

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Русполимет»
Протокол № 11
от « 05 » июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Русполимет»
Протокол № 14/9
от « 10 » апреля 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Русполимет»
по результатам работы
за 2013 год.

Генеральный директор

Н.Б. Скорохватов

Главный бухгалтер

С.Б. Соловьев

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Сведения о деятельности общества	3
- сведения об обществе	3
- краткая история предприятия	3
- основные направления деятельности	5
- дочерние и зависимые общества	7
- филиалы и представительства	8
2. Положение общества в отрасли	9
3. Приоритетные направления деятельности общества	11
4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности	12
- основные показатели финансово-экономической деятельности общества	13
- значимые события 2013 года	17
- система менеджмента качества	19
5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	21
6. Перспективы развития общества	22
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	23
8. Промышленная безопасность, охрана труда и природоохранная деятельность	28
- промышленная безопасность и охрана труда	28
- природоохранная деятельность	29
9. Социальная сфера	31
10. Состав совета директоров общества	33
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	35
12. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества, и размер вознаграждения членов совета директоров общества, выплаченного в течение отчетного года	36
13. Сведения об уставном капитале общества	36
14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	36
15. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	37
16. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	42
17. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	43
18. Дополнительная информация	55

1. Сведения о деятельности общества

Сведения об Обществе:

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

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Русполимет».

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

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

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

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

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

Адрес электронной почты: oaokmz@sinn.ru

Подразделение по работе с акционерами: Отдел акционерной собственности

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

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

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

Краткая история предприятия:

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

Предприятие основано в 1866 году как Кулебакский горный завод. Именно тогда была построена первая доменная печь. Войдя в 1872 году в состав "Общества Коломенского машиностроительного завода" во главе с промышленниками братьями Струве, Кулебакский горный завод стал одним из ведущих поставщиков сортового и листового железа для нужд железнодорожного и морского министерств России. С 1877 года в заводе начал действовать первый в стране бандажепрокатный цех, в котором производились бандажи для паровозов и вагонов, и в 1925 году был прокатан миллионный бандаж. К 1900 году на Кулебакском горном заводе действовали 4 доменных, 9 сварочных, 4 мартеновских и 5 пудлинговых печей, 5 прокатных станков, 8 паровых молотов, был сформирован полный производственный цикл. С 1912 года и на весь период первой мировой войны основной специализацией завода стало производство брони для армии, шрапнельной заготовки и металла для вагонов и паровозов. Далее, завод активно развивался, продолжал модернизировать оборудование и расширять номенклатуру выпускаемых изделий. В 1928 году Кулебакский горный

завод был переименован в Кулебакский металлургический завод. В военные годы Кулебакский металлургический завод специализировался на изготовлении продукции для танковой промышленности: бронелист, танковые башни, катки для гусениц. Была разработана технология проката погонных колец для узла вращения башни танков Т-34 и начато производство сварных колец. В 1946 году на заводе освоен выпуск литых якорных цепей для морского флота, которые поставлялись: на Кубу, в Великобританию, Финляндию, Чехословакию и другие страны. В середине 50-х годов с целью поддержания развития сельского хозяйства страны на предприятии организован выпуск запчастей к сельхозтехнике. В это же время на Кулебакском металлургическом заводе начато производство колец для первых отечественных реактивных двигателей самолетов из новых авиационных материалов. В 60-х годах XX века было изготовлено первое кольцо по заказу советской авиационной промышленности. В 1966 году завод был передан Министерству авиационной промышленности с обязательством по полному обеспечению кольцевой продукцией всех серийных моторостроительных заводов страны. В этом же году по итогам седьмой пятилетки завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 80-е годы в кольцепрокатном цехе была размещена современная на то время в мировой практике кольцепрокатная линия «Баннинг» для экономичного изготовления колец роторных и статорных деталей. К концу XX века предприятие вышло на мировой рынок.

Сегодня Открытое акционерное общество «Русполимет» (далее общество, эмитент, компания, предприятие) – это:

- металлургический и металлообрабатывающий комплекс с полным производственным циклом – от выплавки широкого спектра специальных сталей и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков различной геометрии и широкого диапазона типоразмеров для нужд авиадвигателестроителей, предприятий атомного, энергетического и общего машиностроения, производителей ракетно-космической техники и многих других отраслей промышленности.

- поставщик ведущих производителей двигателей для военной и гражданской авиационной техники;

В период с 2005г. - 2013г. в ОАО «Русполимет» в рамках программ развития кольцепрокатного и электрометаллургического производства:

- проведена модернизация кольцепрокатного оборудования (введен в эксплуатацию кольцепрокатный стан «SMS MEER», который позволяет производить крупногабаритные кольцевые заготовки и диски массой до 12000 кг и диаметром до 6000 мм из жаропрочных сталей и сплавов, а также из жаростойких и легированных сталей; штамповочный пресс «SCHULER» усилием 10000 тонн, позволяющий увеличить точностные параметры кольцевой заготовки за счет точного позиционирования заготовки на столе и исключения при этом эксцентриситета при прошивке и просечке; нагревательные печи «ЮВ», рельсовые манипуляторы для работы с прессом и станом);

- создано собственное производство спецсталей и сплавов (введено в эксплуатацию: шеститонная дуговая сталеплавильная печь, агрегат печь-ковш, двухкамерная установка вакуумирования и вакуум-кислородного

обезуглероживания стали с механическими насосами, разливочная тележка, ковши с шиберными затворами и стендами их подогрева);

- установлен ковочный модуль (введены в эксплуатацию: ковочный модуль «DANIELI», нагревательные газовые печи камерного типа «BOSIO», термические газовые печи с выкатным подом «BOSIO»);
- расширен спектр услуг по механической и термической обработке колец (установлены токарно-винторезные станки и токарно-карусельные станки с ЧПУ);
- создана собственная испытательная база, оснащенная современным оборудованием.

Основные направления деятельности:

ОАО «Русполимет» владеет современными технологиями по кольцепрокатному и кольцесварочному производству.

Предприятие выпускает:

- крупногабаритные цельнокатаные кольцевые заготовки и диски массой до 12000 кг из жаропрочных сталей и сплавов на никелевой и титановой основах, а также из жаростойких и легированных сталей, отвечающие самым жестким требованиям российских и зарубежных производителей энергетического и атомного машиностроения;

- высококачественные цельнокатаные и сварные кольцевые заготовки из специализированных марок сталей и сплавов, обеспечивающих особую выносливость и надежность кольцевых компонентов для авиадвигателестроения и ракетостроения. Для изготовления сварных колец используется новое и модернизированное сварочное оборудование.

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

По требованиям заказчиков ОАО «Русполимет» производит предварительную механическую или пескоструйную обработку прямоугольных или сложно профилированных заготовок;

- слитки и поковки из углеродистых, легированных, титановых и жаропрочных сталей и сплавов для авиационного, энергетического, атомного машиностроения и других отраслей промышленности;

- предлагает услуги газостатического прессования на газостатическом комплексе АBB-ASEA QIH-345:

