

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Русполимет»
Протокол № 12
от « 4 » июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Русполимет»
Протокол № 8/10
от « 10 » апреля 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Русполимет»
по результатам работы
за 2014 год.

Генеральный директор

Н.Б. Скорохватов

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Оглавление.....	2
1. Сведения о деятельности общества.....	3
- сведения об обществе.....	3
- краткая история предприятия.....	3
- основные направления деятельности.....	5
- дочерние общества ОАО «Русполимет».....	7
- филиалы и представительства.....	9
2. Положение общества в отрасли.....	10
3. Приоритетные направления деятельности общества.....	12
4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.....	13
- основные показатели финансово-экономической деятельности общества.....	16
- значимые события 2014 года.....	20
- система менеджмента качества.....	22
5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергоресурсов.....	24
6. Перспективы развития общества.....	25
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	26
8. Промышленная безопасность, охрана труда и охрана окружающей среды.....	31
- промышленная безопасность и охрана труда.....	31
- охрана окружающей среды.....	33
- сертификация рабочих мест.....	34
9. Социальная сфера.....	35
- обучение и развитие персонала.....	36
10. Состав совета директоров общества.....	37
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.....	39
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения.....	40
13. Сведения об уставном капитале общества.....	40
14. Дивидендная политика общества.....	40
15. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	41
16. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	43
17. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	44
18. Дополнительная информация.....	57

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

ОАО «Русполимет» – 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.

За свою долгую историю предприятие непрерывно развивалось и совершенствовалось, начиная с 1866 года. В эти годы была построена первая доменная печь и завод являлся одним из ведущих поставщиков сортового и листового железа для нужд железнодорожного и морского министерств России.

С 1877 года в заводе действовал первый в стране бандажепрокатный цех, в котором производились бандажки для паровозов и вагонов, а к 1900 году был сформирован полный производственный цикл. В военные годы, основной специализацией завода стало производство брони для армии, шрапнельной заготовки и металла для вагонов и паровозов, изготовление продукции для танковой промышленности: бронелист, танковые башни, катки для гусениц, начато производство сварных колец. Позднее работниками предприятия был освоен выпуск литых якорных цепей для морского флота; организован выпуск запчастей к сельхозтехнике с целью поддержания развития сельского хозяйства страны; начато производство колец для первых отечественных реактивных двигателей самолетов из новых авиационных материалов и была поставлена задача по полному обеспечению кольцевой продукцией всех серийных моторостроительных заводов страны. 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.

В период с 2005г. - 2014г. 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);
- запущен в эксплуатацию новый электрометаллургический комплекс, включающий в себя сталеплавильный и ковочный модули, (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, ковочный модуль «DANIELI», нагревательные газовые печи камерного типа «BOSIO», термические газовые печи с выкатным подом «BOSIO», трехтонная вакуумно-индукционная печь);
- сформирован современный парк нагревательных и термических печей;
- 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;

Общество также предлагает услуги газостатического прессования на газостатическом комплексе ABB-ASEA QIN-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.

Потребителями кольцевой продукции ОАО «Русполимет» являются ведущие российские производители: ОАО НПО «Сатурн», ФГУПП «НПЦГ «Салют», ОАО ММП им.В.В. Чернышева, ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение», ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», ОАО «НМЗ», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова», АО «ОКБМ Африкантов», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО ОКБ «Гидропресс», ОАО

«Туламашзавод», ООО «Бонус-К-ресурс», ЗАО «КОМЗ-экспорт», ОАО «Самарский подшипниковый завод», ООО «БК «Тяжпромарматура». Кольца поставляются также на экспорт для фирм ОАО «БелАЗ», «Turboholding Kft», «Pratt&Whitney» и «Honeywell Aerospace Olomouc», «BIBUS METALS».

Для того чтобы сохранить имеющихся и привлечь новых заказчиков, необходимо: сокращать сроки рассмотрения заказов, улучшать качество, снижать себестоимость производимой продукции посредством снижения производственных затрат, совершенствовать технологию, то есть укреплять и повышать собственные компетенции.

Компания стремится быть клиентоориентированной, посредством формирования корпоративной культуры и внутрифирменных стандартов работы с имеющимися и потенциальными партнерами

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции:

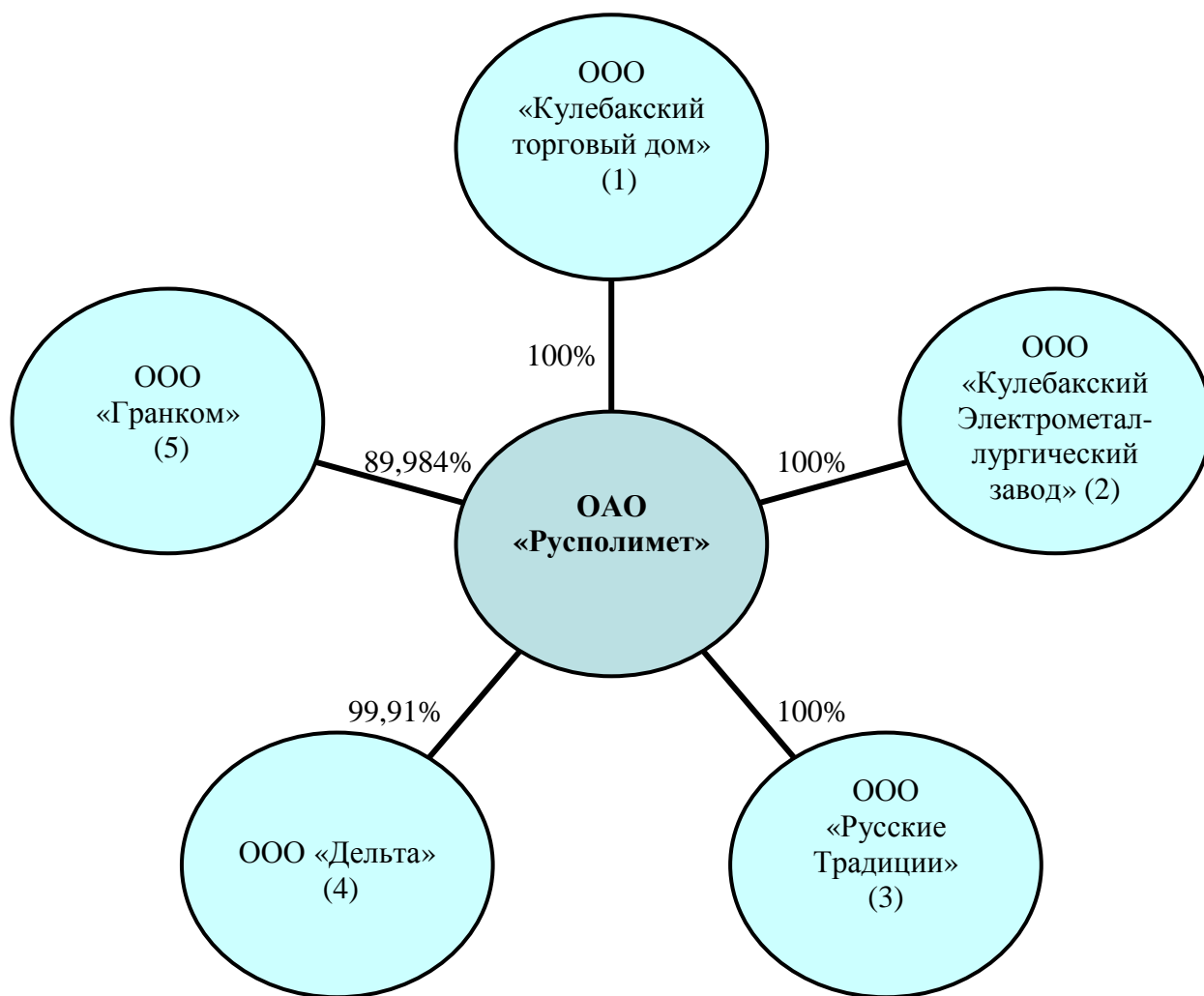
- мировой финансовый кризис (кризис ликвидности, удорожание кредитных ресурсов и т.п.);
- международные экономические санкции;
- быстрое и значительное изменение курсов валют по отношению к рублю;
- быстрое и значительное изменение биржевых котировок никеля и хрома.

