

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Русполимет»
Протокол № 13
от « 2 » июня 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Русполимет»
Протокол № 12/11
от « 8 » апреля 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Русполимет»
по результатам работы
за 2015 год.

Генеральный директор

М.В. Клочай

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Оглавление.....	2
1. Сведения о деятельности общества.....	4
1.1. сведения об обществе.....	4
1.2. дочерние общества ОАО «Русполимет».....	4
1.3. филиалы и представительства.....	5
1.4. регистратор общества.....	6
1.5. рейтинг общества.....	6
1.6. основные направления деятельности.....	6
1.7. события 2015 года.....	8
2. Положение общества в отрасли.....	11
3. Приоритетные направления деятельности общества.....	13
4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.....	14
4.1. основные показатели финансово-экономической деятельности общества.....	16
5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергоресурсов.....	20
6. Перспективы развития общества.....	20
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	22
7.1. отраслевые риски.....	22
7.2. страновые и региональные риски.....	24
7.3. финансовые риски.....	24
7.4. правовые риски.....	25
7.5. риски, связанные с деятельностью общества.....	27
7.6. риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	27
7.7. стратегический риск.....	28
8. Социальная политика, персонал, промышленная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды и сертификация рабочих мест.....	29
8.1. социальная политика.....	29
8.2. обучение и развитие персонала.....	30
8.3. промышленная безопасность и охрана труда.....	31
8.4. охрана окружающей среды.....	33
8.5. сертификация рабочих мест.....	34
9. Система менеджмента качества.....	36
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	37
11. Перечень крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году.....	38
12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	42
13. Корпоративное управление.....	44
13.1. краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в обществе.....	44
13.1.1. модель корпоративного управления.....	44
13.1.2. практика корпоративного управления.....	45
13.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения.....	50
13.3. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.....	50
13.3.1. сведения о ревизионной комиссии.....	51
13.3.2. сведения об аудиторах.....	52
13.3.3. сведения о внутреннем контроле.....	53
13.4. структура уставного капитала общества.....	54
13.5. сведения об облигациях.....	55

13.6. планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.....	56
13.7. методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.....	56
13.8. отчет о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	57

1. Сведения о деятельности общества

1.1. Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Русполимет».

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Русполимет».

Наименование общества на английском языке: Open Joint-Stock Company «Ruspolymet».

Сокращенное наименование общества на английском языке: OJSC «Ruspolymet».

Место нахождения общества: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1.

Почтовый адрес: Россия, 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1.

Телефон: (83176) 5-12-00; *факс:* (83176) 5-44-60

Адрес электронной почты: oaokmz@sinn.ru

Подразделение по работе с акционерами: Отдел акционерной собственности

Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466>;

<http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents>

Открытое акционерное общество «Русполимет» (далее ОАО «Русполимет», общество, эмитент, компания, предприятие) было создано в октябре 2005г. в результате реорганизации (путем слияния) Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» (ОАО КМЗ) и Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод» (ЗАО ККПЗ). Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» и Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод».

1.2. Дочерние общества ОАО «Русполимет»:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (ООО «Дельта») (доля ОАО «Русполимет» в УК ООО «Дельта» 99,91%)

Основные виды деятельности ООО «Дельта»: управление эксплуатацией жилого фонда; управление эксплуатацией нежилого фонда; управление недвижимым имуществом; подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества; подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества; покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества; покупка и продажа собственных жилых зданий и помещений; покупка и продажа земельных участков; сдача внаем собственного недвижимого имущества; сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества; сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

производство отделочных работ; иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, направленные на достижение целей Общества и не запрещенные действующим законодательством.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Гранком» (ООО «Гранком») (доля ОАО «Русполимет» в УК ООО «Гранком» 89,984%)

Основные виды деятельности ООО «Гранком»: производство ферросплавов, кроме доменных; производство железных порошков, прочей металлопродукции из стального проката; производство цветных металлов; обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; исследование конъюнктуры рынка; разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности; испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ); иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, направленные на достижение целей Общества и не запрещенные действующим законодательством.

1.3. Филиалы и представительства ОАО «Русполимет»:

ОАО «Русполимет» имеет филиал:

Наименование: Московский филиал ОАО "Русполимет"

Местонахождение: Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, помещение №№520, 522

Цель создания филиала: расширение производственно-хозяйственной деятельности Общества, расширение и обеспечение стабильности существующих рынков сбыта, представление интересов ОАО «Русполимет» и их защиты вне места нахождения ОАО «Русполимет»;

ОАО «Русполимет» имеет представительство:

Наименование: Нижегородское представительство ОАО «Русполимет»

Местонахождение: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16, офис 610

Цель создания представительства: повышение эффективности экономической деятельности Общества, расширение территориальной сферы деятельности Общества

1.4. Регистратор общества

Регистратором ОАО «Русполимет» в соответствии с заключенным договором является:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР»

Сокращенное наименование: ООО «ПАРТНЕР»

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется регистратором по месту нахождения Нижегородского филиала ООО «ПАРТНЕР» по адресу: 603005 г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 9, офис 502, тел.: (831) 419-91-29, (831) 419-91-38

Адрес в сети Интернет: <http://www.partner-reestr.ru>

Лицензия регистратора ООО «ПАРТНЕР» на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00287 от 4.04.2003 г., без ограничения срока действия

1.5. Рейтинг общества

В отчетном году ОАО «Русполимет» присвоен рейтинг.

Полное фирменное наименование организации, присвоившей рейтинг: Fitch Ratings CIS Ltd, осуществляющая свою деятельность в России через российский филиал, расположенный по адресу: 115054, Россия, г. Москва, ул. Валовая, д.26 Бизнес-центр ЛайтХаус

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: www.fitchratings.com, www.fitchratings.ru.

Значение рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «В-», прогноз «Позитивный»

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента

1.6. Основные направления деятельности общества:

ОАО «Русполимет» производит:

- высококачественные цельнокатаные и сварные кольцевые заготовки, диски для авиадвигателестроения;

- крупногабаритные цельнокатаные кольцевые заготовки и диски массой до 12000 кг из жаропрочных сталей и сплавов на никелевой и титановой основах, а также из жаростойких и легированных сталей, отвечающие требованиям заказчиков - производителей энергетического машиностроения.

Кольцепрокатный комплекс ОАО «Русполимет» по производству цельнокатаных и сварных колец, включает в себя линию из нескольких современных прокатных станков, обеспечивающих большую гибкость в типоразмерах и номенклатуре колец, а именно:

кольцепрокатный стан фирмы «SMS MEER» позволяет производить крупногабаритные кольцевые заготовки и диски массой до 12000 кг и диаметром

до 6000 мм из жаропрочных сталей и сплавов, а также из жаростойких и легированных сталей;

кольцепрокатный стан Н160-S после глубокой модернизации позволяет прокатывать кольца диаметром 2500 мм и высотой 200-350 мм;

на кольцепрокатном стане Н240/V150S-2500/350 Banning осуществляется прокат колец диаметром до 1500 мм и высотой 200-350 мм;

кольцепрокатные станы КПС 2000, КПС 1000М, РМ-500 используются для прокатки колец диаметром 450-2000 мм и высотой 70-260 мм.

Кольцепрокатное производство оснащено также:

штамповочным прессом фирмы «SCHULER» усилием 10000 тонн, позволяющий увеличить точностные параметры кольцевой заготовки за счет точного позиционирования заготовки на столе и исключения при этом эксцентриситета при прошивке и просечке;

нагревательными и термическими печами (для нагрева и термической обработки заготовок), рельсовыми манипуляторами (для работы с прессом и станом)

Для изготовления сварных колец используется новое и модернизированное сварочное оборудование.

Кольцевая продукция предприятия успешно применяется производителями оборудования и спецтехники с кольцевыми деталями и узлами, дисками, опорно-поворотными устройствами, так как соответствует высоким требованиям надежности и эксплуатационной безопасности, необходимым механическим и геометрическим параметрам и дает ощутимый экономический эффект покупателю за счет продления жизненного цикла высоконагруженных узлов и агрегатов.

По согласованию с заказчиками ОАО «Русполимет» выполняет предварительную и окончательную механическую обработку заготовок.

- слитки и поковки из углеродистых, легированных, титановых и жаропрочных сталей и сплавов для гражданской авиации, энергетического, и общего машиностроения.

Созданный в ОАО «Русполимет» новый электрометаллургический комплекс включает в себя сталеплавильный комплекс и ковочный модуль. Электрометаллургическое производство оснащено современным оборудованием ведущих фирм мира – INTECO, ALD, DANIELI.

Технология производства сложных сплавов предусматривает использование открытой дуговой и вакуумной индукционной плавки на печах с последующим рафинирующим вакуумно-дуговым переплавом на печах ВДП и ЭШП с целью получения высококачественного металла с регламентированным химическим составом и повышенным комплексом механических свойств.

Сталеплавильный комплекс позволяет производить практически все виды сталей и сплавов, которые используются в кольцепрокатном производстве. А ковочный модуль позволяет производить из полученных сплавов поковки квадратного, круглого и другого сечения с использованием технологии свободнойковки.

Новый электрометаллургический комплекс на ОАО «Русполимет» обеспечивает дуплекс- и триплекс-процессы рафинирования стали и сплавов, что отвечает высочайшим требованиям заказчиков к качеству металла, а именно:

коррозионностойкость, высокоизносостойкость, способность работать в агрессивных средах, хладостойкость.

Потребителями продукции ОАО «Русполимет» являются ведущие российские производители: ПАО НПО «Сатурн», АО «НПЦГ «Салют», АО «ММП им.В.В. Чернышева», АО «ОКБМ Африкантов», АО ОКБ «Гидропресс», АО «ЦКБМ», ООО «Бонус-К-ресурс», АО Инжинирговая компания «АЭМ-технологии», АО «Ордена Ленина НИКИЭТ им. Н.А. Доллежала» и другие. Продукция поставляется также на экспорт для фирм АО «Мотор Сич», ОАО «БелАЗ», «Turboholding Kft», «Pratt&Whitney» и «Honeywell Aerospace Olomouc».

Для того чтобы быть конкурентными на рынке, необходимо: укреплять и наращивать производственную базу, улучшать культуру производства, сокращать издержки, сокращать сроки рассмотрения заказов, улучшать качество, оптимизировать инвестиционную политику и обеспечивать собственную сырьевую безопасность, снижать себестоимость производимой продукции посредством снижения производственных затрат, то есть укреплять и повышать собственные компетенции.

1.7. События 2015 года

Награды для самых активных и эффективных

Четырнадцать лучших работников ОАО «Русполимет» были награждены Благодарственными письмами, памятными подарками и премиями в 12 номинациях: «Первое сертифицированное рабочее место»; «Эффективный труд»; «Двигатель прогресса»; «Бережное отношение к оборудованию»; «За здоровый образ жизни»; «Предела совершенству нет»; «Прогресс года»; «Лучший наставник года»; «Лучший рационализатор года»; «Лучший общественник»; «Молодой рабочий»; «За верность предприятию».

Штандарт губернатора Нижегородской области

В третий раз высшей награды Нижегородской области - Почетного штандарта губернатора Нижегородской области – ОАО «Русполимет» удостоился в марте 2015г. Переходящий знак отличия вручен предприятию за достигнутые наилучшие показатели по результатам оценки эффективности производственной и экономической деятельности как промышленному предприятию, занявшему первое место в отрасли «Металлургия». Ранее высшей награды региона ОАО «Русполимет» удостоивался в 2012 и 2014 годах.

Наш наставник - лучший в области

В апреле 2015г. работник ОАО «Русполимет», которому присвоено звание «Лучший наставник ОАО «Русполимет» 2014 года» одержал убедительную победу в областном конкурсе «Мастер года-2015» (номинация «Наставничество на производстве»).

Лучшая награда - доверие партнера

В июне фирма Honeywell International Inc на конференции-саммите своих поставщиков отметила ОАО «Русполимет» как лучшего поставщика и надежного делового партнера на европейском и мировом рынках. Результатом многолетнего сотрудничества ОАО «Русполимет» и американской компании являются своевременные поставки продукции высокого качества.

