

**Открытое акционерное общество  
«Соликамский магниевый завод»  
JSC Solikamsk Magnesium Works**



**Годовой отчет  
Annual report**

**2019**



**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым Общим Собранием Акционеров

ОАО «СМЗ»

Дата проведения Годового Собрания Акционеров

« 05 » июня 2020

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:**

Советом Директоров

ОАО «СМЗ»

Протокол №3

от «30 » апреля 2020 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»  
(ОАО «СМЗ»)  
ЗА 2019 ГОД**

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

Соликамск  
2020 год



## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	3
МИССИЯ ОАО «СМЗ»	4
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
Историческая справка	4
Краткая характеристика СМЗ	5
Регистрационные сведения	6
Информация об Аудиторе Общества	7
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	8
Членство СМЗ в организациях и ассоциациях	8
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	9
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ	9
Общие итоги	9
География продаж	9
Выручка по производствам	10
Магниевое производство	11
Редкометалльное производство	12
Соединения редкоземельных элементов	12
Титан губчатый и тетрахлорид титана	13
Соединения ниобия	14
Соединения тантала	15
Химическое производство, товары, работы и услуги	15
Использование энергоресурсов	15
Техническое развитие	16
Интегрированная Система менеджмента и соответствие международным требованиям Должной Осмотрительности при закупках Танталовых материалов	17
Охрана труда и Промышленная безопасность	18
Сведения о наличии лицензий, разрешений и допусков	20
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ	20
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	21
Положение в магниевой отрасли	21
Положение в редкоземельной отрасли	23
Положение в титановой отрасли	24
Положение в ниобиевой отрасли	26
Положение в танталовой отрасли	27
Положение в химической отрасли, на рынках товаров, работ и услуг	29
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	29
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	30
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	32
Обязанности и деятельность Совета директоров в отчетном периоде	33
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	34
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	34
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	34
Состав Совета Директоров Общества	34
Корпоративный Секретарь	37
Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа Общества	37
Основные положения политики Общества в области вознаграждений	37
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	38
Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	39
Сведения об утверждении Годового Отчета	39
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	41
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
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 «СМЗ»

Отчетный, 2019 год, был достаточно благоприятным для СМЗ.

Год сопровождался замедлением темпов ожидавшегося экономического роста, торговыми войнами и экономическими санкциями, региональными войнами, катастрофами.

В результате, рынки сбыта основных видов нашей продукции - соединений ниобия, магния и магниевых сплавов - сильно «просели». Мы столкнулись с резким падением рынка тантала и отказами потребителей от законтрактованной продукции.

Эти негативные тенденции были отчасти скомпенсированы результатами реализации нашей редкоземельной и титановой продукции.

В результате, выручка завода от продаж достигла 8 миллиардов рублей и, несмотря на продолжавшийся рост цен на сырье и материалы, чистая прибыль составила 291.6 миллионов рублей.

Все это позволило коллективу предприятия выполнить большой объем работ по ремонтам и восстановлению основных фондов, ввести в эксплуатацию новые производственные участки.

Новый, 2020 год, обещает быть очень сложным для промышленности. Но я уверен, что наш завод сделает все возможное, чтобы справиться с грядущими проблемами.



## МИССИЯ ОАО «СМЗ»

### 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 соединений ниобия и тантала
- 1983: создано производство высокочистых 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: государственное предприятие «Соликамский магниевый завод» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Соликамский магниевый завод» (здесь, и далее – СМЗ, Компания, Общество)
- 1996: совместно с Almamet GmbH (Германия) построен ООО «Соликамский завод десульфураторов» (СЗД) - завод по производству магниевых гранул, смесей и порошков для десульфурации чугуна и стали, чем была создана база для массового внедрения процесса десульфурации на предприятиях черной металлургии России
- 2000: 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.
- 2010: первая сертификация по ISO 14001
- 2014-2019: 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, ниобиевого, танталового и РЗЭ отраслей Российской Федерации, на долю которого приходится производство почти 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5%

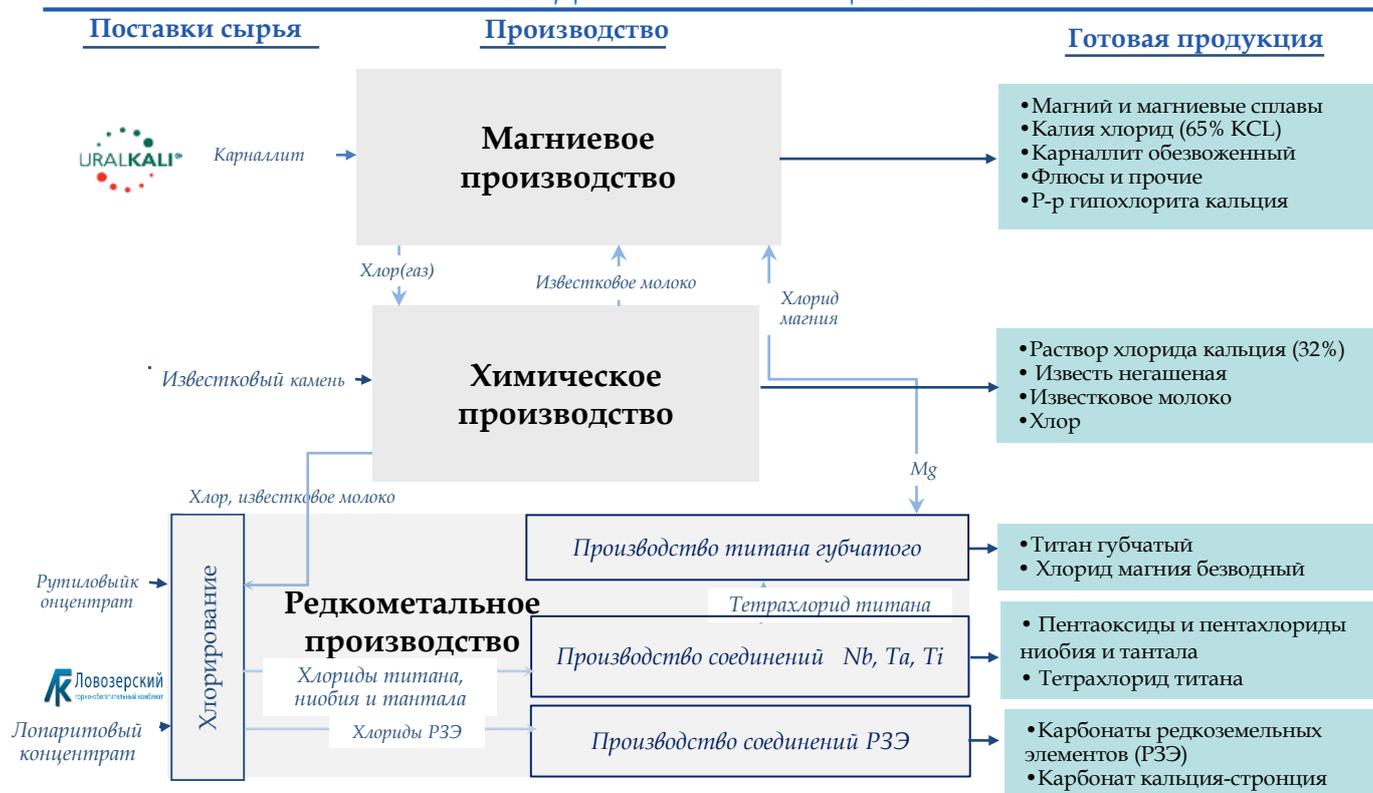


губчатого титана в стране, с Интегрированной Системой Менеджмента (ИСМ), соответствующей мировым стандартам.

## 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 –13'000 т с производством:
- соединений ниобия – до 800 т в пересчете на ниобия пентаоксид ( $Nb_2O_5$ )
  - соединений тантала – до 60 т в пересчете на тантала пентаоксид ( $Ta_2O_5$ )
  - соединений РЗЭ – до 3'600 т в пересчете на оксиды РЗЭ (TREO)
  - титана губчатого и соединений титана – до 2'500 т в пересчете на титан (Ti)

### Химическое производство

- жидкий хлор в контейнерах и цистернах – до 3'000 т
- известь негашеная, известковое молоко – до 20'000 т
- раствор хлористого кальция (32%  $CaCl_2$ ) – до 70'000 т.



## Регистрационные сведения

Фирменное наименование Общества (наименование для некоммерческой организации), зарегистрированное как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ на имя Общества зарегистрирован товарный знак и получено два Свидетельства на товарный знак о приоритете и исключительном праве в отношении перечня товаров эмитента, сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)

	Номер свидетельства	Приоритет	Срок действия
	108235	08.10.1991	08.10.2021
	493622	22.02.2011	22.02.2021

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: +7(34253) 51171 Факс: +7(34253) 52375 Эл. почта: smw@smw.ru Интернет: www.smw.ru, www.smz.pф

Дата 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 2019 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.smz.pf](http://www.smz.pf), 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, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 94

*ИНН:* 5902119814 *ОГРН:* 1025900528543 *Адрес электронной почты:* [invest-audit@perm.ru](mailto:invest-audit@perm.ru)

ООО «Инвест-аудит» является членом аккредитованного профессионального объединения аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» ОГРН 12006074520

### **Информация о Регистраторе Общества**

*Наименование:* Акционерное общество «Регистратор Интрако».

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

*Телефон/факс:* +7 (342) 233-01-63/233-01-64, *факс:* +7(342) 236-08-44, *Интернет:* [www.intraco.ru](http://www.intraco.ru)

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

*Орган, выдавший лицензию:* ФКЦБ России

*Срок действия:* без ограничения срока действия.

*Регистратор является членом саморегулируемой ассоциации Профессиональная ассоциация 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 – 668, 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 31.12.2019 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 (31.12.2019) составляла 1'652'828'800.00 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/a7150>.

### **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 «Российский институт титана и магния» (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. Ассоциация энергетиков Западного Урала – с 1997
6. Некоммерческое партнерство «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» - с 2002
7. Некоммерческое объединение «Ассоциация предприятий хлорной промышленности» (Ассоциация «Русхлор») – с 2006
8. ЗАО «Межгосударственная Ассоциация «Титан» – с 2008
9. Союз Саморегулируемая организация «Архитектурные и Проектные Организации Пермского Края» (Союз СРО «АПО») - с 2009
10. Саморегулируемая организация Союз строителей Западуралстрой «Альянс Строителей» (СРО СС Западуралстрой) - с 01.08.2017



## 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 развития СМЗ в постоянно изменяющихся условиях рынка.

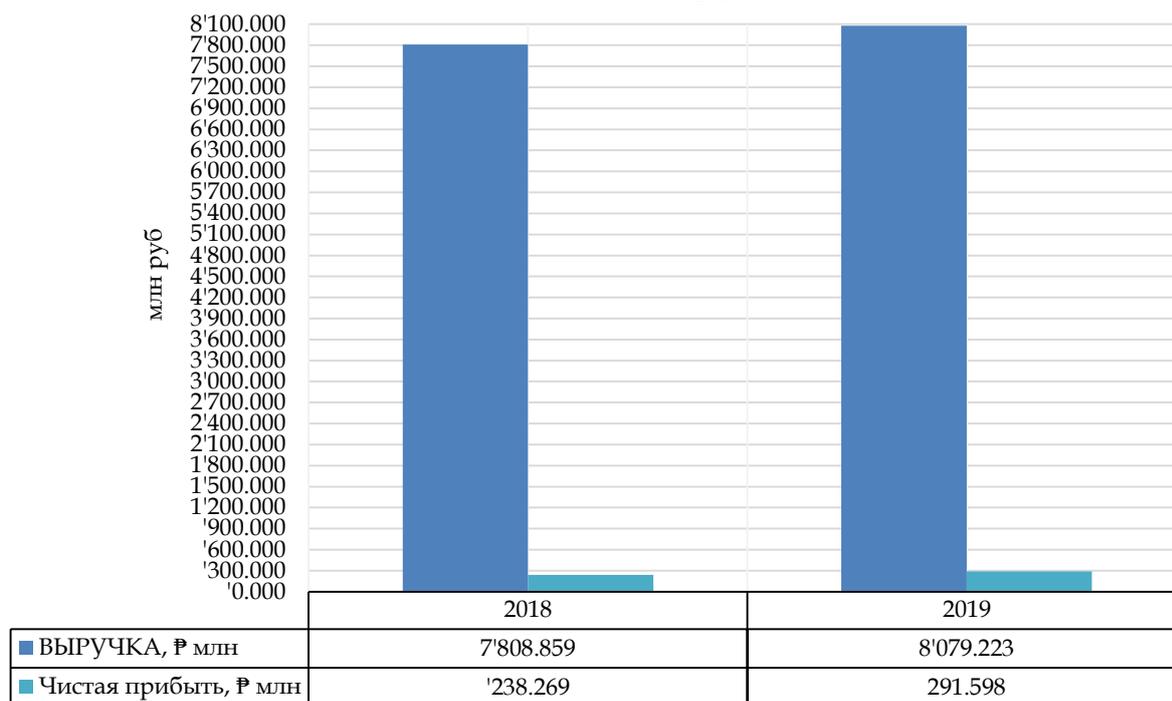
## ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

### ОБЩИЕ ИТОГИ

Несмотря на ухудшение ситуации на рынках сбыта продукции СМЗ, а также рост цен и тарифов на потребляемые Обществом ресурсы, предпринятые усилия по диверсификации рынков и продуктов, в сочетании с ослаблением курса рубля по отношению к доллару США и Евро, привели к росту выручки от продаж и чистой прибыли Общества в отчетном году.

Выручка СМЗ от продаж продукции, товаров, работ, и услуг выросла на +3.5% (+₽ 270.364 млн), с ₽ 7'808.859 млн в 2018 до ₽ 8'079.223 млн в 2019.

СМЗ. Ключевые показатели эффективности, ₽ млн



Прибыль от продаж в 2019 составила +₽371.238 млн, чистая прибыль +₽291.598 млн, по сравнению с прибылью от продаж +₽609.797 млн и чистой прибылью +₽238.269 млн в 2018.

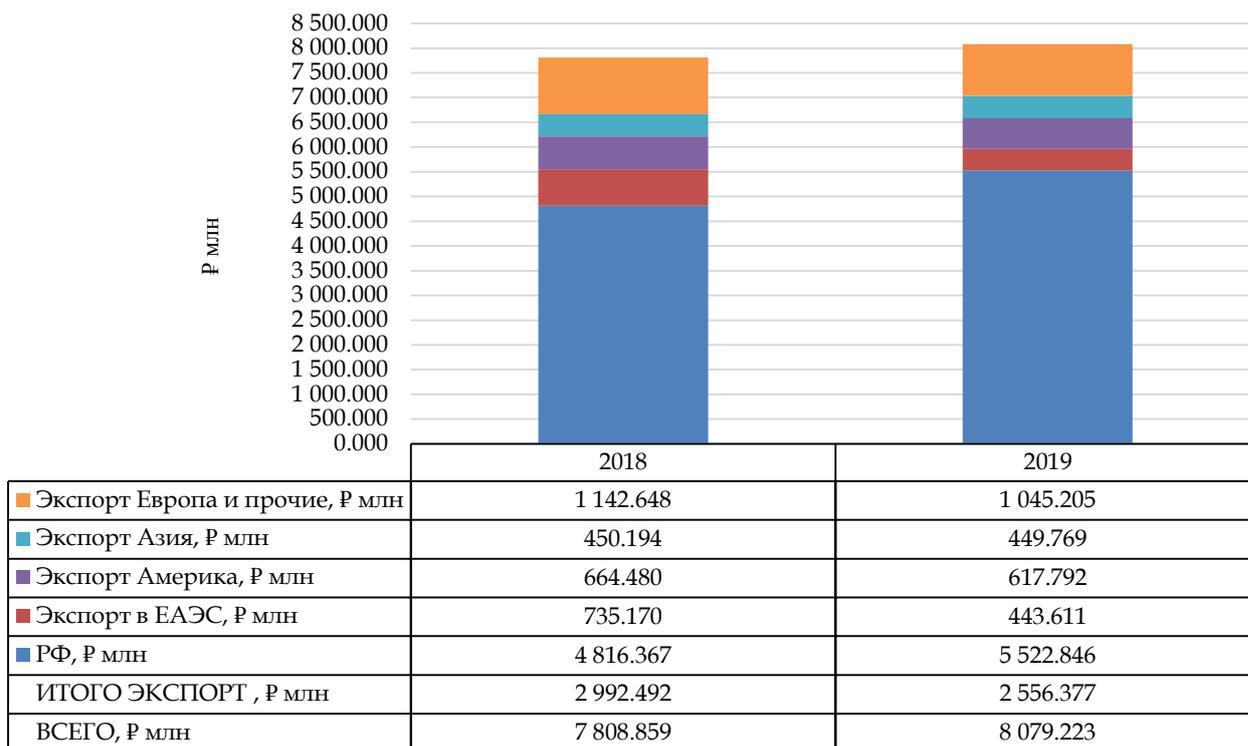
### ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Выручка от продаж на внутреннем рынке выросла на +14.7% (+₽706.479 млн), с ₽4'816.367 млн в 2018 до ₽5'522.846 млн в 2019. Доля продаж на рынке РФ в общей сумме выручки увеличилась с 61.7% до 68.4%.