Способы снижения негативных факторов:

- участие в программах по освоению выпуска прогрессивных газотурбинных двигателей путем глубокой модернизации кольцепрокатного комплекса, испытательного комплекса;
- внедрение и развитие ресурсосберегающих и информационных технологий;
- хеджирование рисков при поставке первичных биржевых ресурсов;
- максимальная загрузка сталеплавильного и ковочного производств, возможность обеспечения собственной заготовкой для производства кольцевой продукции;
- поиск новых потребителей и расширение ассортимента продукции.

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 производителями.

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.

(4) Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (ООО «Дельта») - управление эксплуатацией жилого фонда; управление эксплуатацией нежилого фонда; управление недвижимым имуществом; подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества; подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества; покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества; покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений; покупка и продажа земельных участков; сдача внаем собственного недвижимого имущества; сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества; сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, направленные на достижение целей Общества и не запрещенные действующим законодательством.

(5) Общество с ограниченной ответственностью «Гранком» (ООО «Гранком») - производство ферросплавов, кроме доменных; производство железных порошков, прочей металлопродукции из стального проката; производство цветных металлов; обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; исследование конъюнктуры рынка; разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности; испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ:

анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ); иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, направленные на достижение целей Общества и не запрещенные действующим законодательством.

Филиалы и представительства ОАО «Русполимет»:

ОАО «Русполимет» имеет филиал и представительство:

<i>Наименование филиала/представительства</i>	<i>Цель создания филиала/представительства</i>	<i>Юридический адрес</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 одним из наукоемких, высокотехнологичных и системообразующих секторов экономики. Утвержденная «Стратегия развития авиационного двигателестроения России на период до 2025 года», восстановление позиций отечественного двигателестроения на мировом рынке, 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.

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

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.

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. 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;

Учитывая, что кольцепрокатное производство относится к материалоемким видам производств, основным фактором, влияющим на конкурентоспособность продукции, является стоимость кольцевой заготовки. ОАО «Русполимет» стремится к снижению данного фактора посредством собственного производства жаропрочных сплавов и легированных сталей.

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.

К конкурентам предприятия в области авиационного кольцепрокатного производства в небольших диапазонах номенклатуры можно отнести следующие предприятия внешнего и внутреннего рынков:

- ОАО «Уральская кузница» (г. Чебаркуль);
- ОАО МЗ «Электросталь» (г. Электросталь);
- ОАО «Констар» (г. Кривой Рог, Украина);
- ООО «ОМЗ-Спецсталь» (г. Санкт-Петербург);
- ОАО «Бумагоделательного машиностроения» (г. Ижевск);
- ВСМПО «Ависма» (г. В.Салда);
- Firth Rixon (США);
- Carlton Forge (США)

Факторами конкурентоспособности общества являются:

- высокое качество продукции;
- оперативность, своевременность поставок;
- конкурентная цена продукции;
- гибкая система финансирования поставок;
- оперативное реагирование на запросы клиентов.

3. Приоритетные направления деятельности общества

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

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

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

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

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

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

В 2014 году продолжилась реализация стратегической программы модернизации предприятия, с серьезным расширением технологических возможностей оборудования и компетенций персонала, с целью обеспечения высокой конкурентоспособности предприятия за счет внедрения современных технологий и оборудования, существенного расширения ассортимента продукции, и сегментов потребления продукции в высокотехнологичных отраслях, таких как: аэрокосмическая, авиастроительная, атомо- и энергомашиностроительная, судостроение, общее машиностроение, оборонная индустрия, а также развития экспортных продаж, включая Европу и Канаду.

Подводя итоги работы предприятия по приоритетным направлениям деятельности в 2014 году, можно отметить следующее:

По первому направлению деятельности «Модернизация кольцепрокатного производства»:

- выполнены работы по изготовлению узлов и монтажу кольцепрокатного стана H160-S. Это позволит увеличить производство авиационных колец и колец для подшипниковой промышленности по новой технологии и ликвидировать старые нерентабельные производства. Кроме того, это обеспечит правильный режим работы существующего стана «Баннинг» с четким обеспечением регламентных работ и обеспечения более качественных ремонтов.

- для работы с модернизированным станом запущен в эксплуатацию робот-манипулятор грузоподъемностью 500 кг.

- проведена модернизация кольцевой газовой печи №6 для нагрева заготовок под прокатку.

- для загрузки и выгрузки кольцевых заготовок на кольцераскатную машину RAW 400(500)/400(500)-6000/1200 пущен в эксплуатацию робот-манипулятор на рельсовом ходу грузоподъемностью 4000 кг.

В ходе реализации проекта «Развитие мощностей по механической обработке» запущен в эксплуатацию токарно-карусельный станок с числовым программным управлением WELE VTC2016 для обработки кольцевой продукции диаметром до 2400 мм, высотой до 1600 мм и массой до 18 тонн.

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

- организовано совместное производство термического оборудования с ЗАО «Дробмаш» и ЧАО «Институт керамического машиностроения «Кераммаш», итогом которого стал монтаж семи камерных термических печей;

- на кузнечно-прессовом производстве смонтирована нагревательная печь и проведены испытания.