Участие в крупнейшем Европейском форуме

16-20 июня 2015 года предприятие приняло участие в крупнейшем Европейском форуме в Дюссельдорфе, который объединил такие события как 9-я международная металлургическая торговая ярмарка и конгресс (METEC), 11-я международная торговая ярмарка и симпозиум по термопроцессам и технологиям (TERMPROCESS), 1-я международная торговая ярмарка и форум по отливкам (NEWCAST), 13-я международная торговая ярмарка по литью и технологический форум (GIFA). На форуме были представлены ведущие мировые компании-производители металлургического оборудования и новейших технологий.

Предприятие высокой социальной активности

В июле ОАО «Русполимет» в числе еще трех предприятий-номинантов признано победителем XII отраслевого конкурса «Предприятие Горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Работа с молодежью». Конкурс проводится правлением Ассоциации промышленников Горно-металлургического комплекса России и исполкомом Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ.

«Русполимет» в объективе фото- и видеокамер региональных и федеральных СМИ

В октябре на ОАО «Русполимет» были приглашены представители ведущих российских СМИ. В ходе экскурсии журналисты побывали в кольцепрокатном производстве, а также на участке по производству сварных колец и на новом участке термообработки. В электрометаллургическом производстве на участке спецэлектрометаллургии посмотрели процесс переплава слитка и загрузку расходоуемого электрода на новой печи электрошлакового переплава ЭШП-9,8. В кузнечно-прессовом производстве на новом кузнечно-прессовом участке корреспонденты увидели и оценили монтаж нового итальянского ковочного прессы усилием 35 МН. Завершился пресс-тур серией публикаций в Интернете и на страницах: ИА «Интерфакс», «Российской газеты», «Нижегородской правды», «КоммерсантЪ», журнала «Деловой квартал» и др. Сюжеты о предприятии вышли в эфир на телеканалах: «Россия-1» («Вести-Приволжье»), «Домашний», «Волга».

Участие в форуме «МЕТАЛЛ-ЭКСПО»

В ноябре ОАО «Русполимет» приняло участие в XXI Международной промышленной выставке «Металл-Экспо». Наряду с ОАО «Русполимет» в числе экспонентов крупного международного форума были представлены ведущие металлургические компании, трубные и метизные заводы, предприятия по обработке цветных металлов, производители алюминиевого проката и сплавов,

транспортные и логистические компании, инжиниринговые фирмы и разработчики ИТ-решений для металлургии и машиностроения, производители современного оборудования для машиностроительных и сталелитейных заводов, а также сервисных металлоцентров. На выставке были представлены также крупные зарубежные традиционные поставщики металлургического оборудования: «SMS group», «Danieli», «Liebherr», а также ведущие мировые производители огнеупорных материалов, такие как «RHИ» и другие. Делегацией ОАО «Русполимет» проведены успешные переговоры с потенциальными заказчиками продукции, рассмотрены направления возможного сотрудничества.

2. Положение общества в отрасли

ОАО «Русполимет» – современное динамично развивающееся предприятие в области производства специальных сталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них, включающего производство поковок и кольцевых заготовок для авиастроения, морского транспорта, энергетического и общего машиностроения, нефтяной и газовой промышленности.

За свою деятельность в сфере металлургии, в том числе и со специальными сталями ОАО «Русполимет» зарекомендовал себя как опытный и ответственный производитель сложных сплавов, немагнитных коррозионностойких сталей, углеродистых и легированных сталей, сплавов на основе никеля и титана, медных и алюминиевых сплавов. Предприятие внедряет самые передовые мировые разработки, создает собственные технологии изготовления сталей, совершенствует производственный процесс для того, чтобы, как и прежде, оставаться компетентным и надежным поставщиком в своей отрасли.

Реализация перспективных инвестиционных проектов и клиентоориентированный подход положительным образом влияет на конкурентоспособность ОАО «Русполимет», его экономическую устойчивость, способность отвечать на новые вызовы времени. Общероссийская значимость предприятия подтверждена его включением в утвержденный Минпромторгом России перечень компаний, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.

Реализация инвестиционных проектов ОАО «Русполимет» поддерживается Минпромторгом России, Правительством Нижегородской области. Ряд инвестиционных проектов получили статус приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области.

Главной целью развития металлургического комплекса России на перспективу является приоритетное удовлетворение возрастающего спроса на высококонкурентную металлопродукцию на внутреннем рынке при сохранении и, по возможности, расширении имеющихся ниш по поставкам российской металлопродукции на мировых рынках при снижении импорта. Эта цель предполагает в качестве основного условия устойчивое развитие металлопотребляющих отраслей, повышение качества и расширение сортамента металлопродукции, соблюдение условий поставки, а также надежное обеспечение производства металлов сырьевыми ресурсами.

Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, в которой общество осуществляет свою основную деятельность, является состояние экономической ситуации как внутри страны, так и мировой экономике в целом.

Факторами, характеризующими устойчивость ОАО «Русполимет» на занимаемых рынках, являются:

1. Наличие уникального металлургического и кольцепрокатного оборудования;
2. Наличие современных технологий и кадров, способных их реализовать;
3. Качество продукции, удовлетворяющее требованиям мировых стандартов, подтверждаемое наличием соответствующих сертификатов.

У ОАО «Русполимет» имеется ряд конкурентных преимуществ, в том числе: географическое положение – предприятие находится в одном из центральных

регионов страны, где отмечается стабильный спрос на металлопродукцию; относительно небольшие объемы производства, что дает возможность оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынка.

Факторы конкурентоспособности общества	Оценка влияния факторов на конкурентоспособность производимой продукции, %
высокое качество продукции	20
оперативность, своевременность поставок	20
конкурентная цена продукции	10
гибкая система финансирования поставок	30
оперативное реагирование на запросы клиентов	20

На внешнем и внутреннем рынке в области авиационного кольцепрокатного производства ОАО «Русполимет» конкурирует с:

- ОАО «Уральская кузница» (г.Чебаркуль)
- ОАО «Ступинский металлургический комбинат» (г.Ступино)
- ОАО «Констар» (г. Кривой Рог, Украина)
- ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г. Верхняя Салда)

В области машиностроительного производства:

- ОАО «Уральская кузница» (г.Чебаркуль)
- ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (г.Нижний Тагил)
- ПАО «Ижорские заводы» (г.Санкт-Петербург)
- ОАО «Констар»(г.Кривой Рог, Украина);

В области металлургического производства:

- ПАО «Мотовилихинские заводы»;
- АО «Металлургический завод «Электросталь»;
- ПАО «Новолипецкий Металлургический комбинат»;
- ОАО «Златоустовский металлургический завод».

3. Приоритетные направления деятельности общества

ОАО «Русполимет» ориентировано на обновление и расширение производственных возможностей и советом директоров определены приоритетные направления деятельности ОАО «Русполимет» с 2014 года, в числе которых:

1. Модернизация кольцепрокатного производства - дальнейшее техническое перевооружение кольцепрокатного производства предприятия, включающее в себя создание дополнительной технологической цепочки изготовления цельнокатаных колец из углеродистых и низколегированных марок сталей диаметром до 2500 мм и массой до 500 кг, за счет глубокой модернизации существующего кольцепрокатного стана, и создание нового участка калибровки колец, обеспечивающего снижение трудоемкости и расхода металла при изготовлении колец диаметром до 4500 мм и массой до 4 тонн.

2. Организация участков термической обработки кольцевой продукции и поковок - создание участка по термической обработке диаметром до 4500 мм цельнокатаных и сварных колец из углеродистых, легированных, коррозионностойких, подшипниковых, жаропрочных на никелевой основе сталей и сплавов. Расширение производственных возможностей по нагреву и термообработке слитков и поковок на ковочном участке.

3. Организация производства специальных сталей и сплавов методами вакуумно-индукционного выплава и электрошлакового переплава - создание современных участков по выплавке специальных сталей и сплавов методом вакуумно-индукционной плавки и рафинирующих переплавов электрошлаковым процессом. Обеспечение собственной заготовкой кольцепрокатный бизнес, исключив при этом приобретение металла на стороне, а также продажи слитков, поковок сторонним потребителям.

4. Организация производства изделий из наноструктурированных порошковых и гранульных материалов - создание производства методами порошковой металлургии композиционных многокомпонентных материалов, тугоплавких материалов и твердых сплавов для различных отраслей промышленности.

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

В 2015 году продолжилась реализация стратегической программы модернизации предприятия, с серьезным расширением технологических возможностей оборудования и компетенций персонала, с целью обеспечения высокой конкурентоспособности предприятия за счет внедрения современных технологий и оборудования, существенного расширения ассортимента продукции, и сегментов потребления продукции в высокотехнологичных отраслях, а также развития экспортных продаж, включая Европу и Канаду.

Подводя итоги работы предприятия по приоритетным направлениям деятельности в 2015 году, можно отметить следующее:

По первому направлению деятельности «Модернизация кольцепрокатного производства» продолжилось дальнейшее техническое перевооружение кольцепрокатного производства предприятия, в том числе модернизация кольцепрокатного стана Н160-S. После оснащения аксиальной клетью указанный стан был запущен в эксплуатацию.

По второму направлению деятельности «Организация участков термической обработки кольцевой продукции и поковок»:

- выполнен монтаж и запущены в эксплуатацию 7 термических печей;
- приобретен манипулятор (фирмы «BOSIO», Словения) для работы с термическими печами;
- разработаны и внедрены технологии термической обработки продукции из импортных марок сталей и сплавов в рамках программы импортозамещения.

В результате реализации указанного направления деятельности на предприятии создан современный участок термообработки кольцевой продукции, что позволило улучшить производственную логистику, качество кольцевой продукции, снизить расходы на энергоресурсы, и тем самым обеспечить улучшение экономических показателей предприятия в целом.

По третьему направлению деятельности «Организация производства специальных сталей и сплавов методами вакуумно-индукционного выплава и электрошлакового переплава»:

- к действующей 3-х тонной вакуумно-индукционной печи введена в эксплуатацию печь электрошлакового переплава (ЭШП-9,8) (фирмы «Inteco», Австрия) с возможностью получения слитка до 10 тн;
- завершены работы по установке и запуску печи вакуумно-дугового переплава (ВДП-6) (фирмы «Inteco», Австрия) массой 7 тн;

В рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция кузнечно-прессового производства»:

- выполнены строительные работы для организации участка кузнечно-прессового производства на базе ковочного пресса усилием 35 МН (фирмы «Danieli», Италия);

- проводятся работы по монтажу термического и нагревательного оборудования для работы с ковочным модулем.

В результате окончательной реализации указанных мероприятий предприятие получит возможность производства поковок круглого, квадратного постоянного и переменного сечения массой до 10 тн.

В электрометаллургии проводились работы по следующим направлениям:

- освоение технологии получения слитков из группы марок сплавов по международным стандартам AMS, сплавов специального назначения на печи ВИП-3,0 (фирмы «Inteco», Австрия);

- разработка и освоение технологии получения слитков максимального диаметра 750 мм и массой до 10 тн на введенной в эксплуатацию печи ЭШП-9,8;

- совершенствование технологии изготовления слитков методом электрошлаковой и вакуумно-дуговой плавки на существующих агрегатах (печи VAR L450 P2.5, РЭ-150) и контроль за ее выполнением;

- разработка и освоение технологии получения слитков из новых марок сталей и сплавов.

Реализация поставленной задачи по обеспечению кольцепрокатного производства собственной заготовкой, производимой на современном оборудовании, обеспечит гарантированное качество, гибкость производства и сокращение сроков исполнения заказов, существенное повышение внутренней нормы доходности.

Продолжаются работы *по четвертому направлению деятельности* «Организация производства изделий из наноструктурированных порошковых и гранульных материалов» в целях обеспечения авиационной промышленности, топливно-энергетического комплекса, общего машиностроения и энергетики металлопродукцией из современных материалов; замещения импортных поставок.

