалификации и опыту работы и включает как исполнительных директоров, так и не исполнительных и независимых директоров, на заседаниях СД и принималось простым большинством голосов членов СД, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
2.8.5	Состав комитетов определен таким	1. Комитеты совета директоров возглавляются		(1) В отчетном периоде комитеты СД не создавались, а





	<p>образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>комитеты, которые были образованы ранее (2015-2016 гг.) возглавляли не независимые директора, а лица, связанные с Обществом и с существенными контрагентами Общества, которые, обладая достаточными квалификацией и профессионализмом, большим опытом в сфере деятельности Общества, авторитетом и самостоятельностью при формировании собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения и решения, независимые от влияния заинтересованных сторон.</p> <p>В целях исполнения Кодекса КУ в будущем СД Общества может учесть указанную рекомендацию в случае решения образования соответствующих комитетов СД при выборе председателя комитета.</p> <p>(2) В соответствии с позициями, обозначенными в Положениях о комитетах СД, утвержденных в 2015 году (2), лица, не входящие в состав комитетов, могут принимать участие в заседаниях комитетов СД как по персональному приглашению председателя комитета СД, так и по коллегиальному решению соответствующего комитета.</p> <p>В соответствии с Положением о СД в заседаниях СД могут участвовать лица, приглашенные на заседание по отдельному вопросу повестки дня, строго в рамках работы Совета директоров по данному вопросу (пп. 6 п. 8 раздела 6 Положения).</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Поскольку базовый принцип Кодекса по созданию комитетов СД не был реализован в Обществе, приведенный критерий соответствия такому принципу не применим к системе работы органов управления Общества в отчетном периоде.</p>
2.9	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</p>			



2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>(1, 2) В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы СД, включающая оценку СД в целом, не проводилась, и результаты оценки качества работы СД на заседаниях СД в отчетном периоде не обсуждались.</p> <p>В настоящее время требование о соблюдении указанного критерия в Правилах листинга ПАО Московская Биржа по отношению к органу управления Общества, обыкновенные акции которого включены в Список третьего уровня, отсутствуют.</p> <p>Формализованная процедура для проведения оценки качества работы СД в Обществе не утверждена. Вместе с тем в разделе «Корпоративное управление» настоящего годового отчета приведены информативные сведения о деятельности СД (количество заседаний СД и форма их проведения; о кворуме; о перечне ключевых вопросов, рассмотренных на заседаниях СД). Председателем СД совместно с секретарем СД проведен анализ индивидуального участия членов СД в заседаниях СД (лично, путем направления бюллетеней или письменного мнения), выражено мнение о проявлении неконструктивного подхода отдельных членов СД к работе СД в решении вопросов, касающихся повышения эффективности ФХД Общества, предложено обеспечивать продуктивное (личное) участие в заседаниях СД с предоставлением предложений по существу в соответствии с заявленными намерениями.</p>
2.9.2	<p>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).</p>	<p>Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Независимая оценка качества работы СД внешней организацией (консультантом) в течение трех последних отчетных периодов не проводилась. Такое требование во внутренних документах Общества не предусмотрено и не заложено в требованиях по поддержанию акций Общества в списке ЦБ, допущенных к торгам на Московской Бирже. Анализ и оценку работы СД, комитетов и членов СД мог бы провести комитет по кадровой политике и корпоративной этике по целевому поручению СД и при взаимодействии с независимыми экспертами (в случае формирования) (п. 2.2.10. Положения комитета СД ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике).</p>



3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) В Обществе не принят внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. Для организации своей работы Совет директоров назначает (избирает) секретаря СД, деятельность которого регламентирована п. 9. раздела 6 Положения о СД, которое размещено на корпоративном сайте Общества в сети «Интернет» в разделе «Устав и внутренние документы» по ссылке <a href="http://смз.рф/raport/2016/polozhenie_o_sovete_direktov_oao_smz-v_novoj_red.pdf">http://смз.рф/raport/2016/polozhenie_o_sovete_direktov_oao_smz-v_novoj_red.pdf</a> .
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко	<input type="checkbox"/> 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:



	работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	- вознаграждение за участие в работе органа управления (СД) осуществляется в порядке, указанном в п. 4 раздела 4 Положения о СД, утвержденным ГОСА 28.06.2016; - политика по организации оплаты труда в Обществе базируется на соблюдении требований Трудового Кодекса РФ каждым работником 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.	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> 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 Комитета) (в случае формирования).
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	указанным лицам.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не выплачивает членам СД фиксированное годовое вознаграждение. В соответствии с пунктом 4 раздела 4 Положения о СД предусмотрено денежное вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций члена СД Общества. Выплата вознаграждения производится на основании личного заявления члена СД Общества.
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	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		Внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества не предусматривают предоставление акций Общества членам СД. Предпосылок и возможностей для реализации такой политики у Общества нет.





	обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом 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 членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 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	1. В течение отчетного периода одобренные 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	<input checked="" type="checkbox"/> (3) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	(1) Вопрос по определению размера переменного 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» и с учетом положения «О доплатах за выполнение работ меньшей численностью», премирование каждого работника Общества производится на основании положения «О



	<p>(индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>премировании работников ОАО «СМЗ» с применением других видов премирования, приведенных в разделе IX «Оплата труда» Коллективного договора.</p> <p>(2) Проведение СД оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников во внутренних документах Общества не предусмотрено.</p> <p>Выплата вознаграждения всем работникам Общества осуществляется согласно положения «Об организации оплаты труда ОАО «СМЗ» с учетом позиции, предусмотренной п. 6. раздела IX Коллективного договора, о том, что доля постоянной части в структуре заработной платы должна быть не менее 60 %.</p> <p>Переменная часть вознаграждения (премия) зависит от результатов финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом. В соответствии с положением «О премировании работников ОАО «СМЗ» рассмотрением показателей и результатов хозяйственной деятельности, оценкой результатов работы подразделений Общества для выплаты премии по итогам работы за месяц занимается балансовая комиссия Общества, возглавляемая главным инженером. При выполнении плана производства, соблюдении основных показателей премирования и в зависимости от величины фактически полученной балансовой прибыли до налогообложения базовый размер премии составляет от 25 до 50 % 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.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других</p>	<p>1. 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).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>(1, 2) 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,</p>



	<p>производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе 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.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>основанных на акциях общества) отсутствует. Такой способ мотивации при достаточно низких котировках и рыночной капитализации акций Общества, находящихся в обращении, при отсутствии или недостаточности денежных средств для выплаты дивидендов в настоящее время неэффективен.</p> <p>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.</p> <p>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 м. б. рассмотрены более подробно.</p>
4.3.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			
5.1.1	<p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Согласно подпункта 38 пункта 11.3. Устава, определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и утверждение системы управления рисками в Обществе относится к компетенции СД.</p>



		одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В п. 2.2.12. Положения о комитете СД по кадрам и корпоративной этике от 30.12.2015 отражено, что одним из направлений деятельности является участие в проведении профильных контрольно-ревизионных действий в Обществе <a href="http://смз.рф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf">http://смз.рф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf</a>.</p> <p>СД осуществляет надзор за оценкой риска того, чтобы бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества была достоверной и не содержала существенных искажений вследствие недобросовестных действий сотрудников Общества, и в рамках подготовки к ГОСА осуществляет предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) (пп.25 п. 11.3. ст. 11 Устава); Отчета о совершенных в отчетном году сделках с заинтересованностью; Годового отчета; рассматривает ежеквартальную отчетность ГД по реализации стратегии Общества.</p> <p>В соответствии с моделью ИСМ в Обществе сформирована контрольная среда, действует система оценки рисков, внедрены и внедряются контрольные процедуры. Информация о видах риска, их последствиях, способах и возможностях по управлению рисками, их оценке, а также требования к планированию действий по реагированию на риски установлены в Методологической инструкции отдела управления системой качества МИ ОУСК 6.1-01-2017 «Планирование с учетом рисков и возможностей», которая размещена в локальной сети СМЗ по адресу «Users на Smw-pdc»: \\Smw-pdc\users\ Служба качества \ Актуальные МИ.</p> <p>Функции различных подразделений в системе управления рисками и внутреннего контроля Общества четко определены в многочисленных внутренних документах (Правилах, Положениях, программах, инструкциях, других нормативных локальных актах), Политиках и целях Общества (политика в области промышленной безопасности, экологическая политика, политика в области качества, закупочная политика), утв. ГД или иными руководителями высшего звена по направлениям деятельности.</p>
--	--	--------------------------------	---	--