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

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

- установлена трехтонная вакуумно-индукционная печь;
- ведутся подготовительные работы к запуску печи электрошлакового переплава (ЭШП) с возможностью получения слитка до 10 тн;
- приобретена печь вакуумно-дугового переплава ВДП-6.

В электрометаллургии проводились работы по следующим направлениям:

1. Совершенствование технологии изготовления слитков методом вакуумно-индукционной, электрошлаковой и вакуумно-дуговой плавки на существующих агрегатах (печи ИСВ-0,6, VAR L450 P2.5, РЭ-150) и контроль за ее выполнением.
2. Разработка и освоение технологии получения слитков из новых марок сталей и сплавов на введенной в эксплуатацию вакуумно-индукционной печи ВИП-3.
3. Освоение производства сталей атомного и военного назначения.
Разработана и согласована технологическая документация по производству слитков из углеродистой и легированной конструкционной стали. Разработана и согласована технология выплавки стали специального назначения, произведена опытная выплавка.
4. Отработка технологии выплавки нержавеющей стали с содержанием углерода не более 0,03 %.
Результат данного мероприятия - выплавка стали со 100% обеспечением заданного содержания углерода.
5. Отработка технологии производства всего сортамента выплавляемых нержавеющей сталей с применением в вакууматоре новой кислородной фурмы с соплом Лавала, обеспечивающей сверхзвуковую скорость кислородной струи. Процесс окисления углерода стал более стабильным и контролируемым, что позволило снизить количество несоответствующей продукции по химическому составу.
6. Реализация мероприятий с целью снижения количества нитридов и карбонитридов в нержавеющей стали 08-12X18H10T, что позволяет повысить механические свойства изделий из данной стали.
7. Изменение конструкции гнездового блока и ковшевого стакана в стальковшах с целью более полного высыпания стартовой меси из разливочного канала ковша.
8. Внедрение механизированной очистки поверхности слитков на обдирочном станке, позволяющее производить обдирку поверхности слитков круглого сечения из любой марки стали или сплава. Применение обдирки поверхности слитков дало альтернативу обточке слитков на токарных станках при производстве расходоуемых электродов под вакуумно-дуговой переплав. Длительность обдирки меньше, чем длительность обточки, что в свою очередь позволяет сократить время подготовки расходоуемого электрода.

9. Внедрение классической технологии производства на печи ДСП-3А слитков – расходуемых электродов под вакуумно-дуговой переплав из жаропрочных никелевых сплавов. Благодаря этой технологии удалось достичь практически 100 % соответствия требуемого нормативной документацией химического состава при производстве слитков из жаропрочных сплавов на никелевой основе.
10. Постоянная работа по улучшению качества металла, снижению издержек производства, снижению расходных коэффициентов, в результате которой в отчетном году удалось достичь 30% снижения издержек по сравнению с результатами предыдущего года, при этом повысив качество производимой продукции.

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

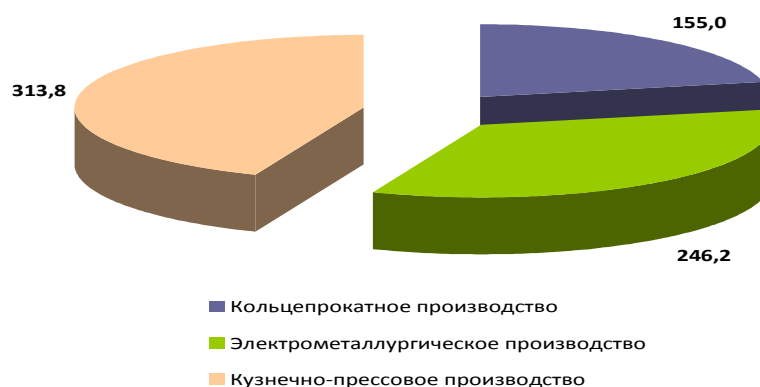
Продолжаются работы по четвертому направлению деятельности «Организация производства изделий из наноструктурированных порошковых и гранульных материалов» в целях обеспечения авиационной промышленности, топливно-энергетического комплекса, общего машиностроения и энергетики металлопродукцией из современных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

Актуальность указанного направления: создание в России импортозамещающего производства заготовок из современных порошковых быстрорежущих сталей и сферических гранул различного химического состава:

Реализация указанного направления осуществляется вместе с дочерним обществом предприятия - ООО «Гранком», в уставный капитал которого в отчетном году ОАО «Русполимет» внесло вклад оборудованием и недвижимым имуществом.

Объем инвестиций в развитие предприятия по приоритетным направлениям деятельности в 2014г. составил 715 млн. руб.

Инвестиции 2014 г. (млн.руб.)



Основные показатели финансово-экономической деятельности общества за 2014 год

Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2013 год	Отклонения	
				+/-	%
Выручка	тыс. руб.	8 436 445	8 779 248	-342 803	-4%
Валовая прибыль	тыс. руб.	1 983 195	1 678 344	304 851	18%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	1 288 379	1 005 715	282 664	28%
Рентабельность от продаж	%	15,3%	11,5%	4%	
Чистая прибыль	тыс. руб.	646 772	232 692	414 080	178%
ЕБИТДА	тыс. руб.	1 563 347	1 146 230	417 117	36%
Основные виды продукции в натуральном выражении					
Кольцевые заготовки, в том числе:	тн	10 258,4	12 141,3	-1 883	-16%
<i>жаропрочные</i>	<i>тн</i>	<i>927,6</i>	<i>812,6</i>	<i>115</i>	<i>14%</i>
<i>легированные, нержавеющей</i>	<i>тн</i>	<i>4 603,7</i>	<i>5 507,0</i>	<i>-903</i>	<i>-16%</i>
<i>титановые</i>	<i>тн</i>	<i>610,6</i>	<i>566,7</i>	<i>44</i>	<i>8%</i>
<i>цветные</i>	<i>тн</i>	<i>73,9</i>	<i>78,9</i>	<i>-5</i>	<i>-6%</i>
<i>углеродистые</i>	<i>тн</i>	<i>4 042,6</i>	<i>5 176,1</i>	<i>-1 133</i>	<i>-22%</i>
Сортовой прокат	тн	634,1	50 722,1	-50 088	-99%
Слитки, поковки на сторону	тн	2 288,4	2 044,7	244	12%

Наименование показателя	2014г.	2013г.
Рентабельность собственного капитала, %	16,29	7
Рентабельность активов, %	6,25	2,4
Коэффициент чистой прибыльности, %	7,7	2,7
Оборачиваемость капитала	1,4	1,4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