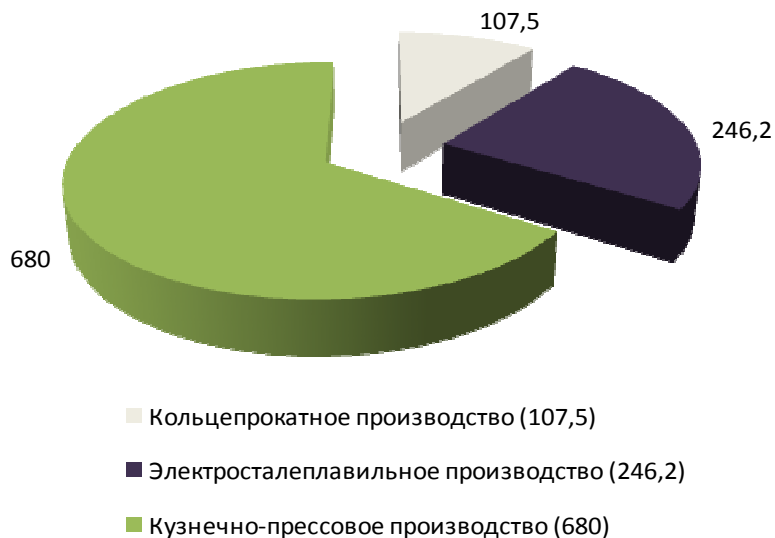
Инновационный инвестиционный проект: «Гранульная металлургия: создание серийного производства заготовок с микрокристаллической структурой и наноразмерной упрочняющей фазой из современных быстрозакаленных порошковых быстрорежущих сталей для производства высокоэффективного металлообрабатывающего инструмента», направлен на импортозамещение в области поставок заготовок из современных порошковых быстрорежущих сталей и сферических гранул различного химического состава.

Проводится согласование градостроительной документации, а также разрабатывается проектная документация на строительство.

Реализация указанного направления осуществляется вместе с дочерним обществом предприятия - ООО «Гранком».

Объем инвестиций в развитие предприятия по приоритетным направлениям деятельности в 2015г. составил 1033,7 млн. руб.

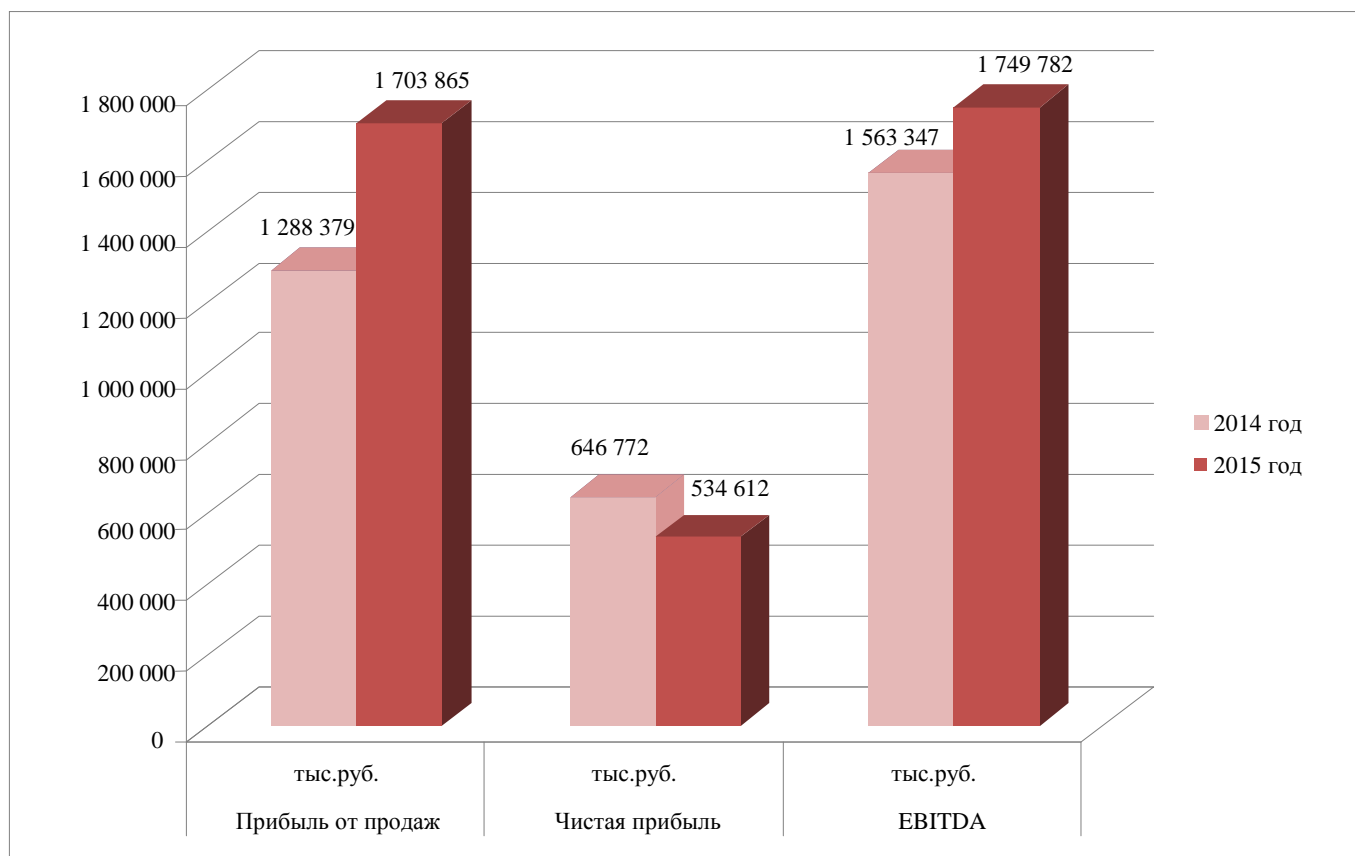
Инвестиции 2015 г. (млн.руб.)



4.1. Основные показатели финансово-экономической деятельности общества за 2015 год

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2014 год	Отклонения	
				+/-	%
Выручка	тыс.руб.	8 248 534	8 436 445	-187 911	-2
Валовая прибыль	тыс.руб.	2 538 415	1 983 195	555 220	28
Прибыль от продаж	тыс.руб.	1 703 865	1 288 379	415 486	32
Рентабельность от продаж	%	20,7	15,3	5,4	35
Чистая прибыль	тыс.руб.	534 612	646 772	-112 160	-17
ЕБИТДА	тыс.руб.	1 749 782	1 563 347	186 435	12
Основные виды продукции в натуральном выражении					
Кольцевые заготовки, в том числе:	тн	8 012,3	10 258,4	-2 246,1	-22
Сортовой прокат	тн	257,1	634,1	-377	-59
Слитки, поковки на сторону	тн	3 359,2	2 288,4	1 070,8	47
Отливки литейного производства	тн	18	717	-699	97
Лист рулонный	тн		42 564,2	-42 564,2	-100

Наименование показателя	2015г.	2014г.
Рентабельность собственного капитала, %	11,88	16,29
Рентабельность активов, %	4,67	6,25
Коэффициент чистой прибыльности, %	6,48	7,7
Оборачиваемость капитала	1,2	1,4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0



1. Выручка от продаж продукции за 2015г. составила 8 248,5 млн. руб. (без учета НДС), если сравнивать с аналогичным показателем 2014 года, то снижение выручки составило 187,9 млн.руб. (или -2 %).

Снижение выручки обусловлено снижением продаж листа рулонного, отливок литейного производства и сортового проката.

2. Валовая прибыль за 2015г. составила 2 538,4 млн. руб., если сравнивать с аналогичным показателем 2014 года, то рост составил 555,2 млн.руб. (или 28 %)

Рост показателей прибыль от продаж и ЕБИТДА произошел за счет снижения производства и реализации сортового проката и увеличения производства с замещением покупных полуфабрикатов для кольцевых заготовок слитками и поковками собственного производства.

3. По основным видам продукции в натуральном выражении производство снизилось по кольцевым заготовкам на 22% за счет снижения низкорентабельной продукции (углерод и низколегированные стали), по сортовому прокату за счет

консервации и сдачи в аренду оборудования, по слиткам и поковкам рост составил 47% за счет освоения новых рынков сбыта.

Наименование показателя	Ед. изм.	2015г.	2014г.
Стоимость чистых активов эмитента	тыс. руб.	4 501 041	3 969 347
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	154,3	160,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	99,7	111,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	17,4	19,6
Уровень просроченной задолженности	%	4,8	11,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	2,3	2,4
Доля дивидендов в прибыли	%	0	0
Производительность труда	тыс. руб./чел.	3 577	3 459
Амортизация к объему выручки	%	4,1	3,5

Стоимость чистых активов эмитента по состоянию на 31.12.2015г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13,4%.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень зависимости предприятия от заемных средств. Динамика данного показателя свидетельствует о привлечении большего объема заемных средств. Данное обстоятельство связано с осуществлением ОАО «Русполимет» инвестиционной деятельности.

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	на 31.12.2015г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	6 781 773
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	335 911

По состоянию на 31.12.2015г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	838 628	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	199 383	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	2 023	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	200 124	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Кредиты, тыс. руб.	3 010 645	2 353 011
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	X
Займы, тыс. руб.	0	40
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	376 645	657
в том числе просроченная, тыс. руб.	136 528	X
Итого	4 428 065	2 353 708
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	335 911	X

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	на 31.12.2015 г.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	3 510 869
просроченная, тыс. руб.	631 420

По состоянию на 31.12.2015г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	2 012 658	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	346 217	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	1 254 294	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	166 730	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	243 917	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	118 473	X
Итого, тыс. руб.:	3 510 869	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	631 420	X

5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергоресурсов.

2015 год			
Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электроэнергия	Квт. час	60 561 532	256 733,1
Водяное отопление	Гкал	14 247	15 793,4
Пар	Гкал	36 282	56 092,5
Артезианская вода	Куб м	1 644 251	6 379,9
Горячее водоснабжение	Куб м	102 377	9 312,1
Техническая вода	Куб м	647 409	2 772,4
Химически очищенная вода	Куб м	145 670	13 998,9
Сжатый воздух	Тыс куб м	61 060	38 116,9
Газ	Тыс куб м	28 604	130 934,5
Бензин	литр	10 647	231,1
Топливо дизельное	тн	171	5 520,8
ИТОГО		X	535 885,6

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году обществом не использовались.

6. Перспективы развития общества

С целью расширения задач по приоритетным направлениям общества и согласно разработанной в ОАО «Русполимет» инвестиционной программе направленной на дальнейшее совершенствование и модернизацию существующего производства в 2016-2017гг. планируется:

в рамках развития кольцепрокатного производства:

1. Создание нового участка калибровки кольцевых деталей диаметром до 1800 мм, что потребует установки нового калибровочного пресса и, как следствие, позволит исключить операцию механической обработки и снизить расход металла;

2. Расширение мощностей по механической обработке выпускаемой продукции, обусловленное расширением номенклатуры выпускаемой продукции: крупногабаритные кольцевые детали, слитки и поковки, требованиями ряда заказчиков на поставку кольцевых деталей с предварительной механической обработкой, освоением нового вида продукции - валов переменного сечения и изготовление оснастки для существующих кольцераскатных станков.

в рамках создания и расширения участков термической обработки кольцевой продукции и поковок:

1. Разработка и освоение технологий термической обработки валковой продукции, а именно: валков холодной и горячей прокатки, роликов, шпинделей, прочих симметричных тел вращения.

2. Освоение производства массивных и особо крупногабаритных цельнокатаных колец, а именно разработка и внедрение технологии их предварительной и окончательной термической обработки.

3. Освоение технологии обработки кольцевых заготовок и поковок из хладостойких марок сталей для обеспечения нужд предприятий газовой, химической и нефтяной промышленности.

4. Оказание услуг по проведению термической обработки заготовок и изделий различных конфигураций из сталей и сплавов для сторонних организаций.

в рамках развития производства специальных сталей и сплавов:

1. Расширение мощностей специальной металлургии в целях обеспечения кольцепрокатного производства ОАО «Русполимет» заготовкой на уровне мировых стандартов качества, повышения эффективности использования материальных и трудовых ресурсов, улучшения экологической безопасности и расширения номенклатуры выпускаемой продукции. В целях решения указанных задач существующее электрометаллургическое производство планируется дооснастить оборудованием для производства специальных сталей и сплавов за счет двух печей электрошлакового переплава ЭШП – 14.

2. По решению задачи импортозамещения планируется организация производства стальных прокатных валков и роликов ответственного назначения, заготовки для которых будут производиться на печи электрошлакового переплава и прессе усилием 3,5 тыс.тн.

в рамках развития производства изделий из наноструктурированных порошковых и гранульных материалов:

1. Приобретение комплекса оборудования, включающего:

- установку с газоструйным распылением для производства порошков быстрорежущих сталей;

- установку с газоструйным распылением для производства сферических гранул жаропрочных и высокоазотистых сталей;

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

ОАО «Русполимет» осуществляет свою деятельность на территории России, поэтому экономические и политические процессы, имеющие место в стране оказывают непосредственное влияние на работу компании.