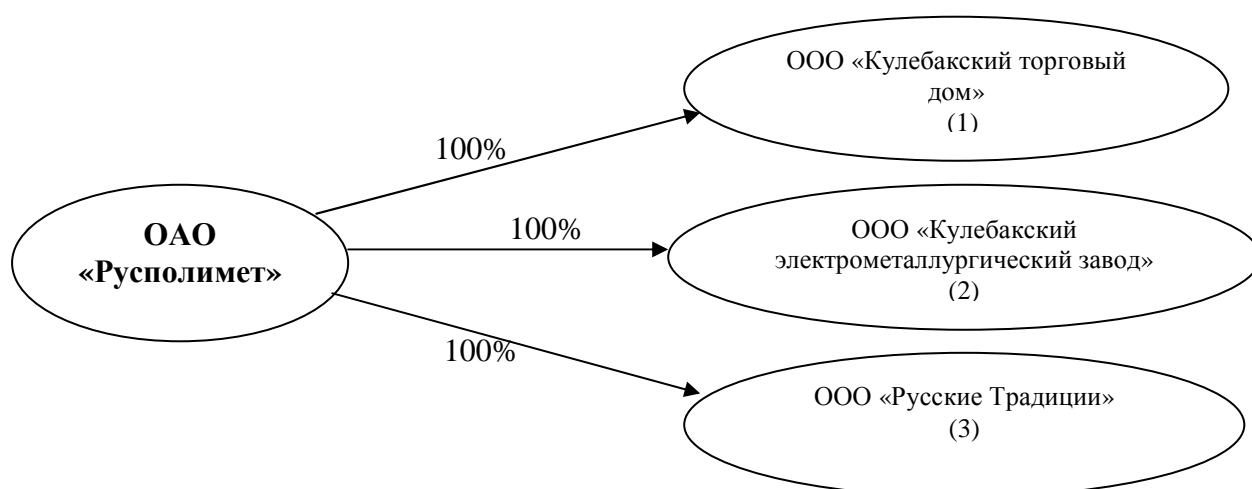
- высокотемпературная газостатическая обработка крупных фасонных отливок ответственного назначения из сталей, а также алюминиевых, магниевых, титановых и других специальных сплавов;
- горячее изостатическое прессование крупногабаритных заготовок из порошка и гранул никелевых, железных и алюминиевых сплавов с использованием герметичных вакуумированных формообразующих оболочек.

Газостатическая обработка литых деталей позволяет устранить пористость в отливках из алюминиевых и титановых сплавов.

Основными потребителями кольцевой продукции ОАО «Русполимет» являются ведущие российские производители: ОАО НПО «Сатурн», ФГУП «НПЦГ «Салют», ОАО ММП им.В.В. Чернышева, ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», ОАО НПО «Энергомаш» им. Академика В.П. Глушко, ОАО «Воткинский завод», ОАО «Протон ПМ», ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», ЗАО «Намс-Комплект», ООО «Бонус-К-ресурс», ЗАО «КОМЗ-экспорт», ОАО «Самарский подшипниковый завод», ООО «БК «Тяжпромарматура». Кольца поставляются также на экспорт для фирм «БелАЗ», «Турбохолдинг», «Pratt&Whitney» и «Honeywell Aerospace Olomouc», «VIBUS METALS».

Непрерывное исследование рынков, целевое инвестирование в развитие уникальных возможностей, поиск и освоение новейших технологий и оборудования, создание собственных технологических разработок – все это позволяет продукции предприятия оставаться современной и востребованной как отечественными, так и зарубежными партнерами.

Дочерние общества ОАО «Русполимет»:



*В процентах указана доля ОАО «Русполимет» в уставном капитале дочерних обществ.

Основные направления деятельности дочерних обществ:

(1) Общество с ограниченной ответственностью «Кулебакский торговый дом» (ООО «КТД») - оптовая и розничная торговля; производство изделий из полипропилена; производство строительных материалов из пластических масс; торгово-закупочная деятельность; производство промышленных товаров и товаров народного потребления, оказание платных услуг; инвестиционная деятельность; прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства;

(2) Общество с ограниченной ответственностью «Кулебакский электрометаллургический завод» (ООО «КЭМЗ») - металлургическое производство; производство готовых металлических изделий; машиностроительное производство; изготовление бандажей, фланцев; производство промышленных товаров и товаров народного потребления; оказание платных услуг; проектирование объектов социального и производственного назначения; строительная деятельность; торгово-закупочная деятельность; проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том числе средств вычислительной техники и программного обеспечения, патентование как в РФ, так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства; инвестиционная деятельность; осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.

(3) Общество с ограниченной ответственностью «Русские Традиции» (ООО «Русские Традиции») - организация и осуществление общественного питания; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания; деятельность баров, ресторанов и кафе; производство пищевых продуктов, в том числе мяса и мясопродуктов, продуктов из мяса и мяса

птицы, хлеба, мучных кондитерских изделий недлительного и длительного хранения; предоставление бытовых услуг; проведение торгово-посреднической, закупочной, сбытовой деятельности и оказание услуг в этой сфере юридическим и физическим лицам; организация магазинов, торговых предприятий для осуществления коммерческой деятельности; осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.

Филиалы и представительства ОАО «Русполимет»:

ОАО «Русполимет» имеет филиал и представительство:

<i>Наименование филиала/представительства</i>	<i>Цель создания филиала/представительства</i>	<i>Место нахождения</i>
Московский филиал ОАО "Русполимет"	расширение производственно-хозяйственной деятельности Общества, расширение и обеспечение стабильности существующих рынков сбыта, представление интересов ОАО «Русполимет» и их защиты вне места нахождения ОАО «Русполимет»	Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, помещение №№520, 522
Нижегородское представительство ОАО «Русполимет»	повышение эффективности экономической деятельности Общества, расширение территориальной сферы деятельности Общества	Россия, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16, офис 610

2. Положение общества в отрасли

ОАО «Русполимет» – металлургический и металлообрабатывающий комплекс с полным производственным циклом – от выплавки широкого спектра специальных сталей и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков различной геометрии и широкого диапазона типоразмеров для нужд авиадвигателестроителей, предприятий атомного, энергетического и общего машиностроения, производителей ракетно-космической техники и многих других отраслей промышленности. Основную часть своей деятельности общество осуществляет в сфере обеспечения авиационной промышленности, которая является одной из наукоемких, высокотехнологичных и системообразующих отраслей. Развитая авиационная промышленность является важным элементом обеспечения национальной безопасности государства.

В настоящее время с целью стратегического развития отечественного авиастроения реализуется ряд программных документов: «Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 года» и федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на период до 2015 года».

Стратегией развития до 2015 года предусмотрено принципиальное изменение конкурентной позиции гражданского сектора авиапромышленности и планируется рост продаж отечественной авиатехники на международном рынке. Однако реализация этих планов возможна только при параллельном развитии смежных отраслей – двигателестроения, приборо- и агрегатостроения.

Утвержденная «Стратегия развития авиационного двигателестроения России на период до 2025 года», предусматривает реструктуризацию отрасли с целью развития ее научно-технического и производственного потенциала в обеспечение технологической безопасности страны. Одна из основных ее задач – кардинальное повышение конкурентоспособности и производственной базы.

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

Результаты деятельности эмитента в данной отрасли оцениваются как удовлетворительные и полностью соответствуют тенденциям развития отрасли.

Требования авиационной промышленности задают особые стандарты для производства. ОАО «Русполимет» внедряет новые разработки, создает собственные технологии, совершенствует производственный процесс для того, чтобы оставаться компетентным и надежным поставщиком.

Факторами, характеризующими устойчивость ОАО «Русполимет» на занимаемом рынке, являются:

1. наличие уникального кольцепрокатного оборудования;
2. наличие технологий и кадров, позволяющих производить обработку давлением жаропрочных сплавов, легированных сталей и титановых сплавов;
3. стабильное качество продукции, удовлетворяющее требованиям, в том числе аэрокосмической отрасли, и подтверждаемое наличием соответствующих сертификатов. Дополнительную гарантию качества продукции предприятия дает собственный испытательный центр, оснащенный современным контрольно-измерительным оборудованием для мониторинга и исследования макро- и

микроструктуры, механических свойств, геометрических параметров готовых изделий методами ультразвукового контроля, магнитопорошковой дефектоскопии, рентгенографии, люминесцентного контроля и объемного травления;

4. конкурентная цена продукции. Ввиду наличия определяющего уровень себестоимости фактора «Цена металлической заготовки» - мы стремимся обеспечить возможность удовлетворения потребности в металле собственной заготовкой;

5. оперативное реагирование на запросы клиентов.

В течение 2013 года в части исполнения заказов ОАО «Русполимет» реализация кольцевой продукции на внутренний рынок РФ и в ближнее зарубежье выполнена в полном объеме.

В 2013 году Общество продолжило освоение рынка слитков и поковок – реализовано продукции на общую сумму свыше 400 миллионов рублей.