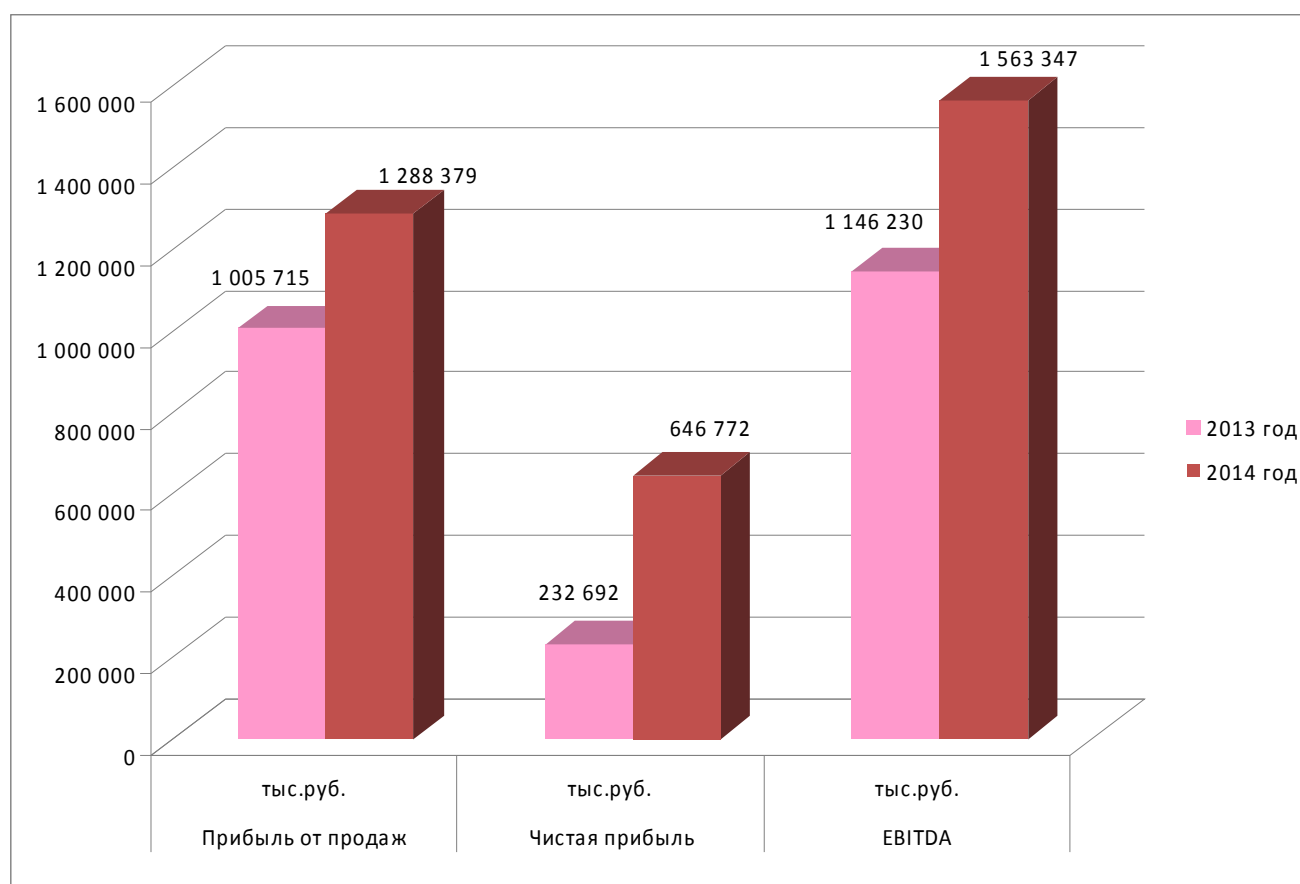
1. Выручка от продаж продукции за 2014г. составила 8 436,4 млн. руб. (без учета НДС), если сравнивать с аналогичным показателем 2013 года, то снижение выручки составило 342,8 млн.руб. (или -4 %).

Снижение выручки обусловлено снижением продаж сортового проката на 1 075 млн. руб. (или -99%) (консервация оборудования до 31.07.2014г. и передача его в аренду с 01.08.2014года), ростом продаж кольцевых заготовок на 542 млн.руб. (или +9%) и листа рулонного на 275 млн.руб. (или +36%).

2. Валовая прибыль за 2014г. составила 1 983,2 млн. руб., если сравнивать с аналогичным показателем 2013 года, то рост составил 304,8 млн.руб. (или 18 %)

Рост по прибыли и EBITDE произошел за счет снижения производства и реализации низкорентабельных видов продукции (сортового проката) и увеличения производства и реализации по высокорентабельным видам (жаропрочные и титановые кольцевые заготовки) и замещения покупных полуфабрикатов для кольцевых заготовок слитками и поковками собственного производства.

3. По основным видам продукции в натуральном выражении производство снизилось по кольцевым заготовкам на 16% за счет снижения низкорентабельной продукции (углерод и низколегированные стали), по сортовому прокату за счет консервации и сдачи в аренду оборудования, по слиткам и поковкам рост составил 12% за счет освоения новых рынков сбыта.



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

Наименование показателя	Ед. изм.	2014г.	2013г.
Стоимость чистых активов эмитента	тыс. руб.	3 969 347	3 322 575
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	160,5	182,1
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	111,2	88,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	19,6	16,1
Уровень просроченной задолженности	%	11,7	12,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	2,4	2,7
Доля дивидендов в прибыли	%	0	0
Производительность труда	тыс. руб./чел.	3 459	2 912
Амортизация к объему выручки	%	3,5	3,4

Стоимость чистых активов эмитента по состоянию на 31.12.2014г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 19,5%.

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

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	на 31.12.2014г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	6 243 860
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	742 855

По состоянию на 31.12.2014г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	1 025 882	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	584 098	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	1 075	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	74 432	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X

Кредиты, тыс. руб.	2 840 617	1 879 856
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	X
Займы, тыс. руб.	0	40
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	421 301	657
в том числе просроченная, тыс. руб.	158 757	X
Итого	4 363 307	1 880 553
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	742 855	X

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	на 31.12.2014 г.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	3 500 688
просроченная, тыс. руб.	1 680 068

По состоянию на 31.12.2014г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	1 978 640	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	666 568	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.	1 234 609	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	954 301	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	287 439	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	59 199	X
Итого, тыс. руб.:	3 500 688	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	1 680 068	X

Значимые события 2014 года

Февраль.

В феврале состоялось торжественное открытие Инновационного ресурсного центра подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных производств (в том числе для ОАО «Русполимет»), созданного на базе Кулебакского металлургического колледжа. Центр предназначен для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, как студентов колледжа, так и всего населения Кулебакского и близлежащих районов.