Изменение общих экономических условий, законодательства и правительственных регуляторных мер, инфляция, а также другие факторы могут существенно изменить результативность деятельности компании в будущем.

Главным в области управления рисками, является их своевременное выявление и возможное предотвращение либо снижение последствий до уровня, не вызывающего значительных негативных влияний на финансовое благополучие общества. Для этого обществом прогнозируются возможные факторы риска в различных областях и определяются мероприятия по их снижению.

7.1. Отраслевые риски

Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

При анализе отраслевого риска необходимо учитывать следующие факторы: деятельность компаний данной отрасли, а также смежных отраслей за определенный (выбранный) период; устойчивость деятельности компаний данной отрасли по сравнению с устойчивостью экономики страны в целом; колебания результатов деятельности различных компаний внутри одной отрасли.

Основной вид экономической деятельности ОАО «Русполимет» в соответствии с ОКВЭД: 27.14 – производство стали. К отраслям, в которых общество осуществляет свою деятельность можно отнести: машиностроение, черная и цветная металлургия, авиастроение.

Указанные отрасли претерпевают значительные изменения, связанные с внешнеэкономическими и политическими условиями, в связи с чем, необходимо, в большей мере, ориентироваться на освоение новых видов продукции, вписывающихся в программу импортозамещения на внутреннем рынке, а так же на выпуск качественной продукции, востребованной на зарубежном рынке.

Это выражается необходимостью освоения экономически обоснованных, ресурсосберегающих технологий обработки изделий как из ранее освоенных и являющихся «традиционными» для российского потребителя марок сталей и сплавов, так и из зарубежных марок, в особенности из жаропрочных и инструментальных марок материалов, пользующихся повышенным спросом.

По мнению общества, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке – это:

- увеличение конкуренции в результате активизации иных производителей, в том числе риск недобросовестной конкуренции;
- увеличение цен на сырье и материалы.

Возможные действия общества в случае наступления указанных изменений в отрасли:

1. Развитие продаж продукции на новых рынках, привлечение новых клиентов за счет наиболее полного удовлетворения их запросов, увеличение объемов и эффективности продаж.

2. Обеспечение сбалансированности производственных мощностей, оптимальной загрузки и максимального производства продукции.

3. Снижение себестоимости продукции и повышение эффективности производства за счет реализации целевых комплексных мероприятий, совершенствования организации труда.

Основными рисками для общества являются:

- неисполнение контрагентами договорных обязательств в части оплаты продукции;

- ценовой демпинг отдельных производственных предприятий.

- высокая кредитная нагрузка в части финансирования заказов исходной заготовкой;

- длительный коммерческий цикл поставки.

Способы снижения рисков:

-приведение отношений с контрагентами в договорные рамки;

-заключение долгосрочных договоров с резервированием под них исходной заготовки и готовой продукции;

-применение финансовых схем («факторинг»);

-графикование поставок и оплат.

Для снижения рисков по исполнению обязательств с клиентами четко выстроены взаимоотношения по поставкам и оплате. В случае неисполнения обязательств предъявляются претензии и иски в Арбитражные суды, а так же выставляются требования по оплате предоставляемых коммерческих кредитов.

Осуществляемая торговая деятельность на внешнем рынке составляет незначительную часть и не является для эмитента существенной.

Источниками рисков связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности являются

• *на внутреннем рынке:*

а) зависимость от импортного сырья (руды цветных металлов);

б) колебания курса валют на финансовом рынке;

в) отсутствие достаточного объема сырья и материалов.

Последствиями таких рисков является вероятность увеличения незапланированных затрат от изменений валютных курсов и срыв сроков обеспечения. Уровень риска оценивается как умеренный. Мероприятиями по снижению риска являются: заключение долгосрочных договоров с предприятиями-производителями на фиксированные объемы поставок сырья и заключение договоров с альтернативными поставщиками или трейдерами.

• *на внешнем рынке:*

а) изменение цен на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME);

б) колебания курса валют на финансовом рынке.

Последствиями таких рисков может являться вероятность увеличения незапланированных затрат от изменений валютных курсов. Уровень риска оценивается как умеренный. Мероприятиями по снижению риска являются:

хеджирование (защита от негативной динамики валютных курсов) и заключение долгосрочных контрактов на фиксированные объемы поставок сырья.

На внутреннем рынке изменение цен на продукцию возможно при демпинге со стороны конкурентов. Риск оценивается как маловероятный как по отношению к российским поставщикам ввиду большого бремени долговой нагрузки, так и по импортным поставщикам ввиду низкого курса рубля и невозможности быстрого проникновения на наш внутренний рынок (длительная процедура согласования возможности поставки каждого конкретного изделия).

На внешнем рынке изменение цен на продукцию по контрактам предусматривается один раз в год (любой из сторон), корректируется в металлической составляющей на основе динамики цен биржевых металлов (LME), полностью адекватно предложениям других конкурентов в мире. Изменение цен на продукцию происходит и далее будет происходить соразмерно общедоступной стоимости первичных ресурсов (никель, хром). Дополнительно следует учесть наличие жестких условий поставок на несколько лет вперед, что страхует обе стороны контракта от резких дестабилизирующих влияний указанных рисков.

7.2. Страновые и региональные риски

Предприятие расположено на территории Нижегородской области, которая имеет крайне благоприятное географическое положение (Волго-Вятская зона России), имеет разветвленную сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с областью. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором общество осуществляет свою деятельность, незначительны в связи с благоприятными климатическими условиями в Нижегородской области, вероятность природных катаклизмов низкая.

Политическая и экономическая ситуация в регионе стабильна. Однако политическая и экономическая ситуация в регионе напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.

В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты и прочее, общество предпримет все действия по минимизации убытков, восстановлению нормальной деятельности компании.

7.3. Финансовые риски

Для поддержания непрерывного развития компания вынуждена привлекать финансовые средства кредитных организаций. Таким образом, деятельность компании подвержена риску изменения процентных ставок. Существенный рост процентных ставок может привести к увеличению стоимости обслуживания ссудной задолженности компании. Этот фактор может негативно сказаться на текущих финансовых показателях общества, ухудшая показатели рентабельности. Однако, динамика снижения ключевой ставки, оптимизация структуры портфеля заемных средств путем привлечения среднесрочных и долгосрочных кредитов

уменьшает зависимость предприятия от краткосрочных колебаний процентных ставок. Для снижения отрицательного влияния на деятельность предприятия изменений процентных ставок и валютных курсов, менеджмент постепенно сокращает объем краткосрочных заимствований, переориентируется на долгосрочные кредитные ресурсы. В связи с этим подверженность ОАО «Русполимет» риску увеличения процентных ставок не высока.

Предприятие является участником внешнеторговой деятельности и имеет обязательства и активы, номинированные в иностранной валюте, поэтому колебания валютного курса могут оказывать негативное влияние на финансовые показатели деятельности общества. Данный вид риска для компании незначителен, т.к. объем импортных закупок и обязательств незначительный.

Риск удорожания валютных договоров в рублевом эквиваленте.

В связи с тем, что среди поставщиков сырья ОАО "Русполимет" присутствуют зарубежные организации, с которыми заключены договоры в иностранной валюте, при резких увеличениях курса рубля по отношению к доллару США и Евро, рублевая стоимость договора также может увеличиваться.

Риск роста кредиторской задолженности.

В связи с неплатежами заказчиков существует, но минимизируется действиями компании: постоянная работа с дебиторами, урегулирование встречных требований/обязательств, претензионная работа, взыскание задолженности в судебном порядке.

7.4. Правовые риски

Деятельность компании регулируется законодательством РФ. На общество могут оказывать влияние следующие риски:

7.4.1. связанные с неоднозначным трактованием норм законодательства, а также имеющиеся противоречия между законами, президентскими указами и российскими правительственными, ведомственными и местными нормативными актами;

7.4.2. связанные с изменением законодательства РФ, в том числе гражданского, налогового, финансового, валютного, корпоративного, трудового и других отраслей права, в частности:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- *внутренний рынок:*

в связи с тем, что основная часть продукции производится и реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации и цены на продукцию устанавливаются в валюте Российской Федерации, общество мало подвержено рискам, связанным с изменением валютного регулирования и валютного контроля;

- *внешний рынок:*

в связи с тем, что экспортируется минимальная часть продукции, произведенной эмитентом, риски изменения валютного регулирования оцениваются как минимальные.

- риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- *внутренний рынок:*

с целью минимизации рисков общество осуществляет мониторинг и анализ изменений налогового законодательства, оценивает и прогнозирует степень

возможного влияния таких изменений на деятельность общества, в связи с чем, вероятность возникновения налоговых рисков оценивается как невысокая;

- *внешний рынок:*

общество оценивает вероятность возникновения налоговых рисков на внешнем рынке как минимальную, по причине своевременного мониторинга и анализа изменений налогового законодательства.

- *риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:*

- *внутренний рынок:*

общество в незначительной степени подвержено рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как частично осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

- *внешний рынок:*

в связи с тем, что экспортируется минимальная часть продукции, произведенной эмитентом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах-импортерах минимален.

- *риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

- *внутренний рынок:*

деятельность эмитента по получению, либо продлению срока действия лицензий начинается задолго до окончания срока их действия, в связи с чем, данный риск расценивается обществом как минимальный.

- *внешний рынок:*

деятельность эмитента по получению, либо продлению срока действия лицензий начинается задолго до окончания срока их действия, в связи с чем, данный риск расценивается обществом как минимальный.

- 7.4.3. *связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:*

- *внутренний рынок:*

изменения судебной практики не должны оказать существенного влияния на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество.

Правовые риски рассмотрены только применительно к внутреннему рынку, так как общество не участвует в судебных процессах с участием нерезидентов.

- 7.4.4. *связанные с нарушением контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.*

Указанные риски оцениваются обществом как умеренные.

Для минимизации рисков необходимо действовать с должной осмотрительностью и осторожностью при выборе контрагента, до совершения сделки получив о нем как можно больше достоверной информации, своевременно принимать меры реагирования за надлежащим исполнением контрагентами принятых на себя договорных обязательств и взысканием дебиторской задолженности.

7.5. Риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с потерей основных потребителей кольцевой продукции – крупнейших авиамоторных российских объединений маловероятны, так как данная отрасль обеспечивается заказами от государства.

Возможная ответственность эмитента по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 67.3 Гражданского кодекса РФ. Указанные риски общество оценивает как незначительные.

Обществу характерны производственные риски, а именно, опасность потери предприятием имущества или его части, а также сокращения доходов в результате перерывов в производстве. Производственные процессы предприятия зависят от технологического оборудования, сбой в работе которого могут повлечь нарушение работы всей системы производства продукции. Непредвиденные поломки и остановки такого оборудования могут вынудить компанию частично останавливать соответствующие объекты производства и сокращать производство на соответствующих производственных линиях. В целях минимизации подобных рисков компанией проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве, поддерживается обоснованный запас незавершенного производства и вспомогательных материалов. Кроме того, осуществляется охрана имущества, установлены сигнализирующие устройства и противопожарные комплексы.

Экологические риски являются свойственными металлургическому производству, поскольку оно включает высокотемпературные процессы, наличие агрессивных сред, выбросы побочных летучих продуктов, а также необходимость утилизации твердых и жидких промышленных отходов. Возможное введение более жестких нормативов и стандартов природоохранного законодательства будет сопровождаться усилением контроля государственных надзорных органов за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности законодательных требований. Такие изменения в действующем законодательстве по защите окружающей среды, а также снижение норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, изменение технологических процессов влекут за собой риск незапланированных издержек и обязательств на модернизацию существующего и установку нового оборудования, а также риск увеличения суммы обязательных платежей и величины штрафов в случае нарушения законодательства.

7.6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Для минимизации риска потери деловой репутации общество стремится к соблюдению договорных отношений с контрагентами, своевременно реагирует на возникновение негативных факторов, оказывающих непосредственное влияние на репутацию компании, проводит мероприятия по улучшению качества продукции, регулярно раскрывает информацию об обществе. Риск потери деловой репутации оценивается обществом как минимальный.

7.7. Стратегический риск

Осознавая возможность возникновения стратегических рисков в результате своей деятельности, общество предпринимает зависящие от него усилия для обеспечения достижения поставленных перед ним целей и задач. Для снижения стратегических рисков обществом осуществляется стратегическое планирование своей деятельности, своевременное обсуждение органами управления общества системообразующих событий.