5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.  2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>(1) Политика (в виде формализованного документа) по противодействию коррупции в Обществе на конец отчетного года еще была не разработана. За прошедший год о воздействующих на Общество случаях выявления реальных недобросовестных действий, а также о случаях подозрений или заявлений о недобросовестных действиях неизвестно. Контроль за текущей деятельностью руководства Общества по выявлению рисков недобросовестных действий осуществлялся разными методами, от предоставления согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, до передачи на рассмотрение СД существенных вопросов, влияющих на деятельность Общества, в т. ч. утверждение СД проектов основных (приоритетных) направлений ФХД Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов, осуществление контроля за исполнением ГД своих обязанностей и использованием предоставленных прав и других полномочий по реализации стратегии Общества и т. д.</p> <p>В соответствии с «Положением о договорной и претензионно-исковой работе» все договоры проходят юридическую экспертизу и согласование с ключевыми руководителями Общества до заключения сделок. Для упреждения ошибок, недобросовестных действий отдел, заинтересованный в заключении сделки, предварительно запрашивает о контрагенте необходимую информацию. При заключении коммерческих сделок предусматривается включение в</p>



				<p>договор специального раздела «Антикоррупционная оговорка» о не совершении действий, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Также в соответствии с Положением ОАО «СМЗ» об инсайдерской информации» Общество исполняет законодательство в области регулирования защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком (<a href="http://смз.рф/raport/polozh/polozhenie.pdf">http://смз.рф/raport/polozh/polozhenie.pdf</a>)</p> <p>Антикоррупционная политика ОАО «СМЗ» утверждена ГД в апреле 2019 г., приказ № 77 от 11.04.2019 г. (<a href="http://смз.рф/raport/antikorrupcionnaja_politika.pdf">http://смз.рф/raport/antikorrupcionnaja_politika.pdf</a>).</p>
5.1.4	<p>Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества, и внутреннем контроле включены в состав ГО отчета без оценки отчета СД об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>Процесс управления внутренними рисками в Обществе, основанный на проведении регулярного контроля и защиты от влияния основных факторов риска на всех уровнях управления в каждом подразделении Общества, осуществляется под руководством ЕИО-генерального директора.</p> <p>В будущем, в случае, если СД решит включить вопрос об оценке организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе в повестку дня заседания СД, генеральный директор представит отчет о действующей системе управления рисками и внутреннего контроля на предприятии, и СД сможет провести анализ и дать оценку эффективности организации этой системы.</p>
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</p>			
	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация.</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Для проведения внутреннего аудита финансово-экономической деятельности в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита – контрольно-ревизионный отдел (КРО), подотчетный генеральному директору Общества.</p>





	Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Организация взаимодействия с исполнительными органами управления, Советом директоров Общества по вопросам, входящим в компетенцию КРО, регламентируется Положением о контрольно-ревизионном отделе Общества, локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами Общества.  Внутренний аудит организации производственной деятельности и качества производимой продукции на соответствие Интегрированной Системе Менеджмента и международным нормам в отношении конфликтных материалов осуществляет другое структурное подразделение Общества - Служба качества, подотчетная ГД.
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 течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	(2) В Обществе не используются общепринятые подходы в организации системы внутреннего контроля и управления рисками, рекомендованные п. 252 Кодекса. В целях организации внутреннего аудита в Обществе разработана и функционирует интегрированная Система Менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов управления качеством и экологии ИСО 9001 и ИСО 14001 и дополненная нормами Руководящих Принципов Должной Осмотрительности при закупке танталовых материалов, введенных в действие Резолюциями Совета Безопасности ООО № S/2010/1952 и № S/2010/596 . В 2018 году наблюдательный оценочный аудит ИСМ Общества на соответствие требованиям ISO проведен аудиторами Ассоциации по сертификации «ООО «Русский Регистр-Балтийская Инспекция», получено положительное заключение и сертификаты соответствия. Функционирование Системы осуществляется в соответствии с актуальной политикой в области качества, экологической политикой, политикой Общества в отношении закупок «конфликтных материалов» (с изм. от 07.09.2018 г.), на основе самооценки Общества на «Соответствие Кодексу Корпоративного Управления по Международным Отраслевым Стандартам» в Литейной и Электронной промышленности, которые размещены на корпоративном сайте Общества



([http://смз.рф/index/integrirovannaja\\_sistema\\_menedzhmenta/0-90](http://смз.рф/index/integrirovannaja_sistema_menedzhmenta/0-90)).

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.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>(1) Положение об информационной политике с учетом рекомендаций Кодекса в Обществе не формализовано.</p> <p>В настоящее время реализация информационная политики Общества заключается в предоставлении документов и информации по запросам заинтересованных лиц; в раскрытии информации в сети «Интернет» и ленте новостей в форме отчетов (ЕЖО, ГО), сообщений о существенных фактах, в т. ч. решений органов управления Общества, списков аффилированных лиц, бухгалтерской (финансовой) отчетности в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ, требованиями ЦД и организатора торговли (ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах, нормативными правовыми актами Банка России, ст. 7.1. Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»), Уставом Общества.</p> <p>В соответствии с п. 16.4. Устава ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет ГД Общества. 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.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления,	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой 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	<input type="checkbox"/> (1) соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (3) частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	(2) Обыкновенные акции Общества не обращаются на иностранных организованных рынках и включены к обращению на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.  (3) Доля участия иностранного капитала в УК Общества в 2016 г. изменилась, и по итогам 2017 – 2018 гг. иностранные акционеры к настоящему времени владеют незначительным количеством акций Общества, ряд нерезидентов – русскоязычные граждане, имеющие двойное гражданство, поэтому раскрытие информации в течение отчетного года



		иностраннных языков.		осуществлялось на русском языке. Разработана и английская версия сайта, где раскрыты общие сведения об Обществе, о видах продукции, полученных сертификатах соответствия, годовые отчеты ( <a href="http://смз.рф/index/en_information/0-104">http://смз.рф/index/en_information/0-104</a> ).
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>(1) Поскольку Общество не обязано раскрывать консолидированную финансовую отчетность в порядке, предусмотренном разделом VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П, то в годовой отчет Общества годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, не включена. Однако, Общество на добровольной основе составляет и раскрывает: а) промежуточную сокращенную финансовую отчетность по МСФО за 6 месяцев 2018 года, которая была включена в состав ежеквартального отчета за 3-й квартал 2018 года, б) годовую сокращенную финансовую отчетность за 2018 год, которая вместе с аудиторским заключением будет включена в состав ежеквартального отчета за 2 квартал 2019 года.</p> <p>При изменении норм законодательства Общество будет следовать данному критерию о включении финансовой отчетности в соответствии с МСФО в состав ГО.</p>
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.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лица, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается
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	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается



	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, во внутренних документах Общества не предусмотрена. В п. 11.12. Устава указано, что решения СД принимаются простым большинством членов СД, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, а при одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества - единогласно, без учета голосов выбывших членов СД.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов,</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>(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.</p>





	направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.  2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости	<input checked="" type="checkbox"/> (2, 3) соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается	(1) Процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью в Уставе не описана.  В пункте 6.8. Устава указано, что рыночная стоимость имущества определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».



		приобретения и выкупа акций общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		

<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.