Март.

В Москве в марте в рамках Недели российского бизнеса состоялся ежегодный Съезд Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в работе которого приняли участие Президент РФ В.В. Путин, министры российского Правительства, представители промышленного и делового сообщества. В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы деофшоризации экономики и повышения прозрачности бизнеса, повышения производительности труда и совершенствования трудового законодательства, улучшения инвестиционного климата. В работе Съезда принял участие вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей, председатель Координационного совета отделений РСПП в Приволжском федеральном округе, председатель совета директоров ОАО «Русполимет» В.В. Ключай.

Июль.

В июле в ОАО «Русполимет» состоялся торжественный пуск 3-тонной вакуумно-индукционной печи (ВИП-3). На этом мероприятии присутствовали делегаты от предприятий - партнеров по бизнесу, от правительства Нижегородской области, финансовые партнеры.

Сентябрь.

В сентябре состоялось заседание Координационного совета отделений Российского Союза промышленников и предпринимателей в г. Уфа (республика Башкортостан) при участии вице-президента РСПП, председателя совета директоров ОАО «Русполимет» Ключая В.В. На заседании обсуждались актуальные задачи формирования промышленной политики в регионах России и законопроект «О промышленной политике в Российской Федерации». В заседании приняли участие глава Башкортостана Рустэм Хамитов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, представители предпринимательского сообщества субъектов Приволжского федерального округа.

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. Ключаю В.В., который являлся в 2013 году генеральным директором ОАО «Русполимет», вручен почетный знак «Руководитель года».

Ноябрь.

С 11 по 14 ноября ОАО «Русполимет» в Москве на 20-ой юбилейной Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2014» на новом стенде, специально изготовленном к этому мероприятию, экспонировал производимую продукцию. За 20 лет своего существования Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» прочно заняла ведущие позиции среди крупнейших промышленных форумов и ежегодно становится основной переговорной площадкой для участников отрасли, собирая ведущие предприятия черной и цветной металлургии из России и зарубежных стран. Всего в выставке приняли участие свыше 650 компаний из 35 стран мира. Экспозиции посетили около 30 тыс. потребителей черных и цветных металлов из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических компаний, металлотрейдеров, научных работников, студентов техвузов.

В соответствии с Распоряжением губернатора Нижегородской области, на совещании по вопросу «Итоги работы промышленности Нижегородской области в 2014 году и задачи на 2015 год» ОАО «Русполимет» вручен Почетный Штандарт губернатора Нижегородской области как промышленному предприятию, достигшему наилучших показателей по результатам оценки эффективности производственной и экономической деятельности в 2014 году, занявшему первое место в отрасли «Металлургия».

Система менеджмента качества

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

В 2014 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.

На предприятии разработаны и утверждены Мероприятия по выполнению Целей в области качества на 2015 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 сертификационные и инспекционные аудиты.

В апреле 2014 года в ОАО «Русполимет» проведены аудиты системы менеджмента качества предприятия: ресертификационный аудит согласно EN 9100:2009, и контрольный аудит согласно ISO 9001:2008.

В июне 2014 года органом по сертификации общества TÜV SÜD Management Service GmbH (Германия) выдан Сертификат 12 210 9827 TMS, подтверждающий выполнение требований стандарта EN 9100:2009, эквивалента AS9100C при производстве и продаже кольцевых заготовок из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов на основе никеля и титана, алюминия и его сплавов, меди и ее сплавов. Подтверждено действие выданного в 2013 году Сертификата 12 100 9827 TMS на соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 при проектировании, разработке, производстве и продаже слитков, поковок, кольцевых заготовок и бандажей из конструкционных, нержавеющей, жаропрочных сталей и сплавов на основе никеля и титана, алюминия и его сплавов, меди и ее сплавов.

В июле 2014 года в ОАО «Русполимет» проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011. Эксперты рабочей группы органа по сертификации систем менеджмента качества АНО «ИнИС ВВТ» (г. Москва) провели анализ наличия, результативности действия и улучшения СМК. Результаты проверки показали, что действующая на предприятии СМК обеспечивает выполнение технических требований государственного заказчика (потребителя) и выполнение требований к качеству производства, испытаний и поставке заявленной продукции. Предприятию выдан Сертификат соответствия

№ ВР 02.1.7847-2014 системы менеджмента качества при производстве, испытаниях и реализации продукции военного назначения.

В августе 2014 года в ОАО «Русполимет» в рамках выполнения работ по признанию предприятия, как изготовителя продукции для судостроительной промышленности было проведено освидетельствование предприятия и испытательной лаборатории (ЦЗЛ) Нижегородским филиалом Российского морского регистра судоходства. На основании выполненного освидетельствования предприятия и положительных результатов испытаний заявленных материалов Российским морским регистром судоходства, для ОАО «Русполимет» оформлено и выдано Свидетельство о признании изготовителя (№14.52788.130). Свидетельство о признании изготовителя (СПИ) является документом, подтверждающим способность ОАО «Русполимет» производить поковки и отливки из коррозионностойкой стали класса А-5 в соответствии с Правилами постройки и классификации морских судов для применения на объектах, находящихся под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.

В ноябре 2014 года в ОАО «Русполимет» проведено сертификационное обследование производства материалов авиационного назначения (кольцевых заготовок, поволоков из конструкционных, нержавеющей, жаропрочных сталей и сплавов на основе никеля, сплавов на основе титана, алюминия, меди и слитков и поволоков из конструкционных, нержавеющей, жаропрочных сталей и сплавов), а так же аттестация на компетентность лабораторий ЦЗЛ. Работы проведены Сертификационным Центром «МАТЕРИАЛ» г. Москва (СЦ «МАТЕРИАЛ») по требованиям Авиационного регистра МАК.

В декабре 2014 года СЦ «МАТЕРИАЛ» выдал Центральной заводской лаборатории предприятия Аттестат испытательной лаборатории №АРМАК/СЦМ/096/ИЛ, удостоверяющий компетентность ЦЗЛ в проведении испытаний согласно области аттестации в соответствии с требованиями Авиационного регистра Межгосударственного авиационного Комитета и требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Предприятие стремится к тому, чтобы сводить к минимуму все негативные факторы, которые затрагивают интересы общества, повышать эффективность производства, снижать производственные потери, повышать собственные компетенции.