Фасонного проката строительного назначения за 2013 год произведено и реализовано на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

У ОАО «Русполимет» имеется ряд конкурентных преимуществ, в том числе: географическое положение – предприятие находится в одном из центральных регионов страны, где отмечается стабильный спрос на металлопродукцию; относительно небольшие объемы производства дают возможность оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынка.

На положение общества в отрасли влияет и развитие конкурентной среды. К конкурентам предприятия в области авиационного кольцепрокатного производства можно отнести следующие предприятия внешнего и внутреннего рынков:

- ОАО «Уральская кузница» (г.Чебаркуль)
- ОАО «Ступинский металлургический комбинат» (г.Ступино)
- ОАО «Констар» (г. Кривой Рог, Украина)
- ВСМПО «Ависма» (г. В.Салда)

К основным конкурентам предприятия по машиностроительному производству относятся:

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

К основным конкурентам по металлургическому производству относятся:

- ОАО «Мотовилихинские заводы»;
- ОАО «Металлургический завод «Электросталь»;
- ОАО «Новолипецкий Металлургический комбинат»;
- ОАО «Красный Октябрь»;
- ОАО «Златоустовский металлургический завод».

К основным конкурентам по сортопрокатному производству относятся:

- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
- ОАО «Западно-сибирский металлургический комбинат»
- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
- ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»
- ПАО «Евраз-ДМЗ им. Петровского»

3. Приоритетные направления деятельности общества

В соответствии с программой развития предприятия советом директоров ОАО «Русполимет» определены приоритетные направления деятельности ОАО «Русполимет» с 2013 года, ориентированные на обновление и расширение производственных возможностей предприятия, 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

По приоритетным направлениям деятельности общества в 2013 году можно отметить следующее:

В рамках развития и модернизации кольцепрокатного производства в ходе реализации инвестиционного проекта по увеличению мощностей по термической обработке в 2013 г. был произведен монтаж и запуск в опытно-промышленную эксплуатацию двух печей в кузнечно-прессовом производстве: нагревательной и термической с выкатной подиной. Наряду с термической печью смонтированы два закалочных бака на масло и воду, необходимые для проведения закалки заготовок, производимых на ковочном модуле. Введение в эксплуатацию дополнительных единиц оборудования позволило расширить возможности по нагреву заготовки под проведениековки, значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции и достичь определенной экономии средств за счет создания единой технологической цепочки выпуска продукции непосредственно на участке кузнечно-прессового производства.

В новом, кузнечно-прессовом производстве освоен выпуск поковок круглого, квадратного и переменного сечений.

В ходе реализации проекта «Развитие мощностей по механической обработке» установлены и запущены в эксплуатацию:

- участок механической обработки слитков на базе токарно-винторезных станков модели 1Н65 и 1М65,
- токарно-карусельный станок модели LHCX5231-DLBL для обработки кольцевой продукции диаметром до 3150мм.

Для увеличения мощностей по разделительной резке приобретены и установлены в производственных подразделениях ОАО «Русполимет» пять ленточно-пильных станков: два станка модели HFA-700C, HFA-1000C (Амада, Япония) и три станка модели 850x1000 Herkules, 510x510 Herkules (Пегас, Чехия), которые позволяют резать заготовку диаметром от 50 до 1000 мм.

В 2013 году в электросталеплавильном комплексе параллельно с серийным производством освоенных марок сталей и сплавов, проводились работы по освоению производства нержавеющей и жаропрочных марок сталей.

Общество стремится к увеличению объемов продаж, их эффективности, к освоению новых сегментов рынка, динамичности загрузки производственных мощностей, к увеличению прибыли.

Основные показатели финансово-экономической деятельности общества

Наименование показателя	Ед. изм.	2013г.	2012г.
Стоимость чистых активов эмитента	тыс. руб.	3 322 575	3 090 317
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	182,1	226,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	88,2	185,9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	16,1	8,0
Уровень просроченной задолженности	%	12,3	13,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	2,7	2,2
Доля дивидендов в прибыли	%	0	0
Производительность труда	тыс. руб./чел.	2 912	2 634
Амортизация к объему выручки	%	3,4	2,9

Стоимость чистых активов эмитента по состоянию на 31.12.2013г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,5%.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень зависимости предприятия от заемных средств.

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	на 31.12.2013г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	5 954 741
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	742 427

По состоянию на 31.12.2013г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	1 135 156	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	565 858	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	2 933	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	133 062	0

в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Кредиты, тыс. руб.	1 235 076	3 063 330
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	X
Займы, тыс. руб.	3 907	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.	380 580	657
в том числе просроченная, тыс. руб.	176 569	X
Итого	2 890 714	3 064 027
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	742 427	X

Основные средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость ОС по состоянию на 31.12.2013г. – 3 466 699 тыс. руб.

Начисленная амортизация по состоянию на 31.12.2013г. – 998 028 тыс. руб.

В отчетном периоде переоценка ОС не осуществлялась.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Отчетная дата: 31.12.2013 г.

тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	420 841	37 998
Сооружения	30 949	1 698
Передаточные устройства	20 983	778
Силовые машины	57 821	20 288
Рабочие машины	2 737 739	819 310
Измерительные приборы	50 140	33 702
Вычислительная техника	46 401	41 546
Транспортные средства	51 711	23 757
Производственный инвентарь	2 636	786
Хозяйственный инвентарь	4 672	3 685
Инструмент	107	107
Спец. оснастка	14 373	14 373
Земля	28 137	0
Прочее	189	0
ИТОГО:	3 466 699	998 028

Прибыли и убытки

Наименование показателя	2013г.	2012г.
Выручка, тыс. руб.	8 779 248	7 684 882
Валовая прибыль, тыс. руб.	1 678 344	1 388 425
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	232 692	261 776
Рентабельность собственного капитала, %	7	8,5
Рентабельность активов, %	2,4	2,6
Коэффициент чистой прибыльности, %	2,7	3,4
Рентабельность продукции (продаж), %	11,5	11,3
Оборачиваемость капитала	1,4	1,8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

Сравнительный анализ показателей оценки рентабельности и прибыльности ОАО «Русполимет» за 2013г. в сравнении с 2012г. показывает рост значений таких показателей как валовая прибыль, рентабельность продаж.

Ликвидность эмитента

Наименование показателя	2013г.	2012г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	259 722	6 728
Индекс постоянного актива	0,92	1
Коэффициент текущей ликвидности	2,15	1,2
Коэффициент быстрой ликвидности	1,23	0,7
Коэффициент автономии собственных средств	0,35	0,31

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности организации по краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

Одним из показателей характеризующих платежеспособность организации являются собственные оборотные средства, то есть доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Положительная величина собственных оборотных средств означает полное финансирование внеоборотных активов собственными средствами предприятия, а также возможность погашения текущей задолженности предприятия его оборотными средствами.

Нематериальные активы

Отчетная дата: 31.12.2013 г.

тыс. руб.

Наименование групп объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Товарный знак	152	82
Патент	24	8
НИОКР	12 434	12 097
ИТОГО:	12 610	12 187

В бухгалтерской отчетности ОАО «Русполимет» информация о нематериальных активах организации отражается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 N153н.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.12.2013 г.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	3 283 504
просроченная, тыс. руб.	2 187 030

По состоянию на 31.12.2013г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	1 527 599	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	918 853	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.	1 541 833	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	1 218 938	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	214 072	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	49 239	X
Итого, тыс. руб.:	3 283 504	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	2 187 030	X

Значимые события 2013 года

Февраль.

С целью повышения результативности и эффективности процессов в системе менеджмента качества, повышения качества продукции и совершенствования управления ресурсами для достижения устойчивого успеха предприятия в 2013 году персоналом предприятия принята к руководству и реализации Политика в области качества ОАО «Русполимет».

Апрель.

По итогам областного конкурса «Надежный партнер на рынке труда», ОАО «Русполимет» признано в своей группе победителем в номинации «За развитие социального партнерства в вопросах содействия занятости населения».

