

**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Русполимет»  
Протокол № 15  
от « 07 » июня 2018 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
ПАО «Русполимет»  
Протокол № 6/13  
от « 25 » апреля 2018 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного**  
**общества «Русполимет»**  
**по результатам работы**  
**за 2017 год.**

**Генеральный директор**

**М.В. Клочай**

# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>Оглавление.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Сведения о деятельности общества.....</b>	<b>4</b>
1.1. сведения об обществе.....	4
1.2. дочерние общества ПАО «Русполимет».....	5
1.3. филиалы и представительства.....	6
1.4. регистратор общества.....	6
1.5. основные направления деятельности.....	7
1.6. обзор событий 2017 года.....	9
<b>2. Сведения о положении общества в отрасли.....</b>	<b>12</b>
<b>3. Приоритетные направления деятельности общества.....</b>	<b>14</b>
<b>4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.....</b>	<b>15</b>
4.1. основные показатели финансово-экономической деятельности общества за 2017 г.....	19
<b>5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергоресурсов.....</b>	<b>22</b>
<b>6. Перспективы развития общества.....</b>	<b>23</b>
<b>7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....</b>	<b>25</b>
7.1. отраслевые риски.....	25
7.2. страновые и региональные риски.....	26
7.3. финансовые риски.....	27
7.4. правовые риски.....	28
7.5. риски, связанные с деятельностью общества.....	29
7.6. риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	30
7.7. стратегический риск.....	30
<b>8. Социальная политика, персонал, промышленная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды и сертификация рабочих мест.....</b>	<b>31</b>
8.1. социальная политика.....	31
8.2. обучение и развитие персонала.....	32
8.3. промышленная безопасность и охрана труда.....	34
8.4. охрана окружающей среды.....	35
<b>9. Система менеджмента качества.....</b>	<b>37</b>
<b>10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....</b>	<b>38</b>
<b>11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....</b>	<b>39</b>
<b>12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....</b>	<b>40</b>
<b>13. Корпоративное управление.....</b>	<b>41</b>
13.1. краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в обществе.....	41
13.1.1. модель корпоративного управления.....	41
13.1.2. практика корпоративного управления.....	42
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.....	47
13.3. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.....	48
13.3.1. сведения о ревизионной комиссии.....	48
13.3.2. сведения об аудиторах.....	50
13.3.3. сведения о внутреннем контроле.....	51
13.4. структура уставного капитала общества.....	53

13.5. сведения об облигациях.....	53
13.6. планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.....	54
13.7. методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.....	55
13.8. отчет о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	56

# 1. Сведения о деятельности общества

## 1.1. Сведения об Обществе:

*Полное фирменное наименование общества:* Публичное акционерное общество «Русполимет».

*Сокращенное фирменное наименование общества:* ПАО «Русполимет».

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

*Сокращенное наименование общества на английском языке:* PJSC «Ruspolymet».

*Место нахождения общества:* Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки,

*Почтовый адрес:* Россия, 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1.

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

*Адрес электронной почты:* [oaokmz@sinn.ru](mailto:oaokmz@sinn.ru)

*Подразделение по работе с акционерами:* Группа акционерной собственности правового управления

*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>

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

*Полное фирменное наименование:* Открытое акционерное общество "Русполимет"

*Сокращенное фирменное наименование:* ОАО "Русполимет"

*Дата введения наименования:* 28.10.2005

ОАО «Русполимет» было создано 28 октября 2005 г. 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». Решение о реорганизации (путем слияния) принято на общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» (ОАО КМЗ) (протокол № 14 от 24.06.2005г.) и Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод» (ЗАО ККПЗ) (протокол № 25 от 08.07.2005г.)

Решением общего собрания акционеров ОАО «Русполимет», состоявшимся 1 июня 2016г. (протокол № 13 от 02.06.2016г.), принят Устав общества в новой редакции. Положения Устава общества приведены в соответствии с действующим законодательством РФ в том числе в отношении фирменного наименования общества. Полное фирменное наименование общества изложено: Публичное акционерное общество "Русполимет"

Устав общества в новой редакции зарегистрирован 9 июня 2016г., в связи с чем внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

## ***1.2. Дочерние общества ПАО «Русполимет» (по состоянию на 31.12.2017г.):***

1) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (ООО «Дельта»)

Местонахождение: Россия, Нижегородская область, Кулебакский район, г. Кулебаки;

Размер доли участия ПАО «Русполимет» в уставном капитале ООО «Дельта»: 95 010 000 руб., что составляет 99,91 % от Уставного капитала.

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) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранком» (ООО «Гранком»)

Место нахождения: Россия, Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис

Размер доли участия ПАО «Русполимет» в уставном капитале ООО «Гранком»: 164 604 900 руб., что составляет 89,997% от Уставного капитала.

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.

3) Полное наименование: Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH)  
Место нахождения: Федеративная Республика Германии, Дюссельдорф, Хайнрих-Хайне-Аллее 22, 40213 (Heinrich-Heine-Allee 22, 40213 Düsseldorf)  
Размер доли участия ПАО «Русполимет» в уставном капитале Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH): 25.000,00 EUR, что составляет 100% от Уставного капитала.  
Описание основного вида деятельности Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH): импорт и экспорт, торговля или поставка металлических продуктов всех типов, металлургическое сырье, так и машины обработки и переработки металла.

### ***1.3. Филиалы и представительства ПАО «Русполимет»:***

ПАО «Русполимет» имеет филиал:

*Наименование:* Московский филиал ПАО "Русполимет"

*Местонахождение:* Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, здание "Международная-2", помещения №1342, 1343

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

ПАО «Русполимет» имеет представительство:

*Наименование:* Нижегородское представительство ПАО «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, представление интересов ПАО «Русполимет» и их защиты вне места нахождения ПАО «Русполимет».

### ***1.4. Регистратор общества***

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

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР»

Сокращенное наименование: ООО «ПАРТНЕР»

Место нахождения: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д. 22;

Почтовый адрес: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д.22

Телефон/факс: (8202) 53-60-21/(8202) 55-33-35

Место нахождения Нижегородского филиала ООО «ПАРТНЕР»: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 9, офис 502

Телефон: (831) 419-91-29, (831) 419-91-38

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

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

### *1.5. Основные направления деятельности общества:*

Основными направлениями деятельности ПАО «Русполимет» являются:

- кольцепрокатное производство - изготовление цельнокатаных и сварных колец из любых металлов и сплавов в соответствии с Российскими и международными стандартами;
- электросталеплавильное производство - изготовление практически любых марок сталей и сплавов, в том числе слитков специальной электрометаллургии, используемых в кольцепрокатном производстве;
- кузнечно-прессовое производство - изготовление поковок квадратного, круглого и другого сечения с использованием технологии свободнойковки и прутков постоянного сечения из сложнодеформируемых металлов и сплавов;
- термическая обработка кольцевой продукции, поковок, цилиндров, прутков;
- высокоточная механическая обработка заготовок.

Кольцепрокатный комплекс ПАО «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 кольца массой до 12000 кг и диаметром до 6000 мм и высотой 1200 мм;
- кольцепрокатный стан H160-S после глубокой модернизации позволяет прокатывать кольца диаметром 2500 мм и высотой 200-350 мм;
- кольцепрокатный стан H240/V150S-2500/350 Banning, на котором 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 200-2000 мм и высотой 25-260 мм.

Кольцепрокатное производство оснащено также:

- гидравлическими штамповочными прессами фирмы «SCHULER» и УЗТМ усилием 10000 т.с., которые обеспечивают точное позиционирование заготовки 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, а именно: стан продольной прокатки СП-300/160, машины сварочные, абразивно-отрезной, обдирочно-шлифовальный и профилирующий станки.

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 ПАО «Русполимет» выполняет предварительную и окончательную механическую обработку заготовок.

В электросталеплавильном производстве для получения высококачественных сталей и сплавов применяется:

- мини-металлургический комплекс фирмы "Danieli», включающий дуговые сталеплавильные печи, ковш-печь, вакууматор, автоматизированную сталеразливочную машину.

Современный центр специальной металлургии, соответствующий мировым требованиям и тенденциям, оснащен вакуумно-индукционными печами, печами вакуумно-дугового и электрошлакового переплава ведущих фирм мира «Inteco», «ALD».

Для кузнечно-прессового производства установлено специализированное оборудование:

- автоматизированный ковочный модуль 16 МН и автоматизированный ковочный модуль 35 МН, включающие: ковочный пресс усилием 16 МН и 35 МН, рельсовые и мобильные манипуляторы, комплекс нагревательных и термических печей, токарно-винторезные и ленточно-пильные станки, контрольное оборудование;

а также создан новый высокотехнологичный цех радиальнойковки с современным оборудованием, в состав которого входит: радиально-ковочная машина SKK-14, нагревательные газовые печи, термические газовые печи с закалочным баком, бесцентрово-токарный станок, абразивно-отрезной станок и вспомогательное оборудование.

Участок термической обработки изготавливаемой продукции включает: современные термические печи ведущих фирм мира, манипуляторы для работы участка в автоматическом режиме, закалочные баки с маслом и водой. На данном участке осуществляются такие виды термической обработки как закалка, нормализация, отжиг, диффузионный отжиг сплавов на основе никеля.

Новый участок высокоточной механической обработки на базе современных токарных станков и токарно-фрезерных обрабатывающих центров позволяет производить разделительную резку исходных заготовок на мерные заготовки, черновую и чистовую механическую обработку поковок и кольцевых заготовок.