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

2014 год			
Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электроэнергия	Квт. час	64 602 700	249 374,3
Водяное отопление	Гкал	21 258	20 650,9
Пар	Гкал	42 994	61 219,8
Артезианская вода	Куб м	1 970 010	7 132,7
Горячее водоснабжение	Куб м	102 194	8 907,2
Техническая вода	Куб м	606 295	3 089,7
Химически очищенная вода	Куб м	176 242	16 699,6
Сжатый воздух	Тыс куб м	70 840	40 398,9
Газ	Тыс куб м	32 733	142 604,3
Бензин	литр	154 058	3 696,7
Топливо дизельное	тн	97	2 508,7
ИТОГО		X	556 282,8

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 в рамках развития кольцепрокатного производства в 2015 году планируется:

1. Запуск в эксплуатацию модернизированного кольцепрокатного стана «Vanning», работающего в единой технологической цепочке с модернизированной кольцевой газовой печью №6 и новым роботом-манипулятором, грузоподъемностью 500 кг;

2. Запуск нового термического участка, в составе семи камерных термических печей (пяти газовых и двух электрических), взамен устаревшего термического оборудования и с целью освобождения производственных площадей для установки нового ковочного пресса.

В рамках развития электрометаллургического производства в 2015 году планируется:

1. расширение специальной металлургии (запуск в эксплуатацию рафинирующей печи электрошлакового переплава, установка печи вакуумно-дугового переплава ВДП-6);

2. реконструкция кузнечно-прессового производства, за счет установки нового ковочного пресса усилием 3500 тонн, с нагревательными и термическими печами, приобретение мобильного манипулятора;

3. расширение механической обработки слитков (установка дополнительного фрезерного станка и обдирочно-шлифовального станка).

По решению задачи импортозамещения планируется реконструкция кузнечно-прессового производства с целью организации производства стальных прокатных валков и роликов ответственного назначения, заготовки для которых будут производиться после запуска печи электрошлакового переплава и пресса усилием 3,5 тыс.тн. Для реализации указанного направления также необходимо приобретение универсального обрабатывающего центра и строительство участка специальной термообработки. В 2014 году заключен контракт на поставку автоматизированного ковочного комплекса усилием 3,5 тыс. тонн. Выбраны поставщики термического и нагревательного оборудования для работы с ковочным комплексом.

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 выявляются возможные факторы риска в различных областях и определяются мероприятия по их снижению.

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 компаний внутри одной 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 компания вынуждена привлекать финансовые средства кредитных организаций. Таким образом, деятельность компании подвержена риску изменения процентных ставок. Существенный рост процентных ставок может привести к увеличению стоимости обслуживания ссудной задолженности компании. Этот фактор может негативно сказаться на текущих финансовых показателях общества, ухудшая показатели рентабельности. 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 предприятием ликвидного залога позволяет рассчитывать на минимизацию потерь предприятия от возможного роста процентных ставок. В связи с этим подверженность ОАО «Русполимет» риску увеличения процентных ставок не высока.

Предприятие является участником внешнеторговой деятельности и имеет обязательства и активы, номинированные в иностранной валюте, поэтому колебания валютного курса могут оказывать негативное влияние на финансовые показатели деятельности общества.

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

В случае отрицательного влияния на деятельность предприятия 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 общества, однако, это влияние не является фактором прямой зависимости. Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам общества (например, вызвать обесценивание сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты). Предприятие может 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 ОАО «Русполимет» риску роста инфляции является незначительной.

Правовые риски

Деятельность компании регулируется законодательством РФ. Для общества характерны следующие правовые риски:

- связанные с изменением законодательства, в том числе гражданского, финансового, валютного, корпоративного, трудового и других отраслей права, изменение законодательства в части налоговых платежей, а также платежей, связанных с социальным и пенсионным страхованием. Внесение изменений или дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании;

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

- связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия по имеющимся судебным процессам и судебными процессами, которые могут возникнуть в дальнейшем;

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

Указанные риски оцениваются обществом как умеренные.

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

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, сбой в работе которого могут повлечь нарушение работы всей системы производства продукции. Непредвиденные поломки и остановки такого оборудования могут вынудить компанию частично останавливать соответствующие объекты производства и сокращать производство на соответствующих производственных линиях. В целях минимизации подобных рисков компанией проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве,

поддерживается обоснованный запас незавершенного производства и вспомогательных материалов. Кроме того, осуществляется охрана имущества, установлены сигнализирующие устройства и противопожарные комплексы.

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

8. Промышленная безопасность, охрана труда и природоохранная деятельность

Промышленная безопасность и охрана труда

На предприятии разработана Политика в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний, в рамках которой:

- действует система управления охраной труда и промышленной безопасностью;
- внедрена система трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда;
- действуют положения, определяющие работу в области производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов;
- разработаны инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.

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

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

В результате проведенной профилактической работы за соблюдением норм и правил по охране труда и промышленной безопасности в подразделениях предприятия в 2014 году проведено 725 плановых, оперативных и комплексных проверок.

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

2. 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». Опасные производственные объекты внесены в государственный реестр опасных производственных объектов и застрахованы в соответствии с требованиями законодательства.

Получена лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов;

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

Коэффициент частоты производственного травматизма в 2014 г. составил 1,23 на 1000 работающих, коэффициент тяжести 89,5.;

6. 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 2014 году периодические медицинские осмотры прошли 1801 работник, работающий в контакте с вредными и опасными производственными факторами, из них 765 женщин.

В отчетном 2014 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.

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

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

В соответствии со ст. 212 Трудового Кодекса РФ все рабочие места предприятия аттестованы по условиям труда. По результатам аттестации рабочих мест разработаны планы мероприятий по улучшению и оздоровлению рабочих мест.

В 2015г. планируется проведение специальной оценки условий труда вновь организованных рабочих мест и рабочих мест, на которых изменились условия труда.

Охрана окружающей среды

В 2014 г. выполнены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- проведена очистка двухсекционного отстойника центральной паровой котельной;
- лаборатория промышленной санитарии и экологии прошла инспекционный контроль со стороны органа по аккредитации;
- завершена разработка и согласование проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ), получено разрешение на выброс в атмосферу;
- проводилась разработка и экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
- 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;
- проводилась работа по обслуживанию и текущему ремонту действующих газопылеулавливающих установок и систем оборотного водоснабжения;
- проводился производственный экологический контроль за выбросами, сбросами загрязнений в окружающую среду, за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов предприятия силами заводской лаборатории промышленной санитарии и экологии, аккредитованной в установленном порядке.

В целях охраны окружающей среды в 2015г. 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;
- получение заключения государственных органов по проекту окончательной санитарно-защитной зоны;
- 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;
- разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения;
- обслуживание и текущий ремонт природоохранных объектов с целью обеспечения их безаварийной работы.

Сертификация рабочих мест

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

В течение 2014 года было сертифицировано 73 рабочих места, на которых трудятся 432 человека.