Июль.

Предприятие стало лауреатом Всероссийской награды в области финансово-бюджетной политики и фискальных отношений «НАЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРЕМИЯ» с присуждением звания «Добросовестный налогоплательщик», а генеральный директор ОАО «Русполимет» В.В. Ключай награжден почетным знаком «За налоговый вклад в благополучие России».

Август

Новым трехсторонним Соглашением, заключенным между Полномочным представительством Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Координационным советом отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Приволжском федеральном округе и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов Приволжского федерального округа на 2013-2015 гг., органы власти, профсоюзы и промышленники Приволжья закрепили свои намерения по дальнейшему сотрудничеству и социальному партнерству во благо жителей округа. Соглашение служит эффективным инструментом в решении проблем, возникающих в сфере организации производства, преодоления конфликтов между работодателями и работниками.

Сентябрь.

В сентябре подведены итоги областного конкурса региональных компаний крупного, среднего и малого бизнеса, поставляющих свою продукцию на экспорт, «Лучший экспортер года-2012». В номинации конкурса «Крупный бизнес» победителями признаны ОАО «Русполимет» и ЗАО «Автокомполит» (г.Выкса). Уже второй год подряд титулом «Лучший экспортер» отмечаются предприятия, постоянно наращивающие экспортный потенциал, осваивающие новые рынки сбыта продукции, эффективно использующие возможности экспорта.

Октябрь.

В октябре по решению Экспертного совета ежегодной национальной премии «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ-2013», учрежденной по инициативе депутатов Государственной Думы РФ Фондом поддержки предпринимательских инициатив, ОАО «Русполимет» присвоено престижное почетное звание «Образцовое предприятие» с вручением соответствующего Диплома. В ходе отбора лауреатов премии учитывались не только производственно-экономические показатели, но и показатели социальной деятельности. Руководителю предприятия - генеральному директору ОАО «Русполимет» В.В. Ключаю вручен почетный знак «Руководитель года».

Ноябрь.

С 12 по 15 ноября в ВВЦ проходила масштабная девятнадцатая выставка-форум «Металл-Экспо-2013». Выставку посетили более 30 тысяч специалистов, а участвовали в ней более 750 компаний из 35 стран мира. За четыре дня работы выставки участниками делегации предприятия во главе с генеральным директором Ключаем В.В. были проведены десятки встреч и достигнуты договоренности о перспективах сотрудничества как с традиционными партнерами, так и новыми предприятиями. В результате рассмотрения всех заявок состоялось награждение производственных компаний и институтов дипломами лауреатов, золотыми и серебряными медалями выставки за высокотехнологические разработки оборудования, технологий и продукции черной и цветной металлургии. По итогам проведенного конкурса золотой медали удостоился проект ОАО «Русполимет» «Разработка комплексной опытно-промышленной технологии производства новой высокожаростойкой порошковой дисперсно-упрочненной стали», разработанный совместно с ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина» и ОАО «Полема».

Участие в таких масштабных мероприятиях позволяет ознакомиться с новыми возможностями ведущих мировых предприятий, обсудить перспективы развития научно-промышленного потенциала России и служит укреплению имиджа предприятия на внутреннем и внешних рынках.

Декабрь.

ОАО «Русполимет» стало лауреатом XXVIII ежегодной международной премии в области предпринимательской деятельности «ЭЛИТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ-2013», учрежденной в 2008 году Фондом содействия развитию предпринимательства по инициативе членов комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству. Предприятие отмечено соответствующим Дипломом.

В течение 2013 года ОАО «Русполимет» приняло участие во многих известных российских и международных выставках и форумах:

- Международный научно-промышленный форум «Великие реки -2013» г. Н. Новгород (май);
- Международный авиационно-космический салон «Париж аэршоу-2013»,

где ОАО «Русполимет» представило кольцевые заготовки для авиационной и ракетно-космической отраслей (июнь);

- Выставка «Металлургия-Литмаш-2013», г. Москва (июнь);

- Военно-морской Салон, г. Санкт-Петербург (июль);

- Международный промышленно-экономический форум «Будущее России», г. Н. Новгород (сентябрь)

Участвуя в престижных выставках российского и мирового масштаба, ОАО «Русполимет» не только представляет изготавливаемую продукцию своим заказчикам и потенциальным потребителям, но и подтверждает свои позиции на мировом рынке.

Система менеджмента качества

На ОАО «Русполимет» функционирует система менеджмента качества, соответствующая требованиям стандартов ISO 9001:2008, AS 9100, ГОСТ ISO 9000-2011, ГОСТ Р ИСО 9004-2010, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ЕН 9100-2011 и требованиям стандартов основных заказчиков.

В 2013 году на предприятии продолжились работы по совершенствованию системы менеджмента качества предприятия и по ее действенному функционированию, по улучшению деятельности и процессов, по повышению качества выпускаемой продукции. В соответствии с разработанными документированными процедурами системы менеджмента качества функционирует система трехступенчатого контроля соблюдения технологической дисциплины в подразделениях при производстве продукции. По результатам проверок выявляются причины несоответствия продукции установленным нормативам и принимаются меры по устранению выявленных несоответствий. А также ведется работа по совершенствованию технологии изготовления некоторых шифров колец, по повышению качества слитков в сталеплавильном производстве, по уровню механических свойств колец из сплава ЭП-609-Ш при производстве кольцевых заготовок.

На предприятии утверждены Мероприятия по выполнению Целей в области качества на 2014 год, которые предусматривают снижение уровня потерь от несоответствующей продукции, как по кольцевому, так и по металлургическому производству. В соответствии с Целями в области качества и управления, на предприятии каждый год проводятся как внешние (сертификационные и инспекционные), так и внутренние аудиты. Внешние аудиты проводятся сертифицирующими органами, внутренние – обученными аудиторами предприятия.

В октябре 2013 года в ОАО «Русполимет» проведен аудит Системы Менеджмента Качества предприятия, соответствующей требованиям стандарта EN 9100 и процессов изготовления продукции для компании Pratt&Whitney (Канада).

В декабре 2013г. Сертификационным центром «МАТЕРИАЛ» по требованиям Авиационного регистра МАК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в ОАО «Русполимет» проведен:

- инспекционный аудит сертифицированного производства материалов авиационного назначения (кольцевых заготовок, поковок, слитков);
- инспекционный контроль аттестованной на техническую компетентность центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ).

Органом по сертификации ТЮФ ЗЮД (Германия) проведен ресертификационный аудит Системы Менеджмента Качества по требованиям международного стандарта ISO 9001 и инспекционный аудит по требованиям международного стандарта EN 9100.

Проведена целевая инспекция Волжским Межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью.

На основании проведенных проверок предприятию выданы соответствующие заключения и выводы:

- по результатам аудита установлено, что Система Менеджмента Качества ОАО «Русполимет» отвечает требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001, производство авиационных материалов - требованиям АР МАК (РСЦМ-01-2012).

- технологические процессы производства слитков, поковок и кольцевых заготовок авиационного назначения из стали, никелевых и титановых сплавов заявленных марок по всему сортаменту соответствуют требованиям нормативной документации и могут обеспечить получение продукции с соответствующим нормативам качеством.

- уровень свойств и стабильность процессов производства заявленных материалов/полуфабрикатов соответствуют требованиям нормативно-технической документации;

- испытательные подразделения ЦЗЛ ОАО «Русполимет» соответствуют требованиям, указанным в руководстве РСЦМ-03-2012 «Аттестация лабораторий, проводящих испытания и контроль материалов/полуфабрикатов и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

- действие выданного ранее ОАО «Русполимет» Сертификата на производство авиационных материалов подтверждено.