Кроме того, ПАО «Русполимет» уделяет особое внимание процессу контроля качества изготавливаемой продукции. Созданный на предприятии современный испытательный центр укомплектован самым современным и необходимым оборудованием ведущих мировых производителей для проведения всех методов контроля.

ПАО «Русполимет» представляет собой предприятие с металлургическим и металлообрабатывающим комплексом, включающим в себя все стадии полного производственного цикла – от получения специальных сталей и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков, прошедших механическую обработку.



Потребителями продукции ПАО «Русполимет» являются ведущие российские предприятия газового, нефтехимического и энергетического машиностроения, производители ракетно-космической техники, судостроители, а также металлургические комбинаты: ПАО НПО «Сатурн», АО «НПЦГ «Салют», АО «ММП им.В.В. Чернышева», АО «ОКБМ Африкантов», АО ОКБ «Гидропресс», ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, ОАО «ПНТЗ», ПАО «ЧТПЗ», АО «ЦКБМ», ООО «Бонус-К-ресурс», АО «Гидромаш», АО Инжинирговая компания «АЭМ-технологии» и другие. Продукция поставляется также на экспорт для фирм АО «Мотор Сич», ОАО «БелАЗ», «Pratt&Whitney» и «Honeywell Aerospace Olomouc».

## ***1.6. Обзор событий 2017 года***

### ***Виктор Владимирович Клочай – Коммерсант года***

14 марта 2017 года на ежегодной торжественной церемонии председатель Совета директоров ПАО «Русполимет» Виктор Владимирович Клочай признан экспертным сообществом Коммерсантом года-2016 за завершение масштабной десятилетней модернизации ПАО «Русполимет», расширение модельного ряда продукции ЗАО «Дробмаш», организацию нового производства в сфере порошковой металлургии.

### ***ПАО «Русполимет» - лауреат конкурса «Инвестиционный проект года-2016»***

ПАО «Русполимет» признано победителем конкурса «Инвестиционный проект года-2016» в Нижегородской области в номинации «Инвестиционный проект в сфере промышленного производства» за завершение в 2016 году основной части масштабной десятилетней программы модернизации производства.

### ***Индустриальная премия – ПАО «Русполимет»***

Руководству ПАО «Русполимет» был вручен диплом «Нижегородской индустриальной премии-2016» в двух номинациях: «Металлообработка» и «Социальная ответственность». Металлургическая компания вошла в число 30 лучших предприятий региона, деятельность которых оценивалась независимым экспертным советом с точки зрения технологической новизны, экспортного потенциала, качества систем управления и социальной ответственности.

### ***На ПАО «Русполимете» высокое развитие науки***

20 апреля 2017 года на площадке ПАО «Русполимет» состоялся расширенный научно-технический совет Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения». Он был посвящен техническому и технологическому перевооружению предприятия с целью обеспечения выпуска высококачественной продукции для перспективных конкурентоспособных авиационных двигателей. Его участниками стали 43 представителя научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, различных предприятий - коллег и партнеров.

### ***Суд признал правоту ПАО «Русполимет»***

В мае 2017 года Арбитражный суд Волго-Вятского округа отменил решения Арбитражного суда Нижегородской области и Постановления Первого арбитражного апелляционного суда, вынесенные в рамках арбитражных дел о взыскании с ПАО «Русполимет» в пользу АО «НПО Авиатехнология» убытков в размере 333 768 195,00 руб. и в размере 1 376 189 000,00руб.

Верховным судом Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы АО «НПО Авиатехнология», 23.08.2017г. вынесено определение об отказе в ее передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.

### ***Новый этап в развитии предприятия***

Новым этапом в развитии ПАО «Русполимет» явилась реализация проекта по производству готовых деталей. Ранее на предприятии осуществлялась только черновая обработка кольцевых заготовок, а в настоящее время достаточно успешно осуществляется и чистовая обработка, которая позволяет полностью закончить цикл механической обработки кольцевых заготовок и поставлять заказчику уже готовую продукцию.

### ***Новый цех радиальнойковки***

В ПАО «Русполимет» 20 сентября 2017 года был дан старт работе нового цеха радиальнойковки. Австрийская радиально-ковочная машина вместе с сопутствующим оборудованием позволяет выпускать высококачественные прутки для авиации, энергетического и общего машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности.

### ***ПАО «Русполимет» - цифровой завод***

24 октября 2017 года стартовал первый этап проекта создания системы управления ПАО «Русполимет» на платформе SAP S/4HANA. Эта система – не только инструмент управления в руках руководителя, но и помощник пользователю: упрощает работу операторов ПК, сокращает трудозатраты в подразделениях, обеспечивает переход с бумажного на электронный документооборот, позволяет в цехах управлять уровнем запасов, незавершенным производством и т.д. С помощью применения на предприятии системы SAP S/4HANA, продукция предприятия может поставляться на экспортные рынки.

### ***ПАО «Русполимет» будет поставлять титановые изделия в рамках сотрудничества с германской компанией «HERMITH».***

Подписанное соглашение с германской компанией «HERMITH» – это один из первых шагов для продвижения продукции ПАО «Русполимет» на европейский рынок, в частности, в Германию. Данное соглашение является основой стратегии отношений. Компания «HERMITH» – крупная компания, которая занимается реализацией титана, спецсплавов на европейский рынок именно в те отрасли, которые интересуют ПАО «Русполимет», - это и аэрокосмическая отрасль, и атомная энергетика, и многие другие».

### ***Выставочная деятельность ПАО «Русполимет»***

Ежегодно «Русполимет» принимает участие в выставочной деятельности

С каждым годом ассортимент представленной обществом на форумах и выставках продукции становится все обширнее и разнообразнее и отражает те процессы модернизации, которые происходят на предприятии в последние годы. «Петербургская техническая ярмарка», «Атомэкспо», «Великие реки», «Иннопром», «Макс» - это далеко не полный список выставок, в которых в 2017 году принимало участие ПАО «Русполимет». На заключительной выставке «Металл-Экспо» экспозиция предприятия была отмечена Дипломом и Кубком как самая лучшая на форуме. Участие в выставках позволяет подвести итог проделанной работе за год и наметить планы на будущий год, скорректировать и расширить портфель заказов.

Участие в подобных выставках предоставляет ПАО «Русполимет» возможность поиска новых партнёров и продвижения собственной продукции на отечественном и зарубежном рынках.

## 2. Сведения о положении общества в отрасли

ПАО «Русполимет» – динамично развивающееся предприятие в области производства специальных сталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них, включающего производство поковок и кольцевых заготовок для авиа- и ракетостроения, морского транспорта, энергетического и общего машиностроения, нефтяной и газовой промышленности. ПАО «Русполимет» это уникальный металлургический и металлообрабатывающий комплекс с полным производственным циклом.

На протяжении 150-летнего существования ПАО «Русполимет» не потеряло свои позиции в данных отраслях, при этом сохранило и преумножает опыт и лучшие традиции, следуя инвестиционным курсом развития, включающим внедрение новейших современных агрегатов и технологий и формирование команды высококлассных специалистов.

Реализация перспективных инвестиционных проектов и клиентоориентированный подход положительным образом влияет на конкурентоспособность ПАО «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 ПАО «Русполимет» поддерживается Минпромторгом России, Правительством Нижегородской области. Ряд инвестиционных проектов получили статус приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области, что подтверждает их значимость для предприятия, района, области и страны в целом.

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 ПАО «Русполимет» на занимаемых рынках, являются:

1. Наличие современного металлургического, ковочного и кольцепрокатного оборудования;
2. Наличие современных технологий и кадров, способных производить продукцию с помощью этих технологий;
3. Качество продукции, удовлетворяющее требованиям мировых стандартов, подтверждаемое наличием соответствующих сертификатов.

У ПАО «Русполимет» имеется ряд конкурентных преимуществ, в том числе:

- географическое положение – предприятие находится в одном из крупнейших промышленных регионов России, что является существенным преимуществом в работе с потребителями готовой продукции, поставщиками сырья и энергоресурсов;

- 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	20
гибкая система финансирования поставок	10
оперативное реагирование на запросы клиентов	30

Конкурентами ПАО «Русполимет» в области кольцепрокатного производства на внешнем и внутреннем рынках являются:

- ПАО «Уральская кузница» (г.Чебаркуль)
- АО «Металлургический завод «Электросталь»;
- АО «Ижметмаш» (г. Ижевск);
- ООО "ОМЗ-Спецсталь" (г. С.Петербург);
- ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г. Верхняя Салда)
- Firth Rixon (США);
- Carlton Forge (США).

В целях сохранения конкурентоспособности, чтобы оставаться компетентным и надежным поставщиком в своей отрасли, предприятие, несмотря на достигнутые результаты, продолжает совершенствовать производственный процесс, укрепляет и наращивает производственную базу, внедряет системы, основанные на методах и инструментах бережливого производства, проводит мероприятия по сокращению издержек и снижению себестоимости, улучшению качества выпускаемой продукции, оптимизирует инвестиционную политику и обеспечивает собственную сырьевую безопасность, а также ставит задачи по автоматизации бизнес-процессов, для того чтобы выйти на новый уровень ведения бизнеса, то есть укрепляет и повышает собственные компетенции.