Экспортная выручка, включая поставки в страны ЕАЭС, снизилась с ₽2'992.492 млн в 2018 до ₽2'556.377 млн в 2019 или на -14.6% (-₽ 436.115 млн), в долларовом исчислении с US\$47.646 млн в 2018 до US\$39.525 млн в 2019 или на -17.0% (-US\$ 8.121 млн), доля экспорта снизилась с 38.3% до 31.6%.

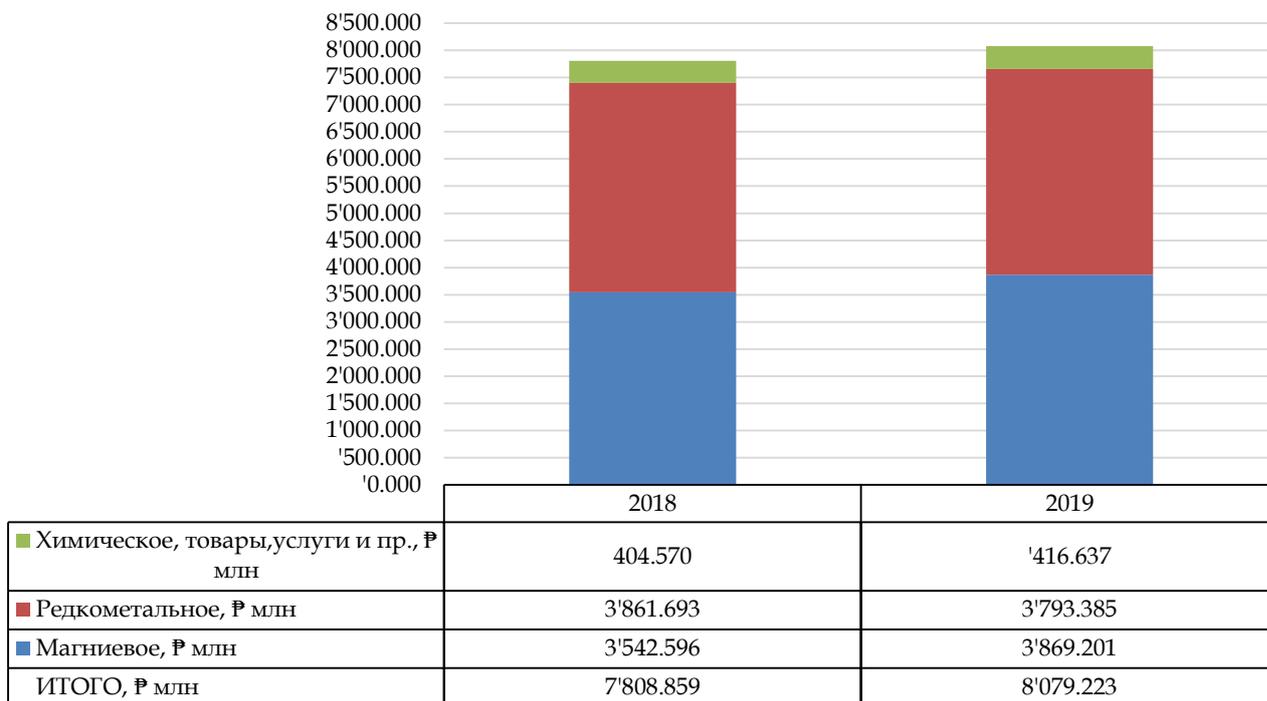


СМЗ. Распределение выручки от продаж по географическим рынкам, ₽ млн



## ВЫРУЧКА ПО ПРОИЗВОДСТВАМ

СМЗ. Распределение выручки от продаж по производствам, ₽ млн



Доля магниевого производства в общей выручке СМЗ выросла с 45.4% в 2018 до 47.9% в 2019, сумма выручки выросла с ₽ 3'542.596 млн до ₽ 3'869.201 млн или на +9.2% (+ ₽ 326.605 млн) в результате номенклатурных сдвигов и роста курса доллара.

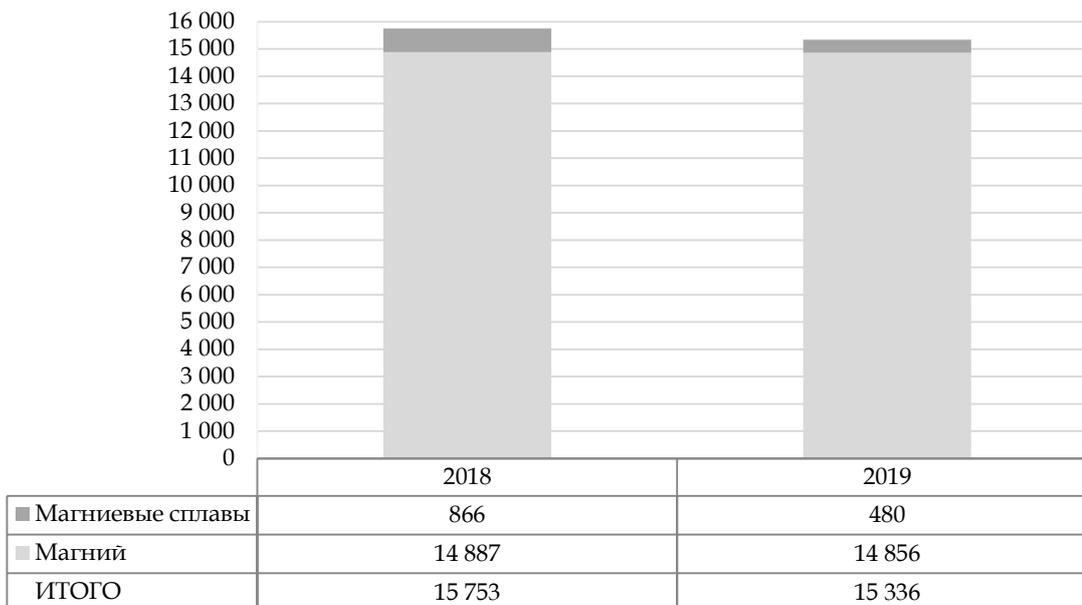
Доля редкометального производства снизилась с 49.5% в 2018 до 47.0% в 2019, падение выручки составило -1.8% (- ₽ 68.308 млн), с ₽ 3'861.693 млн в 2018 до ₽ 3'793.385 млн в 2019 из-за падения цен и проблем со сбытом танталовой продукции, несмотря на рост производства и рост курса доллара.

Доля химического производства, товаров и услуг в 2019 осталась на уровне 2018 - 5.2%, выручка выросла с ₽ 404.570 млн в 2018 до ₽ 416.637 млн в 2019 или на + 3.0% (+ ₽ 12.067 млн).

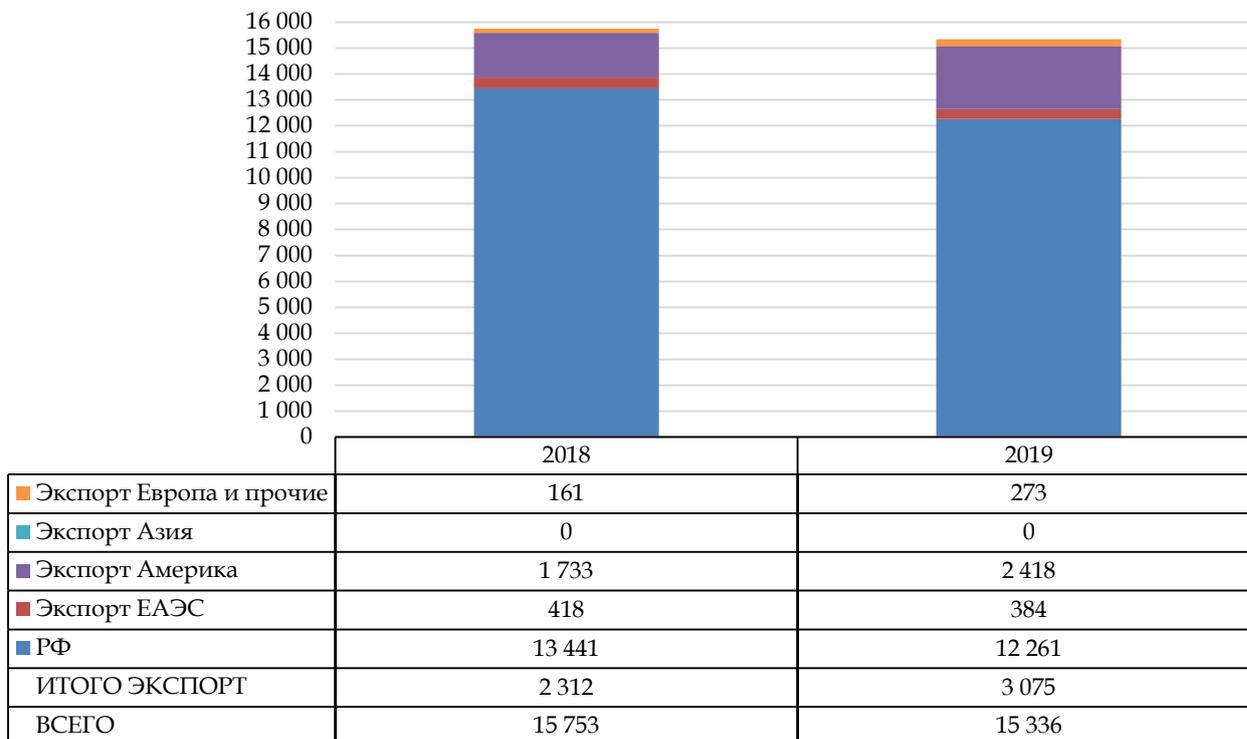


## МАГНИЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СМЗ. Поставки магния и магниевых сплавов по укрупненной номенклатуре, т



СМЗ. Поставки магния и магниевых сплавов по рынкам, т



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

Часть мощностей магниевое производство 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 редкометальное производство.

Основными продуктами магниевое производство являются *магний и магниевые сплавы*.

Прочие продукты: *карналлит обезвоженный*, используемый в качестве сырья для производства бальнеологических солей и других целей; *калия хлорид (>40% K<sub>2</sub>O)*, используемый в качестве удобрения или компонента туковых смесей и растворов для бурения; *флюсы (хлоркалийевый, карналлитовый, оксидный, прочие)*, используемые в цветной металлургии; и *раствор гипохлорита кальция*, используемый для дезинфекции и отбеливания.



В 2019 СМЗ отгрузил потребителям 15'336 т магния и сплавов, на - 417 т или на -2.6% меньше 15'753 т в 2018.

Потребителям в РФ было поставлено 12'261 т, на -1'180 т или - 8.8% меньше 13'441 т в 2018.

В страны ЕАЭС было экспортировано 384 т, на -34 т или -8.1% меньше 418 т в 2018.

Экспорт за пределы ЕАЭС составил 2'692 т магния и сплавов, на +798 т или в 1.42 раза больше 1'894 т в 2018.

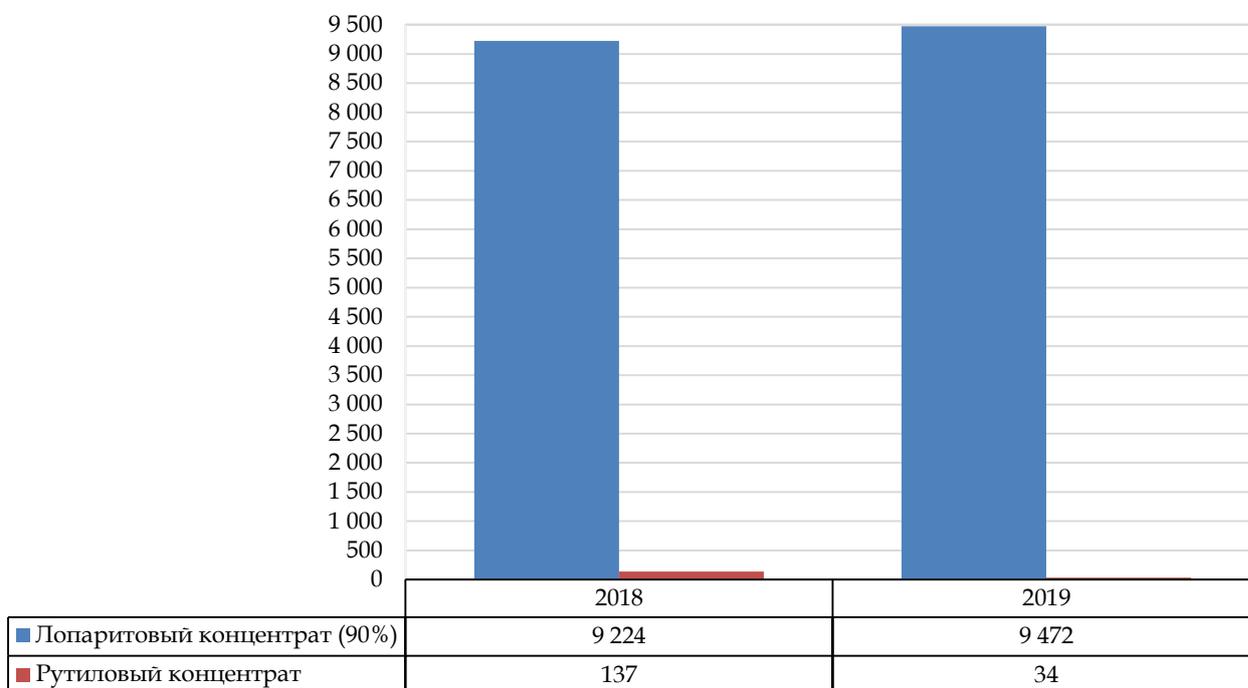
### РЕДКОМЕТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основным видом сырья в редкометальном производстве (РМП) является лопаритовый концентрат (90% лопарита), комплексный титанат – ниобат – танталат редкоземельных, щелочных и щелочно – земельных элементов, который содержит:  $TiO_2$  - 35-38%, оксидов РЗЭ (TREO) - 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.

Основными продуктами переработки являются: *карбонаты редкоземельных элементов (РЗЭ); пентахлориды и пентаоксиды ниобия и тантала; титан губчатый и тетрахлорид титана.*

Прочие продукты: *карбонат кальция-стронция и магния хлорид безводный.*

СМЗ. Переработка сырья в редкометальном производстве, т



СМЗ. Поставки продукции РМП по укрупненным позициям номенклатуры, т

	2018	2019
Соединения РЗЭ, т TREO	2'595.7	2'619.9
Титановая продукция, т Ti	1'991.5	1'945.8
Соединения ниобия, т $Nb_2O_5$	668.7	659.3
Соединения тантала, т $Ta_2O_5$	44.1	31.6
Карбонат кальция-стронция, т	172.7	167.3

### Соединения редкоземельных элементов (РЗЭ)

Суммарные карбонаты РЗЭ, имеют ограниченную сферу применения, и, в основном, используются для производства частично разделенных и индивидуальных РЗЭ. Существующие мощности по разделению в РФ незначительны и основная доля карбонатов СМЗ экспортируется. Иных соединений РЗЭ, кроме суммарных карбонатов РЗЭ, в 2018 и 2019, СМЗ не производилось и не поставлялось.