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

2013 год			
Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электроэнергия	Квт. час	71 252 500	225 918,4
Водяное отопление	Гкал	3 802	3 513,3
Пар	Гкал	70 150	81 085,0
Отопление от Теплообменника	Гкал	20 409	25 970,7
Артезианская вода	Куб м	2 334 836	6 912,2
Горячее водоснабжение	Куб м	110 217	10 316,7
Техническая вода	Куб м	2 336 849	10 990,0
Химически очищенная вода	Куб м	243 000	16 567,2
Сжатый воздух	Тыс куб м	91 555	42 535,9
Газ	Тыс куб м	40 699	164 698,5
ИТОГО		X	588 507,9

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

6. Перспективы развития общества

Разработанная в ОАО «Русполимет» инвестиционная программа направлена на дальнейшее совершенствование и модернизацию существующего производства, совершенствование конкурентоспособных технологий, удовлетворение потребностям рынка и обеспечение множества технологических возможностей для реализации целого спектра инновационных процессов в базовых отраслях российской промышленности. Общество имеет высокий потенциал, позволяющий успешно функционировать в современных условиях.

Согласно инвестиционной программе 2014 года основными направлениями инвестиционной деятельности, осуществляемой обществом, являются: развитие и модернизация кольцепрокатного и электрометаллургического производства.

Дальнейшее развитие кольцепрокатного производства будет проходить по следующим направлениям:

- установка модернизированного кольцепрокатного стана «Banning», работающего в единой технологической цепочке с модернизированной кольцевой газовой печью №6 и манипуляторами;
- расширение мощностей термической обработки (установка восьми печей и необходимого технологического оборудования);
- расширение механической обработки (установка токарно-карусельных и токарно-винторезных станков).

Основными направлениями дальнейшего развития электрометаллургического производства на 2014 год являются:

- расширение специальной металлургии с целью обеспечения кольцепрокатного производства заготовкой собственного выпуска вакуумно-индукционного и электрошлакового переплава (установка печи вакуумно-индукционного переплава объемом 3 тонны и рафинирующей печи электрошлакового переплава слитков массой до 10 тонн);
- расширение производительности ковочного модуля;
- расширение механической обработки слитков (установка дополнительных токарно-винторезных станков, обдирочно-шлифовального оборудования, запуск токарно-карусельного станка с числовым программным управлением WELE VTC2016 для проточки кольцевых заготовок большого диаметра – до 2500 мм и высотой до 1600 мм);
- установка второй печи вакуумно-дугового переплава.

Ввод в эксплуатацию дополнительных единиц оборудования обеспечит предприятию техническую возможность для успешного выполнения поставленных производственных задач.

Одним из перспективных направлений для дальнейшего развития предприятия является развитие порошковой (гранульной) металлургии, являющейся эффективным направлением создания перспективных материалов и производства изделий на их основе.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

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

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

Главным в области управления рисками, является их своевременное выявление и возможное предотвращение либо снижение последствий до уровня, не вызывающего значительных негативных влияний на финансовое благополучие общества. Для этого обществом прогнозируются 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.

К основным рискам, которые могут повлиять на деятельность общества можно отнести следующие:

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 предпринимательских фирм внутри одной и той же отрасли.

Наиболее значимые, 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 (ввиду нестабильного финансового состояния клиентов, вызванного недостаточным количеством новых заказов на двигатели) могут замедлить оборачиваемость продаж и ухудшить возможность исполнения ОАО «Русполимет» своих обязательств по оплате ресурсов.

Способы снижения рисков:

- приведение отношений с контрагентами в договорные рамки;
- заключение долгосрочных договоров с резервированием под них исходной заготовки и готовой продукции;
- применение финансовых схем («факторинг»);
- графикование поставок и оплат.

Для снижения рисков по исполнению обязательств с клиентами четко выстроены взаимоотношения по поставкам и оплате. В случае неисполнения обязательств предъявляются претензии и иски в Арбитражные суды, а так же выставляются требования по оплате предоставляемых коммерческих кредитов. В будущем ожидается улучшение по всем направлениям взаимодействия с клиентами за счет оперативного реагирования на рынке, снижения рисков по ресурсам.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в котором предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика:

Предприятие расположено на территории Нижегородской области, город Кулебаки. 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 наступления определенных рисков, связанных с отрицательным влиянием ситуации в стране и регионе на деятельность общества, компанией могут быть предприняты конкретные действия.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками незначительны, т.к. основная деятельность общества сосредоточена в экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, незначительны в связи с благоприятными климатическими условиями в Нижегородской области, существует низкая вероятность природных катаклизмов.

Нижегородская область 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.

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.

Финансовые риски

Для поддержания непрерывного развития эмитент вынужден привлекать финансовые средства кредитных организаций. Таким образом, деятельность эмитента подвержена риску изменения процентных ставок. Существенный рост процентных ставок может привести к увеличению стоимости обслуживания ссудной задолженности эмитента. Этот фактор может негативно сказаться на текущих финансовых показателях компании, ухудшая показатели рентабельности. Однако, оптимизация структуры портфеля заемных средств путем привлечения среднесрочных и долгосрочных кредитов уменьшает зависимость предприятия от краткосрочных колебаний процентных ставок. Совершенствование технологий кредитования в соответствии с принципом целевого использования, надежной кредитной истории и предоставление эмитентом ликвидного залога позволяет рассчитывать на минимизацию потерь эмитента от возможного роста процентных ставок. В связи с этим подверженность эмитента риску увеличения процентных ставок не высока.

Предприятие является участником внешнеторговой деятельности и имеет обязательства и активы, номинированные в иностранной валюте, поэтому колебания валютного курса могут оказывать незначительное негативное влияние на финансовые показатели деятельности общества. Данный вид риска для компании несущественен, т.к. объем валютной выручки незначителен. Риск роста кредиторской задолженности. В связи с неплатежами заказчиков существует, но минимизируется действиями эмитента: постоянная работа с дебиторами, урегулирование встречных требований/обязательств, претензионная работа, взыскание задолженности в судебном порядке.

В случае отрицательного влияния на деятельность эмитента изменений процентных ставок и валютных курсов, менеджмент намерен постепенно сокращать объем краткосрочных заимствований, переориентироваться на долгосрочные кредитные ресурсы, направлять усилия на уменьшение длительности финансового цикла, осуществлять поиск новых источников финансирования, сокращать капитальные вложения.

Влияние инфляции:

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности эмитента, однако, это влияние не является фактором прямой зависимости. Рост потребительских цен в России в 2013 году составил 6,5 %. Согласно официальному прогнозу на 2014 год рост цен в стране снизится до уровня 4,5-5,5%. Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента (например, вызвать обесценивание сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты). Эмитент намерен минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет максимального приближения даты объявления выплат и собственно

выплат по его ценным бумагам. Поскольку инфляция не оказывает определяющего воздействия на финансовое состояние эмитента, критические значения инфляции не рассчитываются и подверженность эмитента риску роста инфляции является незначительной.

Правовые риски

Деятельность компании регулируется законодательством РФ. Изменение законодательства, в том числе гражданского, финансового, валютного, корпоративного, трудового и других отраслей права, может негативно отразиться на деятельности компании. Изменение законодательства в части налоговых платежей, а также платежей, связанных с социальным и пенсионным страхованием, также способно оказать влияние на финансовые результаты компании. Внесение изменений или дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, касающиеся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов, могут негативно отразиться на деятельности компании. Указанные изменения, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании.

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.

Риски, связанные с российской правовой системой, создают неуверенность в отношении принимаемых юридических и деловых решений. К таким рискам относятся:

- несоответствия, существующие между Конституцией, Законами, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими нормативно-правовыми актами;

- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями.

- изменение валютного регулирования – может в некоторой степени негативно повлиять на деятельность общества. Вероятность наступления указанного риска оценивается обществом как умеренная.

- изменением налогового законодательства – увеличение налогового бремени путем увеличения налоговых ставок, изменения правил определения налоговой базы путем включения в нее дополнительных операций и экономических категорий, исключения возможности осуществления вычетов НДС по тем или иным операциям, исключения затрат из состава учитываемых при формировании базы по налогу на прибыль, приведет к увеличению некомпенсируемых расходов предприятия на уплату налогов, что, безусловно, может негативно сказаться на деятельности общества. Вероятность наступления указанного риска оценивается обществом как умеренная.

- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует общество.

Риски, связанные с нарушением контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров оцениваются обществом как умеренные.

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

Риски, связанные с деятельностью общества

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

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.

Производственные риски: к данному виду риска приводит опасность потери предприятием имущества или его части, а также сокращения доходов в результате перерывов в производстве. Производственные процессы предприятия зависят от технологического оборудования, сбои 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.

8. Промышленная безопасность, охрана труда и природоохранная деятельность

Промышленная безопасность и охрана труда:

Признание приоритета жизни и здоровья работников над экономическими целями предприятия является главным принципом Политики компании в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний.

В рамках реализации этого принципа обществу необходимо:

1. Повышать промышленную безопасность и совершенствовать охрану труда:

В 2013 году в результате проведенной профилактической работы за соблюдением норм и правил по охране труда и промышленной безопасности в подразделениях предприятия проведено 844 плановых, оперативных и комплексных проверок.

В производственных подразделениях предприятия разработаны планы ликвидации (локализации) аварий на опасных производственных объектах. Проводятся учебно-тренировочные занятия.

На предприятии действует система управления охраной труда, внедрена система трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда на предприятии, действуют положения, определяющие работу в области производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

2. Совершенствовать технологию изготовления продукции с исключением или снижением воздействия опасных и вредных факторов производства;

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

Часть работников предприятия подвергаются контакту с вредными и опасными производственными факторами. В связи с этим, для исключения либо уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов проводятся следующие мероприятия:

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

- выдача работникам молока в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»;

- приобретение и бесплатная выдача сертифицированных смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи;

- 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 2013 году периодические медицинские осмотры прошли 1571 работник, работающий в контакте с вредными и опасными производственными факторами.

В отчетном 2013 году проведена работа по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортного лечения работников предприятия, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. Из средств Фонда социального страхования РФ приобретались работникам сертифицированные спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и оплачивалось санаторно-курортное лечение работников.

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

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

5. Выявлять риски, оценивать их, осуществлять мероприятия по их снижению, контролировать их путем постоянного анализа.
6. В инвестиционной политике предприятия ставить приоритетом внедрение безопасных технологий.

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»

В целях промышленной безопасности и охраны труда в 2014г. планируется проведение проверок соблюдения норм и правил промышленной безопасности и охраны труда в подразделениях предприятия; проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

Природоохранная деятельность:

В 2013 г. выполнены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- проведена очистка и ремонт десятисекционного отстойника производственных сточных вод;
- проведена очистка двухсекционного отстойника центральной паровой котельной;
- лаборатория промышленной санитарии и экологии прошла инспекционный контроль со стороны органа по аккредитации;

- разработан и согласован проект расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в том числе проведена оценка риска и экспертиза проекта санитарно-защитной зоны;

- проводилась работа по паспортизации отходов;

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

- осуществлялась передача хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия МУП «Райводоканал» для очистки на общегородских сооружениях биологической очистки сточных вод;

- проводился производственный экологический контроль за выбросами, сбросами загрязнений в окружающую среду, за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов предприятия силами заводской лаборатории промышленной санитарии и экологии, аккредитованной в установленном порядке.

В целях охраны окружающей среды в 2014г. планируется выполнение следующих работ:

- соблюдение экологических требований при обращении с отходами, в том числе привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на обращение с отходами, для оказания услуг по утилизации отходов;

- разработка окончательного проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), его экспертиза и согласование;

- 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 (ЛПСиЭ);

- подача хозяйственно-бытовых стоков завода для очистки на общегородские очистные сооружения.

9. Социальная сфера

Действующая на предприятии Программа социального развития предприятия, которая включает комплекс социальных вопросов, начиная от социальных льгот и гарантий работников и заканчивая благотворительной деятельностью предприятия, разработана и реализуется с целью:

- стимулирования работников к долговременной и добросовестной работе;
- сокращения текучести кадров;
- активизации привлечения молодых работников под гарантии повышенного социального обеспечения;
- поддержания и восстановления высокого уровня состояния здоровья и профессиональной работоспособности работников предприятия;
- снижения социальной напряженности в коллективе;
- обеспечения условий ротации и омоложения кадров путем повышения социальной защищенности пенсионеров.

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

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

Высококвалифицированным работникам, достигаящим высоких производственных результатов, наряду с выплатами социального характера и льготами, предприятие осуществляет дополнительное материальное поощрение.

На предприятии реализуется также программа оздоровления работников и членов их семей в рамках которой:

- выделяются путевки для детей работников ОАО «Русполимет» в детский оздоровительный лагерь «Дубрава» с оплатой не более 10% от стоимости путевки. В 2013г. ДОЛ «Дубрава» принял в летний сезон 240 детей. В ноябре 2013 года детский оздоровительный лагерь «Дубрава» победил в областном конкурсе «Лучший лагерь Нижегородской области» в номинации «Загородный лагерь до 100 человек»;

- в социальном бюджете выделяются средства для компенсации работникам 50% стоимости путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха;

- созданы дополнительные условия оздоровления работников с учетом их индивидуальных потребностей в медицинском обследовании и лечении по программе добровольного медицинского страхования. В 2013 году прошли обследование и лечение 940 чел.

Инвестиции, вкладываемые в профессиональные знания и навыки работников, предприятие считает стратегическими, так как подготовка и развитие

высококвалифицированного персонала, качественное обучение – залог стабильной и успешной работы всего предприятия.

С этой целью на предприятии реализуется комплекс мер, направленных на предоставление сотрудникам возможности обучения и профессионального развития.

Предприятие имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по 35 профессиям.

В рамках профессиональной подготовки и повышения квалификации в 2013 году по различным образовательным программам прошли обучение 1461 чел.

Направления обучения	2013 год	% от общей численности предприятия
Подготовка новых рабочих	394 чел.	13,7%
Обучение рабочих вторым профессиям	306 чел.	10,6%
Повышение квалификации рабочих	397 чел.	13,7%
Подготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих	364 чел.	12,6 %
Подготовка специалистов (в ВУЗах)	162 чел.	6%

В 2014 году планируется по различным направлениям обучить 1218 человек.

В 2013 году с целью повышения компетентности технологического персонала электрометаллургического производства проведено обучение по программе «Техника и технология электрометаллургического производства».

Для удовлетворения потребности предприятия в высококвалифицированных специалистах заключены договора о сотрудничестве с такими учебными заведениями как МИСиС (г. Москва), НГТУ им.Р.Е. Алексеева, по которым по целевому направлению от предприятия на дневном отделении обучаются 28 человек.

Подготовка и развитие высококвалифицированного персонала, и качественное обучение становятся более актуальными в связи с осуществлением на предприятии инвестиционных проектов по модернизации производства. Это одно из слагаемых стабильной работы общества и его конкурентоспособности.

10. Состав совета директоров общества

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества. Компетенция совета директоров общества определена в Уставе.

В 2013 году, решением годового общего собрания акционеров, состоявшимся 18.06.2013г., в совет директоров ОАО «Русполимет» были избраны:

Фамилия, имя, отчество: Клочай Виктор Владимирович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО «Русполимет» - в 2013г. - генеральный директор, с 03.02.2014г. – президент, с 10.02.2014г. – председатель совета директоров.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Кудинов Анатолий Александрович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ООО "Анатолий Кудинов и Партнеры" - генеральный директор; ОАО "Русполимет" - председатель совета директоров до 09.02.2014г.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Клочай Максим Викторович

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" - первый заместитель генерального директора - директор по экономике.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Медведев Виктор Иванович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: «Нижегородское представительство ОАО "Русполимет" – по март 2013г. – директор;

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» - с марта по ноябрь 2013г. – заместитель директора департамента реструктуризации производственных активов – Руководитель направления экономического анализа и проектного финансирования;

ОАО «НАЗ «Сокол» - с декабря 2013г. – Директор программы реструктуризации производственных активов.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Антоневич Виталий Евстафьевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее

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

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Кручинин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ЗАО "Автокомполит" – по ноябрь 2013г. – директор департамента продаж литья аппарата управления дирекции ЗАО «Автокомполит»; ОАО "Русполимет" – с декабря 2013г. – советник генерального директора.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Сарынин Валерий Владимирович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: Адвокатский кабинет адвоката Сарынина Валерия Владимировича – адвокат.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

В состав совета директоров ОАО «Русполимет» также в течение 2013 года (до 18.06.2013г.) входили следующие лица:

Фамилия, имя, отчество: Кондрашов Александр Сергеевич

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "РОСНАНО" - управляющий директор.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Малышев Андрей Борисович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Группа Е4" - президент.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

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.