### **3. Приоритетные направления деятельности общества**

ПАО «Русполимет» ориентировано на обновление и расширение производственных возможностей и советом директоров определены приоритетные направления деятельности ПАО «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 ходе реализации стратегической программы модернизации предприятия, направленной на расширение технологических возможностей оборудования и компетенций персонала с целью обеспечения высокой конкурентоспособности общества, импортозамещения продукции иностранных производителей собственной продукцией, существенного расширения ассортимента выпускаемой продукции, выделены приоритетные направления деятельности.

Подводя итоги работы по приоритетным направлениям деятельности в 2017 году, можно отметить следующее:

*По первому направлению деятельности «Модернизация кольцепрокатного производства»:*

в рамках развития кольцепрокатного производства проведен капитальный ремонт калибровочных блоков для калибровки колец диаметром до 1500 мм. С целью расширения номенклатуры выпускаемой продукции приобретено специализированное программное обеспечение для раскатки дисков на кольцепрокатной машине RAW 400(500)/400(500)-1200/6000 фирмы «SMS MEER».

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

в результате реализации проекта по развитию термических мощностей предприятия создан современный участок по термической обработке цельнокатаных и сварных колец, поковок и прутков из углеродистых, легированных, коррозионностойких, подшипниковых, жаропрочных сталей и сплавов на никелевой основе.

В течение 2017г., в целях дальнейшего развития участка термической обработки, совершенствования процессов термической обработки и улучшения качества изготавливаемой продукции, осуществлялись мероприятия, направленные на:

- освоение технологии предварительной термической обработки кузнечных поковок крупного сечения из двухфазной коррозионно-стойкой стали;
- освоение технологии термической обработки (как предварительной, так и окончательной с обеспечением требуемого заказчиком уровня механических свойств) продукции из новых марок сталей и сплавов на никелевой основе (как отечественных, так и зарубежных);
- освоение процессов термической обработки новой продукции, изготавливаемой в цехе радиальнойковки.

Кроме этого, впервые на предприятии, проведен полный цикл термической обработки (отжиг, закалка, старение) и успешные испытания механических свойств крупногабаритных кольцевых заготовок из зарубежного алюминиевого сплава авиационного назначения.

Для повышения точности оценки качества проведения термической обработки продукции приобретено новое специализированное оборудование с цифровым управлением.

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

для решения задач, поставленных ведущими материаловедческими институтами и стратегическими партнерами для обеспечения экономической безопасности РФ, было принято решение по локализации процессов производства сверхчистых материалов на основе железа, никеля и кобальта. В результате создан центр специальной металлургии, не имеющий аналогов в Восточной Европе и соответствующий мировым требованиям и тенденциям. Создание современных участков по выплавке специальных сталей и сплавов методом вакуумно-индукционной плавки, рафинирующих переплавов электрошлаковым и вакуумно-дуговым методом позволяет обеспечивать собственной заготовкой кольцепрокатное производство, и продавать слитки, поковки сторонним потребителям.

Для производства специальных сталей и сплавов применяется вакуумно-индукционная печь ВИП, печь электрошлакового переплава ЭШП и две печи вакуумно-дугового переплава ВДП производства ведущих немецких и австрийских компаний.

В рамках реализации проекта «Увеличение мощностей по производству сталей и сплавов электрошлаковым переплавом» запущены в эксплуатацию две печи электрошлакового переплава ЭШП-14.

Проведена модернизация вакуумно-индукционной печи ВИП-3 с целью увеличения массы до 4,6 тн выплавляемых слитков дуплекс процессом по технологии ВИП-ВДП, ВИП-ЭШП и триплекс процессом по технологии ВИП-ЭШП-ВДП.

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

с целью расширения номенклатуры продукции предприятия за счет производства осесимметричных изделий таких как: поволоков, прутков, осей, валов переменного сечения из сложнодеформируемых металлов и сплавов, создан новый современный высокотехнологичный цех радиальнойковки, который оснащен радиально-ковочной машиной SKK-14 фирмы GFM (Австрия), двумя нагревательными и двумя термическими печами, бесцентровотокарным станком модели КЖ9А330Ф1, станком абразивной резки и ленточнопильным станком.

Данное оборудование позволяет получать сплошные ступенчатые прутки круглого сечения с диаметром от 30мм до 180мм, и квадратные с минимальным сечением 45x45 мм. Максимальная длина прутка составляет 6000 мм. Радиально-ковочная машина работает в режиме как горячей, так и холоднойковки.

Для улучшения качества изготовления продукции, оборудование в цехе радиальнойковки оснащено технологической оснасткой, специализированным инструментом.



С вводом в эксплуатацию нового цеха радиальнойковки ПАО «Русполимет» вступило в завершающую стадию большой инвестиционной программы, направленной на достижение стратегической цели - создание производства полного цикла. Проведенная огромная и сложная работа, по сути, позволила создать новый завод, обеспечивающий выпуск своей продукции собственной сталью и сплавами.

В 2017 году продолжилась работа по отдельному инвестиционному направлению, а именно: по развитию механической обработки продукции.

Развитие мощностей по механической обработке продукции, вызвано как расширением выпускаемой номенклатуры: крупногабаритных кольцевых деталей, слитков и поковок, так и требованиями ряда заказчиков на поставку кольцевых деталей с предварительной и окончательной механической обработкой, а также изготовлением оснастки для существующих кольцевых станков и освоением новых видов продукции - валов переменного сечения, включая валки холодной прокатки, ролики машин непрерывного литья заготовок, оси составных валков.

В итоге проведения плановых мероприятий по указанному направлению в 2017г:

- приобретены и запущены в эксплуатацию продольно-фрезерный станок модели 6М612Ф11 и токарно-винторезный модели РТ117Ф3 РМЦ8000;

- приобретен новый токарно-карусельный станок с ЧПУ VL 2500 АТС диаметром обрабатываемой заготовки до 2800 мм, высотой до 2000 мм и массой до 15 тонн;

- приобретены два обдирочно-шлифовальных станка для выборочной и сплошной зачистки дефектов на поверхности слитков и поковок диаметром 140-600 мм и длиной 900-2500 мм, массой до 5000кг;

В связи с созданием участка высокоточной механической обработки на базе современных токарных станков и токарно-фрезерных обрабатывающих центров для обеспечения требований заказчиков по механической обработке номенклатуры со всех новых агрегатов кольцевого и электрометаллургического производства, в 2017 г. запущены в эксплуатацию токарно-фрезерный обрабатывающий центр мод. N20МСх2000, фрезерный 5-ти координатный обрабатывающий центр модели Mikron HPM1850U, токарно-карусельный обрабатывающий центр SMEC PL800VM и контрольно измерительная машина LK V 30.15.10.

*По четвертому направлению деятельности «Организация производства изделий из наноструктурированных порошковых и гранульных материалов»* продолжаются работы в рамках инновационного инвестиционного проекта: «Гранульная металлургия».

Организация современного производства порошков и гранул с целью обеспечения авиационной промышленности, топливно-энергетического комплекса, общего машиностроения металлопродукцией из современных материалов, и замещения импортных поставок, является перспективным направлением развития предприятия. Порошковая (гранульная) металлургия является тем технологическим направлением, которое позволит одновременно

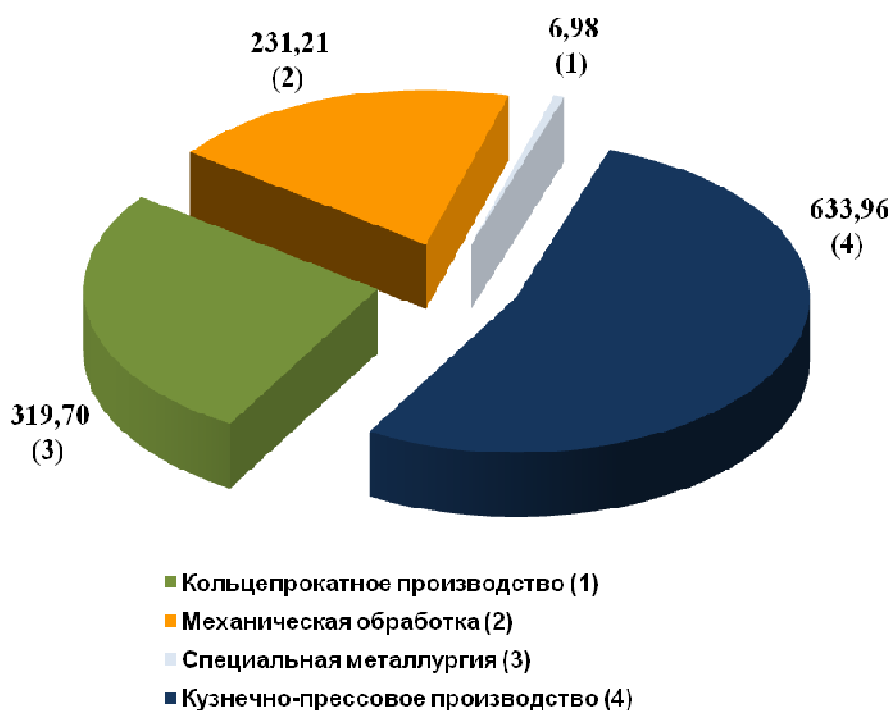
решать задачи эффективного производства высококачественных прогрессивных изделий и получения материалов с новым уровнем требуемых свойств.

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

В ходе реализации указанного проекта в 2017 году разработана проектная документация на строительство производственных зданий, в том числе комплекса порошковой металлургии, начаты работы по прокладке инженерных коммуникаций, закуплен газовый изостатический пресс.

Объем инвестиций в развитие предприятия по приоритетным направлениям деятельности в 2017г. составил 1 191 млн. руб.