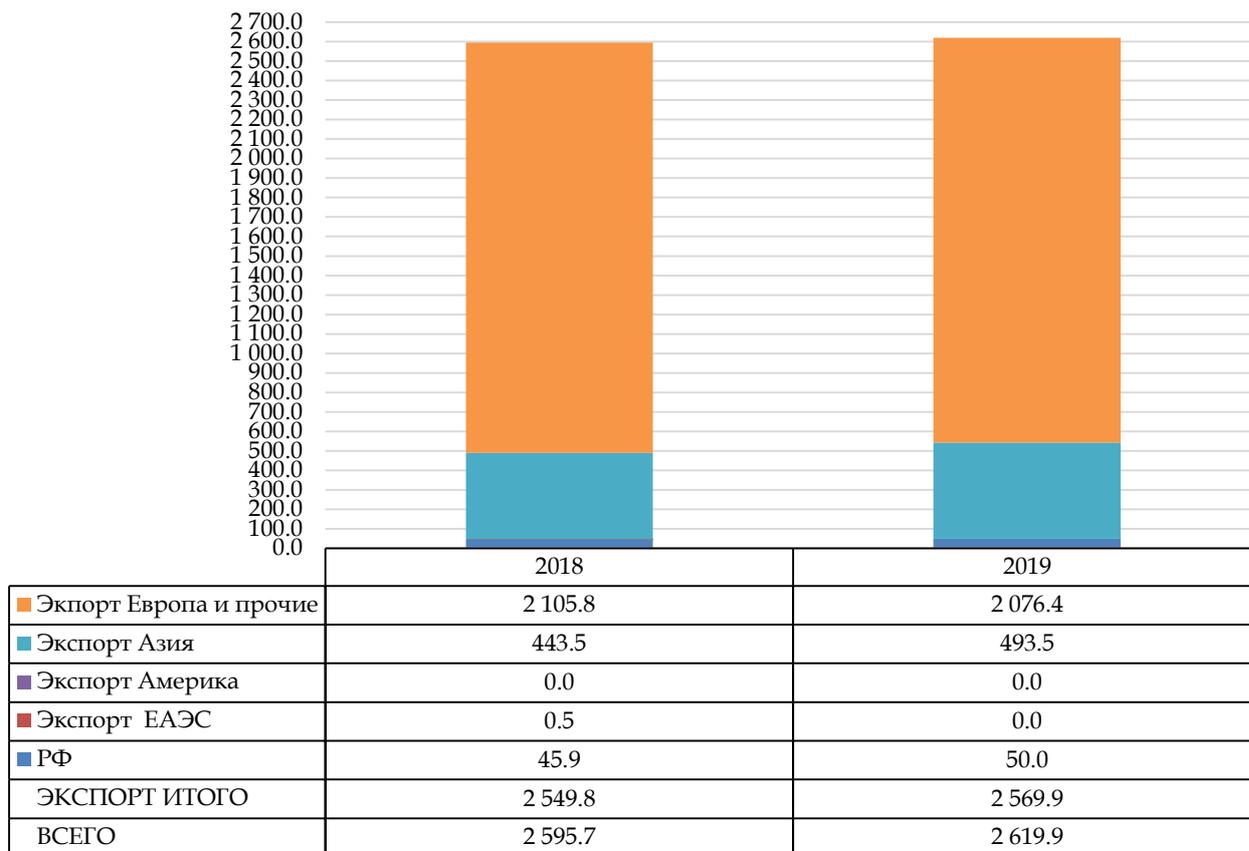
В 2019 СМЗ поставил своим потребителям 2'619.9 т соединений РЗЭ в пересчете на содержание оксидов РЗЭ (TREO), на + 24.4 т TREO или + 0.9% больше 2'595.7 т TREO в 2018.

Поставки на рынок РФ составили 50.0 т РЗО, на + 4.1 т TREO или +9.2% больше 45.9 т TREO в 2018.



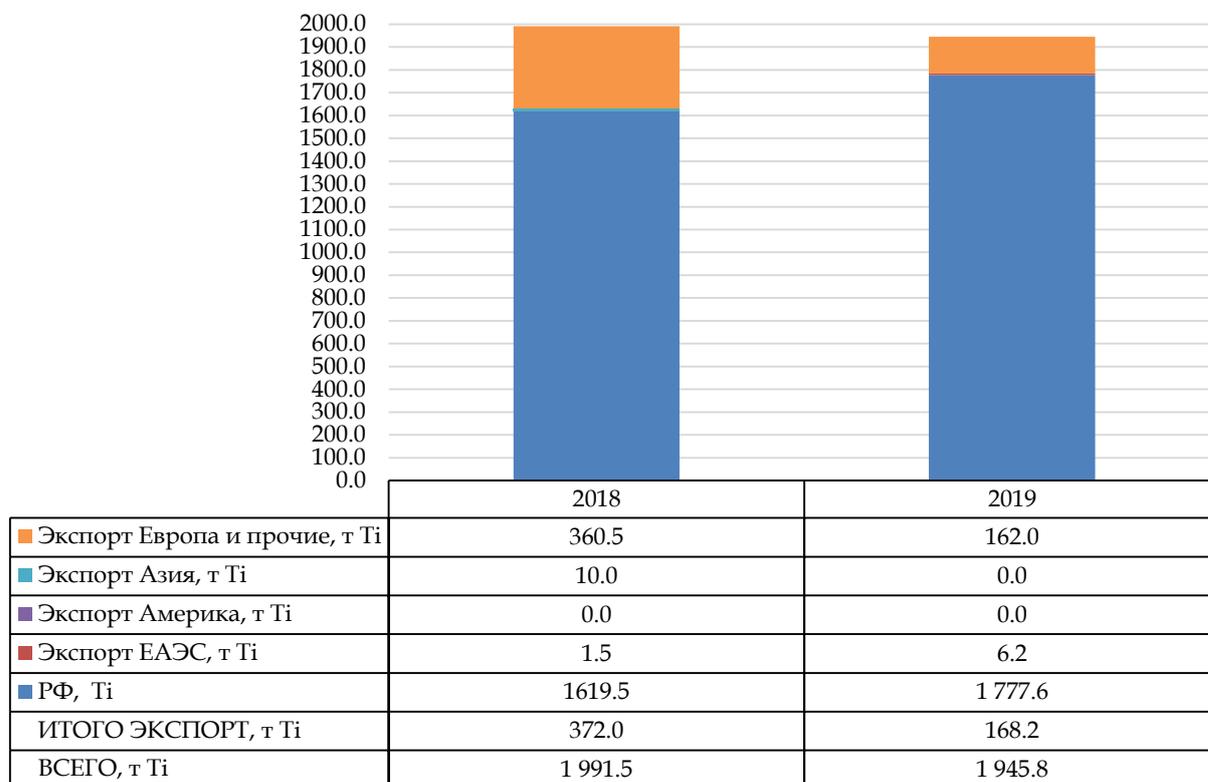
Экспорта в страны ЕАЭС не осуществлялось, в 2018 было экспортировано 0.5 т TREO.  
За пределы ЕАЭС экспортировано 2'569.9 т TREO, на +20.6 т TREO больше 2'549.3 т в 2018.

СМЗ. Поставки соединений РЗЭ по рынкам, т TREO



### Титан губчатый и тетрахлорид титана

СМЗ. Поставки титановой продукции по рынкам, т Ti



В 2019 СМЗ поставил своим потребителям 1'945.8 т титановой продукции в пересчете на Ti, на -45.7 т Ti или -2.3% меньше 1'991.5 т Ti в 2018.



Поставки губчатого титана составили 1'906.4 т и 39.4 т Ti (156.0 т физический вес) в составе тетрахлорида титана (TiCl<sub>4</sub>).

На рынок РФ было поставлено 1'777.5 т Ti в титановой продукции (+9.8% или +158.1 т Ti к 2018). В другие страны ЕАЭС экспортировано 6.2 т Ti губчатого, на + 4.7 т Ti, в 4.1 раза больше 1.5 т в 2018.

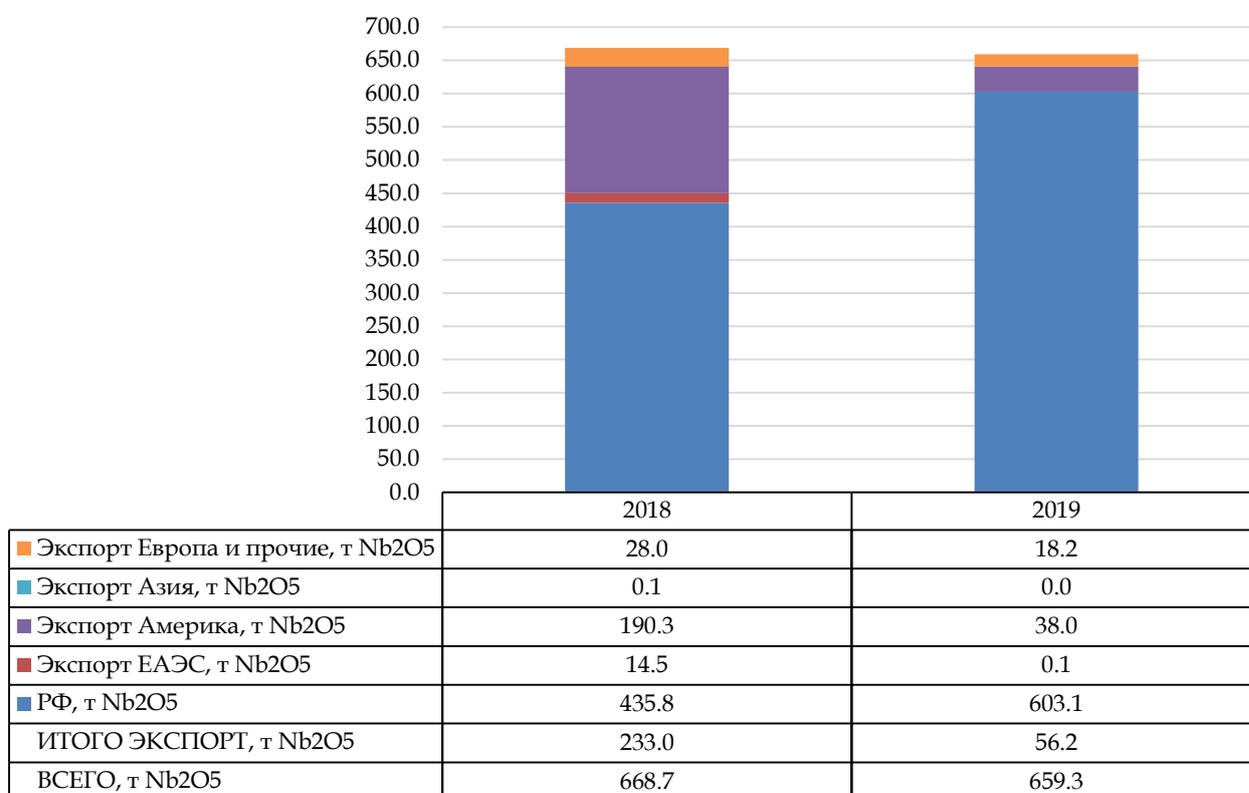
За пределы ЕАЭС экспортировано 162.0 т Ti губчатого, в 2.3 раза или на -208.5 т меньше 370.5 т в 2018. СМЗ.

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

Виды	2018	2019
Ti тетрагидрид, т Ti	51.5	39.4
Ti губчатый, т	1'940.0	1906.4
<b>ИТОГО, т Ti</b>	<b>1'991.5</b>	<b>1'945.8</b>

#### Соединения ниобия

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



Поставки соединений ниобия, в пересчете на содержание Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, снизились с 668.7 т в 2018 до 659.3 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2019, снижение на - 1.4% (-9.4 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>).

Поставки технического пентаоксида ниобия для производства металла и сплавов составили 638.1 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> и соединений высокой чистоты для производства карбидов, оптики и электроники 21.2 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

Поставки на рынок РФ выросли с 435.8 т в 2018 до 603.1 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, на +38.4% (+167.3 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>).

Экспорт в страны ЕАЭС составил 0.05 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2019 по сравнению с 14.5 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2018.

Экспорт за пределы ЕАЭС снизился на -162.3 т или в 3.9 раза, с 218.4 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> до 56.2 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2019.

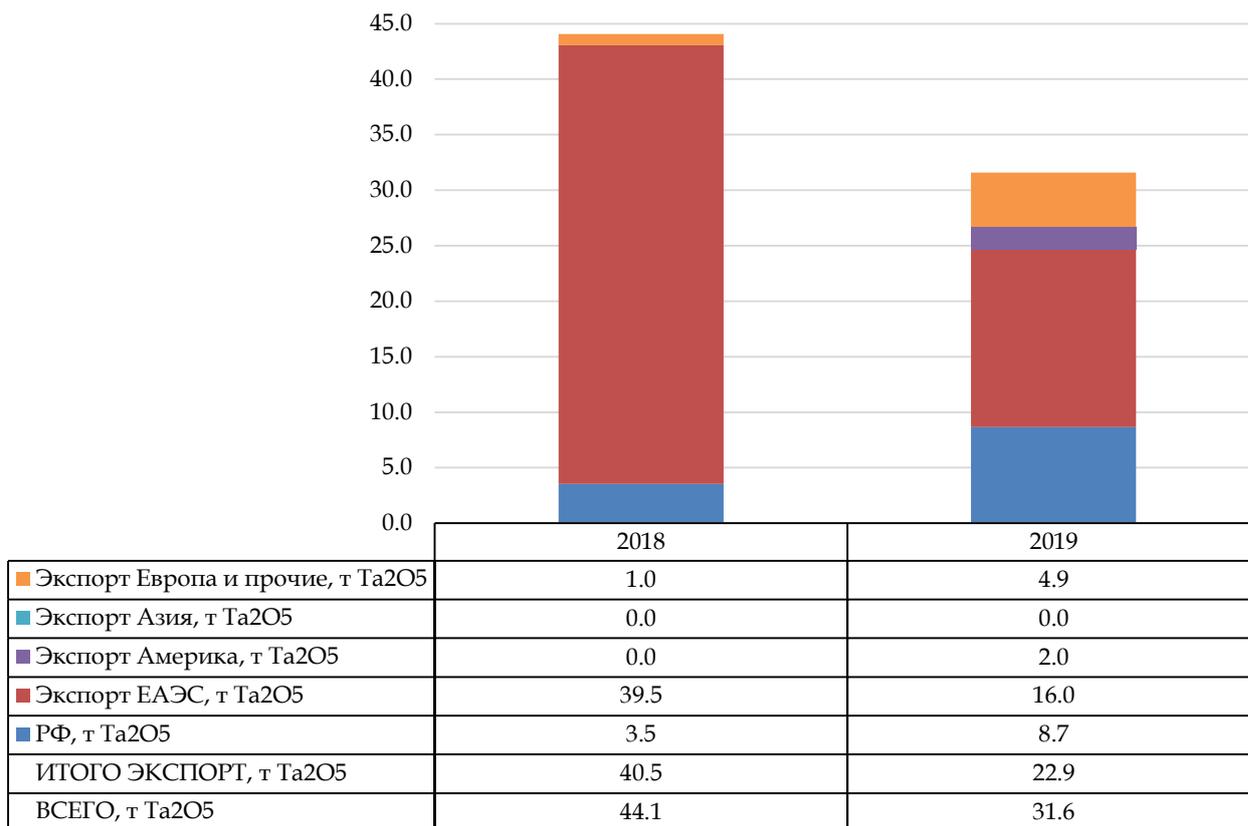
##### СМЗ. Поставки соединений ниобия по категориям, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

Категория/год	2018	2019
Ниобия пентаоксид технический, т Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	635.8	638.1
Соединения ниобия ОСЧ, т Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	32.9	21.2
<b>ИТОГО, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>668.7</b>	<b>659.3</b>



## Соединения тантала

СМЗ. Поставки соединений тантала по рынкам, т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub>



В 2019 СМЗ поставил своим потребителям 31.6 т соединений тантала в пересчете на содержание Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, на -12.6 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub> или -28.3% меньше 44.1 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2018.

В результате организации производства металла в РФ, поставки на внутренний рынок выросли с 3.5 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2018 до 8.7 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2019, рост на +5.2 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub> или в 2.49 раза.

Экспорт в другие страны ЕАЭС упал с 39.5 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2018 до 16.0 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2019, на -23.5 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub> или в 2.47 раза.

Экспорт за пределы ЕАЭС вырос с 1.0 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub> до 6.9 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, в 6.9 раз (+5.9 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

Поставки соединений тантала технического качества для производства металла и карбидов составили 41.1 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, соединений особой чистоты для оптики и электроники 1.3 т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

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

Категория	2018	2019
Соединения тантала технические, т Та <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	41.1	30.3
Соединения тантала ОСЧ, т Та <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3.0	1.3
<b>ВСЕГО, т Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>44.1</b>	<b>31.6</b>

## ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ТОВАРЫ, РАБОТЫ И УСЛУГИ

Доли химического производства, товаров, работ и услуг в общей выручке СМЗ незначительны и не описываются.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Использование энергетических ресурсов в 2019 году

Наименование	Ед.изм.	Количество	Сумма, тыс. руб
Электроэнергия	МВтч	470'639.09	1'543'155.02
Природный газ	тыс.куб.м	62'470.99	274'060.05
Бензин различных марок	т	88.61	4'332.48
Дизельное топливо	т	346.75	15'510.56
Мазут топочный	т	553.22	9'606.05
Коксы разные	т	2'393.09	37'381.02
<b>Итого</b>			<b>1'884'045.18</b>



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 редкометального производства.