8. Социальная политика, персонал, промышленная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды и сертификация рабочих мест

8.1. Социальная политика

Социальные льготы и гарантии работников предприятия ОАО «Русполимет» закреплены положениями Коллективного договора, которые основываются на Отраслевом тарифном соглашении по горно – металлургическому комплексу РФ на 2014-2016гг.

В Коллективном договоре отражены дополнительные по отношению к Трудовому кодексу РФ социальные обязательства, которые берет на себя работодатель, а именно:

- Частичная компенсация стоимости питания;
- Организация и финансирование оздоровительного сезона в детском оздоровительном лагере «Дубрава»;
- Организация и финансирование спортивных мероприятий для работников и членов их семей;
- Организация и финансирование культурно-массовых мероприятий;
- Частичная компенсация отдыха и лечения в санаториях и детских лагерях;
- Материальная помощь и т.д.

На предприятии проводится регулярный пересмотр социальных льгот с целью более полного удовлетворения запросов работников по количеству и качеству предоставляемых социальных льгот и гарантий.

Кроме того, на заводе реализуется постоянно действующая Программа социального развития предприятия, которая включает весь комплекс социальных вопросов, начиная от социальных льгот и гарантий работников и заканчивая благотворительной деятельностью предприятия.

Объем средств, направленных в 2015 году на социальные мероприятия и обеспечение гарантий по коллективному договору, составляет порядка 80 млн. руб. Ежегодно на заводе проводятся отчетные собрания по итогам выполнения Коллективного договора. По итогам 2015 года собрания трудовых коллективов постановили считать Коллективный договор выполненным.

Программа социального развития предприятия разработана для следующих целей:

- стимулирование работников к долговременной и добросовестной работе;
- сокращение текучести кадров;
- активизация привлечения молодых работников под гарантии повышенного социального обеспечения;
- поддержание и восстановление высокого уровня состояния здоровья и профессиональной работоспособности работников предприятия;
- снижение социальной напряженности в коллективе;
- обеспечение условий ротации и омоложения кадров путем повышения социальной защищенности пенсионеров.

Существенное внимание предприятие уделяет всему комплексу социальных вопросов и их внедрению дифференцированно в зависимости от специфики производств: от организации досуга и отдыха детей работников до разносторонней помощи уходящим на заслуженный отдых ветеранам.

Предприятие также предоставляет работникам социальный пакет, включающий льготы и компенсации, предусмотренные российским законодательством и коллективным договором предприятия, а также дополнительные выплаты стимулирующего характера, предоставляемые работникам в рамках социальной программы, основными из которых являются:

- частичная компенсация стоимости питания;
- частичная компенсация стоимости абонементов на спортивные занятия;
- добровольное медицинское страхование работников.
- предоставление на льготной основе путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха работникам и членам их семей;

Наряду с выплатами социального характера и льготами, распространенными на всех работников, предприятие предлагает дополнительное материальное поощрение высококвалифицированным работникам, достигшим высоких производственных результатов в соответствии с отдельными локальными Положениями предприятия.

На предприятии реализуется программа оздоровления работников и членов их семей:

- в социальном бюджете выделяются средства для компенсации работникам значительной части стоимости путевок (50%). Путевки распределяются согласно поданным заявлениям и в соответствии с медицинскими заключениями;
- выделяются путевки детям работников предприятия в детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Дубрава», находящийся на балансе предприятия, с оплатой не более 10% от стоимости путевки. В 2015г ДОЛ «Дубрава» принял в летний сезон 240 детей заводчан.
- в течение 5 последних лет созданы дополнительные условия оздоровления работников с учетом их индивидуальных потребностей в медицинском обследовании и лечении по программе добровольного медицинского страхования. В 2015 году прошли обследование и лечение 850 чел;
- на предприятии действует положение о частичной компенсации (50%) абонементов на спортивные занятия в городском физкультурно-оздоровительном комплексе.

8.2. Обучение и развитие персонала

Для стабильной и успешной работы всего предприятия, его технического развития и конкурентоспособности необходимо наличие высококвалифицированного персонала и его качественное обучение. Образовательная деятельность по профессиям в обществе проводится на основании выданной лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Реализуется комплекс мер, направленных на предоставление сотрудникам возможности обучения и профессионального развития. Обучение персонала предприятия ведется без отрыва от производства, что позитивно влияет на

выполнение производственных заданий и качество выпускаемой продукции. Кроме того, предприятие может осуществлять подготовку персонала с минимальными финансовыми затратами.

В рамках образовательной подготовки и повышения квалификации в 2015 году по различным образовательным программам прошли обучение 1331 чел.

Направление обучения	2015 год	% от общей численности предприятия
Подготовка новых рабочих	261 чел	11,3%
Обучение рабочих вторым профессиям	304 чел	13,2%
Повышение квалификации рабочих	397 чел	17,2%
Подготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих	369 чел	16,0 %
Подготовка специалистов (в ВУЗах по заочной форме)	92 чел	4,0 %

В 2016 году планируется обучить 1321 человек.

Для эффективного вовлечения новых работников подразделений в трудовой процесс предприятия с учетом качественного выполнения ими производственных заданий вновь принятый на предприятие персонал проходит процедуру наставничества. За 2015 г. по наставничеству прошли обучение и сдали квалификационный экзамен по профессиям «Сталевар электропечи», «Кузнец на молотах и прессах», «Вальцовщик стана горячей прокатки», «Нагревальщик металла» и др. - 58 человек.

Для удовлетворения потребности предприятия в высококвалифицированных конкурентоспособных на рынке труда и отвечающих современным требованиям предприятия специалистах заключены договора о сотрудничестве с высшими учебными заведениями: МИСиС (г. Москва), НГТУ им. Р.Е. Алексеева, по которым по целевому направлению от предприятия на дневном отделении обучаются 11 человек, а также с ГБПОУ СПО «КМК», 109 студентов которого в 2015г. прошли производственную и преддипломную практику на ОАО «Русполимет».

8.3. Промышленная безопасность и охрана труда

На предприятии разработана Политика в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний, принципом которой является признание приоритета жизни и здоровья работников над экономическими целями предприятия. В рамках указанной Политики:

- действует система управления охраной труда и промышленной безопасностью;
- внедрена система трехступенчатого метода контроля за состоянием охраны труда;

- действуют положения, определяющие работу в области производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов;
- разработаны инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.

Для реализации главного принципа Политики в области охраны труда общество стремится:

1. Повышать промышленную безопасность и совершенствовать охрану труда, информировать персонал о возможной опасности или угрозе здоровью.

В 2015 году в результате проведенной профилактической работы за соблюдением норм и правил по охране труда и промышленной безопасности в подразделениях предприятия проведено 693 плановых, оперативных и комплексных проверок. В производственных подразделениях предприятия разработаны планы ликвидации (локализации) аварий на опасных производственных объектах. Проводятся учебно-тренировочные занятия.

2. Ставить приоритетом внедрение безопасных технологий при реализации инвестиционной политики предприятия.

На предприятии имеются объекты, относящиеся к категории опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Опасные производственные объекты внесены в государственный реестр опасных производственных объектов и застрахованы в соответствии с требованиями законодательства.

Имеется лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов;

3. Совершенствовать технологию изготовления продукции с исключением или снижением воздействия опасных и вредных факторов производства;
4. Выявлять риски, оценивать их, осуществлять мероприятия по их снижению, контролировать их путем постоянного анализа.
5. Анализировать каждый случай травм, профессиональных заболеваний, каждую аварию или инцидент для разработки мер по их исключению.

Коэффициент частоты производственного травматизма в 2015 г. составил 1,73 на 1000 работающих, коэффициент тяжести 93,6.

6. Внедрять новые средства коллективной и индивидуальной защиты, создавать благоприятные санитарно-бытовые условия для работников:

В связи с этим, для исключения либо уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов проводятся следующие мероприятия:

- приобретение и бесплатная выдача сертифицированных средств индивидуальной защиты работникам предприятия в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также приобретение и бесплатная выдача сертифицированных смывающих и обезвреживающих средств;

- выдача работникам молока в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»;

- обеспечение дополнительного питьевого режима на участках со значительным тепловыделением;
- ремонт зданий и сооружений с целью безопасной эксплуатации и улучшения санитарно-бытовых условий работников;
- выплата доплат за вредные условия труда;
- установка современного технологического оборудования, позволяющего в значительной степени улучшить условия труда на рабочих местах;

В 2015 году периодические медицинские осмотры прошли 1525 работников, работающих в контакте с вредными и опасными производственными факторами, из них 523 женщины. Кроме этого, проведена работа по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников предприятия, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

7. Повышать уровень знаний персонала в области охраны труда и промышленной безопасности и активно вовлекать персонал в разработку идей и принятие решений по обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья.

Руководители и специалисты предприятия проходят обучение и аттестацию по общим вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

В соответствии со ст. 212 Трудового Кодекса РФ все рабочие места предприятия аттестованы по условиям труда, проведена специальная оценка условий труда на 203 рабочих местах. По результатам аттестации рабочих мест и специальной оценки условий труда разработаны планы мероприятий по улучшению и оздоровлению рабочих мест.

8.4. Охрана окружающей среды

В области охраны окружающей среды в 2015 г. выполнены следующие мероприятия:

- проведена очистка и покраска баков насосной станции системы оборотного водоснабжения ковочного модуля;
- проведена очистка двухсекционного отстойника центральной паровой котельной;
- выполнены работы по очистке приемных бассейнов и системы перелива градирни системы оборотного водоснабжения кольцепрокатного производства 2 (КПП-2);
- лаборатория промышленной санитарии и экологии прошла инспекционный контроль со стороны органа по аккредитации;
- проведена работа по разработке нормативов допустимых сбросов (НДС) и получению разрешения на сброс в централизованную систему водоотведения;
- проводилась работа по переоформлению паспортов отходов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №712 от 16.08.2013г.;

- проводилась работа по утилизации и размещению отходов производства и потребления с привлечением сторонних организаций, имеющих лицензии на деятельность по обращению с отходами;
- осуществлялась передача хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия для очистки на общегородских сооружениях биологической очистки сточных вод;
- проводилась работа по обслуживанию и текущему ремонту действующих газопылеулавливающих установок и систем оборотного водоснабжения;
- проводился производственный экологический контроль за выбросами, сбросами загрязнений в окружающую среду, за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов предприятия силами заводской лаборатории промышленной санитарии и экологии, аккредитованной в установленном порядке.

В целях охраны окружающей среды в 2016г. планируется выполнение следующих работ:

- соблюдение экологических требований при обращении с отходами, в том числе привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на обращение с отходами, для оказания услуг по утилизации и размещению отходов;
- проведение производственного контроля за выбросами, сбросами загрязнений в окружающую среду, за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов предприятия силами заводской лаборатории промышленной санитарии и экологии;
- подача хозяйственно-бытовых стоков завода для очистки на общегородские очистные сооружения;
- пересмотр проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу;
- разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения;
- обслуживание и текущий ремонт природоохранных объектов с целью обеспечения их безаварийной работы;
- проведение повторной аккредитации лаборатории промышленной санитарии и экологии.