### Инвестиции 2017 г. (млн.руб.)



#### **4.1. Основные показатели финансово-экономической деятельности общества за 2017 год**

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017 год	Отклонения	
				+/-	%
Выручка	тыс.руб.	7 675 692	8 505 419	829 727	10,8
Чистая прибыль	тыс.руб.	303 689	427 916	124 227	40,9

1. Выручка от продаж продукции за 2017 г. составила 8 505,4 млн.руб. (без учета НДС), если сравнить с аналогичным показателем 2016 г, то увеличение составило 829,7 млн.руб. (или 10,8%). Увеличение произошло за счет продаж экспортной продукции и продукции общего машиностроения.

2. Чистая прибыль за 2017 г. составила 427,9 млн.руб., по сравнению с 2016 г. увеличение на 124,2 млн.руб. (или 40,9%).

Наименование показателя	Ед. изм.	2016г.	2017г.
Стоимость чистых активов эмитента	тыс. руб.	4 803 826	5 332 526
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	240,6	200
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	181,6	82,9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	8,5	22,1
Уровень просроченной задолженности	%	1,5	2,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	1,6	2
Доля дивидендов в прибыли	%	0	0
Производительность труда	тыс. руб./чел.	3 110	3 024
Амортизация к объему выручки	%	6,3	7,4

Показатели финансово-экономической деятельности говорят о стабильном развитии предприятия за текущий период:

стоимость чистых активов растет и на конец 2017 года составила 5 332 млн.руб.,

отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам снизилось по сравнению с 2016 годом;

доля амортизации к объему выручки выросла с вводом в эксплуатацию новых основных средств.

## Кредиторская задолженность

Наименование показателя	на 31.12.2017г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	3 799 741
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	273 323

### По состоянию на 31.12.2017г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	955 703	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	166 377	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	2 723	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	209 020	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Кредиты, тыс. руб.	367 467	5 919 608
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.	2 632 295	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	106 946	X
<b>Итого</b>	<b>4 167 208</b>	<b>5 919 648</b>
<b>в том числе итого просроченная, тыс. руб.</b>	<b>273 323</b>	<b>X</b>

## Дебиторская задолженность

Наименование показателя	на 31.12.2017 г.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	4 281 313
просроченная, тыс. руб.	752 182

### По состоянию на 31.12.2017г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	2 387 454	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	473 328	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.	1 429 757	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	169 202	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	464 102	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	109 652	X
<b>Итого, тыс. руб.:</b>	<b>4 281 313</b>	<b>0</b>
<b>в том числе итого просроченная, тыс. руб.</b>	<b>752 182</b>	<b>X</b>

## Ликвидность эмитента

Наименование показателя	2016г.	2017г.
Индекс постоянного актива	1,35	1,39
Коэффициент текущей ликвидности	1,13	1,98
Коэффициент быстрой ликвидности	0,76	1,11
Коэффициент автономии собственных средств	0,29	0,33

ПАО «Русполимет» может быстро погасить все текущие обязательства по кредитам и расчетам, мобилизовав все оборотные средства.

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

<b>2017 год</b>			
<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Объем потребления, тыс. руб.</b>
Электроэнергия	Квт. час	96 911 338	425 256,2
Водяное отопление	Гкал	27 411	30 913,6
Пар	Гкал	29 441	55 227,2
Артезианская вода	Куб м	1 722 359	7 754,3
Горячее водоснабжение	Куб м	95 739	10 652,9
Техническая вода	Куб м	973 721	7 367,3
Сжатый воздух	Тыс куб м	57 511	38 598,9
Газ естественный (природный)	Тыс куб м	36 527	176 922,6
Бензин автомобильный	литр	155 763	5 192,1
Топливо дизельное	тн	147	5 864,2
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>763 749,3</b>

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

## 6. Перспективы развития общества

В соответствии со стратегической программой технического перевооружения предприятия, с целью расширения планов и мероприятий по приоритетным направлениям общества в 2018г. планируется:

*в рамках развития кольцепрокатного производства:*

- отработка технологии изготовления кольцевых заготовок из различных видов стали и сплавов;
- расширение номенклатуры кольцевых заготовок, профильных штамповок;
- освоение изготовления цельнокатаных колец из сплавов собственной выплавки для поставки на экспорт.

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

- продолжение освоения технологий термической обработки продукции из новых марок зарубежных и отечественных сталей и сплавов;
- модернизация закалочного оборудования цеха кузнечно-прессового производства и металлургического производства для увеличения максимально допустимой длины и массы закаливаемых кузнечных поковок;
- расширение производственных мощностей по термической обработке с целью более оперативного обеспечения заказчиков требуемой продукцией в необходимом объеме в установленные сроки.

*в рамках развития производства специальных сталей и сплавов:*

В рамках освоения технологии оплавления поверхностного слоя плоских и круглых слитков из жаропрочных сплавов на основе никеля и для обеспечения контроля качества выпускаемых слитков, получаемых в процессе вакуумно-дугового, плазменно-дугового, электронно-лучевого методов переплава, планируется приобретение промышленной установки оплавления слитков.

Для освоения технологии производства специальных сплавов и проведения исследований планируется приобретение лабораторной печи электрошлакового и вакуумно-дугового переплава с объемом плавки до 250 кг. Применение данной печи позволит в значительной мере снизить затраты на освоение и отработку технологии производства сплавов, в первую очередь относящихся к специальной металлургии.

Дальнейшее развитие предприятия связано, в том числе, и с увеличением мощностей по высокоточной механической обработке кольцевой продукции.

Программа развития высокоточной механической обработки предусматривает создание участка в составе 10 обрабатывающих центров. Первый этап реализации предусматривает приобретение и запуск четырех обрабатывающих центров для чистовой механической обработки кольцевых деталей диаметром до 800 мм и диаметром до 1600 мм. Сроки реализации первого этапа 2018 -2019 гг.

В результате реализации программы по созданию на предприятии высокоточной механической обработки планируется поставлять заказчикам

порядка 80% кольцевой продукции с окончательной механической обработкой от общего объема производства всей кольцевой продукции ПАО «Русполимет».

Кроме того, помимо удовлетворения требований ведущих предприятий-авиадвигателестроителей в поставке продукции ПАО «Русполимет» в механически обработанном состоянии, организация высокоточной механической обработки позволит обеспечить снижение припусков и профилирования при прокатке колец, и, как следствие, металлоемкость исходной прокатываемой заготовки, рециклинг отходов (стружки) с переработкой ее на новом современном металлургическом комплексе, тем самым повысить эффективность производства в части использования сырьевых материалов.

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

- строительство производственных зданий;
- приобретение и монтаж оборудования;
- запуск оборудования в эксплуатацию;
- освоение и расширение номенклатуры

С завершением технического перевооружения предприятием взят курс на оптимизацию бизнес-процессов: на заводе начали внедрять комплексную автоматизацию производства, систему управления ресурсами предприятия. Цифровые технологии позволят улучшить и ускорить анализ, планирование и контроль производства, работу с клиентами. У общества есть планы, как с помощью современных информационных технологий отладить производственные процессы. Важно повысить не только эффективность организации производства, но и клиентоориентированность. Создаваемое единое информационное пространство позволит эффективно управлять разными направлениями деятельности компании.



## **7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

ПАО «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 всевозможные факторы риска в различных областях и определяются мероприятия по снижению отраслевых, страновых и региональных, финансовых, правовых рисков и рисков, связанных с деятельностью эмитента. Также осуществляются действия по оценке рисков, целенаправленному расширению области исследования возникновения рисков, использования полученной информации при принятии решений.

### ***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 ПАО «Русполимет» в соответствии с ОКВЭД: 24.10.2 – производство стали в слитках. 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 (неплатежи за поставленную продукцию могут замедлить оборачиваемость продаж и ухудшить возможность общества по исполнению своих обязательств по оплате ресурсов);

- международные экономические санкции против России.

Способы снижения указанных 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;

- внедрение и развитие ресурсосберегающих и информационных технологий;

- максимальная загрузка производственных цехов с целью обеспечения предприятия собственной заготовкой для изготовления кольцевой продукции;

- хеджирование рисков при поставке первичных биржевых ресурсов.

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. Планируется улучшение по всем направлениям взаимодействия с клиентами за счет оперативного реагирования на рынке, снижения рисков по ресурсам.

## ***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**

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 несущественен, т.к. объем импортных закупок и обязательств незначительный.

**Риск удорожания валютных договоров в рублевом эквиваленте.**

В связи с тем, что среди поставщиков сырья ПАО "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. При этом стоимость договоров, а также действующих спецификаций к нему, не является весомой и при резком увеличении курса валют не повлечет значительного увеличения его стоимости в рублевом эквиваленте.

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 среднесрочные и долгосрочные кредитные ресурсы. В связи с этим подверженность ПАО «Русполимет» риску увеличения процентных ставок не высока.

**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, связанные с неоднозначным трактованием норм законодательства, а также имеющимися противоречиями между законами, президентскими указами и российскими правительственными, ведомственными и местными нормативными актами, в том числе:

### ***1. 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 небольшая часть продукции, произведенной эмитентом, риски изменения валютного регулирования оцениваются как минимальные.

### ***2. 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 указанной выше.

### ***3. 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.

### ***4. 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 заблаговременно 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.

**5. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:**

- *внутренний рынок:*

изменения судебной практики могут оказать существенное влияние на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество.