В 2019 затраты на приобретение и использование в деятельности предприятия энергетических ресурсов увеличились на + 9.9 %.

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

### ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В 2019 на обновление фондов, совершенствование технологий и выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды было инвестировано Р 196.658 млн, на - Р 66.217 млн или -25.2% меньше Р 262.875 млн в 2018.

На выполнение Плана технического развития было израсходовано Р79.676 млн в 2019 по сравнению с Р95.184 млн в 2018, в том числе затраты на технические темы в 2019 и 2018 составили Р22.411млн и Р20.461 млн соответственно.

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

#### *в магниевом производстве:*

- в феврале 2019 год пущен в работу миксер для производства синтетического карналлита производительностью 50 т/сут, производство синтетического карналлита за 2019 год составило 5833.8 т, попутно извлечено 10.552 т возвратного магния
- построен и сдан в эксплуатацию усовершенствованный электролизер БЭН-ПК-98 с полыми катодами и малым межэлектродным расстоянием
- продолжены работы по реализации проекта газодинамического удаления возгонов из магистральных хлоропроводов анодного хлоргаза между цехами №1 и №4
- закончены испытания электролизера БЭН № 67, в конструкции которого использовались аноды-монобруссы
- на участке дробления продолжено проектирование узла рассева дробленного хлорида калия и хлоркалиевого флюса, позволяющее получать продукт различного грансостава
- на участке погрузки хлорида калия и хлоркалиевого флюса смонтирован и пущен в работу козловой кран

#### *в редкометальном производстве:*

- в цехе № 3 разработана технология получения плава низших хлоридов титана для производства МГ95

#### *в химическом и вспомогательных производствах:*

- построен и запущен в работу пункт налива жидкого хлора в ж/д цистерны и танк-контейнера на складе хлора
- в системе аммиачной холодильной установки внесены изменения в схему аммиачных технологических трубопроводов с установкой дополнительного маслоотделителя
- в хлорной компрессорной цеха № 4 построен и введен в работу хлорный фильтр № 5, установлен новый интенсифицированный холодильник серной кислоты для улучшения работы хлорных компрессоров
- выполнен проект модернизации эстакады закачки раствора хлорида кальция, начата его реализация

#### *по охране труда и промышленной безопасности:*

- продолжено техперевооружение аммиачной холодильной установки и приведение ее в соответствие с требованиями промышленной безопасности
- продолжены работы по рекультивации карты Б полигона ТПО.



В *IT-сфере* разработана проектно-конструкторская документация, направленная на увеличение надежности и безопасности хранения и обработки информации.

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

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

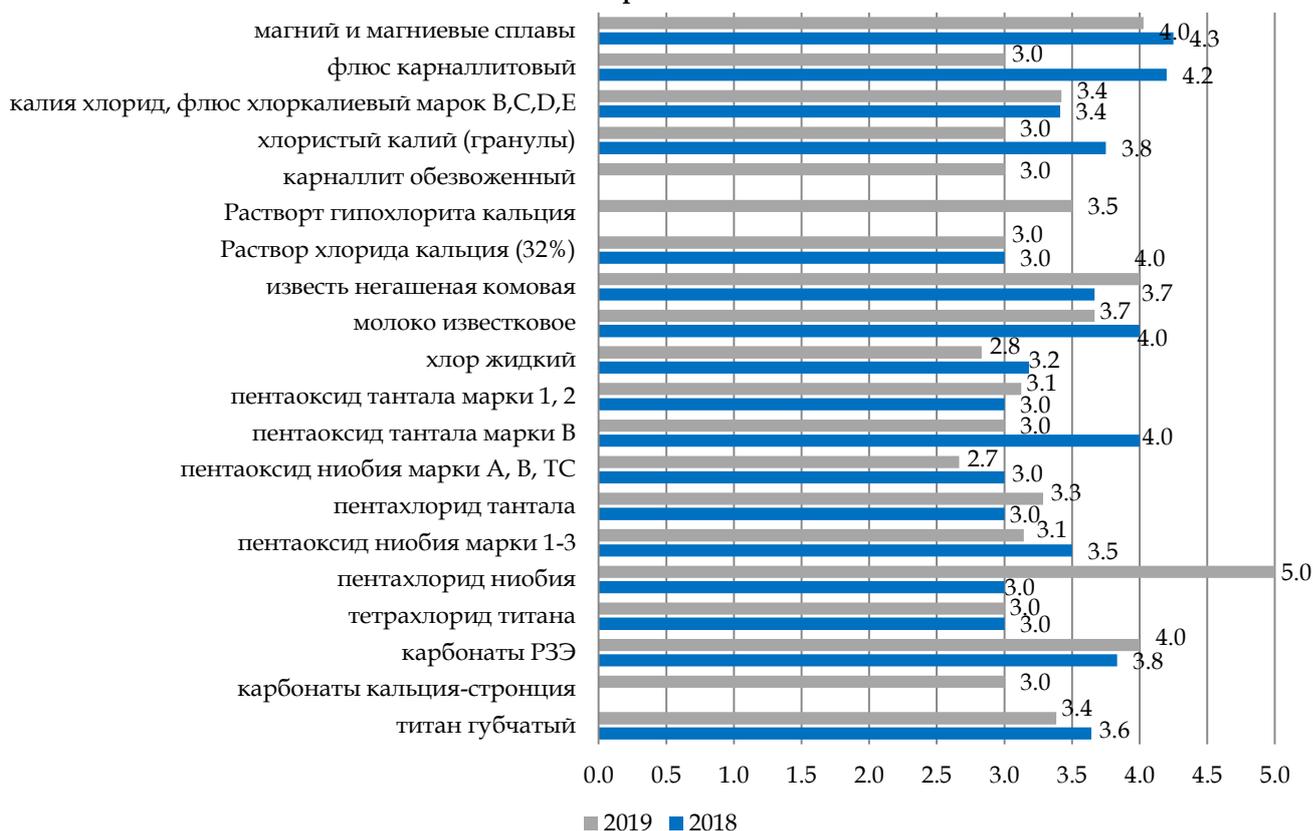
Функционирование и совершенствование *ИСМ* является незыблемым приоритетом Общества. Функционирование Системы осуществляется в соответствии с актуальной *Политикой в области качества, Экологической политикой* и *Политикой ОАО «Соликамский магниевый завод» в отношении закупок «конфликтных материалов»*,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

Сертифицирующей организацией ООО «Русский регистр – Балтийская Инспекция» был проведен наблюдательный (инспекционный) аудит для подтверждения соответствия Системы CMZ требованиям МС ISO 9001 и МС ISO 14001 версий 2015 года. Подтверждено соответствие требованиям, результативное функционирование *ИСМ*.

Деятельность Центральной аналитической лаборатории CMZ 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.

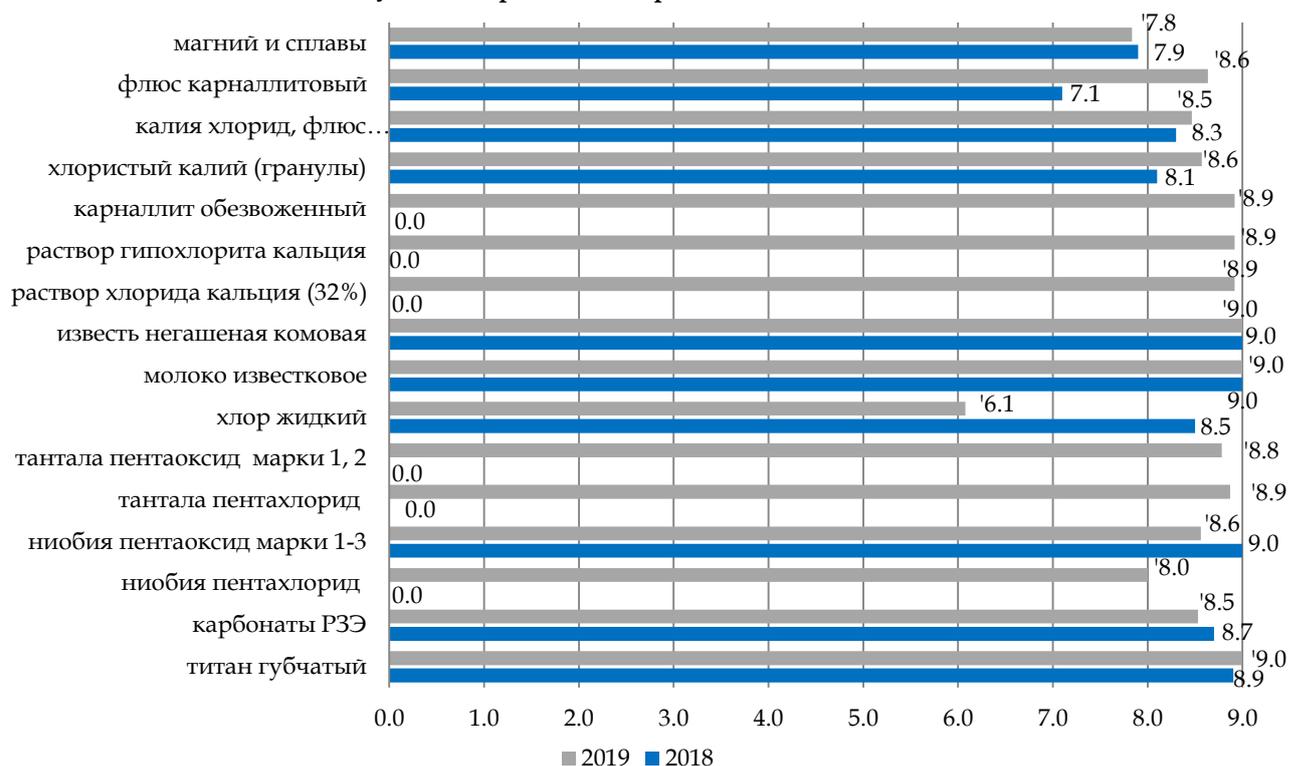
Responsible Mineral Initiative (RMI), подразделением Responsible Business Alliance – RBA (бывшая EICC), в ходе заочного аудита цепи поставок танталового сырья CMZ, подтверждено соответствие Компании требованиям *Руководства ОЭСР по Должной Осмотрительности при Закупках Танталовых Материалов из Районов Конфликта и Высокого Риска*, продолжена подготовка системы CMZ на соответствие требованиям нового стандарта.

**Лояльность потребителей в 2018-2019**





### Удовлетворенность потребителей 2018-2019



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

Потребителями продукции в отчётном 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, флюса карналлитового, калия хлорида. По результатам аудитов и анкетирования СМЗ был признан одобренным поставщиком по данным видам продукции. Продолжается сертификация производства рафинированного магния под производство циркония и гафния. 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 8.5 из 9 (минимальная 6.1), лояльности - 3.4 из 5 (минимальная 2.7), что означает, что продукция СМЗ соответствует «ожиданиям потребителей» и ИСМ функционирует результативно.

### 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 и техника безопасности

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 2019 составили 69.2 млн, в т.ч. непосредственно персонала - 49.9 млн., на технические средства охраны труда и техники безопасности - 19.3 млн.



## Промышленная безопасность и экология

Деятельность СМЗ по обеспечению промышленной безопасности и охране окружающей среды (ООС) 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 и охраны окружающей среды в 2019 согласно Плану выполнены в полном объеме.

Затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили 27.558 млн в 2019. Указанные затраты не включают текущие затраты на ООС, предусмотренные регламентами на технологические процессы.

В соответствии с условиями водопользования, выполняется план водоохранных мероприятий на период 2017-2023. Общие затраты на их выполнение составили более 5.5 млн в 2019.

В соответствии с этим планом проводились реконструкция и капитальный ремонт локальных очистных сооружений; чистка и ремонт колодцев самотечной ливневой канализации, ливневых водоотводных канав, ремонт оголовков колодцев 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.

Потребление речной воды в 2019 составило 3'184.52 тыс. м<sup>3</sup>, артезианской 1'423.7 тыс. м<sup>3</sup>. Общие показатели использования воды снизились по сравнению с 2018 на -1.7%.

Расход воды в системе оборотного и повторного водоснабжения составил 8'201 тыс. м<sup>3</sup>/год, что выше показателей 2018 на +7.2%.

С учетом сточных вод ООО «Водоканал», в канал транспортировки было сброшено 9'547.8 тыс. м<sup>3</sup> нормативно-очищенных сточных вод, которые поступили в пруд – отстойник на очистку. Количество загрязняющих веществ в стоках составило 45.5 тыс. т, на -5.059 тыс. т меньше, чем в 2018. 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.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 700.98 т, на -39.43 т меньше, чем в 2018.

Затраты на выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха составили 6.454 млн.

Главной задачей по обращению с отходами является организация их дальнейшей переработки. В 2019 образование отходов составило 13.6 тыс. т, на +1.1 тыс. т больше, чем в 2018, их большая часть была переработана в товарную продукцию, продолжено использование других видов отходов (лома алюминия и черных металлов) в соответствии с техническим регламентом.

Предприятие имеет собственный полигон твердых промышленных отходов (ТПО), зарегистрированный в ГРОРО под № 59-00034-Х-00479-010814. На полигоне ТПО в 2019 было размещено 4.191 тыс. т отходов.

В 2019 году были продолжены работы по рекультивации карты «Б» полигона ТПО. Затраты составили 2.145 млн.

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 0.981 млн.

На предприятии организован производственный экологический контроль, на основании которого делается анализ состояния промышленной безопасности и предотвращения ущерба окружающей среде. Результаты контроля фиксируются на бумажных и/или магнитных носителях и предоставляются в уполномоченные федеральные и региональные органы экологического надзора. Общество открыто для информации, принимает участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», организуемых



Администрацией г. Соликамска. Деятельность предприятия в области охраны окружающей среды освещалась в заводской газете «Магниевик» 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 квалификации 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.

#### Подготовка кадров и повышение уровня квалификации работников

В 2019 всеми видами профессионального обучения было охвачено 1'290 работников предприятия, что составило 46.3% от среднесписочной численности предприятия.

На курсах подготовки прошли обучение 154 работника предприятия, повышения квалификации – 1'134 работника, 162 работника повысили свой разряд, 277 руководителей и специалистов прошли предаттестационную подготовку по правилам РосТехНадзора.

Предприятие заключило 24 ученических договора со студентами на получение стипендии по необходимым предприятию специальностям с условием возврата обратно на СМЗ после окончания учебных заведений. 38 человек учатся в вузах и 58 в техникумах без отрыва от производства. 198 студентов вузов и техникумов прошли практику на предприятии. В 2019 на обучение в вузах работникам завода и их детям были выданы ссуды в размере 90.369 млн.

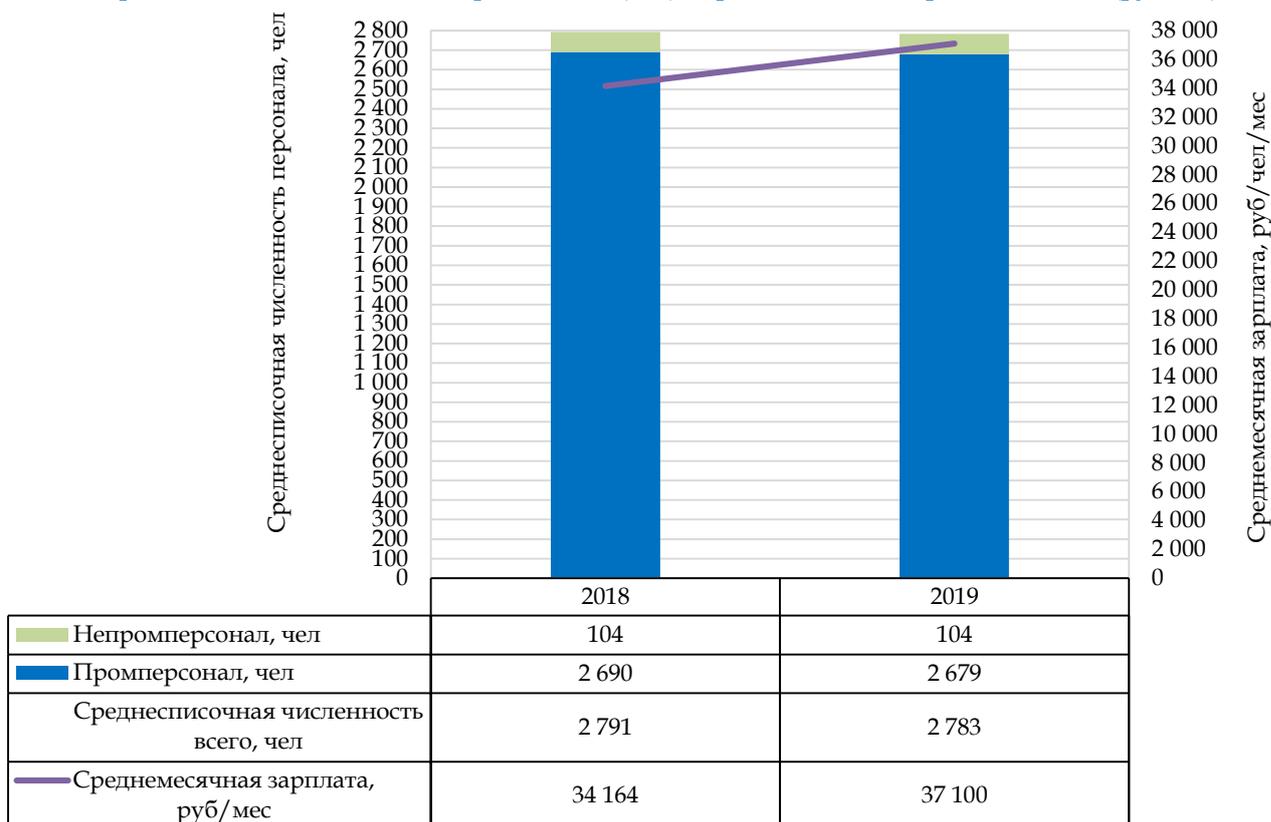
Затраты на подготовку кадров и повышение уровня квалификации работников составили 14.421 млн.