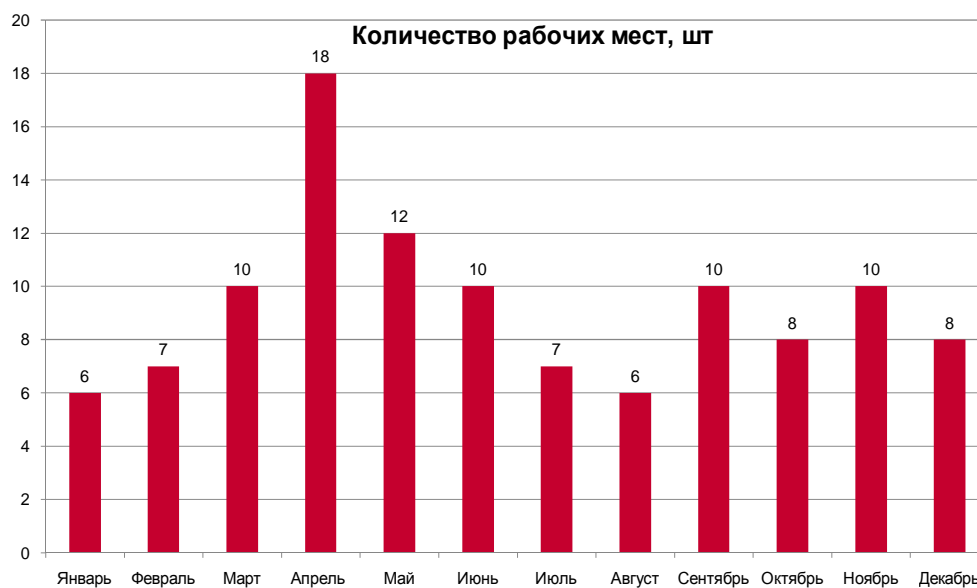
8.5. Сертификация рабочих мест

С целью обеспечения безопасности, сохранения здоровья работающих на предприятии проводится сертификация рабочих мест в номинации «Безопасность труда» (разработано соответствующее Положение), которая является одним из инструментов построения системы непрерывных улучшений производственного процесса на ОАО «Русполимет», составной частью построения производственной системы и призвана максимально вовлечь всех сотрудников предприятия в процесс непрерывных улучшений. По результатам сертификации выдается сертификат «Безопасность труда», являющийся отличительным знаком, определяющим, что работа на данном рабочем месте проводится в соответствии с нормами охраны труда и промышленной безопасности и основана на принципах бережливого производства.

В течение 2015 года было сертифицировано 112 рабочих мест, на которых трудятся 498 человек.

В 2016г. общество будет продолжать сертификацию рабочих мест с целью повышения эффективности работы.

Прохождение сертификации рабочих мест в 2015г



Общее количество сертифицированных рабочих мест в 2015г составило 112 шт

Общее количество сертифицированного персонала в 2015г составило 498 человек

9. Система менеджмента качества

Действующая на предприятии Система Менеджмента Качества (СМК) соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2008, EN 9100:2009, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011 и требованиям стандартов основных заказчиков.

На предприятии ежегодно проводятся аудиты системы менеджмента качества (внутренние аудиты, внешние аудиты- аудиты потребителей и аудиты независимых надзорных организаций и органов по сертификации).

В 2015 году в ОАО «Русполимет» проведены аудиты СМК:

-наблюдательный аудит согласно ISO 9001:2008,

-наблюдательный аудит с расширением области действия СМК согласно EN 9100:2009 (включено производство слитков из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов),

-инспекционный контроль согласно ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011.

В феврале 2015 года Авиационным регистром Межгосударственного авиационного Комитета предприятию выдан Сертификат соответствия на производство авиационных материалов №СПМ-3/5 и Свидетельство об одобрении производства авиационных материалов №ОПМ-3/1, разрешающие производство на предприятии материалов/полуфабрикатов согласно прилагаемых перечней материалов/полуфабрикатов в соответствии с утвержденными стандартами или техническими условиями.

В июне 2015 года Органом по сертификации общества TÜV SÜD Management Service GmbH (Германия) обществу выдан Сертификат 12 210 9827 TMS, подтверждающий выполнение требований стандарта EN 9100:2009, эквивалента AS9100C при производстве и продаже кольцевых заготовок из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов на основе никеля и титана, алюминия и его сплавов, меди и ее сплавов, слитков из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов. Подтверждено действие выданного в 2013 году Сертификата 12 100 9827 TMS на соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 при проектировании, разработке, производстве и продаже слитков, поковок, кольцевых заготовок и бандажей из конструкционных, нержавеющей, жаропрочных сталей и сплавов на основе никеля и титана, алюминия и его сплавов, меди и ее сплавов.

В июне 2015 года проведен аудит системы менеджмента качества представителями ОАО «Пермский Моторный Завод» и ОАО «Уфимское Моторостроительной Объединение» с целью определения оценки результативности действующей СМК при производстве и поставке продукции. Подтверждено соответствие СМК требованиям, установленным потребителями.

В декабре 2015 года в ОАО «Русполимет» проведен инспекционный контроль сертифицированного производства материалов авиационного назначения (кольцевых заготовок, поковок из конструкционных, нержавеющей, жаропрочных сталей и сплавов на основе никеля, сплавов на основе титана, алюминия, меди и слитков и поковок из конструкционных, нержавеющей, жаропрочных сталей и сплавов), и аттестованных на компетентность

Центральной заводской лаборатории. Контроль проведен Сертификационным Центром «МАТЕРИАЛ» г. Москва (СЦ «МАТЕРИАЛ») по требованиям Авиационного регистра Межгосударственного авиационного Комитета, г. Москва).

Проведено освидетельствование предприятия Нижегородским филиалом Российского морского регистра судоходства с целью ежегодного подтверждения Свидетельства о признании изготовителя СПИ №14.52788.130, выданного впервые в 2014 г., и расширения области признания в связи с введением новых марок сталей 08ГДНФ и 14Х17Н2. Российским морским регистром судоходства предприятию выдано новое Свидетельство №15.52497.130 о признании изготовителя поковок и отливок из коррозионностойких (нержавеющих) сталей и сплавов классов А-5 и MF-2 и дисперсионно-упрочняемой стали перлитного класса 08ГДНФ.

Совершенствование системы менеджмента качества предприятия, включая улучшение деятельности и процессов, повышение эффективности производства, снижение производственных потерь, повышение собственных компетенций является одной из задач, поставленных обществом на следующий год.

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Общим собранием акционеров ОАО «Русполимет», состоявшимся 03.06.2015г., принято решение:

Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года) не объявлять и не выплачивать.

В течение 2015 года не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, шести месяцев, девяти месяцев отчетного года.

Дивиденды в 2015 году не начислялись и не выплачивались.

11. Перечень крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году

В 2015 году ОАО «Русполимет» были совершены сделки, размер каждой из которых в совокупности с ранее заключенными сделками в системе ОАО «Сбербанк России» превысил 25 % и не превысил 50 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Стороны сделки, предмет сделки и ее существенные условия
04.03.2015г.	24.03.2014г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – ОАО «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: Заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии</p> <p>Сумма сделки – 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 12 (Двенадцати) месяцев с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов: - средневзвешенная, максимальное значение которой составляет не более 22 (Двадцати двух) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение: для приобретения векселей ОАО «Сбербанк России» с целью расчетов с контрагентами; пополнения оборотных средств (в том числе для расчетов с поставщиками; оплаты работ, услуг; финансирования затрат по экспортным и импортным контрактам и сопутствующим операциям; приобретения и ремонта основных средств; расходов по арендным платежам; погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты заработной платы и отчислений с ФОТ; оплаты расходов на рекламу, социально-культурные нужды и благотворительность, оплаты расходов на НИОКР)</p> <p>Обеспечение: залог имущества балансовой (остаточной) стоимостью 838 442 070,25 рублей, рыночной стоимостью 1 011 888 198,25 рублей, залоговой стоимостью 663 078 549,06 рублей.</p>

01.07.2015г.	01.07.2015г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – ОАО «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии.</p> <p>Сумма сделки: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 30 месяцев с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов:</p> <p>- переменная, максимальное значение которой составляет 15 (Пятнадцать) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение: для пополнения оборотных средств (в том числе для расчетов с поставщиками; оплаты работ, услуг; финансирования затрат по экспортным и импортным контрактам и сопутствующим операциям; приобретения и ремонта основных средств; расходов по арендным платежам; погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты заработной платы и отчислений с ФОТ; оплаты расходов на рекламу, социально-культурные нужды и благотворительность, оплаты расходов на НИОКР)</p>
03.07.2015г.	01.07.2015г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – ОАО «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.</p> <p>Сумма сделки: 765 000 000 (Семьсот шестьдесят пять миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 36 месяцев с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов:</p> <p>- переменная, максимальное значение которой составляет не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение: для пополнения оборотных средств (в том числе для расчетов с поставщиками; оплаты работ, услуг; финансирования затрат по экспортным и импортным контрактам и сопутствующим операциям; приобретения и ремонта основных средств; расходов по арендным платежам; погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты заработной платы и отчислений с ФОТ; оплаты расходов на рекламу, социально-культурные нужды и благотворительность, оплаты расходов на НИОКР)</p>

В 2015 году ОАО «Русполимет» были совершены крупные сделки, размер каждой из которых превысил 25 % от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату и не превысил 50 % валюты баланса общества.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Стороны сделки, предмет сделки и ее существенные условия
01.12.2015г.	30.11.2015г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – Банк ВТБ (ПАО)</p> <p>Предмет сделки: заключение кредитного соглашения по открытию кредитной линии с лимитом выдачи</p> <p>Сумма сделки: лимит выдачи - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке – 2920 дней</p> <p>Процентная ставка: - процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования + 2,5 (два целых пять десятых) процента годовых. «Процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования» - процентная ставка, устанавливаемая Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования траншей, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам в рамках Программы, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет (www.cbr.ru).</p> <p>Процентная ставка определяется Банком в дату заключения Кредитного соглашения с ОАО «Русполимет» об открытии кредитной линии на основе Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).</p> <p>Целевое назначение: финансирование инвестиционного проекта</p> <p>Обеспечение: Государственная гарантия РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2010 № 1017 «О порядке предоставления в 2012 - 2015 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на осуществление инвестиционных проектов» (с учетом изменений и дополнений).</p>

30.12.2015г.	01.12.2015г.	совет директоров	<p>Стороны: Гарант – Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, Агент – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Бенефициар – Банк ВТБ (ПАО), Принципал – ОАО «Русполимет» Выгодоприобретатель – Банк ВТБ (ПАО) Вид сделки: многосторонняя сделка Предмет сделки: заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение надлежащего исполнения открытым акционерным обществом «Русполимет» его обязательств перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному договору № КС-ЦН-724000/2015/00064 от 1 декабря 2015 г. по возврату суммы кредита (погашению основного долга) в сумме до 3 000 000 000,00 (Трех миллиардов) рублей и уплате процентов за пользование кредитом в сумме до 585 000 000,00 (Пятьсот восьмидесяти пяти миллионов) рублей (что в общей сумме составляет 3 585 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) рублей) Министерство финансов Российской Федерации обязуется выдать в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) государственную гарантию Российской Федерации, а Банк ВТБ (публичное акционерное общество), открытое акционерное общество «Русполимет», Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» обязуются совершить установленные Правилами предоставления в 2012 - 2015 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на осуществление инвестиционных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2010 № 1017 и совершенной сделкой действия, которыми обусловлено предоставление и исполнение указанной государственной гарантии Российской Федерации, а также исполнять другие обязанности, установленные совершенной сделкой. Размер сделки: до 3 585 000 000 рублей включительно (предельная сумма государственной гарантии Российской Федерации). Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется без взимания вознаграждения Российской Федерации (Гаранта). Срок исполнения обязательств по сделке – государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на срок по 27 февраля 2024 года включительно.</p>
--------------	--------------	------------------	---

12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном 2015 году были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. Совершенные сделки одобрены советом директоров.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованные лица по сделке, основания заинтересованности лиц, предмет сделки и ее существенные условия
09.06.2015г.	05.06.2015г.	Совет директоров	Стороны сделки: Работодатель – ОАО «Русполимет», Работник – Клочай Максим Викторович; Предмет сделки: заключение трудового договора с генеральным директором ОАО «Русполимет»; Цена сделки: в соответствии с трудовым договором*. Заинтересованные лица: члены совета директоров Клочай В.В., Клочай М.В. Основания заинтересованности лиц: - Клочай М.В. являлся стороной сделки; - Клочай В.В. является отцом Клочая М.В., являвшегося стороной сделки.
24.06.2015г.	23.06.2015г.	Совет директоров	Стороны сделки: Продавец - ОАО «Русполимет», Покупатель - ООО «Кулебакский торговый дом»; Предмет сделки: продажа ОАО «Русполимет» части доли в размере 81% в уставном капитале ООО «Кулебакский торговый дом»; Цена сделки: 24 300 (Двадцать четыре тысячи триста) рублей. Заинтересованные лица: акционер, имеющий более 20 % акций ОАО «Русполимет» - ООО «Мотор-инвест»; член совета директоров - Клочай В.В.; член совета директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) - Клочай М.В. Основания заинтересованности лиц: ООО «Мотор-инвест», Клочай В.В., Клочай М.В. признавались заинтересованными в данной сделке в связи с тем, что принадлежали к одной группе лиц с ООО «Кулебакский торговый дом» (стороной сделки), соответственно являлись аффилированными лицами.
13.07.2015г.	01.07.2015г.	Совет директоров	Стороны сделки: Продавец - ОАО «Русполимет», Покупатель - ООО «Русские Традиции»; Предмет сделки: Продажа ОАО «Русполимет» части доли в размере 81% в уставном капитале ООО «Русские Традиции»; Цена сделки: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Заинтересованные лица: акционер, имеющий

			<p>более 20 % акций ОАО «Русполимет» - ООО «Мотор-инвест»; член совета директоров ОАО «Русполимет» - Клочай В.В.; член совета директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) ОАО «Русполимет» - Клочай М.В.</p> <p>Основания заинтересованности лиц: ООО «Мотор-инвест», Клочай В.В., Клочай М.В. признавались заинтересованными в данной сделке в связи с тем, что принадлежали к одной группе лиц с ООО «Русские Традиции» (стороной сделки), соответственно являлись аффилированными лицами.</p>
--	--	--	--

* Размер такой сделки определяется размером вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Сведения относятся к персональным данным и не могут быть раскрыты без согласия субъекта таких персональных данных. Также в соответствии с п.5.3. Приложения 2 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г. № 454-П, сведения о размере вознаграждения (в том числе заработной плате) физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Эмитента, не раскрываются.