В 2013г. генеральным директором ОАО «Русполимет» являлся:

Фамилия, имя, отчество: Ключай Виктор Владимирович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО «Русполимет» - в 2013г. - генеральный директор, с 03.02.2014г. – президент, с 10.02.2014г. – председатель совета директоров.

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

С 03 февраля 2014г. генеральным директором ОАО «Русполимет» назначен:

Фамилия, имя, отчество: Скорохватов Николай Борисович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

12. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества, и размер вознаграждения членов совета директоров общества, выплаченного в течение отчетного года.

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

Сведения о вознаграждениях, выплаченных членам совета директоров общества в 2013г.

Тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	21 090
Премия	10 254
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	610
Иные виды вознаграждений	0
Итого	31 954

13. Сведения об уставном капитале 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.

Обыкновенные именные акции ОАО «Русполимет» допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» без прохождения процедуры листинга.

Рыночная капитализация на 31.12.2013 г. составляла 1 449 755 476,01 руб.

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

Общим собранием акционеров ОАО «Русполимет», состоявшимся 18.06.2013г., не принималось решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Русполимет».

15. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2013 году ОАО «Русполимет» были совершены сделки, размер каждой из которых в совокупности с ранее заключенными сделками в системе ОАО «Сбербанк России» превысил 25 % и не превысил 50 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Стороны сделки, предмет сделки и ее существенные условия
08.02.2013г.	01.02.2013г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – ОАО «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: Заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии</p> <p>Сумма кредита – 365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 2 (Двух) лет с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов:</p> <p>- переменная, максимальное значение которой составляет 11,45 (Одиннадцать целых сорок пять сотых) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 20 числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение кредита: для расчетов с поставщиками; оплаты работ, услуг; финансирования затрат по экспортным и импортным контрактам и сопутствующим операциям; приобретения и ремонта основных средств; расходов по арендным платежам; погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты заработной платы и отчислений с ФОТ; оплаты расходов на рекламу, социально-культурные нужды и благотворительность, оплаты расходов на НИОКР, векселей ОАО «Сбербанк России».</p>
05.06.2013г.	04.06.2013г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.</p> <p>Сумма кредита: 88 500 000 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 5 (Пяти) лет с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов:</p> <p>- средневзвешенная, максимальное значение которой составляет 9 (Девять) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.</p>

05.06.2013г.	04.06.2013г.	совет директоров	<p>Целевое назначение кредита: для осуществления финансирования инвестиционного проекта "Организация производства специальных сталей и сплавов методом вакуумно-индукционной плавки» (далее – Проект), в том числе для осуществления платежей по заключенному между ЗАЕМЩИКОМ и фирмой «INTECO special melting technologies GmbH, Bruck an der Mur» (Австрия) (именуемым в дальнейшем Бенефициар) Контракту №12-03/197/12 от 18.07.2012г. (именуемому в дальнейшем «Контракт»), в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по импортным аккредитивам на оплату поставок оборудования в соответствии с заключенным Заемщиком Контрактом, а также для оплаты таможенных расходов и налога на добавленную стоимость.</p> <p>Обеспечение: последующий залог оборудования</p> <p>Стороны: Залогодатель - ОАО «Русполимет», Залогодержатель – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: последующий залог оборудования: радиально-аксиальная кольцераскатная машина RAW 400(500)/400(500)-6000/1200, находящаяся по адресу: 607010, г. Кулебаки, Нижегородская обл., ул. Осипенко, 16/1, остаточной балансовой стоимостью на 31.03.2013 г. – 347 528 692,58 руб., рыночной стоимостью – 361 000 000,00 руб., в соответствии с отчетом об оценке Закрытого акционерного общества «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки №7327 от 01.04.2013 г. и залоговой стоимостью (коэффициент 0,75) 270 750 000 руб.</p>
05.06.2013г.	04.06.2013г.	совет директоров	<p>Стороны: Залогодатель - ОАО «Русполимет», Залогодержатель – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: залог имущества: печь вакуумно-индукционного переплава (ВИП), приобретаемая по контракту №12-03/197/12 от 18.07.2012г., заключенному между ОАО «Русполимет» и фирмой «INTECO special melting technologies GmbH, Bruck an der Mur» (Австрия) рыночной стоимостью 108 176 470,24 рублей и залоговой стоимостью (коэффициент 0,75) 81 132 352,68 рублей.</p>
05.06.2013г.	04.06.2013г.	совет директоров	<p>Стороны: Залогодатель - ОАО «Русполимет», Залогодержатель – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: залог имущественных прав по контракту №12-03/197/12 от 18.07.2012г. заключенному между ОАО «Русполимет» и фирмой «INTECO special melting technologies GmbH, Bruck an der Mur» (Австрия), рыночной стоимостью 126 171 054,15 рублей.</p>

13.06.2013г.	13.06.2013г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.</p> <p>Сумма кредита: 20 150 000 (Двадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 5 (Пяти) лет с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов:</p> <p>- фиксированная, значение которой составляет 9 (Девять) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение кредита: для осуществления финансирования инвестиционного проекта "Организация производства специальных сталей и сплавов методом вакуумно-индукционной плавки», а также для оплаты таможенных расходов и налога на добавленную стоимость.</p> <p>Обеспечение: последующий залог оборудования</p>
13.06.2013г.	13.06.2013г.	совет директоров	<p>Стороны: Залогодатель - ОАО «Русполимет», Залогодержатель – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: последующий залог оборудования: радиально-аксиальная кольцераскатная машина RAW 400(500)/400(500)-6000/1200, находящаяся по адресу: 607010, г. Кулебаки, Нижегородская обл., ул. Осипенко, 16/1, остаточной балансовой стоимостью на 31.03.2013 г. – 347 528 692,58 руб., рыночной стоимостью – 361 000 000,00 руб., в соответствии с отчетом об оценке Закрытого акционерного общества «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки №7327 от 01.04.2013 г. и залоговой стоимостью (коэффициент 0,75) 270 750 000 руб.</p>
02.07.2013г.	02.07.2013г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии.</p> <p>Сумма кредита: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 18 (Восемнадцати) месяцев с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов:</p> <p>- средневзвешенная, максимальное значение которой составляет 8,4 (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, приобретение векселей ОАО</p>

05.09.2013г.	04.09.2013г.	совет директоров	<p>«Сбербанк России» с целью расчетов с контрагентами за производственное сырье и материалы.</p> <p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии.</p> <p>Сумма кредита: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 18 (Восемнадцати) месяцев с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов: - переменная, максимальное значение которой составляет 8,1 (Восемь целых одна десятая) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение кредита: для расчетов с поставщиками; оплаты работ, услуг; финансирования затрат по экспортным и импортным контрактам и сопутствующим операциям; приобретения и ремонта основных средств; расходов по арендным платежам; погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты заработной платы и отчислений с ФОТ; оплаты расходов на рекламу, социально-культурные нужды и благотворительность, оплаты расходов на НИОКР.</p>
02.10.2013г.	23.09.2013г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.</p> <p>Сумма кредита: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 5 (Пяти) лет с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов: - переменная, максимальное значение которой составляет 10 (Десять) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение кредита: для осуществления финансирования инвестиционного проекта "Организация производства специальных сталей и сплавов методом вакуумно-индукционной плавки», в том числе для оплаты таможенных расходов и налога на добавленную стоимость.</p>