- *внешний рынок:*

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

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 деятельностью эмитента, могут возникнуть в случае большой конкуренции на рынке потребителей выпускаемой эмитентом продукции.

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 ПАО «Русполимет» закреплены положениями Коллективного договора, которые основываются на Отраслевом тарифном соглашении по горно – металлургическому комплексу РФ на 2015-2017гг.

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 2017 году на социальные мероприятия и обеспечение гарантий по коллективному договору, составляет порядка 138 млн. руб. Ежегодно на заводе проводятся отчетные собрания по итогам выполнения Коллективного договора. По итогам 2017 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.

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:

- 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 2017г. ДОЛ «Дубрава» принял в летний сезон 240 детей.
- в течение 6 последних лет созданы дополнительные условия оздоровления работников с учетом их индивидуальных потребностей в медицинском обследовании и лечении по программе добровольного медицинского страхования. В 2017 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 качественное обучение по основным востребованным на производстве профессиям. 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. Актуальность в необходимости быстрой и качественной подготовки и переподготовки специалистов связана с серьезными инвестиционными проектами, реализуемыми ПАО «Русполимет».

В рамках образовательной подготовки и повышения квалификации в 2017 году по различным образовательным программам прошли обучение 2382 чел.

<b>Направление обучения</b>	<b>2017 год</b>	<b>% от среднесписочной численности предприятия</b>
Подготовка новых рабочих	375 чел	13,3 %
Обучение рабочих вторым профессиям	235 чел	8,4 %
Повышение квалификации рабочих	1189 чел	42,3 %
Подготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих	583 чел	20,7 %
<b>ИТОГО</b>	<b>2382 чел</b>	<b>84,7 %</b>

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 2017 г. по наставничеству прошли обучение и успешно сдали квалификационный экзамен по профессиям «Токарь-карусельщик», «Термист», «Кузнец на молотах и прессах», «Оператор станков с ЧПУ» и др. - 319 человек.

Для овладения работниками предприятия в полном объеме должностных обязанностей за счет передачи наставником личных уникальных знаний, навыков и опыта на предприятии введено индивидуальное наставничество. За 2017г. по индивидуальному наставничеству обучено 8 сотрудников по направлениям «калибровщик», «инженер - конструктор» и др.

Для удовлетворения потребности предприятия в высококвалифицированных, конкурентоспособных на рынке труда и отвечающих современным требованиям предприятия специалистах, заключены договора о сотрудничестве с высшими учебными заведениями: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, МИСиС (г. Москва), в которых по целевому направлению от предприятия на дневном отделении обучаются 5 человек, на заочном обучении 17 человек, а также с ГБПОУ СПО «КМК», 92 студента которого в 2017г. прошли производственную и преддипломную практику в подразделениях ПАО «Русполимет». Обучение проводится по профильным направлениям «Металлургия», «Обработка металлов давлением», «Конструкторско –технологическое обеспечение производств» и др.

Разрабатываемые на предприятии мероприятия по развитию персонала направлены на достижение более высокого уровня квалификации персонала. Одно из направлений – участие в семинарах и вебинарах, тренингах, проводимых учебными организациями. В 2017 году сотрудники предприятия участвовали в данных мероприятиях на различные актуальные для предприятия темы.

### *8.3. Промышленная безопасность и охрана труда*

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.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Обществу предоставлена лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

С целью управления рисками и предотвращения негативных факторов на предприятии разработана и действует 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.
2. Ставить приоритетом внедрение безопасных технологий при реализации инвестиционной политики предприятия.
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.
6. Внедрять новые средства коллективной и индивидуальной защиты, создавать благоприятные санитарно-бытовые условия для работников;
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.
8. Обеспечивать выполнение требований по безопасности в отношении любого человека, находящегося на территории предприятия.

В 2017 году в результате проведенной профилактической работы за соблюдением норм и правил по охране труда и промышленной безопасности в подразделениях предприятия проведено 1014 плановых, оперативных, целевых и комплексных проверок. В производственных подразделениях предприятия разработаны планы ликвидации (локализации) аварий на опасных производственных объектах. Проводятся учебно-тренировочные занятия. Руководители и специалисты предприятия проходят обучение и аттестацию по общим вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

В соответствии со ст. 212 Трудового Кодекса РФ на всех рабочих местах предприятия проведена специальная оценка условий труда. Часть работников предприятия подвергаются контакту с вредными и опасными производственными факторами. 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;
- проведение производственных испытаний и внедрение в производство новых эффективных средств индивидуальной и коллективной защиты работающих;
- 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 2017 году 1709 работников, работающие в контакте с вредными и опасными производственными факторами, из них 591 женщина прошли периодические медицинские осмотры. 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.

Коэффициент частоты производственного травматизма в 2017 г. составил 2,49 на 1000 работающих, коэффициент тяжести 44,1. Профессиональных заболеваний не зафиксировано.

#### ***8.4. Охрана окружающей среды***

В области охраны окружающей среды в 2017 г. реализованы следующие мероприятия:

- проведена работа по вывозу, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления с привлечением сторонних организаций, имеющих лицензии на деятельность по обращению с отходами;

- выполнены работы по очистке градирен и ремонту трубопроводов системы оборотного водоснабжения;
- выполнены работы по покраске баков нагретой и охлажденной воды насосной станции оборотного водоснабжения печи ДСП-6;
- проведена очистка и ремонт 10-секционного отстойника промстоков;
- осуществлена передача сточных вод предприятия для очистки на общегородских сооружениях биологической очистки сточных вод;
- проведены работы по паспортизации отходов;
- проведена работа по обслуживанию и текущему ремонту действующих газопылеулавливающих установок, системы газоочистки электродуговых сталеплавильных печей (ДСП) и систем оборотного водоснабжения;
- проведен 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;
- лабораторией промышленной санитарии и экологии успешно пройден ежегодный инспекционный контроль со стороны органа по аккредитации;

В целях охраны окружающей среды и обеспечения выполнения экологических требований законодательства в 2018г. планируется выполнение следующих мероприятий:

- соблюдение экологических требований при обращении с отходами, в том числе привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, для оказания услуг по транспортировке, обезвреживанию, 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;
- обслуживание и текущий ремонт природоохранных объектов с целью обеспечения их безаварийной и эффективной работы;
- переработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ);
- переработка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в централизованную систему водоотведения.

## 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 и требованиям 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 2017 году в ПАО «Русполимет» проведены аудиты СМК:

- инспекционный аудит согласно ISO 9001:2008;
- ресертификационный аудит согласно EN 9100:2009;
- ресертификационный аудит согласно ГОСТ РВ 0015-002-2012;
- сертификационный аудит согласно Директиве для оборудования, работающего под давлением 2014/68/EU Европейского парламента, Совета Европейского Союза и техническим правилам AD 2000-Merkblatt W0.

В июне 2017 года Орган по сертификации общества TÜV SÜD Management Service GmbH (Германия) выдал предприятию Сертификат №12 210 9827 TMS на соответствие СМК требованиям стандарта EN 9100:2009, эквивалента AS9100C при производстве (и продаже) кольцевых заготовок, поковок 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 для авиационно-космической промышленности.

В ноябре 2017 года Орган по сертификации TÜV SÜD Industrie Service GmbH (Германия) выдал предприятию Сертификат № DGR-0036-QS-W 820/2017/MUC, удостоверяющий, что предприятие внедрило, применяет и поддерживает СМК согласно Директиве для оборудования, работающего под давлением 2014/68/EU Европейского парламента, Совета Европейского Союза и техническим правилам AD 2000-Merkblatt W0.

В марте 2017 года Волжским территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) проведена плановая инспекция по проверке выполнения условий действия лицензии на право изготовления оборудования для ядерной установки.

На основании проведенной в сентябре 2017 года АО «Научный центр «Техэкспертиза» экспертизы комплекта документов на соответствие требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и проведенной Волжским территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью инспекции по проверке достоверности сведений, заявленных для внесения изменений в условия действия лицензии №ГН-12-115-3274 от 20.10.2016, РОСТЕХНАДЗОР выдал ПАО «Русполимет» 30 ноября 2017 года Изменение №1 от 30.11.2017 к Условиям действия лицензии. Перечень работ в рамках разрешенного вида деятельности дополнен изготовлением транспортных упаковочных комплектов и их составляющих с применением сварочных работ.

В августе 2017 года организациями ATGs.r.o. (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, s.r.o) Чешская республика, и ООО «АТГ» (ООО

«АтивТестГруп», г.Санкт-Петербург, проведен первичный аудит по требованиям NADCAP- общей программы стандартизации и аккредитации производителей в аэрокосмической и оборонной промышленности и родственных отраслях. В стадии заключения договор на проведение совместных работ с ATGs.r.o.

В декабре 2017 года на основании результатов испытаний и освидетельствования предприятия, проведенного Нижегородским филиалом Российского морского регистра судоходства согласно Правилам классификации и постройки морских судов и Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, подтверждено действие Свидетельства о признании изготовителя поковок и отливок.

В течение 2017 года проведены аудиты СМК второй стороной – представителями АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения», АО «Казанское моторостроительное производственное объединение», АО «ОДК-Пермские моторы», Pratt&Whitney Canada, GE Transportation, Трубная металлургическая компания. По результатам аудита подтверждены соответствие СМК требованиям, установленным потребителем, и возможность обеспечивать производство и поставку продукции требуемого качества.