13. Корпоративное управление

ОАО «Русполимет» в своей деятельности стремится к информационной открытости и прозрачности, благодаря чему акционеры и инвесторы своевременно и в необходимом объеме обеспечены информацией о деятельности компании для принятия решений о распоряжении ценными бумагами.

ОАО «Русполимет» стремится к последовательному совершенствованию корпоративного управления. Корпоративные документы, определяющие принципы и правила корпоративного управления, находятся в свободном доступе на следующих страницах в сети Интернет:

<http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466>

13.1. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в обществе.

Система корпоративного управления ОАО «Русполимет» соответствует действующему законодательству РФ, уставу и внутренним документам общества.

В основе системы корпоративного управления ОАО «Русполимет» лежат следующие принципы:

- стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- равное отношение ко всем акционерам;
- стремление обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении компанией;
- взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам;
- приверженность политике информационной открытости и прозрачности;
- приверженность политике соблюдения деловой этики при ведении бизнеса;
- обеспечение соблюдения норм действующего законодательства

13.1.1 Модель корпоративного управления.

Органами управления ОАО «Русполимет», в соответствии с действующими корпоративными документами, являются:

1. общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления;
2. совет директоров, который является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью общества
3. единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества;

13.1.2 Практика корпоративного управления.

1) Общее собрание акционеров.

Акционеры, являясь собственниками акций ОАО «Русполимет», участвуют в управлении обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров является высшим органом управления обществом.

Корпоративные документы, определяющие деятельность общего собрания акционеров ОАО «Русполимет»:

- Устав;
- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет»;

К компетенции общего собрания акционеров относится решение таких вопросов как: избрание совета директоров и ревизионной комиссии общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков, утверждение устава общества и иные вопросы в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров общества выполняет регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».

3 июня 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Русполимет» по итогам работы за 2014 финансовый год, на котором присутствовали акционеры или представители акционеров, обладающие в совокупности 92,2941% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В ходе годового общего собрания акционеров были приняты решения по следующим вопросам:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года (по результатам деятельности за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года).
4. Утверждение аудитора.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

2) Совет директоров.

Деятельность совета директоров ОАО «Русполимет» является ключевым элементом системы корпоративного управления компании.

Корпоративные документы, определяющие деятельность совета директоров ОАО «Русполимет»:

- Устав;
- Положение о совете директоров ОАО «Русполимет»;

Согласно действующим корпоративным документам, совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, принимает различные

решения в рамках своей компетенции, определенной действующим законодательством и уставом общества.

Членами совета директоров могут быть физические лица, избранные на общем собрании акционеров, кандидатуры которых предлагаются акционерами или советом директоров. Количественный состав совета директоров устанавливается уставом общества и соответствует 7 чел.

Для обеспечения сбалансированности при принятии решений и повышения эффективности деятельности в совет директоров общества избираются независимые директора. Компания заинтересована в том, чтобы в состав совета директоров входило не менее трех независимых директоров. Общество руководствуется критериями независимости, определенными п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров на срок до следующего годового собрания. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных уставом общества и законодательством РФ. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола, а также, как правило, председательствует на общем собрании акционеров. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров компании из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

а) Состав совета директоров общества

В 2015 году, решением годового общего собрания акционеров, состоявшимся 03.06.2015г., в совет директоров ОАО «Русполимет» были избраны:

Фамилия, имя, отчество: Клочай Виктор Владимирович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО «Русполимет» - с 03.02.2014г. – президент, с 10.02.2014г. – председатель совета директоров.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Кудинов Анатолий Александрович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ООО "Анатолий Кудинов и Партнеры" - генеральный директор

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Клочай Максим Викторович

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" - по 08.06.2015г. - первый заместитель генерального директора - директор по экономике, с 09.06.2015г. – генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Кручинин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" – по 19.07.2015г. - советник генерального директора, с 20.07.2015г. - заместитель генерального директора по контроллингу и операционной эффективности.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Антоневиц Виталий Евстафьевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" – советник генерального директора по вопросам инвестиций и инноваций.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Рябцев Анатолий Данилович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" – директор по стратегическому развитию, новым процессам и технологиям.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Цыбанев Валерий Николаевич

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: Региональное объединение работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей" (РОР "НАПП") – генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

До избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров 03.06.2015г. в состав совета директоров ОАО «Русполимет» также в течение 2015 года (до 03.06.2015г.) входили следующие лица:

Фамилия, имя, отчество: Еременко Владислав Викторович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ООО ЧОО "Байра" – советник.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Сделки с акциями общества членами совета директоров в отчетном году не совершались.

б) Деятельность совета директоров в 2015 году.

В 2015 году было проведено 12 заседаний совета директоров. Основные вопросы, рассмотренные советом директоров в отчетном году:

- о рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет»;
- о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2014 год, утверждении повестки дня, документов, необходимых для подготовки и проведения собрания;
- о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Русполимет» и назначении нового генерального директора общества;
- об одобрении крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об избрании председателя совета директоров ОАО «Русполимет», назначение секретаря совета директоров;
- об определении размера оплаты услуг аудитора;
- об утверждении первой части решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Русполимет» – программы биржевых облигаций, об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «Русполимет» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

Информация об участии отдельных членов совета директоров в заседаниях совета директоров в отчетном году:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Кол-во заседаний, в которых член совета директоров принял участие
1	Клочай Виктор Владимирович (председатель)	12

2	Кудинов Анатолий Александрович	11
3	Клочай Максим Викторович	12
4	Кручинин Сергей Анатольевич	12
5	Цыбанев Валерий Николаевич	11
6	Антоневич Виталий Евстафьевич	12
7	Рябцев Анатолий Данилович (в период 03.06.2015 по 31.12.2015 г.)	9
8	Еременко Владислав Викторович (в период с 01.01.2015 по 02.06.2015 г.)	3

3) Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Генеральный директор назначается советом директоров. Компетенция единоличного исполнительного органа определена в Уставе. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Решением совета директоров от 05.06.2015г. генеральным директором ОАО «Русполимет» с 09.02.2014г. назначен:

Фамилия, имя, отчество: Клочай Максим Викторович

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" - по 08.06.2015г. - первый заместитель генерального директора - директор по экономике, с 09.06.2015г. – генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Генеральным директором ОАО «Русполимет» по 08.06.2015г. являлся:

Фамилия, имя, отчество: Скорохватов Николай Борисович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО «Русполимет» - с 03.02.2014г. по 08.06.2015г. - генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

13.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения.

По решению общего собрания акционеров общества членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы.

При распределении прибыли, чистой прибыли акционерного общества, остающейся после уплаты налога на прибыль, в компетенции общего собрания акционеров остается возможность направления части нераспределенной прибыли общества (процент отчислений от чистой прибыли по результатам финансового года) на выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров.

Общим собранием акционеров не принималось решений о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров. Указанных выплат не производилось.

Критерии определения и размер вознаграждения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа – генерального директора, определены заключенным с ним трудовым договором.

Действующее в обществе Положение об оплате труда руководителей, предусматривает мотивацию ключевых руководящих работников общества, определяет порядок материального стимулирования руководителей с целью повышения результативности и эффективности работы руководителей и организации в целом.

Комитет совета директоров по вознаграждениям в обществе не создан.

Сведения о вознаграждениях, выплаченных членам совета директоров общества в 2015г.

Тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	41 443
Премия	10 288
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
Итого	51 731

13.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании осуществляют ревизионная комиссия, внешний аудитор. Функциями внутреннего аудита компании наделен заместитель генерального директора по контроллингу и операционной эффективности и руководитель службы внутреннего аудита.

13.3.1 Сведения о ревизионной комиссии.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Русполимет» общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом общества и положением о ревизионной комиссии.

Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров.

В 2015 году, решением годового общего собрания акционеров, состоявшимся 03.06.2015г., в ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» были избраны:

Фамилия, имя, отчество: Махрова Марина Анатольевна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" – заместитель главного бухгалтера, председатель ревизионной комиссии.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Колпаков Анатолий Вячеславович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" – директор по финансам

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Страхова Ирина Леонидовна

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" – руководитель проекта

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Гришунина Наталья Александровна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" – старший юрист юридического отдела

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Трифонова Наталья Николаевна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" – бухгалтер - ревизор централизованной бухгалтерии

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

В 2015 году ревизионная комиссия провела 3 заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- об избрании председателя и секретаря ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
- о результатах проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Русполимет» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности (за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.) и утверждении Заключения ревизионной комиссии ОАО «Русполимет» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Русполимет» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Русполимет» (за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.)
- о результатах проведения проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Русполимет» за 2014г. и утверждении Заключения ревизионной комиссии ОАО «Русполимет» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Русполимет» за 2014г.

Общим собранием акционеров не принималось решений о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии. Указанных выплат не производилось.

Сведения о вознаграждениях, выплаченных членам ревизионной комиссии в 2015г.

Тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	4 273
Премия	2 466
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
Итого	6 739

13.3.2 Сведения об аудиторах.

Внешний аудитор в соответствии с законодательством РФ ежегодно утверждается общим собранием акционеров ОАО «Русполимет». Кандидатура аудитора была предложена советом директоров исходя из следующих принципов:

- квалификация аудиторской организации;
- качество оказываемых услуг;
- деловая репутация аудитора.

Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Русполимет» в соответствии с правовыми актами РФ за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно, в 2015г. общим собранием акционеров общества утвержден аудитор:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3

ИНН: 7604057891

ОГРН: 1027600676872

Телефон: (4852) 30-17-97; (4852) 30-16-56

Факс: (4852) 73-96-82

ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество"

Для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «Русполимет» и ее дочерних обществ, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) заключен договор с независимым аудитором:

Полное фирменное наименование аудиторской компании: Акционерное общество «КПМГ».

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»

Место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035;

Место нахождения Нижегородского филиала АО «КПМГ»: 603006, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117;

ИНН: 7702019950

ОГРН: 1027700125628

Телефон: (495) 937-4477; (831) 296-9202

АО «КПМГ» является членом саморегулируемой организации аудиторов-Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России».

Комитет Совета директоров по аудиту в Обществе не создан.

13.3.3 Сведения о внутреннем контроле.

Отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю в структуре ОАО "Русполимет" нет. В обществе имеется заместитель генерального директора по контроллингу и операционной эффективности, в сферу деятельности которого входят такие вопросы как: расчет и формирование сбалансированных лимитов и системы сбалансированных показателей деятельности предприятия на основе утвержденных стратегических задач и целевых показателей предприятия; контроль формирования и обоснованности планов продаж, планов производства, финансово-экономических планов предприятия на год, квартал, месяц, а так же мероприятий по обеспечению

достижения целевых показателей и соблюдению установленных лимитов на регулярной основе; оценка эффективности использования всех видов ресурсов предприятия на регулярной основе; разработка и реализация регламентов и процедур анализа результатов деятельности предприятия, оценки эффективности использования производственного потенциала предприятия (производственных мощностей), материальных и трудовых ресурсов.