9. Социальная сфера

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

Разработана Программа социального развития предприятия, которая включает комплекс социальных вопросов, начиная от социальных льгот и гарантий работников и заканчивая благотворительной деятельностью предприятия. Указанная программа 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.

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.

По программе оздоровления работников и членов их семей реализуются следующие мероприятия:

- выделяются путевки для детей работников предприятия в детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Дубрава» с оплатой не более 10% от стоимости путевки. В 2014г. ДОЛ «Дубрава» принял в летний сезон 240 детей;
- в социальном бюджете выделяются средства для компенсации работникам 50% стоимости путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха, 50% стоимости спортивных занятий в городском физкультурно-оздоровительном комплексе;
- созданы дополнительные условия оздоровления работников с учетом их индивидуальных потребностей в медицинском обследовании и лечении по программе добровольного медицинского страхования. В 2014 году прошли обследование и лечение 700 чел.

Обучение и развитие персонала

Для стабильной и успешной работы всего предприятия, его технического развития и конкурентоспособности необходимо наличие высококвалифицированного персонала и его качественное обучение.

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 профессиям.

В 2014 году по различным образовательным программам прошли обучение 1446 чел. В 2015 году планируется обучить 1050 человек.

Направление обучения	2014 год	% от общей численности предприятия
Подготовка новых рабочих	359 чел.	14,9%
Обучение рабочих вторым профессиям	319 чел.	13,2%
Повышение квалификации рабочих	547 чел.	22,7%
Подготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих	221 чел.	9,2%
Подготовка специалистов (в ВУЗах по заочной форме)	105 чел.	4,4%

Для эффективного вовлечения новых работников подразделений в трудовой процесс предприятия с учетом качественного выполнения ими производственных заданий вновь принятый на предприятие персонал проходит процедуру наставничества. За 2014 г. по наставничеству прошли обучение и сдали квалификационный экзамен по профессиям «Токарь – карусельщик», «Кузнец на молотах и прессах», «Контролер в производстве черных металлов», «Машинист грузочных механизмов» - 29 человек.

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 16 человек, а также с Кулебакским металлургическим колледжем (КМК). Основной задачей сотрудничества является подготовка конкурентоспособных на рынке труда и отвечающих современным требованиям предприятия специалистов.

В рамках договоров о сотрудничестве между учебными заведениями и обществом в 2014 году в подразделениях предприятия прошли производственную и преддипломную практику 118 студентов.

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 2014 году, решением годового общего собрания акционеров, состоявшимся 04.06.2014г., в совет директоров ОАО «Русполимет» были избраны:

Фамилия, имя, отчество: Клочай Виктор Владимирович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО «Русполимет» - с 12.12.2012г. по 02.02.2014г. - 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: Кручинин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО "Русполимет" – советник генерального директора.

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: Еременко Владислав Викторович
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Место работы, должность: ООО ЧОО "Байра" – советник.
Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Цыбанев Валерий Николаевич
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Место работы, должность: Объединение работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» (НАПП) – генеральный директор.
Доля лица в уставном капитале общества: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 04.06.2014г. в Совет директоров ОАО «Русполимет» также в течение 2014 года (до 04.06.2014г.) входили следующие лица:

Фамилия, имя, отчество: Медведев Виктор Иванович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Место работы, должность: ОАО «НАЗ «Сокол» – директор программы реструктуризации производственных активов.
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

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.

Решением Совета директоров от 31.01.2014г. генеральным директором ОАО «Русполимет» с 03.02.2014г. 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

Генеральным директором ОАО «Русполимет» по 02.02.2014г. являлся:

Фамилия, имя, отчество: Клочай Виктор Владимирович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы, должность: ОАО «Русполимет» - с 12.12.2012г. по 02.02.2014г. - 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

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

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 2014г.

	Тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	30482
Премия	31759
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
Итого	62241

Общим собранием акционеров не принималось решений о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Существующих соглашений относительно таких выплат в 2014 году не имелось.

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 закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») без прохождения процедуры листинга.

Рыночная капитализация на 31.12.2014 г.: 1 393 610 035,72 руб.

14. Дивидендная политика общества

Общим собранием акционеров ОАО «Русполимет», состоявшимся 04.06.2014г., принято решение:

Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года). Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года) не объявлять и не выплачивать.

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

В 2014 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
24.03.2014г.	24.03.2014г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – ОАО «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: Заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии</p> <p>Сумма кредита – не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) 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>- переменная, максимальное значение которой составляет не более 10,5 (Десяти целых пяти десятых) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита.</p> <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 оплаты таможенных расходов и налога на добавленную стоимость.</p>
24.03.2014г.	24.03.2014г.	совет директоров	<p>Стороны: Заемщик - ОАО «Русполимет», Кредитор – ОАО «Сбербанк России»</p> <p>Предмет сделки: Заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии</p> <p>Сумма кредита – не более 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 7 (Семи) лет с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов:</p> <p>- переменная, максимальное значение которой составляет не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение кредита: для осуществления финансирования инвестиционного проекта "Развитие кольцепрокатного и электрометаллургического производства ОАО «Русполимет»» (далее – Проект), в том числе для формирования Заемщиком покрытия по импортным аккредитивам на оплату поставки</p>

			оборудования в соответствии с заключенным Заемщиком контрактам, а также для оплаты таможенных расходов и налога на добавленную стоимость.
31.10.2014г.	31.10.2014г.	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: не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита – не более 18 месяцев с момента заключения договора.</p> <p>Процентная ставка и порядок уплаты процентов:</p> <p>- переменная, максимальное значение которой составляет не более 12,2 (Двенадцати целых двух десятых) процентов годовых, в следующие сроки – ежемесячно 27 числа каждого месяца и на дату окончательного 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 2014 году были совершены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные Советом директоров.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Стороны сделки, предмет сделки и ее существенные условия
31.10.2014г.	15.08.2014г.	Совет директоров	Стороны сделки: передающая сторона - ОАО «Русполимет», принимающая сторона - ООО «Гранком»; Предмет сделки: передача в уставный капитал ООО «Гранком» имущества ОАО «Русполимет»; Цена сделки: (рыночная стоимость имущества) 164 580 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей. Заинтересованные лица: ООО «Мотор-инвест»; Клочай В.В., Клочай М.В.
05.11.2014г.	15.08.2014г.	Совет директоров	Стороны сделки: передающая сторона - ОАО «Русполимет», принимающая сторона - ООО «Дельта»; Предмет сделки: внесение ОАО «Русполимет» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Дельта»; Цена сделки: 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей. Заинтересованные лица: ООО «Мотор-инвест»; Клочай В.В., Клочай М.В.

17. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления, но ОАО «Русполимет» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Основным принципом корпоративного управления является защита интересов акционеров с целью привлечения инвесторов. Кодекс корпоративного управления рекомендован для применения в обществе, но не является обязательным для исполнения.

В соответствии с требованиями Банка России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты, 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>

О Т Ч Е Т
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Соблюдается частично</p> <p>Соблюдается частично</p> <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается частично</p>	<p>Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» частично соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p> <p>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.</p> <p>Общество предоставляет акционерам информацию и материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.</p>
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности	Соблюдается	

	закреплены в уставе или во внутренних документах общества		
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается частично.	Фактически указанные принципы соблюдаются. В Уставе и внутренних документах общества указанные обязанности не закреплены.
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Не соблюдается	В обществе не имеется внутреннего документа, определяющего дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;	Соблюдается	Советом директоров утверждаются приоритетные направления деятельности общества.

	<p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается частично</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>В подчинении председателя совета директоров находится директор по контроллингу (см. п.5.2.1.)</p> <p>Членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы по решению общего собрания акционеров общества. В обществе действует Положение об оплате труда руководителей.</p>
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В отчетном году действующий Председатель совета директоров не являлся независимым директором.</p>
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>Внутренним документом общества не закреплен порядок обсуждения и голосования на заседаниях совета директоров посредством конференц-связи и видеоконференц-связи.</p>
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Положением о совете директоров определен перечень вопросов, которые должны рассматриваться на очном заседании совета</p>

	Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹		директоров, указанный перечень частично соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается	Общество руководствуется критериями независимости, определенными ФЗ «Об акционерных обществах»
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Не соблюдается	Общество руководствуется критериями независимости, определенными ФЗ «Об акционерных обществах»
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Соблюдается частично	Общество руководствуется критериями независимости, определенными ФЗ «Об акционерных обществах»
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая	Не соблюдается	Оценка качества работы совета директоров не предусмотрена Уставом и внутренними документами общества

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)		
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается частично	В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Положением «О совете директоров» общества предусмотрено избрание секретаря совета директоров. В обществе избирается секретарь совета директоров.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	Соблюдается частично	В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Положением «О совете директоров» общества предусмотрено избрание секретаря совета директоров. В обществе избирается секретарь совета директоров.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается	В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря.
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается.	Членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы по решению общего собрания акционеров общества. В обществе действует Положение об оплате труда руководителей.
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Не применимо	Членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы по решению общего собрания акционеров общества. По указанному вопросу не принималось решений общим собранием акционеров общества, указанных выплат не производилось.

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	Мотивация ключевых руководящих работников общества осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда руководителей. Положение определяет порядок материального стимулирования руководителей с целью повышения результативности и эффективности работы руководителей и организации в целом.
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается частично.	В подчинении председателя совета директоров находится директор по контроллингу (см. п.5.2.1.)
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается частично	В обществе имеется директор по контроллингу
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается частично	В обществе действует информационный канал передачи сообщений «Горячая линия». С целью обеспечения экономической безопасности предприятия, защиты его законных прав и интересов на предприятии действуют соответствующие Положения.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается частично	В обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия, имеется директор по контроллингу в сферу деятельности которого входят такие вопросы: контроль формирования и обоснованности планов продаж, планов производства, финансово-экономических планов предприятия на год, квартал, месяц, а так же мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей и соблюдению установленных лимитов на регулярной основе, оценка эффективности использования всех видов ресурсов предприятия на регулярной основе. Разработка и реализация регламентов и процедур анализа результатов деятельности предприятия, оценки эффективности использования производственного потенциала предприятия (производственных мощностей), материальных и трудовых ресурсов.

5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Соблюдается частично	Директор по контроллингу подчиняется председателю совета директоров.
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается частично.	В обществе утверждено Положение о ревизионной комиссии.
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается частично.</p> <p>Соблюдается</p>	<p>В обществе не имеется внутреннего документа, определяющего информационную политику общества, соответствующего рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p> <p>В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>Руководство ОАО «Русполимет» по итогам производственно-хозяйственной деятельности, финансово-экономическим показателям, по реализации инвестиционных проектов за отчетный период проводит пресс-конференции, «круглые столы», «деловые завтраки» для средств массовой информации регионального и федерального значения с пояснением финансово-экономического состояния предприятия за отчетный период; принимает активное участие в работе Российского союза промышленников и предпринимателей, Нижегородской ассоциации промышленников с привлечением аналитиков и экспертов по ключевым аспектам деятельности, проведением анализа рынка сбыта, ситуации по отраслям промышленности.</p>
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается	
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с	Соблюдается частично	В обществе не установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации, но необходимая

	раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации		для раскрытия информация предоставляется такими службами по запросу соответствующего подразделения.
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	Существенной доли иностранных инвесторов в капитале общества не имеется.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается частично	В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается	
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷	Не соблюдается	В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета	Соблюдается частично	В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	директоров статуса независимого директора		
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p>	Соблюдается частично	В области раскрытия информации общество руководствуется действующим законодательством, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

	<p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	Состав и порядок предоставления документов определяется действующим законодательством РФ.
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных</p>	Соблюдается частично	Уставом общества не определен иной, отличный от ФЗ «Об акционерных обществах», перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров

	<p>обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		
7.2.	<p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом</p>	Соблюдается частично	<p>Во внутренних документах общества не предусмотрено дополнительных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

	<p>соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
--	---	--	--

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

1. Концентрация собственности (наличие акционера, имеющего пакет акций свыше 50 % от общего количества размещенных акций)
2. Наличие в составе совета директоров независимых директоров.
3. Единоличным исполнительным органом является наемный менеджер, не связанный с предприятием отношениями собственности.
4. Информационная открытость предприятия, в том числе раскрытие финансовой отчетности предприятия, соответствующей международным стандартам.

Предполагаемые действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

1. Совершенствование деятельности органов управления и должностных лиц предприятия.
2. Повышение эффективности деятельности предприятия.
3. Повышение инвестиционной привлекательности предприятия.

18. Дополнительная информация

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР»

Сокращенное наименование: ООО «ПАРТНЕР»

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

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

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

Сведения об аудиторах.

В 2014 году, решением годового общего собрания акционеров, состоявшимся 04.06.2014г., 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: +7 (4852) 30-17-97, 30-16-56

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 2014 году проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних обществ («Группа») по состоянию на и за отчетные годы, оканчивающиеся 31 декабря 2011 года, 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2013 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Аудит проведен ЗАО «КПМГ».

Полное фирменное наименование аудиторской компании: Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»

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

Местонахождение Нижегородского филиала ЗАО "КПМГ": 603006, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117

ЗАО «КПМГ» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России». Регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10301000804.