#### Занятость и оплата труда

СМЗ, наряду с ПАО «Уралкалий» и АО «Соликамскбумпром», является одним из крупнейших предприятий города Соликамска по численности занятых.

Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника выросла с 34'164/месяц в 2018 до 37'100/месяц или на + 8.6%

СМЗ. Среднесписочная численность работников (чел) и среднемесячная заработная плата (руб/мес)





## Социальные программы

Расходы СМЗ на различные социальные программы выросли с Р45.575 млн в 2018 до Р55.371 млн в 2019. На содержание объектов соцкультбыта было израсходовано Р31.248 млн, социальные и прочие расходы и выплаты работникам Р15.451 млн, помощь пенсионерам, ветеранам, и другие социальные мероприятия – Р8.833 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 йодида титана.

### Ситуация на рынке магния

По данным из различным источникам, производство *первичного товарного магния* в мире в 2019 составило 940 тыс. т, рост на + 93 тыс. т или + 9.8% по сравнению с 847 тыс. т в 2018.

Исходя из этой оценки, доля СМЗ в общемировом производстве первичного товарного магния составила 1.6% и ~65 - 70% в РФ и странах ЕАЭС.

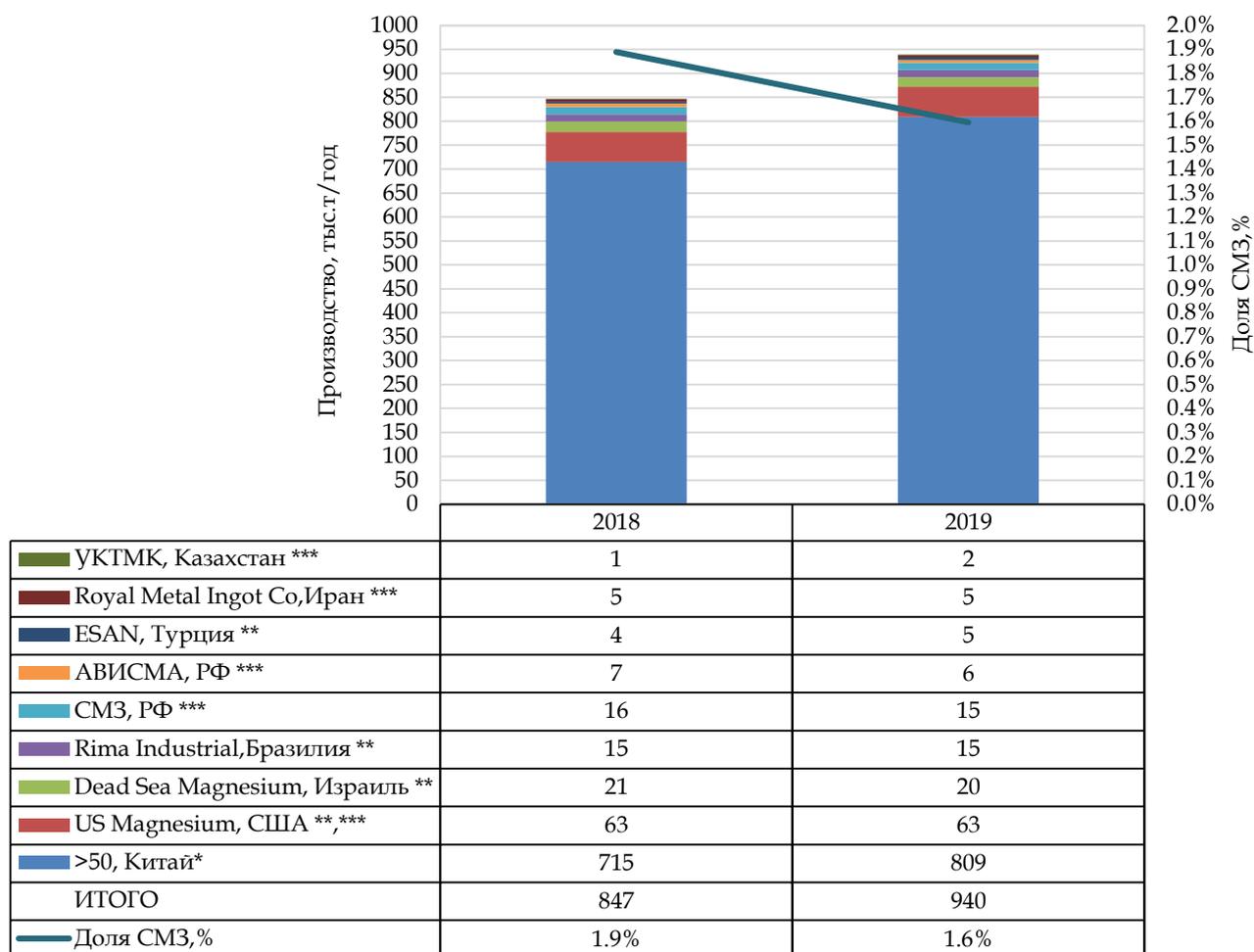
После значительного спада производства магния в Китае в 2018, в связи с введением новых экологических требований для промышленности, и распродажи остатков магния у производителей, в 2019 наблюдался значительный рост производства, чему в немалой степени способствовала поддержка со стороны государства, выразившееся в снижении ставок НДС и ЕСН, смягчении условий кредитования и ставок по кредитам, денежной эмиссии в качестве мер по поддержке экономики Китая в торговой войне с США.

За пределами Китая, после введения антидемпинговых и компенсационных пошлин на магний из Израиля в США, и последовавшего роста цен на магний на американском рынке, в середине года возобновил работу магниевый завод в Турции, остановленный в начале 2018.

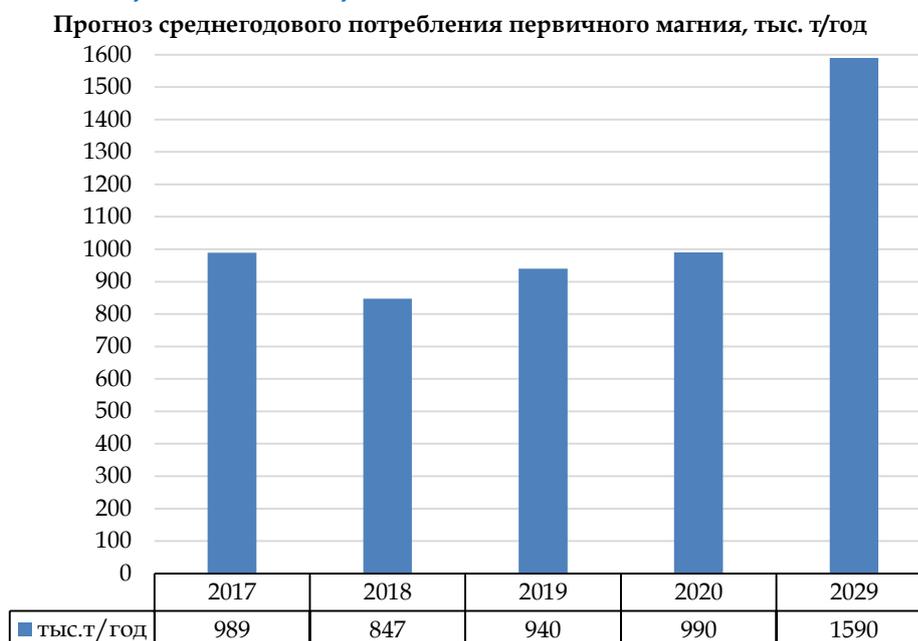


В январе 2020, Комиссия по Международной Торговле США установила отсутствие ущерба магниевой промышленности США от импорта магния из Израиля, и введенные в 2019 антидемпинговая и компенсационная пошлины против магния из Израиля были отменены. Значительный рост производства магния сопровождался смешанной динамикой производства в потребляющих отраслях. В автомобильной и алюминиевой промышленности наблюдался спад производства, в то время, как в сталелитейной и титановой отраслях наблюдался рост, но в течение всего года отмечалось хроническое перепроизводство магния в Китае и падение цен.

Asianmetal\*, USGS\*\*, CMZ\*\*\*. Производство первичного товарного магния в мире, тыс. т /год



### Прогноз потребления первичного товарного магния





Среднегодовой темп роста потребления магния прогнозируется темпами +5.4% в год в период 2020 - 2029 (<https://roskill.com/market-report/magnesium-metal/>). Драйверы - рост потребления алюминиевого проката и изделий из магниевых сплавов в транспорте.

### 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. **Празеодим (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 объем производства РЗЭ в мире составил 238 тыс. т TREO в 2019, с ростом на +37 тыс. т или +18.4% к уровню 201 тыс. т в 2018.

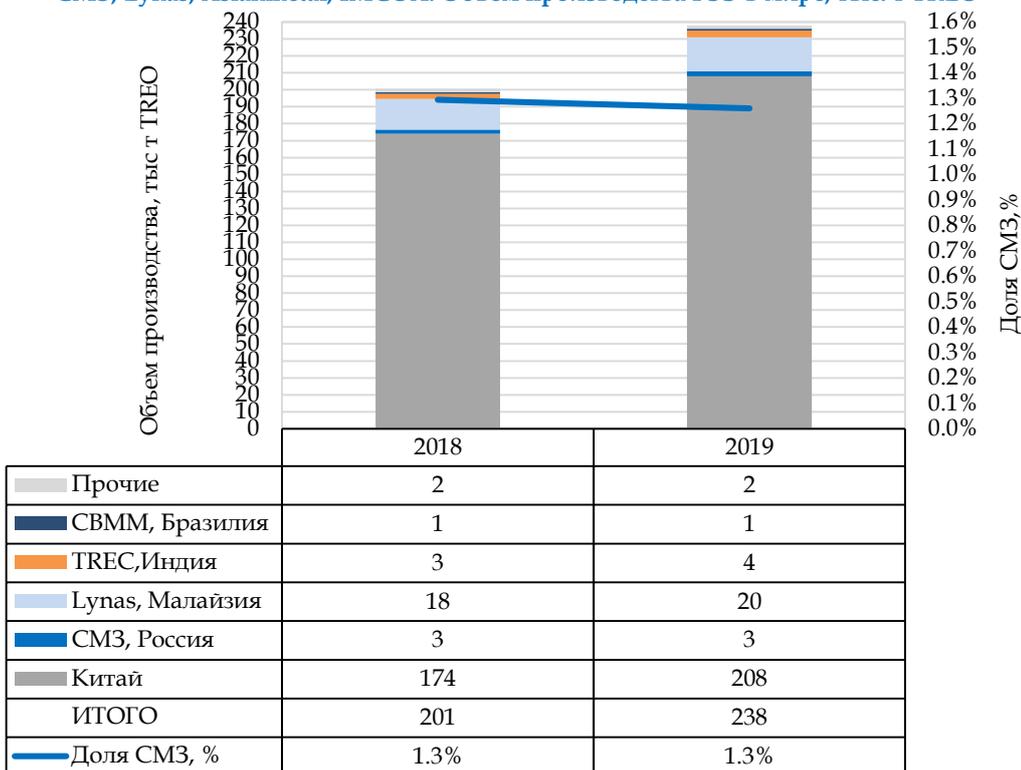
Исходя из этой оценки, доля СМЗ в общемировом производстве РЗЭ составила 1.3% и более 90% в РФ и странах ЕАЭС.

Оценочный объем производства *в Китае* в 2019 составил 208 тыс. т TREO, с ростом на +19.5% (+34 тыс. т TREO) по сравнению со 174 тыс. т в 2018. Отмечается значительный рост импорта концентратов в страну при сокращении добычи в самом Китае.

Производство *за пределами Китая* в 2019 оценивается в 30 тыс. т TREO с ростом на +3 тыс. т или +11.1% к 27 тыс. т TREO в 2017 за счет роста производства на заводе Lynas (LAMP) в Малайзии, IREL-TREC (Индия) и прочих мощностей.



### CMZ, Lynas, Asianmetal, IMCOA. Объем производства РЗЭ в мире, тыс. т TREO

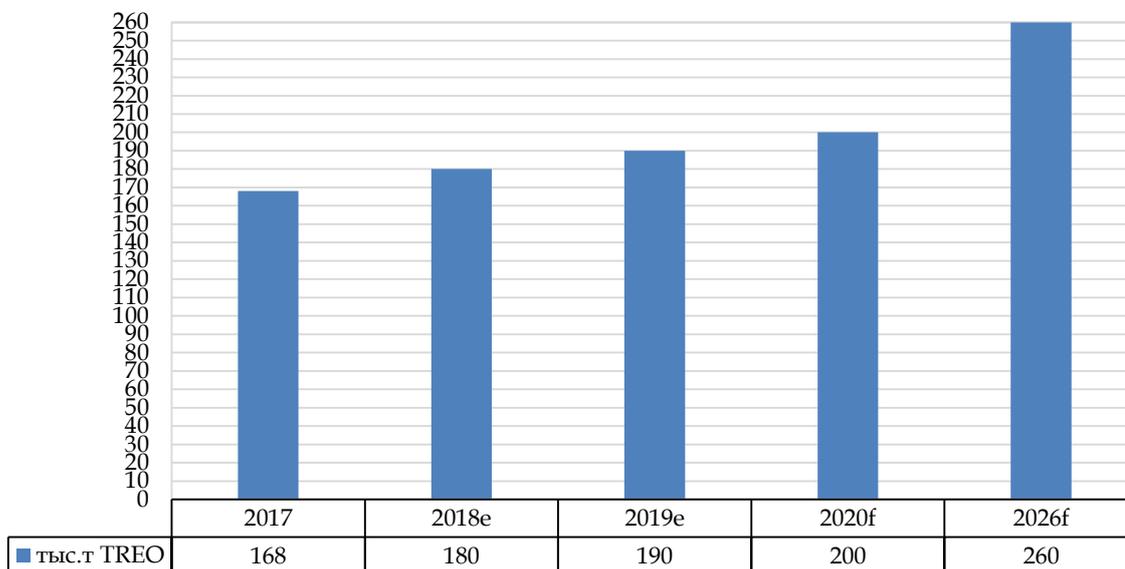


### Прогноз потребления РЗЭ

Рост потребления РЗЭ прогнозируется среднегодовыми темпами +7.5% в период 2020-2025, основной драйвер роста – альтернативная энергетика и транспорт

<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/rare-earth-elements-market>

### IMCOA. Прогноз потребления РЗЭ, тыс. т TREO



### 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, спецсталими и суперсплавами, где требуется *коррозионная стойкость* – с Cu-Ni сплавами, спецсталими и сплавами с Zr.