Отдельного структурного подразделения внутреннего аудита в структуре ОАО "Русполимет" нет. Имеется руководитель службы внутреннего аудита в сферу деятельности которого входит: проведение внутренних аудиторских проверок по направлениям деятельности предприятия; проведение идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита; анализ и оценка объектов внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки; оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего аудита; подготовка отчетов по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки.

В соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», эмитентом разработано и утверждено Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

13.4. Структура уставного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 150 389 572 рубля 20 копеек. Он состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества, приобретенных акционерами. Общее количество размещенных акций составляет 5 012 985 740 штук номинальной стоимостью три копейки каждая. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью три копейки каждая.

Акционерами, владеющими более 20% уставного капитала ОАО «Русполимет» по состоянию на 31.12.2015г. являлись:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест».
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Баумана, д.7
Доля в уставном капитале ОАО «Русполимет»: 69,0652%
2. Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Старт»».
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
Доля в уставном капитале ОАО «Русполимет»: 20,5185%

Обыкновенные именные акции ОАО «Русполимет» допущены к организованному торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с включением в Третий уровень (некотируемая часть) Списка ценных бумаг.

Рыночная капитализация на 31.12.2015 г.: 2 150 570 882,46 руб.

13.5. Сведения об облигациях

В отчетном году ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» приняла решение о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций ОАО "Русполимет" со следующими параметрами:

1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций (далее – Биржевые облигации).

2. Срок погашения: не более, чем по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.

3. Идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-55157-Е-001Р-02Е от 16.12.2015 присвоен Закрытым акционерным обществом "Фондовая биржа ММВБ".

4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: Максимальное количество Биржевых облигаций, которые могут быть выпущены в рамках Программы биржевых облигаций будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

6. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

7. Цена размещения Биржевых облигаций определяется в соответствии с п.8.4. Программы биржевых облигаций.

8. Порядок определения срока размещения установлен в п. 8.2. Программы биржевых облигаций.

9. Факт представления бирже проспекта ценных бумаг: Проспект ценных бумаг был предоставлен ЗАО «ФБ ММВБ» одновременно с документами для присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.

Обществом раскрыт текст Программы биржевых облигаций и Проспекта ценных бумаг на страницах эмитента в сети Интернет:

13.4. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

ОАО «Русполимет» стремится к повышению эффективности деятельности предприятия и его инвестиционной привлекательности, к совершенствованию деятельности органов управления и должностных лиц общества.

В конце отчетного года начат анализ устава и внутренних документов общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, нормативных документов. Внесение изменений в устав и внутренние документы общества планируется утвердить/одобрить общим собранием акционеров/советом директоров в 2016-2017 годах.

При выдвижении кандидатов в новый состав совета директоров акционерам рекомендуется учесть необходимость привлечения независимых директоров для обеспечения выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

13.5. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась менеджментом общества путем анализа и сопоставления устава, внутренних документов, положений общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

13.8. ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ОАО «Русполимет» на заседании совета директоров ОАО «Русполимет» (протокол № 12/11 от 08.04.2016г.). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения 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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в сроки, установленные действующим законодательством.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	директоров общества, общаться друг с другом.	повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<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.	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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 45 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего	<input type="checkbox"/> соблюдается	Указанных положений не содержится во внутренних документах общества

	самым простым и удобным для него способом.	собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не имеется внутреннего документа, определяющего дивидендную политику общества.
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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Указанный принцип соблюдается фактически. В обществе не имеется внутреннего документа, определяющего дивидендную политику общества

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	В отчетном периоде общество не принимало решений о выплате дивидендов, не начисляло и не выплачивало дивиденды.
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах общества не содержится специальных требований и механизмов контроля, помимо установленных действующим законодательством.
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	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.3.2	<p>Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p>	<p>1. Квзиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.4	<p>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p>			

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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	К компетенции совета директоров относится вопрос о назначении генерального директора общества и досрочном прекращении его полномочий.

	соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров утверждаются приоритетные направления деятельности общества. По итогам работы и текущим задачам проводилось совещание менеджмента предприятия с членами совета директоров.
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе имеются: 1. заместитель генерального директора по контроллингу и операционной эффективности, в обязанности которого входит в том числе контроль формирования и обоснованности планов продаж, планов производства, финансово-экономических планов общества, оценка эффективности использования всех видов ресурсов предприятия.

			соблюдается	2. руководитель службы внутреннего аудита в обязанности которого входит в том числе проведение внутренних аудиторских проверок деятельности предприятия, проведение идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита.
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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы по решению общего собрания акционеров общества. По указанному вопросу не принималось решений общим собранием акционеров общества, указанных выплат не производилось В обществе действует Положение об оплате труда руководителей. Мотивация ключевых руководящих работников общества осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда руководителей. Положение определяет порядок материального стимулирования руководителей с целью повышения результативности и эффективности работы руководителей и организации в целом.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	Положением о совете директоров предусмотрены меры направленные на исключение конфликта интересов членов совета директоров с интересами общества.

	между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе не имеется положения об информационной политике, утвержденного советом директоров.</p> <p>В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>Доступ акционеров к документам общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном периоде совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p> <p>В обществе разграничены полномочия органов управления, решения принимаются в соответствии с компетенцией каждого органа управления, определенной действующим законодательством и уставом общества.</p>

2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки работы совета директоров не предусмотрена уставом и внутренними документами общества. Годовой отчет содержит информацию об основных решениях, принятых советом директоров в отчетном периоде и об участии в заседаниях совета директоров отдельных членов совета директоров.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	<p>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.</p>	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>При рассмотрении кандидатур в совет директоров в рамках подготовки к общему собранию акционеров советом директоров проводится рассмотрение кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>При проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, общество предоставляет акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства, устава и внутренних документов общества, регламентирующих порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров общества.</p>

		независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки работы совета директоров не предусмотрена Уставом и внутренними документами общества. В состав совета директоров входят члены совета директоров, обладающие профессиональной квалификацией, опытом и деловыми навыками.
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	1. 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 отчетном периоде совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.

	акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером,</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество руководствуется критериями независимости, определенными ФЗ «Об акционерных обществах»</p>

	<p>существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество руководствуется критериями независимости, определенными ФЗ «Об акционерных обществах»</p>

2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество руководствуется критериями независимости, определенными ФЗ «Об акционерных обществах»
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество руководствуется критериями независимости, определенными ФЗ «Об акционерных обществах»
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или	<input type="checkbox"/> соблюдается	Председатель совета директоров не является независимым директором.

	<p>независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Функции председателя совета директоров определены Положением о совете директоров общества.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Процедура оценки работы совета директоров не предусмотрена Уставом и внутренними документами общества.</p> <p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Необходимая информация предоставляется членам совета директоров. Указанная обязанность председателя совета директоров не закреплена во внутренних документах.</p>

	принятия решений по вопросам повестки дня.		<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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положением о совете директоров предусмотрены обязанности членов совета директоров действовать в интересах общества в целом, при принятии решения оценивать риски и неблагоприятные последствия.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.3	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Процедура оценки работы совета директоров не предусмотрена Уставом и внутренними документами общества.</p> <p>В отчетном периоде члены совета директоров участвовали в заседаниях совета директоров лично, либо путем предоставления письменных мнений по вопросам повестки дня.</p> <p>Положением о совете директоров предусмотрена обязанность членов совета директоров своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней.</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положением о совете директоров предусмотрено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 3 дня до даты его проведения.
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.	1. 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	Положением о совете директоров определен перечень вопросов, которые должны рассматриваться на очном заседании совета директоров, указанный перечень частично соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Перечень вопросов, решения по которым принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров частично соответствует рекомендациям Кодекса.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа,</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества. Комитет по аудиту в обществе не создан.

		оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества. Комитет по вознаграждениям в обществе не создан.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества. Комитет по номинациям в обществе не создан.

	(назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества. Комитеты в обществе не созданы.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества. Комитеты в обществе не созданы.

	рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	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.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества. Комитеты в обществе не созданы
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,	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Оценка качества работы совета директоров не предусмотрена Уставом и внутренними документами общества

	активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка качества работы совета директоров не предусмотрена Уставом и внутренними документами общества
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Положением о совете директоров общества предусмотрено избрание (назначение) секретаря совета директоров. В обществе назначается секретарь совета директоров. Секретарь совета директоров обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей.

3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Положением о совете директоров предусмотрено право совета директоров избирать (назначать) секретаря совета директоров, а также в любое время переизбрать его.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы по решению общего собрания акционеров общества. В отчетном периоде по указанному вопросу не принималось решений общим собранием акционеров общества, указанных выплат не производилось. В обществе действует Положение об оплате труда руководителей. Мотивация ключевых руководящих работников общества осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда руководителей. Положение определяет порядок материального стимулирования руководителей с целью повышения

	необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			результативности и эффективности работы руководителей и организации в целом Показатели премирования включают в себя выполнение плана работ/задач с учетом декомпозированных годовых целей, выполнение объемных и других показателей.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы по решению общего собрания акционеров общества. В отчетном периоде по указанному вопросу не принималось решений общим

	и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	(регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	собранием акционеров общества, указанных выплат не производилось. В обществе действует Положение об оплате труда руководителей. Мотивация ключевых руководящих работников общества осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда руководителей. Положение определяет порядок материального стимулирования руководителей с целью повышения результативности и эффективности работы руководителей и организации в целом.
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов в соответствии с Положением о командировочных расходах

4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>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.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы по решению общего собрания акционеров общества.</p> <p>В отчетном периоде по указанному вопросу не принималось решений общим собранием акционеров общества, указанных выплат не производилось.</p>
4.2.2	<p>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</p>	<p>1. 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренними документами общества не предусмотрено предоставление акций общества членам совета директоров. Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>

	определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.			
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 <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом, положением о совете директоров 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.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Стимулирование ключевых руководителей зависит от результата работы общества в целом за отчетный период и личных индивидуальных показателей в достижение этого результата.

	<p>переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>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 type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>

		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.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Сумма компенсации предусматривается по соглашению сторон
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены	1. Функции различных органов управления и подразделений	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе имеются: 1. заместитель генерального директора

	<p>принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>по контроллингу и операционной эффективности, в обязанности которого входит в том числе контроль формирования и обоснованности планов продаж, планов производства, финансово-экономических планов общества, оценка эффективности использования всех видов ресурсов предприятия.</p> <p>2. руководитель службы внутреннего аудита в обязанности которого входит в том числе проведение внутренних аудиторских проверок деятельности предприятия, проведение идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита.</p>
5.1.2	<p>Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1.3	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает</p>	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В обществе действует информационный канал передачи сообщений «Горячая линия». С целью обеспечения экономической безопасности</p>

	объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	предприятия, защиты его законных прав и интересов на предприятии действуют соответствующие Положения.
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.	1. 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	В отчетном периоде советом директоров данный вопрос не рассматривался.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия В обществе имеются:

	<p>обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<ol style="list-style-type: none"> заместитель генерального директора по контроллингу и операционной эффективности, в обязанности которого входит в том числе контроль формирования и обоснованности планов продаж, планов производства, финансово-экономических планов общества, оценка эффективности использования всех видов ресурсов предприятия. руководитель службы внутреннего аудита в обязанности которого входит в том числе проведение внутренних аудиторских проверок деятельности предприятия, проведение идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита.
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<ol style="list-style-type: none"> В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. 	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>
6.1	<p>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>			

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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>В обществе не имеется положения об информационной политике, разработанного с учетом рекомендаций Кодекса и утвержденного советом директоров.</p> <p>В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>Система корпоративного управления в обществе и общие принципы корпоративного управления, применяемые в обществе, указаны в годовом отчете за 2015 год, который подлежит раскрытию в сети Интернет.</p>

		планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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 Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			

6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе с информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
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 <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	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>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.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом общества не определен иной, отличный от ФЗ «Об акционерных обществах», перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Уставом и внутренними документами общества указанной процедуры не предусмотрено.</p>

	<p>в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, 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</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом общества не определен иной, отличный от ФЗ «Об акционерных обществах», перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.</p>

	корпоративного управления, изложенными в Кодексе .			
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 <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах общества не предусмотрено дополнительных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах».

		<p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		
--	--	---	--	--