В целях совершенствования системы менеджмента качества, ее действенному функционированию, улучшения деятельности и процессов, повышения качества выпускаемой продукции в 2017 году на предприятии проводились мероприятия по выполнению целей в области качества выпускаемой продукции. В соответствии с разработанными документированными процедурами СМК функционировала система трехступенчатого контроля за соблюдением технологической дисциплины в подразделениях предприятия при производстве продукции. Результаты этих проверок анализировались и принимались конкретные решения и меры по устранению выявленных несоответствий.

На следующий год обществом поставлены задачи, а именно: совершенствование системы менеджмента качества предприятия, включая улучшение деятельности и процессов, повышение эффективности производства на базе методов и инструментов бережливого производства, формирование системного подхода к снижению производственных издержек, повышение собственных компетенций, аттестация процессов испытаний,ковки и термической обработки по программе NADCAP.

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

Общим собранием акционеров ПАО «Русполимет», состоявшимся 07.06.2017г., принято решение:

Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года) не объявлять и не выплачивать.

В течение 2017 года не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, шести месяцев, девяти месяцев отчетного года.

Дивиденды в 2017 году не начислялись и не выплачивались.

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

В 2017 году ПАО «Русполимет» была совершена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой. Советом директоров ПАО «Русполимет» принято решение о согласии на ее совершение.

Дата совершения сделки	Дата принятия решения о согласии на совершение сделки	Орган общества, принявший решение о согласии на совершение сделки	Существенные условия сделки
25.12.2017г.	21.12.2017г.	совет директоров	<p><b>Стороны:</b> Заемщик - ПАО «Русполимет», Кредитор – Банк ВТБ (ПАО)</p> <p><b>Содержание и предмет сделки:</b> заключение дополнительного соглашения № 5, изменяющего условия ранее одобренной крупной сделки - Кредитного соглашения № КС-ЦН-724000/2015/00064 от 01.12.2015 г. между ПАО «Русполимет» в качестве Заемщика и Банка ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора, а именно: общего срока предоставления траншей, суммы траншей, графика погашения (возврата) траншей.</p> <p><b>Размер сделки:</b> складывается из суммы основного долга (3 млрд.рублей) и суммы процентов за весь период действия Кредитного соглашения, уплачиваемыми в соответствии со стоимостными условиями Кредитного соглашения, одобренными ранее советом директоров ПАО «Русполимет» (Протокол №7/11 от 30.11.2015г.), что составляет величину более 25%, но менее 50% от балансовой стоимости активов ПАО «Русполимет» на 30.09.2017г.</p> <p><b>Срок исполнения обязательств по сделке</b> – 2920 дней</p>

## **12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В отчетном 2017 году ПАО «Русполимет» была совершена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, получение согласия на совершение которой относилось к компетенции совета директоров.

В соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 28.12.1995г. обществом соблюден установленный порядок извещения о сделке, в совершении которой имелась заинтересованность. Требований о проведении заседания совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, в ПАО «Русполимет» не поступало. Заседание совета директоров по вопросу о принятии решения о согласии на совершение сделки не проводилось.

**Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, и ее существенные условия:**

*Дата совершения сделки:* 26.10.2017г.

*Стороны сделки:* Продавец – ООО «Гранком», Покупатель – ПАО «Русполимет»;

*Предмет сделки:* доля в уставном капитале ООО «Гранком» в размере 10,013 % (Десять целых, тринадцать сотых процента) номинальной стоимостью 18 314 900 (Восемнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч девятьсот) рублей, принадлежащая ООО «Гранком»;

*Цена сделки:* 18 314 900 (Восемнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч девятьсот) рублей.

*Заинтересованные лица:* ООО «Мотор-инвест», Клочай Максим Викторович, Клочай Виктор Владимирович, Рябцев Анатолий Данилович



## 13. Корпоративное управление

ПАО «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.

ПАО «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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466>

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

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

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

В основе системы корпоративного управления ПАО «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 РФ.

#### **13.1.1 Модель корпоративного управления.**

Органами управления ПАО «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 ПАО «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 ПАО «Русполимет»:

- Устав;
- Положение об общем собрании акционеров ПАО «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».

7 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2016 год, в котором приняли участие акционеры или представители акционеров, обладающие в совокупности 92,9949% % 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 ПАО «Русполимет» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года).
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

### **2) Совет директоров.**

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

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

- Устав;
- Положение о совете директоров ПАО «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.

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 2017 году, решением годового общего собрания акционеров, состоявшимся 07.06.2017 г., в совет директоров ПАО «Русполимет» были избраны:

*1. Фамилия, имя, отчество:* Ключай Виктор Владимирович

*Год рождения:* 1957

*Сведения об образовании:* высшее

*Место работы, должность:* ПАО «Русполимет», президент,  
с 10.02.2014 г. – председатель совета директоров.

*Доля лица в уставном капитале общества:* не имеет.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:* не имеет

*2. 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

*Независимый член совета директоров*

*3. Фамилия, имя, отчество:* Кручинин Сергей Анатольевич

*Год рождения:* 1983

*Сведения об образовании:* высшее

*Место работы, должность:* ПАО "Русполимет"; директор по контроллингу

*Доля лица в уставном капитале общества:* не имеет.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:* не имеет

Независимый член совета директоров

*4. Фамилия, имя, отчество:* Антоневи́ч Витали́й Евста́фьевич

*Год рождения:* 1947

*Сведения об образовании:* высшее

*Место работы, должность:* ПАО "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

Независимый член совета директоров

*5. Фамилия, имя, отчество:* Рябцев Анатолий Данилович

*Год рождения:* 1957

*Сведения об образовании:* высшее

*Место работы, должность:* ПАО "Русполимет", с 01.11.2016 г. по 30.11.2017 г. - научно-технический и инновационный центр, директор дирекции; с 01.12.2017 г. – настоящее время – Центр научно-технического и инновационного развития, директор дирекции

*Доля лица в уставном капитале общества:* не имеет.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:* не имеет

Независимый член совета директоров

*6. 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

Независимый член совета директоров

*7. Фамилия, имя, отчество:* Федосюк Андрей Игоревич

*Год рождения:* 1972

*Сведения об образовании:* высшее

*Место работы, должность:* Банк ВТБ (ПАО), руководитель службы сопровождения клиентской работы Первого управления по работе с клиентами Департамента по работе с клиентами государственного и оборонного секторов.

*Доля лица в уставном капитале общества:* не имеет.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:* не имеет

Независимый член совета директоров

До избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров 07.06.2017 г. в состав совета директоров Общества кроме лиц (№ п/п 1-6) также в течение 2017 года (до 07.06.2017г.) входил:

*Фамилия, имя, отчество:* Гаврилов Николай Вячеславович

*Год рождения:* 1959

*Сведения об образовании:* высшее

*Место работы, должность:* по июль 2016 г. – старший вице-президент ПАО Банк ВТБ

*Доля лица в уставном капитале общества:* не имеет.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:* не имеет

Независимый член совета директоров

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

#### ***б) Деятельность совета директоров в 2017 году.***

В 2017 году было проведено 7 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 Общества;
- о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2016 год, утверждении повестки дня, документов, необходимых для подготовки и проведения собрания;
- об участии ПАО «Русполимет» в другой организации путем ее создания (учреждения)
- об избрании председателя совета директоров ПАО «Русполимет», назначении секретаря совета директоров;
- о внесении изменений и дополнений в договор о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждении условий договора с регистратором ООО «ПАРТНЁР»;
- о согласии на совмещение генеральным директором ПАО «Русполимет» должностей в органах управления других организаций.
- об определении размера оплаты услуг аудитора;
- о согласии на совершение крупной сделки.

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)	7
2	Кудинов Анатолий Александрович	5
3	Рябцев Анатолий Данилович	7
4	Кручинин Сергей Анатольевич	7
5	Цыбанев Валерий Николаевич	7
6	Антоневич Виталий Евстафьевич	7
7	Гаврилов Николай Вячеславович (в период с 01.01.2017 г. по 06.06.2017 г.)	0
8	Федосюк Андрей Игоревич (в период с 07.06.2017 г. по 31.12.2017 г.)	2

**3) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества - генеральном директоре.**

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 Общества с 09.06.2015г. сроком на 5 (пять) лет назначен:

*Фамилия, имя, отчество:* Клочай Максим Викторович

*Год рождения:* 1983

*Сведения об образовании:* высшее

*Место работы, должность:* ПАО "Русполимет", 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.*

На основании решения 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.

За отчетный период 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.

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

В обществе действует Положение об оплате труда руководителей, предусматривающее мотивацию руководящих работников общества (в том числе ключевых), определяющее порядок материального стимулирования руководителей на основе индивидуальных ключевых показателей эффективности с целью повышения результативности работы руководителей и общества в целом.

Система оплаты и материального стимулирования руководителей общества базируется на основных одновременно исполняемых принципах:

- бизнес-ориентированность: отвечает текущим и стратегическим целям общества, мотивирует на выполнение задач бизнеса и необходимое для бизнеса развитие;
- простота и прозрачность: все производимые выплаты в рамках системы материального стимулирования руководителей соотнесены с выполняемыми функциями;
- системность и объективность: имеет четкие правила и принципы построения и зависит от объективной оценки результатов работы.

Комитет совета директоров по вознаграждениям в обществе не создан.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях расходов, выплаченных членам совета директоров общества в 2017г.:

Тыс. руб.

<b>Наименование показателя</b>	<b>2017</b>
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	38 500
Премии	43 957
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>82 457</b>

Сведения о вознаграждениях и компенсациях расходов, выплаченных иным, не являющимся членами совета директоров, ключевым сотрудникам (руководящим работникам) общества в 2017г.:

Тыс. руб.