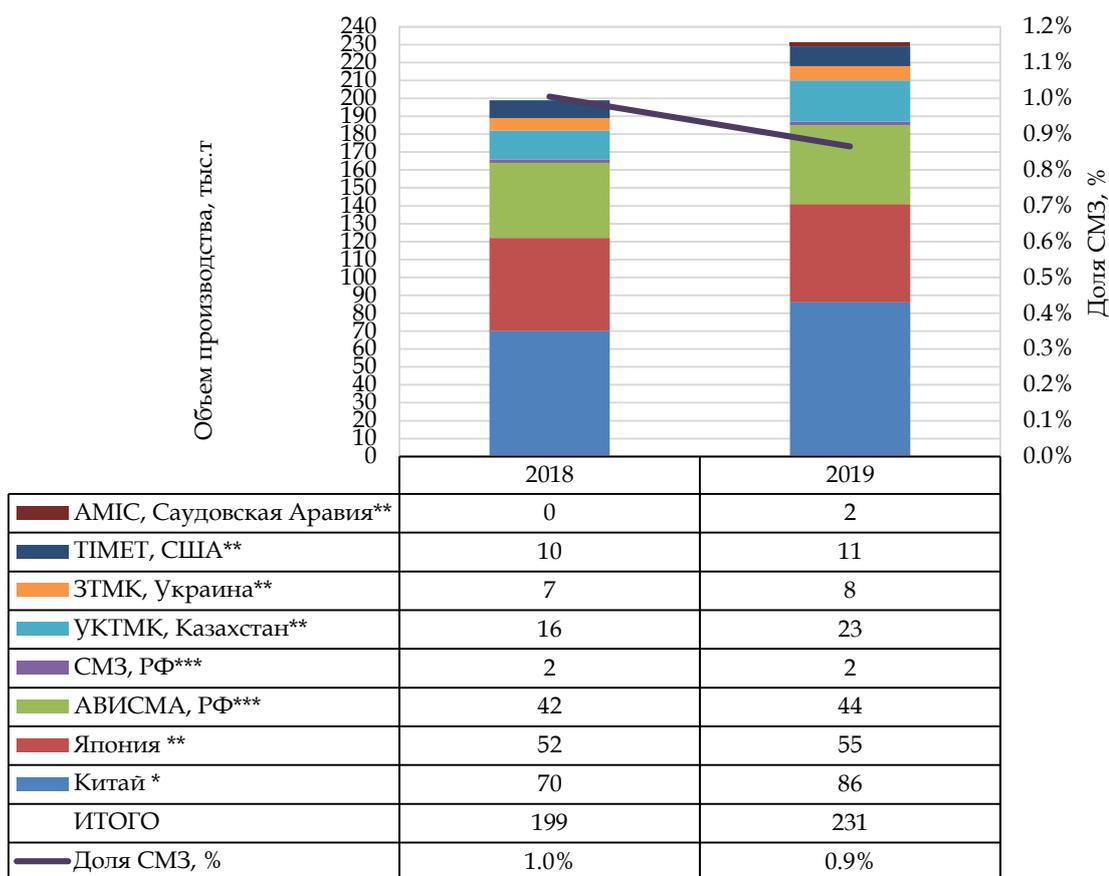
### Ситуация на рынке губчатого титана

По оценкам из различных источников, объем производства губчатого титана в 2019 составил 231 тыс. т, на +32 тыс. т или + 16.1% больше 199 тыс. т, произведенных в 2018.

На основании этой оценки, доля СМЗ в мировом производстве губчатого титана составила 0.9%, 4.3% в России и 2.8% в ЕАЭС.

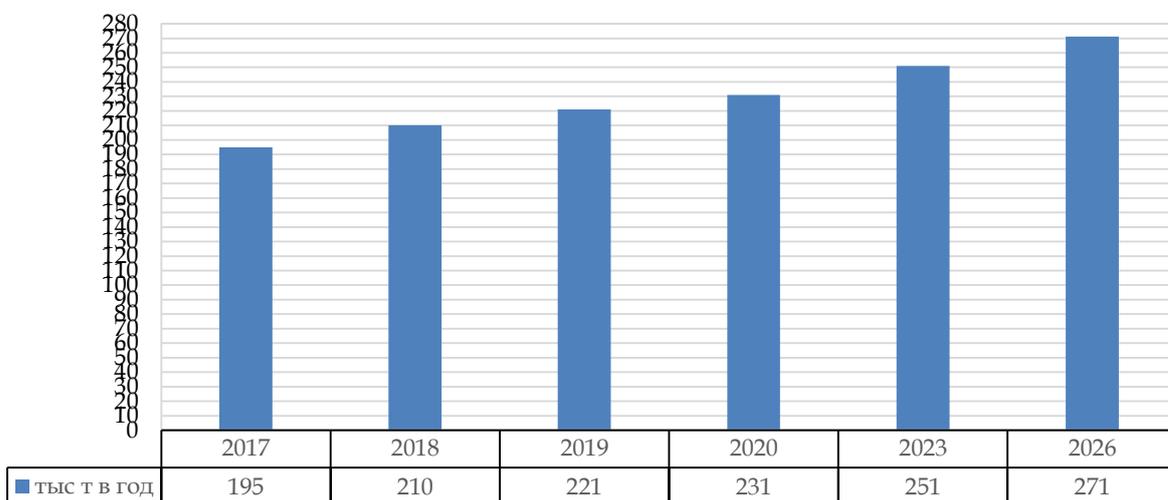
По данным докладов на конференциях Международной Титановой Ассоциации (ИТА) в Европе и США в 2019 наблюдалось значительное снижение запасов и рост потребления титана, что инициировало рост производства губчатого титана, как за счет использования резерва имеющихся мощностей, так и за счет запуска в Саудовской Аравии нового японо-американо-саудовского совместного предприятия АМІС мощностью 15 тыс. т губчатого титана в год.

Asianmetal\*, ИТА\*\*, СМЗ\*\*\*. Динамика мирового производства губчатого титана, тыс. т



### Прогноз потребления губчатого титана

Прогноз потребления губчатого титана, тыс т





В докладах на конференциях ITA и в других источниках прогнозируется рост титанового рынка в период 2017-2026 среднегодовыми темпами +3.6%

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

### 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*, используемых 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, электронных системах управления автомобилем; в качестве катализатора разложения воды под воздействием солнечных лучей для производства водорода
- линз очков, камер и видеокамер; покрытий стекол мониторов; керамических конденсаторов
- катализаторов разложения пальмового масла для процесса получения биотоплива
- твердосплавного инструмента
- сцинтилляторов
- добавка в Li-ионные батареи в форме ниобий-титанового оксида для ускорения зарядки, увеличения мощности, холодо-жаростойкости батарей и пробега электромобиля
- оксида ниобия различной валентности для производства ниобий-оксидных конденсаторов

(2) в форме *металла*:

- лигатуры NiNb и FeNb для производства турбин реактивных двигателей и газовых электростанций
- лигатуры Al-Nb-W для улучшения характеристик литейных алюминиевых сплавов для производства колес и блоков цилиндров автомобилей
- 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

По данным ГИС, объем поставок чистого ниобия в мире упал с 9'451 т  $Nb_2O_5$  в 2018 до 9'064 т  $Nb_2O_5$  в 2019, на -387 т  $Nb_2O_5$  или - 4.1%.

На основании указанных данных, доля СМЗ в мировых поставках чистого ниобия в 2019 составила 7.3% и, оценочно, 100% в России.

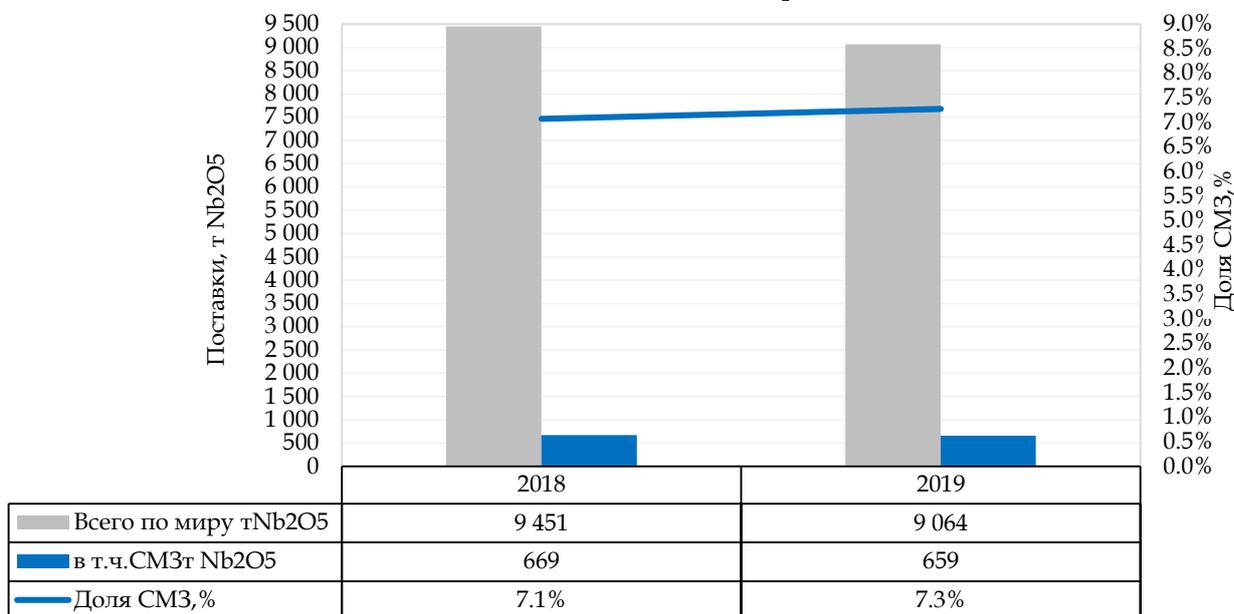
Сведения об объемах производства по компаниям и странам отсутствуют из-за конфиденциальности информации.



Поставщиками на рынок металла являются СВММ (Бразилия), СМЗ и китайские производители, Н.С. Starck (Германия), АМГ (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.

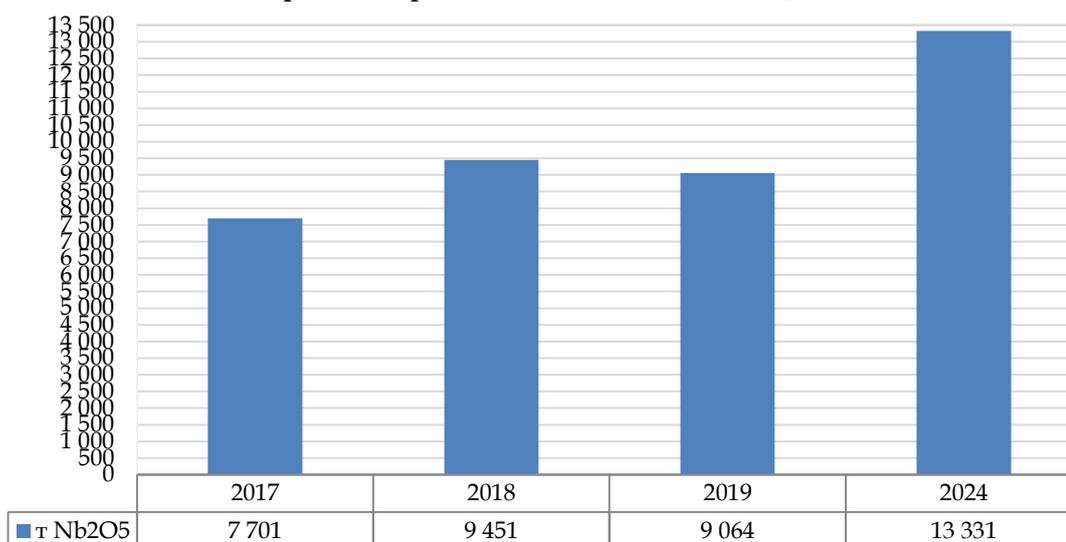
ПТС, СМЗ. Динамика поставок чистого ниобия в мире и доля СМЗ, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> и %



### 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, электроника, газовая энергетика, физические исследования и новые типы Li-ионных батарей. <https://roskill.com/news/niobium-brazils-cbmm-is-betting-on-ev-batteries-for-future-niobium-usage-growth/>

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



### 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.

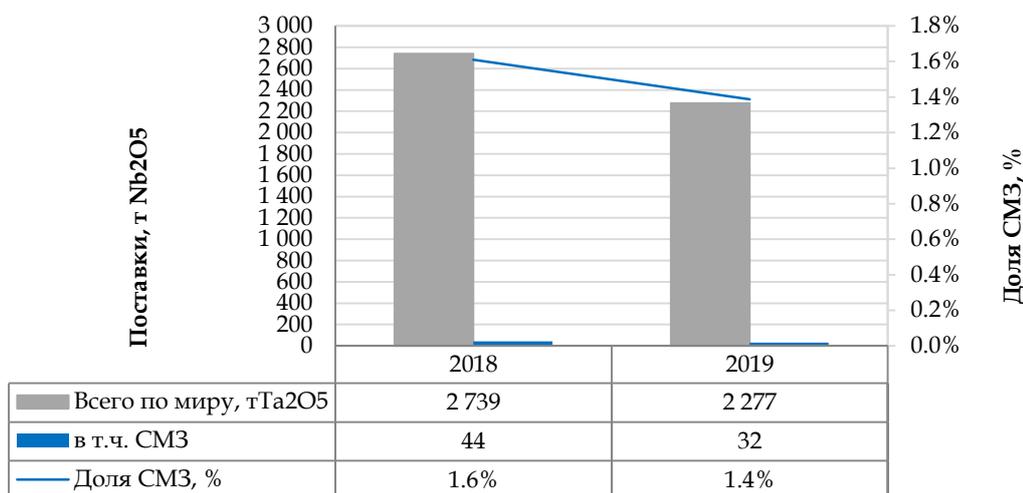
Возможные заменители: в производстве суперсплавов и высокотемпературных применениях – гафний, индий, молибден, рений, ниобий, вольфрам, ванадий; в конденсаторах – ниобий, алюминий, керамика; в коррозионно-стойком оборудовании – стекло, ниобий, платина, цирконий, рений, вольфрам, молибден, полимеры; в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

### Ситуация на рынке тантала

По оценкам ПИС, объем поставок тантала в мире в 2019 составил 2'277 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, падение на - 462 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> или -16.9% по сравнению с 2'739 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2018.

Исходя из этой оценки, доля СМЗ на мировом танталовом рынке в 2019 оценивается в 1.4 %, в производстве пентаоксида тантала в России – 100%. Сведения об объемах производства по компаниям и странам отсутствуют из-за конфиденциальности информации.

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



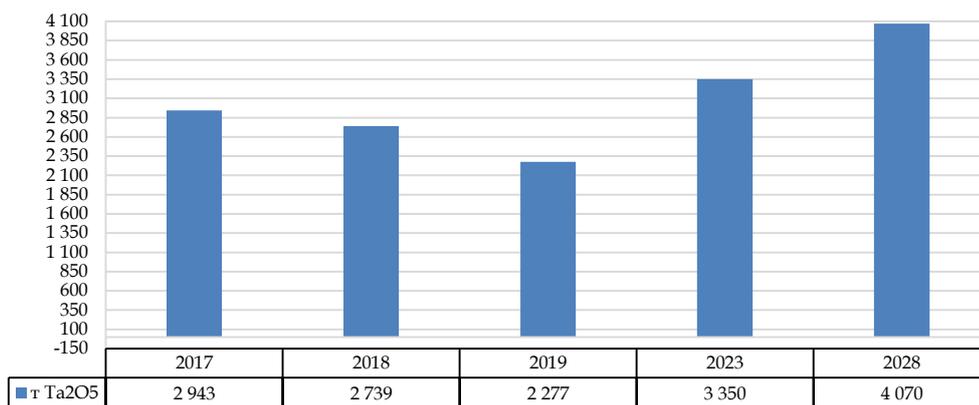
Поставщиками на рынок металлургического тантала являются Н.С.Starck (Германия), GAM (Австралия-США), китайские производители, АО «Ульбинский металлургический завод» (Казахстан), Mitsui Mining & Smelting (Япония), AMG (Бразилия), СМЗ и AS Silmet (Эстония). Поставщиками на рынок высокочистых химических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

### Прогноз потребления тантала

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



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



### Положение в химической отрасли, на рынках товаров, работ и услуг

Анализ положения в отрасли не проводился из-за незначительных долей продукции химического производства, товаров, работ и услуг в выручке от продаж.