02.10.2013г.	23.09.2013г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.</p> <p>Сумма кредита: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 7 (Семи) лет с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов: - переменная, максимальное значение которой составляет 11 (Одиннадцать) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение кредита: для осуществления финансирования инвестиционного проекта "Развитие кольцепрокатного и электрометаллургического производства ОАО «Русполимет»», в том числе для формирования Заемщиком покрытия по импортным аккредитивам на оплату поставки оборудования в соответствии с заключенным Заемщиком контрактам, а также для оплаты таможенных расходов и налога на добавленную стоимость.</p>
28.11.2013г.	20.11.2013г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии.</p> <p>Сумма кредита: 365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 18 (Восемнадцати) месяцев с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов: - переменная, максимальное значение которой составляет 8,1 (Восемь целых одна десятая) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение кредита: для расчетов с поставщиками; оплаты работ, услуг; финансирования затрат по экспортным и импортным контрактам и сопутствующим операциям; приобретения и ремонта основных средств; расходов по арендным платежам; погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты заработной платы и отчислений с ФОТ; оплаты расходов на рекламу, социально-культурные нужды и благотворительность, оплаты расходов на НИОКР.</p>

28.11.2013г.	20.11.2013г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии.</p> <p>Сумма кредита: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 18 (Восемнадцати) месяцев с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов: - переменная, максимальное значение которой составляет 8,1 (Восемь целых одна десятая) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение кредита: для расчетов с поставщиками; оплаты работ, услуг; финансирования затрат по экспортным и импортным контрактам и сопутствующим операциям; приобретения и ремонта основных средств; расходов по арендным платежам; погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты заработной платы и отчислений с ФОТ; оплаты расходов на рекламу, социально-культурные нужды и благотворительность, оплаты расходов на НИОКР.</p>
--------------	--------------	------------------	---

16. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном 2013 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, обществом не совершалось.

17. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Основным принципом корпоративного поведения является защита прав акционеров и инвесторов. Кодекс корпоративного поведения (распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р) рекомендован для применения в обществе, но не является обязательным для исполнения.

В соответствии с требованиями Службы Банка России по финансовым рынкам, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, публикуются сведения о существенных фактах.

Основная информация об обществе размещается на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466>;

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

Совет директоров ОАО «Русполимет» обеспечивает акционерам возможность участия в управлении обществом и ознакомления с информацией о деятельности общества в соответствии с Уставом общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иным действующим законодательством РФ.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Уставом общества и Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» предусмотрено информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а информирование о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается частично	возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов (статья 22 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет»)

3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	не соблюдается	Уставом и Положением «Об общем собрании акционеров» общества не предусмотрено
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	в соответствии с законодательством и Уставом общества указанную возможность имеют акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	соблюдается частично	Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» содержит норму, предусматривающую возможность, но не обязанность присутствия на общем собрании акционеров кандидатов в органы управления общества. Общество принимает меры, обеспечивающие присутствие кандидатов в органы управления общества, в ревизионную комиссию, в аудиторы общества.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	Уставом ОАО «Русполимет» не предусмотрено
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается частично	Утверждена генеральным директором методика идентификации, анализа, оценки и обработки рисков

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий в соответствии с Уставом ОАО «Русполимет» относится к компетенции совета директоров.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается	Уставом ОАО «Русполимет» не предусмотрено
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	не соблюдается	Уставом ОАО «Русполимет» не предусмотрено
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и голос члена совета директоров, являющемся генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	Уставом и внутренними документами ОАО «Русполимет» не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается частично	Устав и внутренние документы содержат требования к членам совета директоров, которые при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, добросовестно и разумно.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	не соблюдается	внутренними документами общества не предусмотрена данная обязанность
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	в статье 18 Положения «О совете директоров ОАО «Русполимет» указано, что заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	в статье 18 Положения «О совете директоров ОАО «Русполимет» указано, что заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается частично	решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества, принимается советом директоров общества (п.18.3 Устава общества).
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается частично	статья 3 Положения «О совете директоров ОАО «Русполимет»

25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	не предусмотрено Уставом общества
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не применимо	в соответствии с Уставом ОАО «Русполимет» органами управления общества являются: общее собрание акционеров; совет директоров; единоличный исполнительный орган
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не применимо	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	общество не проводит операции, выходящие за рамки финансово-хозяйственного плана общества.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствии генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Устав не содержит дополнительных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах»
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается частично	Устав и внутренние документы содержат требования к единоличному исполнительному органу общества, который при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, добросовестно и разумно
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	не предусмотрено Уставом общества
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	не предусмотрено Уставом общества
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим), ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается частично	Уставом общества не предусмотрено наличие секретаря общества. Положением «О совете директоров общества» предусмотрено избрание секретаря совета директоров. В ОАО «Русполимет» избирается секретарь совета директоров общества.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается частично	Положением «О совете директоров общества» предусмотрено избрание секретаря совета директоров. В ОАО «Русполимет» избирается секретарь совета директоров общества.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается частично	Положением «О совете директоров общества» предусмотрено избрание секретаря совета директоров. В ОАО «Русполимет» избирается секретарь совета директоров общества.

Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается частично	Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества, принимается советом директоров общества (п.18.3 Устава общества). Фактически крупные сделки одобряются советом директоров общества до их совершения.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	не соблюдается	В Уставе и внутренних документах общества не предусмотрено дополнительных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах»
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	в Уставе и внутренних документах общества не предусмотрено дополнительных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах»
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	в Уставе общества не предусмотрено дополнительных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах»
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	В уставе общества отсутствуют положения, освобождающие приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества при поглощении

57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	в Уставе общества не предусмотрено дополнительных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах»
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	по вопросам раскрытия информации Общество руководствуется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации, утвержденным приказом ФСФР от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	в Уставе общества не предусмотрено дополнительных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными действующим законодательством
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	в Уставе общества не предусмотрено дополнительных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными действующим законодательством по раскрытию информации

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	соблюдается частично	в обществе генеральным директором утверждено Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований Федерального закона РФ от 27.07.2010г. № 224-ФЗ», Положение «О защите коммерческой тайны»
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается частично	в обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия, утверждено Положение «О ревизионной комиссии общества»
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	в обществе имеется ревизионная комиссия
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается частично	Устав, Положение «О ревизионной комиссии общества», утверждены общим собранием акционеров
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и Положением «О ревизионной комиссии ОАО «Русполимет»

71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	в Уставе общества не предусмотрено специальных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» Общество не совершает операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	в Уставе общества не предусмотрено специальных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» Общество не совершает операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	общим собранием акционеров утверждено Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Русполимет»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	в обществе не имеется Положения о дивидендной политике
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	в обществе не имеется Положения о дивидендной политике

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	в обществе не имеется Положения о дивидендной политике
----	---	----------------	--

18. Дополнительная информация

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПАРТНЕР»

Сокращенное наименование: ЗАО «ПАРТНЕР»

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется регистратором по месту нахождения Нижегородского филиала ЗАО «ПАРТНЕР» по адресу: 603005 г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 9, офис 502

Телефон: (831) 419-91-29, 419-91-38

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

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

Аудитор общества.

В 2013 году, решением годового общего собрания акционеров, состоявшимся 18.06.2013г., утвержден аудитор ОАО «Русполимет» осуществляющий независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности общества:

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

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

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

Телефон: (4852) 30-17-97; (4852) 30-16-56, *Факс:* (4852) 73-96-82.

ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743)

В 2013 году осуществлялась аудиторская независимая проверка консолидированной финансовой отчетности Группы компаний ОАО «Русполимет» за 2012 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ»

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г.Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2

ООО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) – Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» (НП «МоАП»). Регистрационный номер записи в реестре СОА: 11203052793.