<b>Наименование показателя</b>	<b>2017</b>
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	25 517
Премии	33 412
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>58 929</b>

### ***13.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью***

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании осуществляют ревизионная комиссия, внешний аудитор. Функциями внутреннего контроля в компании наделен директор по контроллингу, функционально подотчетный совету директоров. Ведущим аудитором проводятся независимые внутренние проверки функционирования систем управления качеством, внутреннего контроля, анализ возможных рисков.

#### **13.3.1 Сведения о ревизионной комиссии.**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «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 2017 году, решением годового общего собрания акционеров, состоявшимся 07.06.2017 г., в ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» были избраны:



*Фамилия, имя, отчество:* Страхова Ирина Леонидовна  
*Год рождения:* 1967  
*Сведения об образовании:* высшее  
*Место работы, должность:* Нижегородское представительство ПАО «Русполимет», руководитель проекта, председатель ревизионной комиссии  
*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:* ПАО "Русполимет", ведущий юрисконсульт правового управления  
*Доля лица в уставном капитале общества:* не имеет.  
*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:* не имеет

*Фамилия, имя, отчество:* Трифонова Наталья Николаевна  
*Год рождения:* 1956  
*Сведения об образовании:* высшее  
*Место работы, должность:* ПАО "Русполимет", бухгалтер 1 категории группы по учету основных средств и нематериальных активов бухгалтерии  
*Доля лица в уставном капитале общества:* не имеет.  
*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:* не имеет

*Фамилия, имя, отчество:* Бугаенко Юлия Валентиновна  
*Год рождения:* 1978  
*Сведения об образовании:* высшее  
*Место работы, должность:* ПАО "Русполимет", специалист 1 категории группы акционерной собственности правового управления  
*Доля лица в уставном капитале общества:* не имеет.  
*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:* не имеет

*Фамилия, имя, отчество:* Кузина Екатерина Анатольевна  
*Год рождения:* 1983  
*Сведения об образовании:* высшее  
*Место работы, должность:* ПАО "Русполимет", ведущий юрисконсульт правового управления  
*Доля лица в уставном капитале общества:* не имеет.  
*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:* не имеет

В 2017 году ревизионная комиссия провела 4 заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- об избрании председателя и секретаря ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

- итоги проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Русполимет» за 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.) и утверждение Заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.)
- результаты проведения проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016г. и утверждение Заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016г.
- результаты проведения проверки достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном 2016г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждение Заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном 2016г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 и компенсациях расходов, выплаченных членам ревизионной комиссии в 2017г.

Тыс. руб.

<b>Наименование показателя</b>	<b>2017</b>
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	0
Заработная плата	3 033
Премии	241
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>3 274</b>

### 13.3.2 Сведения об аудиторах.

Внешний аудитор в соответствии с законодательством РФ ежегодно утверждается общим собранием акционеров Общества. 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 Общества в соответствии с правовыми актами РФ за период с 01 января 2016 г. по

31 декабря 2016 г. включительно, в 2016 г. 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:* Россия, 150003, Ярославская обл., 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 Ассоциация «Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11506054228).

Для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русполимет» и его 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»

*Юридический адрес:* 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16 строение 5, эт.3 пом.1 ком.24Е;

*Почтовый адрес:* 123112, Россия, г.Москва, Пресненская набережная, 10, блок «С», 31 этаж

*Место нахождения Нижегородского филиала АО «КПМГ»:* 603006, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117, БЦ «столица Нижний», 8 этаж;

*ИНН:* 7702019950

*ОГРН:* 1027700125628

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

АО «КПМГ» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (ОРНЗ 11603053203).

Комитет совета директоров по аудиту в Обществе не создан.

### **13.3.3 Сведения о внутреннем контроле.**

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор обеспечивает распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подразделениями предприятия. Руководители подразделений принимают текущие меры по управлению рисками, связанными с их деятельностью. Эти меры являются частью повседневной деятельности подразделений и таким образом, обеспечивается

постоянный процесс выявления, оценки и контроля рисков.

В обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия, имеется директор по контроллингу 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 также 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. В подчинении директора по контроллингу - руководитель направления по развитию бизнес-процессов. Ведущим аудитором проводятся независимые внутренние проверки функционирования систем управления качеством, внутреннего контроля, анализ возможных рисков.

В ПАО «Русполимет» утвержден внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

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», Обществом 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»

В Обществе принят документ: "Антикоррупционная политика ПАО "Русполимет".

Антикоррупционная политика разработана в целях:

- обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям международного и российского антикоррупционного законодательства, высоким стандартам этики ведения бизнеса;

- минимизации рисков вовлечения Общества и его работников в коррупционную деятельность;

- формирования у работников Общества, акционеров, инвесторов, контрагентов, представителей государственных и муниципальных органов, иных заинтересованных лиц единого представления об Обществе как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях;

- создания локальной нормативной базы, регламентирующей деятельность Общества по противодействию вовлечению в коррупцию.

### ***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 ПАО «Русполимет» по состоянию на 31.12.2016 г. являлись:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест».  
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Баумана, д.7  
Доля в уставном капитале ПАО «Русполимет»: 70,1031 %
2. Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Старт».  
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1  
Доля в уставном капитале ПАО «Русполимет»: 20,7664%

Обыкновенные именные акции ПАО «Русполимет» допущены к организованному торгам в ПАО Московская биржа с включением в Третий уровень (некотированная часть) Списка ценных бумаг.

Рыночная капитализация на 31.12.2017 г.: 2 346 077 326,32 руб.

### ***13.5. Сведения об облигациях***

В 2015 году ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» приняла решение о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций Общества 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:

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

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

### ***13.6. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:***

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

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

- стремиться к применению лучших практик корпоративного управления российских акционерных обществ в целях повышения привлекательности Общества для отечественных и зарубежных инвесторов
- рекомендовать акционерам при выдвижении кандидатов в новый состав совета директоров учитывать необходимость привлечения независимых директоров для обеспечения выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления
- проведение аналитической работы по соответствию положений устава и внутренних документов общества требованиям законодательства РФ, внесение в них необходимых изменений и дополнений

### ***13.7. 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.

### 3.8. ОТЧЕТ

#### о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «Русполимет» на заседании совета директоров ПАО «Русполимет» (протокол № 6/13 от « 25 » апреля 2018г.). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 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 процедуру 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 проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В соответствии с п. 12.4. и п.20.1. Устава Общества сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества по адресу <a href="http://www.ruspolymet.ru">www.ruspolymet.ru</a> в сети Интернет и публикуется в газете «Кировец» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Исходя из опыта проведения общих собраний акционеров указанные сроки признаны Обществом разумными и достаточными. Информация о выдвинутых кандидатурах в совет директоров и ревизионную комиссию общества в отчетном году раскрывалась в установленном порядке.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<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 соответствии с п.12.4.4. Устава Общества в отчетном периоде акционеры имели возможность вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, которые должны были фактически поступить в Общество не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания соответствующего календарного (отчетного) года. Указанный срок признан Обществом разумным и достаточным. Между Обществом и акционерами прецедентов по данному вопросу не возникало.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Указанных положений не содержится во внутренних документах общества, тем не менее, на практике в ходе собрания акционерам такая возможность предоставлена.

1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</p> <p>С учетом статистики участия и уровня активности миноритарных акционеров совет директоров не видит оснований для возложения на Общество дополнительных расходов при подготовке и проведении общих собраний акционеров.</p>
1.2	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</p>			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В обществе не имеется внутреннего документа, определяющего дивидендную политику общества.</p> <p>В соответствии с п.10, п.12.1 и п.13.1.1.</p>

	<p>дивидендов и их выплаты.</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>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Устава Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов в том числе о размере и порядке их выплате принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров.</p> <p>В связи с проводимой в Обществе масштабной программой реализации проектов, направленных на модернизацию производства, совет директоров рекомендует общему собранию акционеров дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать, направлять нераспределенную прибыль на развитие производства и осуществление прочих расходов.</p> <p>Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики после того, как будет понимание, что у Общества появилась потенциальная возможность выплачивать дивиденды своим акционерам.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе не имеется внутреннего документа, определяющего дивидендную политику общества</p> <p>Указанный принцип соблюдается фактически.</p> <p>Советом директоров не будут даны рекомендации общему собранию акционеров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по акциям Общества, по размеру дивиденда и</p>

	формированию ложных представлений о деятельности общества.			порядку его выплаты в случае, если указанная выплата может быть экономически необоснованной и может привести к формированию ложных представлений о деятельности 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. При необходимости Обществом будет рассмотрен вопрос о целесообразности включения во внутренние документы Общества указанных механизмов.

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. 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	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. Генеральный директор подотчетен совету директоров, регулярно проводятся совещания с участием членов совета директоров, генерального директора и менеджмента предприятия по вопросам деятельности Общества. Советом директоров не определена периодичность отчетов генерального директора о выполнении стратегии общества.