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Развитие Общества планируется в следующих основных направлениях:

#### *Разработка и внедрение новых технологий:*

- техническое перевооружение литейного отделения цеха №1 (магниевое производство)
- техническое перевооружение участка дробления хлорида калия и хлоркалиевого флюса цеха №1
- техническое перевооружение химико-аналитической лаборатории цеха №1
- определение динамики технико-экономических показателей производства магния на модернизированном электролизере БЭН-98 ПК в первый год эксплуатации
- завершение строительства системы газодинамического удаления возгонов из магистрального хлоропровода между цехами №1 и №4
- разработка проекта «Техническое перевооружение аммиачной холодильной установки»
- техническое перевооружение хлорной компрессорной цеха №4
- ввод в эксплуатацию установки разделения воздуха методом КЦА
- ввод в эксплуатацию газовой котельной профилактория

#### *Модернизация технологического оборудования:*

- завершение строительства открытого склада калия хлорида и флюса хлоркалиевого цеха №1
- модернизация хлорного фильтра №4
- реконструкция эстакады для налива хлористого кальция цеха №4
- модернизация трубопровода тетрахлорида титана цеха №7
- модернизация трубопровода известкового молока цеха №7
- реконструкция участка дегазации тетрахлорида титана цеха №9
- модернизация оборудования цеха №18 (кремниевой преобразовательной подстанции, трансформаторных подстанций карналлитовых хлораторов, подстанции 6-10 кВ)

#### *Мероприятия по охране труда, экологии и промышленной безопасности:*

- установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (стадия - проект и СМР)
- проектирование и оснащение контроля загазованности воздуха в паровой и водогрейной котельных на содержание окиси углерода и метана
- рекультивация карты Б полигона ТПО

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

*Сертификация* – проведение наблюдательных (инспекционных) аудитов на предмет соответствия Интегрированной Системы Менеджмента требованиям МС ISO 9001 и 14001 версии 2015 г. Подтверждение компетентности Центральной аналитической лаборатории и ее соответствия требованиям ИСО/МЭК 17025 в заявленной области аккредитации, расширение



области аккредитации. Отчет о деятельности СМЗ на соответствие требованиям Руководства ОЭСР по Должной Осмотрительности при Закупках Танталового Сырья из Районов Конфликта и Высокого Риска.

## **ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Политика СМЗ в области управления рисками: процесс непрерывного управления внутренними рисками на предприятии основан на комплексе защитных мероприятий по предупреждению факторов и минимизации основных рисков, связанных с деятельностью Общества - раскрытие информации об эмитенте в соответствии с законодательством РФ и нормативными требованиями Банка России, технических, эксплуатационных, экологических (соблюдение персоналом технологических регламентов, положений, должностных и рабочих инструкций, подготовленность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них, в т. ч. действий персонала при выполнении планов мероприятий по ликвидации аварий, составленных в цехах Общества № 1, 4, 7, 9, 20), совершенствование организации производства, осуществление производственного, радиационного и экологического контроля со стороны контролирующих служб Общества и руководителей подразделений всех уровней в каждом подразделении, ежегодное страхование имущественных интересов и гражданской ответственности эмитента в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Информация о видах риска, их последствиях, способах и возможностях по управлению рисками, их оценке, а также требования к планированию действий по реагированию на риски и возможности с целью обеспечения соответствия МС ISO 9001 для СМК и МС ISO 14001 для СЭМ Общества установлены в Методологической инструкции отдела управления системой качества эмитента МИ ОУСК 6.1-01-2017 «Планирование с учетом рисков и возможностей».

### **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 структуре 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.

В разделе сайта эмитента («О предприятии / Охрана труда и промышленная безопасность») размещена «Политика в области промышленной безопасности ОАО «СМЗ» ([http://смз.пф/energ/Xerox\\_WorkCentre\\_3220\\_otb\\_20140414091823\\_1.jpg](http://смз.пф/energ/Xerox_WorkCentre_3220_otb_20140414091823_1.jpg)), в которой раскрыты цель и принятые руководством эмитента обязательства по сведению к минимуму рисков возникновения аварий на производственных объектах и принципы управления промышленной безопасностью.

Контроль за хозяйственной и природоохранной деятельностью эмитента в виде плановых и внеплановых проверок осуществляют Федеральные органы исполнительной власти

### ***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.

Годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 21.06.2019 года, утверждены Годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, принято решение о выплате дивидендов за 2018 года в размере 150,00 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «СМЗ», направив на выплату дивидендов 59 740 800,00 рублей (25,07% от размера чистой прибыли), избраны члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Аудитор, приняты решения о согласии на совершение сделок, в совершении



которых имеется заинтересованность, утверждено Положение о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.

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

Права и обязанности членов Совета Директоров определены в Положении о Совете директоров Общества (далее - Положение о СД, Положение), утвержденным годовым общим собранием акционеров 28.06.2016 года и Положением о Совете директоров в новой редакции, утвержденным годовым общим собранием акционеров 21.06.2019 года, которые опубликованы на корпоративном сайте Общества ([http://xn--g1ajo.xn--p1ai/raport/2016/polozhenie\\_o\\_sovete\\_direktorov\\_oao\\_smz-v\\_novoj\\_red.pdf](http://xn--g1ajo.xn--p1ai/raport/2016/polozhenie_o_sovete_direktorov_oao_smz-v_novoj_red.pdf); [http://xn--g1ajo.xn--p1ai/raport/polozh/26062019\\_polozhenie\\_o\\_sd-2.pdf](http://xn--g1ajo.xn--p1ai/raport/polozh/26062019_polozhenie_o_sd-2.pdf)) и на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=1>).

В соответствии с Положением Совет директоров 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.

В течение отчетного года по инициативе председателя Совета директоров было организовано 6 заседаний Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о СД Общества.

В голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем) проведено 3 заседания, в форме совместного присутствия 3 заседания, в которых принимало участие от 8 до 9 членов Совета директоров. При отсутствии возможности личного присутствия на заседаниях Совета директоров отдельные члены Совета директоров голосовали путем направления письменных мнений. Таким образом, в соответствии с п. 24 раздела 7 Положения о СД все заседания Совета директоров были правомочны.

В соответствии со статьей 65 Федерального закона 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 11 Устава, Положением, Совет директоров Общества рассматривал на заседаниях, в том числе, следующие вопросы:

- о рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и кандидатов в ревизионную комиссию Общества и включении их в списки кандидатур для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров;
- об утверждении представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;
- об утверждении кандидатур на должности (освобождения с должностей) директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера ОАО «СМЗ» и на иные должности, определяемые СД;
- о рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах и утверждении итогов деятельности (исполнение бюджетов) за 2018 год;
- об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2019 год;
- о назначении генерального директора;
- о порядке созыва годового общего собрания акционеров Общества;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2018 год, размеру и порядку выплаты дивидендов;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2019 год;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения Положения о Совете директоров в новой редакции;
- об определении повестки дня ГОСА ОАО «СМЗ» и принятии решений об утверждении форм и текста бюллетеней, проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, содержания сообщения о проведении собрания и сведений, представляемых акционерам для предварительного ознакомления с материалами при подготовке к общему собранию;
- предварительное утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
- о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;



- об избрании Председателя и заместителя Председателя СД, о секретаре СД Общества;
- об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за 6 месяцев, 9 месяцев 2019 года.

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**

21.06.2019 года годовым общим собранием акционеров ОАО «СМЗ» (протокол № 1 от 25.06.2019 года) было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «СМЗ», при этом на выплату дивидендов было направлено 59 740 800,00 рублей. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов: «02» июля 2019 года.

Всего по состоянию на дату окончания срока выплаты дивидендов (номинальному держателю (НРД) не позднее 16.07.2019 года, другим зарегистрированным лицам в реестре не позднее 06.08.2019 года) было выплачено 56 878 582,00 рублей. Оставшиеся дивиденды не были получены и были возвращены ОАО «СМЗ» в связи с отсутствием в реестре акционеров достоверной и корректной информации о банковских реквизитах и адресных данных акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

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

В 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

#### **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 заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью по адресу: [//смз.рф/index/godovye\\_otchety/0-11](http://смз.рф/index/godovye_otchety/0-11)

Идентификационные признаки документа: документ размещен в разделе «Акционерам», подразделе «Годовые отчеты», наименование документа: «Отчет о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2019 году сделках с заинтересованностью», за 2019 год; размещен на сайте: 15.05.2020 года.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» от 21 июня 2019 года в состав Совета 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», в 1987 – аспирантуру, кандидат технических наук; в 1995 окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «международные экономические отношения (мировая экономика)», квалификация «экономист со знанием иностранного языка»

Место работы: Директор Polyfer Handels GmbH (г. Вена, Австрия) с 2008 года

Член Совета директоров с 12.05.2014, являлся членом 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: член СД ОАО «СМЗ», член СД ООО «Ловозерский ГОК», член СД ООО «СЗД»

Член Совета директоров с 12.05.2014, являлся членом Совета директоров Общества с 2005 по 2011

Доля в уставном капитале общества, %: 0.001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.001

### **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 окончил 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 на внеочередном общем собрании акционеров 25.03.2016

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

### **Каргапольцев Дмитрий Леонидович**

*Независимый член Совета директоров*

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: в 1996 окончил Вятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление аграрным производством», квалификация «экономист по организации производства, бухгалтерского учета и финансов»; в 2002 окончил Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист»

Место работы: Директор ООО «Информ-Налогконсалтинг»

Впервые избран в СД на годовом общем собрании акционеров 21.06.2019

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 СД на годовом общем собрании акционеров 23.06.2017

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», в 1987 – аспирантуру, кандидат технических наук

Место работы: Генеральный директор СМЗ



Член СД Общества с 05.06.2015, впервые был избран в СД Общества на годовом общем собрании акционеров 09.06.2009

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0005

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.0005

### ***Нечаев Артём Михайлович***

*Член 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 был избран в СД на годовом общем собрании акционеров 05.06.2015

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: Генеральный директор ООО «Стройлюкс», генеральный директор АО «Суфлекс», Президент Фонда Содействия Бизнесу

Впервые избран в СД на годовом общем собрании акционеров 23.06.2017

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: Заместитель директора ООО «Капитал Инвест Центр»

Член Совета директоров с 25.03.2016, являлся членом СД Общества в 2004 - 2010

Доля в уставном капитале общества, %: 25.0020

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 25.0020

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров в июне 2019 года в Совет директоров Общества также в течение 2019 года входили следующие лица:

#### ***1. Детков Павел Генрихович***

#### ***2. Афлатонова Татьяна Робертовна***

*Независимый член Совета директоров*

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: в 1985 окончила Пермский орден Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.М. Горького 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 на внеочередном общем собрании акционеров 25.03.2016

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

#### ***3. Бутенко Алексей Евгеньевич***



4. *Лемягов Александр Николаевич*
5. *Мельников Дмитрий Леонидович*
6. *Савин Юрий Александрович*
7. *Нечаев Артём Михайлович*
8. *Старостин Тимур Владимирович*
9. *Шалаев Сергей Борисович*

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

#### **Корпоративный Секретарь**

##### ***Нечаев Артём Михайлович***

Назначен корпоративным секретарем 09.07.2018 года (протокол заседания Совета директоров № 5 от 09.07.2018 года)

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 был избран в СД на годовом общем собрании акционеров 05.06.2015

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

##### ***Лесникова Ольга Валерьевна***

Назначена корпоративным секретарем 05.07.2019 года (протокол заседания Совета директоров № 4 от 08.07.2019 года)

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: в 2001 окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция»

Место работы: Директор по правовым вопросам ОАО «СМЗ»

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

#### **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 июня 2015 года 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 Трудового кодекса 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 может быть начислена премия в базовом размере и которая может быть выплачена в большем размере 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 2019 году вознаграждение Совету директоров выплачивалось в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «СМЗ» (пункт 4 раздела 4), где указано, что члены Совета директоров имеют право за исполнение своих обязанностей получать вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества.

В новой редакции Положения о Совете директоров предусмотрено дополнение, заключающееся в том, что «Общее собрание акционеров при рассмотрении итогов деятельности Общества за отчетный финансовый год также может назначать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей». Большинством голосов акционеров, присутствующих на ГОСА 21.06.2019 года, принято решение дополнительное вознаграждение членам СД по итогам деятельности Общества за 2018 год не выплачивать.

В 2019 году 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 34 395,99 тыс. руб.

В 2019 году Общество не осуществляло компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена СД, членам Совета директоров СМЗ.

#### **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 а) от 01.06.2017 года, условия которого утверждены на заседании Совета директоров 31.05.2017 года (протокол заседания СД № 4 от 31.05.2017) и дополнительного соглашения № 1 от 10.10.2018 к нему, б) от 15.05.2019 № 172 после избрания на новый двухгодичный срок на заседании СД 13.05.2019 (протокол заседания СД № 3 от 14.05.2019).

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**

Кодекс корпоративного управления в ОАО «СМЗ» введен 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 марта 2014 года для публичных акционерных обществ, 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 сайтах Общества <http://www.smw.ru> (<http://смз.рф/>) и Центра раскрытия корпоративной информации ООО «Интерфакс-ЦКРИ» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>), где размещены общие сведения об Обществе, банковские реквизиты расчетного счета и размер расходов по изготовлению копий документов по требованию владельцев ценных бумаг и иных заинтересованных лиц, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ, Устав и внутренние документы Общества, годовые и ежеквартальные отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах деятельности Общества, которые публикуются в т. ч. в ленте новостей ООО «Интерфакс-ЦКРИ».

Обязанности секретаря Совета директоров Общества выполняет уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества по реализации основных принципов корпоративного управления. Отдел корпоративных отношений обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, 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 (Кодекса, ККУ) 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 подп. 25 пункта 11.3. Устава Общества, Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

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



В соответствии с подп. 11 пункта 10.2. Устава, Годовой отчет должен быть утвержден на годовом 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 31.12.2019, тыс. руб

АКТИВ			ПАССИВ		
1	Основные средства и вложения	2'582'097	3	Источники собственных средств	3'156'573
2.1	Запасы и затраты	1'201'351	4	Долгосрочные кредиты и прочие долгосрочные заемные средства	827'262
2.2	Денежные средства, расчеты и прочие активы, в т.ч.	1'165'712	5	Расчеты и прочие пассивы	965'325
	денежные средства и денежные эквиваленты	196'665			
	расчеты и прочие активы	969'047			
	<b>БАЛАНС</b>	<b>4'949'160</b>		<b>БАЛАНС</b>	<b>4'949'160</b>

Отчет о финансовых результатах за 2019 год, тыс. руб

Наименование показателя	Код строки	2019	2018
Выручка	2110	8'079'223	7'808'859
Себестоимость продаж	2120	(6'733'089)	(6'320'988)
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1'346'134</b>	<b>1'487'871</b>
Коммерческие расходы	2210	(565'722)	( 499'880)
Управленческие расходы	2220	(409'174)	( 378'194)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>371'238</b>	<b>609'797</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	141'037	55'711
Проценты к получению	2320	988	983
Проценты к уплате	2330	(504)	( 19'006)
Прочие доходы	2340	148'523	193'514
Прочие расходы	2350	(306'810)	( 531'316)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>354'472</b>	<b>309'683</b>
Текущий налог на прибыль	2410	(43'889)	( 72'296)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	114	9'477
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7'809)	2'177
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11'334)	( 1'295)
Прочее	2460	158	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>2400</b>	<b>291'598</b>	<b>238'269</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>291'598</b>	<b>344'668</b>
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.73	0.60

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

**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ**

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

**ЗА 2019 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 2019 года;  
отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 года;  
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

отчета об изменениях капитала за 2019 год;  
отчета о движении денежных средств за 2019 год;  
приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год;  
текстовых пояснений к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 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 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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.

## **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 Ассоциации «Содружество», (включено в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа МФ РФ от 27.02.2020 года)

ОРНЗ 12006074520

Генеральный директор  
ООО «Инвест-аудит»

«23» марта 2020 года



Е.А. Чурин



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к Годовому Отчету**  
**ОАО «Соликамский магниевый завод»**  
**за 2019 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 (РОСТЕХНАДЗОР).
2.	Право на эксплуатацию радиационного источника - комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества	ВО-03-210-3169	27.09.2016	27.09.2021	Волжское МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью РОСТЕХНАДЗОРА
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-2017-05450/00	08.11.2017	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	03-02-0522	21.11.2018	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 «Калинец» 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 - аппаратов, в				Волжское МТУ по надзору за ядерной и



	которых содержатся радиоактивные вещества (санаторий-профилакторий «Здравушка»)	ВО-03-207-3262	28.03.2017	28.03.2022	радиационной безопасностью РОСТЕХНАДЗОРА
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.Л1.000089.07.06	31.07.2006	Бессрочная	Управление Федеральной службы 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	Волжское МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью РОСТЕХНАДЗОРА
18.	Право на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных отходов	ВО-03-308-3359	26.10.2017	26.10.2027	Волжское МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью РОСТЕХНАДЗОРА
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.	Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами	АН-59-000518	13.06.2019	Бессрочная	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
23.	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»)
24.	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 2019 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, которое состоялось 29 апреля 2020 года (протокол заседания СД № 3 от 30 апреля 2020 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 2019 год.

В Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса приведены все принципы и рекомендации Кодекса, содержащиеся в форме, рекомендованной Банком России, в т. ч. рекомендации, которым Общество в отчетном периоде не отвечало (отвечало частично), с обоснованием причин их несоблюдения (частичного соблюдения) и указанием альтернативных механизмов и инструментов, используемых Обществом в отчетном периоде. Ряд отклонений от критериев оценки соблюдения принципов корпоративного управления Кодекса в сторону их несоблюдения обусловлен особенностями организационной структуры управления в Обществе, финансовым положением, повышенными требованиями ПАО Московская Биржа к организации корпоративного управления, заложенных в соответствующие разделы Кодекса в отношении ценных бумаг эмитентов, чьи ц/б включены в I (высший) и II уровни Списка ценных бумаг, допущенных к торгам (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 2019 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 акционеру 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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, в условиях существующей, незначительно меняющейся с 2016 года структуры акционерного капитала Общества, для указанных целей достаточно существующих контактов: а) секретарь Совета директоров, директор по правовым вопросам тел. тел./факс +7(34253) 6 62 08/ +7(34253) 5 23 75, тел. 8 912 981 58 06, e-mail: lesnikova_ov@smw.ru; связь с председателем СД осуществляется через секретаря СД; б) отдел корпоративных отношений, тел. (34253) 66 6



		период.		99, e-mail: <a href="mailto:kirsan_ny@smw.ru">kirsan_ny@smw.ru</a> ; г) приемная генерального директора, тел. (34 253) 5 11 71 электронная почта <a href="mailto:smw@smw.ru">smw@smw.ru</a> . 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. В случае изменения состава акционеров и органов управления и контроля и возникновения целесообразности и востребованности в более современных и удобных способах коммуникаций акционеров с Обществом, по решению органов управления Обществом, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса КУ может быть реализован на практике.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<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"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> (1) не 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 ОСА Общество пока не имеет возможности по реализации критерия 1 принципа 1.1.2 Кодекса в свою практику при составлении графика ОСА.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и	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><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	



	материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<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>	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	<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. Данные предложения должны поступить в Общество 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров)	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается	(2) Кандидаты в органы управления Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на ГОСА в отчетном периоде.



	<p>всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>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 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 checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> (3) не соблюдается</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 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.</p> <p>Информация о кандидатах в члены СД и РК была своевременно раскрыта в составе информации (материалов) к собранию на сайте Общества; в случае необходимости предоставить сведения о кандидатах в органы Общества на собрании акционеров может секретарь СД по сведениям из официальных анкет, представленных Обществу кандидатами в СД и РК.</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 голосовании.</p> <p>Как показывает практика участия акционеров в ОСА, большинство акционеров направляют в Общество скан-образы заполненных и подписанных бюллетеней (в целях своевременности), а затем их оригиналы, до даты окончания приема бюллетеней или направляют для участия в ОСА своих представителей. Кроме того, в составе акционеров достаточно акционеров, в т. ч. пенсионеров, которыми такой способ не будет востребован.</p> <p>В случае востребованности в более современных и удобных способах коммуникации с акционерами, по решению органов управления Общества, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса при подготовке и проведении общего собрания акционеров может быть реализован на практике.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			



1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.  2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается	(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. Выплата дивидендов была осуществлена по итогам деятельности Общества за 2018 год. В случае изменения рыночной конъюнктуры, разработки и внедрения эффективных инновационных проектов и решений, 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	В Обществе не разработана дивидендная политика, однако, 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. В случае разработки дивидендной политики указанные основания будут включены в состав документа.
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, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по 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 уделит 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 приведут или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квзиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой 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 checked="" type="checkbox"/> (1, 2) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<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.	1.Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2.Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) 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. Обществом разрабатываются документы в отношении организации системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита, в которых проведение такой оценки СД будет предусмотрено.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1.В обществе разработана 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. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	(1) В настоящее время указанная политика (политики) в отношении членов СД и руководителей не разработана, за исключением компетенции СД по определению условий трудового договора, в т. ч. вознаграждения, с ГД Общества (подп. 27 п. 11.3. Устава). Политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) членов СД реализуется в соответствии с Положением о СД Общества, которое утверждает ОСА. 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



				<p>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). ГОСА было отвергнуто Положение о СД в новой редакции.</p> <p>ОСА при рассмотрении итогов деятельности Общества за отчетный финансовый год также может назначать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей.</p> <p>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.</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>(2) Общество стремится предотвратить совершение сделок, связанных с конфликтом интересов. 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>).</p> <p>Основные принципы взаимодействия с контрагентами Общества закреплены в закупочной политике/«Положении о тендерах ОАО «СМЗ».</p> <p>В соответствии с «Положением о договорной и претензионно-исковой работе» до заключения сделок все договоры проходят правовую экспертизу, в т. ч. согласование с отделом корпоративных отношений, в котором ведется список аффилированных лиц и имеются / должны поступать сведения от кандидатов / членов СД, обязанных сообщать о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), являются контролирующим лицом или имеют</p>



				право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) Положение об информационной политике не разработано, но так как акции Общества допущены к обращению на Московской бирже в Списке третьего уровня (СЗУ) 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 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. Общество понимает необходимость и важность в разработке содержательного Положения об информационной политике и проводит мероприятия по разработке данного положения.
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	<input type="checkbox"/> соблюдается	(1) Годовой отчет Общества за отчетный период не включает информацию о посещаемости заседаний СД отдельными директорами, а включает лишь общую



		<p>отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается</p>	<p>информацию об участии директоров в голосовании по вопросам повестки дня всех заседаний (кворум - от 8 до 9 членов СД). Общество не следует рекомендации указанного критерия, т. к. все директора регулярно принимали участие в заседаниях СД Общества, за исключением редких случаев отсутствия.</p> <p>(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. Ни внутренние документы Общества, ни требования Банка России и ПАО Московская Биржа в отношении требований к корпоративному управлению Общества, не содержат обязанности по проведению ежегодной самооценки работы СД или привлечения для этой цели внешней организации. Проведение анализа, оценки качества работы СД, несомненно, играет важную роль в целях улучшения качества работы СД и корпоративного управления в Обществе. Такая оценка СД может быть проведена комитетом СД по кадровой политике и корпоративной этике в случае возобновления деятельности данного Комитета, как самостоятельно, так и с привлечением независимых экспертов (п. 2.2.10., 2.2.13) «Положения комитета СД ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике»).</p>
2.2.2	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.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	



			<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 требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1.Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается	(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.  (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). Объяснение о причинах несоблюдения критериев 1, 2



				и возможностях их реализации присутствует в обосновании к критерию 2 связанного принципа 2.2.1.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Общество представило акционерам в составе материалов к собранию акционеров следующие сведения о кандидатах в СД Общества: - год рождения и сведения об образовании кандидата; - информацию о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения; - информацию о характере отношений кандидата с Обществом - в случае наличия факта пребывания членом СД Общества в предыдущих составах СД; - письменное согласие кандидата на избрание в СД. Общество не предоставляло акционерам информацию о результатах оценки кандидатов в члены СД и сведений о соответствии их критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса, поскольку на современном этапе организации корпоративного управления в Обществе, согласно п. 15. раздела 3 Положения о СД, «каких-либо особых требований к лицам, избираемым в состав Совета директоров, не предъявляется». Указание на независимость действующих членов СД, определенное в соответствии с рекомендациями Кодекса 102 - 107, приведено в составе 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 ФЗ «Об акционерных обществах» о праве включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД по своему усмотрению, возникшему в отчетном году, СД сможет повлиять на сбалансированность состава СД по квалификации его членов, опыту, знаниям и деловым качествам на более позднем этапе организации корпоративного управления в Обществе.



2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	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 2019 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	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.	В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ	1.В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.	<input type="checkbox"/> (3) соблюдается	(1, 2) Оценка соответствия кандидатов в СД и действующих членов СД критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса, советом директоров в отчетном периоде не проводилась.



	<p>соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</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 своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>В настоящее время обязательное наличие в составе СД независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (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>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В настоящее время процедура предварительной оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не осуществляется и внутренними документами Общества не предусмотрена.</p> <p>В отчетном периоде существенных корпоративных действий, трактуемых таковыми в соответствии с позицией 303 Кодекса, не совершалось.</p> <p>Имели место внутренние разногласия отдельных независимых членов СД и одного из существенных</p>



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



			<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в 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>	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>(1) Процедура оценки СД не разработана. Права и обязанности членов СД регламентированы в разделе 4 Положения о СД Общества. Как правило, члены СД регулярно принимают участие в заседаниях СД (все заседания СД в отчетном периоде были правомочны). По поручению Председателя СД сведения об индивидуальной посещаемости членов СД сможет сформировать секретарь СД. Так же индивидуальное участие членов СД в заседаниях СД, письменные мнения членов СД и сведения о кворуме 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	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать 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>	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	<p>(2) Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов СД отсутствует. Общество 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 ФЗ «Об акционерных обществах» (в случае запроса информации в объемах, превышающих 100 страниц</p>



				формата А4 или эквивалента, срок может быть увеличен до 25 дней), с учетом соблюдения требований ФЗ «О государственной тайне» о не разглашении конфиденциальной информации.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует указание на перечень вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в форме совместного присутствия. В сложившейся практике корпоративных отношений решение о форме проведения заседания СД в зависимости от характера рассматриваемых вопросов принимает Председатель СД. Пока же в п. 11.11. Устава (в действ. ред. от 01.07.2013



			<input type="checkbox"/> не соблюдается	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). 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 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.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично 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



		<p>172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3, 4) не соблюдается</p>	<p>подразделения Общества:</p> <p>а) ревизионная комиссия, компетенция и порядок деятельности которой определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным ОСА;</p> <p>б) контрольно-ревизионный отдел (подчиняется непосредственно ЕИО), деятельность которого регламентируется Положением о контрольно-ревизионном отделе ОАО «СМЗ»;</p> <p>в) главный экономист по анализу и внутреннему аудиту (в структуре директора по экономике и финансам).</p> <p>При условии сохранения признаков публичности Общества такой комитет д. б. образован СД не позднее 01.01.2021 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).</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</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.</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</p>



				(директор).
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>(1, 2) СД комитет по номинациям не создан. Ряд задач, указанных в рекомендации 186 Кодекса, мог бы реализовывать Комитет СД по кадровой политике и корпоративной этике в соответствии с полномочиями, указанными в Положении о деятельности данного Комитета (в случае возобновления его деятельности), размещенного на сайте Общества в сети «Интернет» (<a href="http://smz.pf/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_ete_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf">http://smz.pf/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 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.</p>
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 соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не 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 2018, 2019 гг. создание комитетов СД не было признано необходимым.</p> <p>Обсуждение и решение основных задач по стратегическому развитию и другим направлениям деятельности Общества в 2019 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</p>



				<p>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	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются 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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается</p>	<p>(1) В отчетном периоде комитеты СД не создавались, а 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</p>	<p>В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Поскольку базовый принцип Кодекса по созданию комитетов СД не был реализован в Обществе, приведенный критерий соответствия такому</p>



	комитетов.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	принципу не применим к системе работы органов управления Общества в отчетном периоде.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	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.	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. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается	(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. В настоящее время требование о соблюдении указанного критерия в Правилах листинга ПАО Московская Биржа по отношению к органу управления Общества, обыкновенные акции которого включены в Список третьего уровня, отсутствуют. Формализованная процедура для проведения оценки качества работы СД в Обществе не утверждена. Вместе с тем в разделе «Корпоративное управление» настоящего годового отчета приведены информативные сведения о деятельности СД (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. В целях совершенствования качества КУ и развития корпоративной культуры Общество будет стремиться к обеспечению проведения оценки работы СД и намерено реализовать рекомендации Кодекса в соответствии с критериями 1, 2 при разработке и



				внесении процедуры оценки во внутренние документы на более позднем этапе организации КУ.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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).
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_rov_oao_smz-v_novoj_red.pdf">http://смз.рф/raport/2016/polozhenie_o_sovete_direktov_rov_oao_smz-v_novoj_red.pdf</a> ; <a href="http://смз.рф/raport/polozh/26062019_polozhenie_o_sd-2.pdf">http://смз.рф/raport/polozh/26062019_polozhenie_o_sd-2.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	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- вознаграждение за участие в работе органа управления (СД) осуществляется в порядке, указанном в п. 4 раздела 4 Положения о СД;</li><li>- политика по организации оплаты труда в Обществе базируется на соблюдении требований Трудового Кодекса РФ каждым работником Общества;</li><li>- 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.</li></ul> <p>Принципы построения системы оплаты труда отражены в Положении «Об организации оплаты труда ОАО «СМЗ», Положении о премировании работников Общества и в локальных положениях о присвоении персональных надбавок и доплат.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Учитывая результаты производственной и хозяйственной деятельности последних лет, размер и структуру акционерного капитала, внутренние традиции формирования соответствующих политик и организационной структуры исполнительных органов Общества, СД посчитал не актуальным создание комитета по вознаграждениям, образование которого рекомендуется Кодексом КУ.</p> <p>Формирование рекомендаций Совету директоров относительно проектов решений ОСА по вопросам вознаграждения и компенсации расходов членам СД и РК Общества в течение будущих отчетных периодов может быть проведено, например, комитетом СД по кадровой политике и корпоративной этике (п. 2.2.11. Положения Комитета) (в случае формирования).</p>



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 указанным лицам.	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 <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 обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной	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.	<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



	<p>части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. 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>труда ОАО «СМЗ» и с учетом положения «О доплатах за выполнение работ меньшей численностью», премирование каждого работника Общества производится на основании положения «О премировании работников ОАО «СМЗ» с применением других видов премирования, приведенных в разделе IX «Оплата труда» Коллективного договора.</p> <p>(2) 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	Общество внедрило программу	1. Общество внедрило программу долгосрочной		(1, 2) В отчетном году приобретение размещенных



	<p>долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях 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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>акций на баланс Общества не производилось. Решений о дополнительном выпуске ЦБ не принималось. Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) отсутствует. Такой способ мотивации при достаточно низких котировках и рыночной капитализации акций Общества, находящихся в обращении в настоящее время неэффективен. Для долгосрочной мотивации работников в целях повышения оплаты труда работникам Общества предусмотрены присвоение персональных надбавок, которые ежегодно подлежат индексации не ниже уровня инфляции, выплата надбавок за стаж. Не исключено, что в будущем, в случае улучшения ФХД Общества и роста экономических показателей и/или изменения структуры акционеров и размера УК Общества, рекомендации приведенных критериев в отношении принципа 4.3.2 Кодекса 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 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 (пп.25 п. 11.3. ст. 11 Устава); Отчета о заключенных 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	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<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"/> (1, 2) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	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.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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. 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. 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.



5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Для проведения внутреннего аудита финансово-экономической деятельности в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита - контрольно-ревизионный отдел (КРО), подотчетный генеральному директору Общества. 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 качества 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. 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 ( <a href="http://смз.рф/index/integrirrovannaja_sistema_menedzhmenta/0-90">http://смз.рф/index/integrirrovannaja_sistema_menedzhmenta/0-90</a> ).
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. 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"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>(1, 2) 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.</p> <p>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> <p>В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование о рассмотрении Советом директоров вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики.</p>



6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В 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.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и</p>	<p><input type="checkbox"/> (1) соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (3) частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается</p>	<p>(2) Обыкновенные акции Общества не обращаются на иностранных организованных рынках и включены к обращению на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.</p> <p>(3) Доля участия иностранного капитала в УК Общества в 2016 г. изменилась, и по итогам 2018 – 2019 гг. иностранные акционеры к настоящему времени владеют незначительным количеством акций Общества.</p> <p>Разработана и английская версия сайта, где раскрыты общие сведения об Обществе, о видах продукции, полученных сертификатах соответствия, годовые отчеты (<a href="http://смз.пф/index/en_information/0-104">http://смз.пф/index/en_information/0-104</a>).</p>



		на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
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.</p> <p>Однако, Общество на добровольной основе составляет и раскрывает: а) промежуточную сокращенную финансовую отчетность по МСФО за 6 месяцев 2019 года, которая была включена в состав ежеквартального отчета за 3-й квартал 2019 года, б) годовую сокращенную финансовую отчетность за 2019 год, которая вместе с аудиторским заключением будет включена в состав ежеквартального отчета за 2 квартал 2020 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 соблюдается</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	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	



	осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<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 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)	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 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. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, во внутренних документах Общества не предусмотрена. В п. 11.12. Устава указано, что решения СД принимаются простым большинством членов СД, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, а при одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества - единогласно, без учета голосов выбывших членов СД.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. Критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям в Уставе Общества предусмотрены в соответствии с законодательством.
7.2	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 приобретения и выкупа акций общества.  3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input checked="" type="checkbox"/> (2, 3) соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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».

<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.