	исполнительные органы общества действовали в 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 <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Советом директоров утверждаются приоритетные направления деятельности общества. По итогам работы и текущим задачам проводились совещания 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 <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе советом директоров не определены. В Обществе имеется директор по контроллингу, функционально подотчетный совету директоров, в обязанности которого входит расчет и формирование сбалансированных лимитов и системы сбалансированных показателей деятельности предприятия на



				<p>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 также 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.</p> <p>Во внутренних документах Общества не установлена периодичность для проведения оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В связи с чем, совет директоров по своему усмотрению принимает решение о проведении оценки.</p>
--	--	--	--	---

2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input 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>По указанному вопросу не принималось решений общим собранием акционеров общества, указанных выплат не производилось</p> <p>В обществе действует Положение об оплате труда руководителей.</p> <p>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.</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>Положением о совете директоров предусмотрены меры направленные на исключение конфликта интересов членов совета директоров с интересами общества.</p>

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.  2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не имеется положения об информационной политике, утвержденного советом директоров. В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Доступ акционеров к документам общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
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"/> соблюдается	В отчетном периоде совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе. В обществе разграничены полномочия органов управления, решения принимаются в соответствии с компетенцией каждого органа управления, определенной действующим законодательством и уставом общества. Совет директоров осуществляет контроль корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя	<input type="checkbox"/> соблюдается	Годовой отчет содержит информацию об основных решениях, принятых советом

	раскрывается и предоставляется акционерам.	и информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>директоров в отчетном периоде и об участии в заседаниях совета директоров отдельных членов совета директоров.</p> <p>Процедура оценки работы совета директоров не предусмотрена уставом и внутренними документами общества. В отчетном периоде Общество не рассматривало вопрос о необходимости проведения оценки результатов работы совета директоров, так как считает работу удовлетворительной.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе не утверждена процедура оценки эффективности работы совета

	<p>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>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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>директоров, включающая в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. Обществом в отчетном периоде не рассматривался вопрос о необходимости утверждения указанной процедуры, в связи с тем, что к работе совета директоров не возникало замечаний, позволяющих усомниться в профессионализме и наличии опыта членов совета директоров, достаточного для принятия решений относящихся к компетенции совета директоров. При рассмотрении кандидатур в совет директоров в рамках подготовки к общему собранию акционеров советом директоров проводится рассмотрение кандидатов в совет директоров в том числе и 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</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, а также</p>

		соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в совет 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. Общество считает, что на данный момент количественный состав совета директоров является оптимальным, позволяющим осуществлять деятельность совета директоров в рамках своей компетенции.

	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 следующими критериями независимости: независимым директором признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <p>лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;</p> <p>лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества; аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров общества.</p>

	существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
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, указанными в п.2.4.1.</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, указанными в п.2.4.1.
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, указанными в п.2.4.1.
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,	<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>или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество считает, что избранный членами совета директоров председатель совета директоров обладает наибольшим опытом, профессиональными навыками и авторитетом.</p> <p>Старший независимый директор не определен; фактически в Обществе каждый независимый директор имеет возможность взаимодействия с председателем совета директоров. 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. Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль над исполнением решений, принятых советом директоров.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p>Необходимая информация предоставляется членам совета директоров. Указанная обязанность председателя совета директоров не закреплена во внутренних документах.</p>

	информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Положением о совете директоров предусмотрена обязанность членов совета директоров действовать в интересах общества в целом, при принятии решения оценивать риски и неблагоприятные последствия.</p> <p>Советом директоров не поднимался вопрос о необходимости получения профессиональной консультации по какому-либо вопросу, относящемуся к его компетенции, за счет Общества. В связи с этим Обществом не рассматривался вопрос о внедрении данной процедуры. В случае, если такая необходимость возникнет, Общество будет принимать соответствующее решение.</p>

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	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.  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.	<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 отчетном периоде члены совета директоров участвовали в заседаниях совета директоров лично, либо путем предоставления письменных мнений по вопросам повестки дня. Положением о совете директоров предусмотрена обязанность членов совета директоров своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>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>запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний</p>	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Положением о совете директоров предусмотрено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 3 дня до даты его</p>

	<p>совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>проведения.</p> <p>В случае, если членами совета директоров будут высказаны пожелания об увеличении срока для направления указанных уведомлений, то вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение о совете директоров будет вынесен на рассмотрение и утверждение соответствующего органа управления Общества.</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Положением о совете директоров определен перечень вопросов, которые должны рассматриваться на очном заседании совета директоров, указанный перечень частично соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Форма заседания совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня заседания. Наиболее важные вопросы, с точки зрения совета директоров, решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. В соответствии с Положением о совете директоров при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании.</p>

2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, 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. В своей деятельности Общество руководствуется нормами Федерального закона «Об акционерных обществах». На практике, исходя из участия членов совета директоров в заседаниях, большинство от принимающих участие в заседании членов совета директоров фактически является большинством от избранных членов совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.  3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области	<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, при необходимости все вопросы решаются на заседании совета директоров в соответствии с его компетенцией. Директор по контроллингу Общества является членом совета директоров и функционально подотчетен в своей деятельности совету директоров.

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



	<p>составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества. Комитеты в обществе не созданы, при необходимости все вопросы решаются на заседании совета директоров в соответствии с его компетенцией</p>

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества.</p> <p>Комитеты в обществе не созданы, при необходимости все вопросы решаются на заседании совета директоров в соответствии с его компетенцией</p>
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	<p>Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества.</p> <p>Комитеты в обществе не созданы, при необходимости все вопросы решаются на заседании совета директоров в соответствии с его компетенцией</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров не предусмотрена Уставом и внутренними документами общества.</p> <p>Общество в отчетном периоде считает работу совета директоров в целом удовлетворительной, результаты оценки не рассматривались на очном заседании совета директоров.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>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).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Оценка качества работы совета директоров не предусмотрена Уставом и внутренними документами общества</p> <p>В течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в связи с тем, что данная оценка не предусмотрена законодательством.</p> <p>В случае, если возникнет необходимость в проведении регулярной независимой оценки качества работы совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) Общество рассмотрит вопрос о внесении соответствующих изменений во внутренние документы Общества.</p>

3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input 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, определены его обязанности. 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	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в Обществе не утверждена. 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> <p>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.</p> <p>Показатели премирования включают в себя выполнение плана работ/задач с учетом декомпозированных годовых целей, выполнение объемных и других показателей.</p>
-------	---	---	--	--

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества, внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в Обществе не утверждена. Описание альтернатив см. в п.4.1.1.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input 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> <p>В обществе действует Положение об оплате труда руководителей. Мотивация ключевых руководящих работников общества осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда руководителей. Положение определяет</p>

				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 <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	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	Фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров за работу в совете директоров не предусмотрено внутренними документами Общества. Членам совета директоров за исполнение

	<p>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>директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>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> <p>В случае возникновения необходимости, данный вопрос может быть вынесен на рассмотрение общим собранием акционеров Общества.</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 определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</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</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>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> <p>В случае, если будет принято иное решение, Общество рассмотрит вопрос о необходимости утверждения внутреннего документа, в котором будут предусмотрены четкие правила владения акциями Общества членами совета директоров.</p>



4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом, положением о совете директоров не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в	<p>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.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части</p>	<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>конечный результат.</p>	<p>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>4.3.2</p>	<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 реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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> <p>Общество может внедрить указанную программу, если она будет признана эффективной.</p>

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 соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Сумма компенсации предусматривается по соглашению сторон  В отчетном периоде не было досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе советом директоров не определены. В Обществе имеется директор по контроллингу, функционально подотчетный совету директоров, в обязанности которого входит расчет и формирование сбалансированных лимитов и системы сбалансированных показателей деятельности предприятия на основе утвержденных стратегических задач и целевых показателей предприятия; контроль формирования и

				<p>обоснованности планов продаж, планов производства, финансово-экономических планов предприятия на год, квартал, месяц, а также 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.</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 ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.  2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	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	<p>В отчетном периоде советом директоров данный вопрос не рассматривался.</p> <p>В обществе отсутствует практика проведения советом директоров оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. В будущем, при проведении указанной оценки соответствующая информация будет включена в состав годового отчета Общества за соответствующий отчетный период.</p>
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	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>В обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия</p> <p>В Обществе имеется директор по контроллингу, функционально подотчетный совету директоров, в обязанности которого входит 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 также 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.</p> <p>Ведущим аудитором проводятся независимые внутренние проверки функционирования систем управления качеством, внутреннего контроля, анализ возможных рисков.</p>
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки эффективности системы внутреннего</p>

	<p>проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>контроля и управления рисками.</p> <p>В случае возникновения указанной необходимости Общество может дать оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. 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 соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не 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</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p>

	о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Система корпоративного управления в обществе и общие принципы корпоративного управления, применяемые в обществе, указаны в годовом отчете за 2017 год, который подлежит раскрытию в сети Интернет.</p> <p>Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. Общество может публиковать меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в случае, если контролирующее лицо примет решение заранее уведомить Общество о таких планах</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах.</p>



		<p>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>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>В течение отчетного периода общество раскрывало годовую (вместе с аудиторским заключением) и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО отдельно от годового отчета.</p>

6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.</p>
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1	<p>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.</p>			
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</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><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, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров</p> <p>По мнению Общества, существенными корпоративными действиями считаются все вопросы, отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.</p>

	<p>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>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>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом и внутренними документами общества указанной процедуры не предусмотрено. Тем не менее, фактически независимые директора могут высказать свое мнение по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Уставом общества не определен иной, отличный от ФЗ «Об акционерных</p>

	<p>корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>обществах», перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.</p> <p>Общество использует предусмотренные законодательством критерии определения существенности сделок</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. 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> <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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Во внутренних документах общества не предусмотрено дополнительных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>В случае возникновения необходимости Общество может рассмотреть вопрос о расширении перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>