



2014



Годовой отчёт  
Annual report



**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Протокол № 1  
от «09» июня 2015 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:**

Совет Директоров  
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Протокол № 5  
от «05» мая 2015 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»  
ЗА 2014 ГОД**

Генеральный директор \_\_\_\_\_ С.Б. Шалаев  
(подпись)

Соликамск  
2015 год



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ</b>	<b>3</b>
<b>МИССИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>4</b>
<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</b>	<b>5</b>
Историческая справка	5
Краткая характеристика	6
Регистрационные Сведения	7
Информация об аудиторе Общества	7
Информация о реестродержателе Общества	7
Сведения об уставном капитале Общества	8
Информация об акционерах Общества	9
Рыночная капитализация Общества	9
Информация о дочерних/зависимых организациях	10
Членство в промышленных организациях и ассоциациях	11
<b>ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>12</b>
<b>ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ</b>	<b>12</b>
<b>Финансовые результаты</b>	<b>12</b>
<b>Результаты по производствам</b>	<b>12</b>
Магниевое производство	12
Редкометальное производство	16
Соединения ниобия	17
Соединения тантала	18
Соединения редкоземельных элементов	19
Титан губчатый и соединения титана	21
Химическое производство	22
<b>Использование сырья и энергоресурсов</b>	<b>22</b>
<b>Техническое развитие и IT-технологии</b>	<b>23</b>
<b>Соответствие Системы Менеджмента международным требованиям</b>	<b>24</b>
<b>Соответствие Кодексу Поведения по международным отраслевым стандартам</b>	<b>24</b>
<b>Интегрированная Система Менеджмента и соответствие международным нормам в отношении «конфликтных материалов»</b>	<b>24</b>
<b>Охрана Труда и Промышленная Безопасность</b>	<b>25</b>
<b>Сведения о наличии лицензий</b>	<b>27</b>
<b>Социальная Ответственность</b>	<b>27</b>
<b>ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ</b>	<b>29</b>
Положение в магниевой отрасли	29
Положение в редкоземельной отрасли	32
Положение в титановой отрасли	35
Положение в ниобиевой отрасли	37
Положение в танталовой отрасли	40
Положение в химической отрасли	42
<b>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>42</b>
<b>ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	<b>43</b>
Технические и эксплуатационные риски, производственный контроль, страховая защита	43
Риски, связанные с текущими судебными процессами	46
Риски отсутствия возможности продлить действие имеющихся у Общества лицензий	46
Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц	46
Риски возможной потери крупных клиентов	46
<b>КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ</b>	<b>46</b>
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	46
Перечень совершенных ОАО «СМЗ» сделок, признаваемых в соответствии с законом крупными сделками	46
Перечень совершенных ОАО «СМЗ» сделок, признаваемых в соответствии с законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	46
Состав Совета Директоров Общества	46
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	50
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года	50
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года	50
Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	50
<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>52</b>
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА</b>	<b>53</b>
Приложение № 1 Сведения о наличии лицензий	
Приложение № 2 Перечень сделок с заинтересованностью	
Приложение № 3 Соблюдение Кодекса Корпоративного Управления	
Настоящий Годовой Отчет размещен на сайте СМЗ по ссылке <a href="http://смз.рф/index/godovye_otchety/">http://смз.рф/index/godovye_otchety/</a>	





## ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ



Сергей Борисович Шалаев

Генеральный директор ОАО «Соликамский магниевый завод»

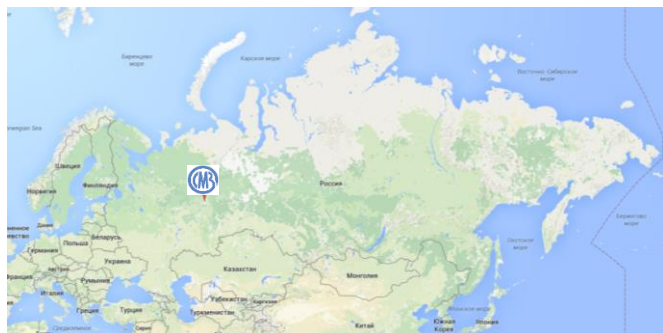
Прошедший 2014 год был сложным. Темпы роста мировой экономики, в том числе, из-за взаимных секторальных санкций стран НАТО, Японии, Южной Кореи и России в отношении друг друга из-за вступления Крыма в состав России и событий в Украине, оказались намного ниже прогнозов, что привело к продолжению падения спроса на продукцию сырьевой и обрабатывающей промышленности во всем мире, и продукция СМЗ не явилась исключением.

В отличие от предыдущих лет, в отчетном году произошло падение нефтяных котировок, что может ускорить выход мировой экономики из кризиса за счет снижения расходов на энергоресурсы и направление этих средств на покупку товаров с добавленной стоимостью, недвижимости и услуг.

Происшедшая в результате падения нефтяных котировок девальвация рубля, оживила обрабатывающую промышленность и агропромышленный сектор России, увеличила его конкурентоспособность, частично скомпенсировав в долларовом эквиваленте рост затрат в промышленности из-за ежегодного повышения тарифов естественных монополий Правительством России в последние 15 лет, однако, действия Банка России, более, чем вдвое увеличившего ставку кредитования, остановили начавшийся рост и привели к спаду производства, доходов населения и бюджета, росту безработицы, задолженности по зарплате и кредитам, чем окончательно ввергли экономику страны в рецессию. В результате, спад ВВП России в 1 квартале 2015 года составил почти 5%, хуже даже самых пессимистичных первоначальных прогнозов.

Несмотря на перечисленные неблагоприятные обстоятельства, основные показатели деятельности Общества претерпели позитивные изменения в отчетном году. Выручка от продаж продукции, работ и услуг выросла за год с 4'455.6 миллионов до 5'164.7 миллионов рублей или на 15.9%, убыток от продаж снизился с 237.1 миллионов рублей до 203.666 миллионов рублей, чистая прибыль составила 40.023 миллионов рублей по сравнению с убытком 172.4 миллионов рублей годом ранее.

Наступивший, 2015 год, начался в сложной непредсказуемой обстановке, но руководство Компании надеется, что удастся преодолеть проблемы, которые могут возникнуть в течение года, и укрепить технологическую и финансовую устойчивость Общества не только в текущем году, но и на перспективу.



## МИССИЯ

Наша деятельность направлена на выпуск качественной продукции магниевого, химического и редкометалльного производства для создания продуктов, используемых в отраслях высоких технологий

Наши долговременные и взаимовыгодные взаимоотношения с потребителями, поставщиками, акционерами, сотрудниками, обществом выстраиваются на основе эффективных, экологически безопасных, современных решений.

## ВИДЕНИЕ

Мы уверенно остаемся на лидирующих позициях рынка, выполняя все возрастающие и изменяющиеся требования потребителей, развивая экологически чистые и эффективные производства.

Квалифицированные, инициативные и приверженные работники являются основой рыночного успеха предприятия.

Мы получаем конкурентные преимущества за счет эффективного взаимовыгодного сотрудничества с партнерами.





## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### Историческая справка

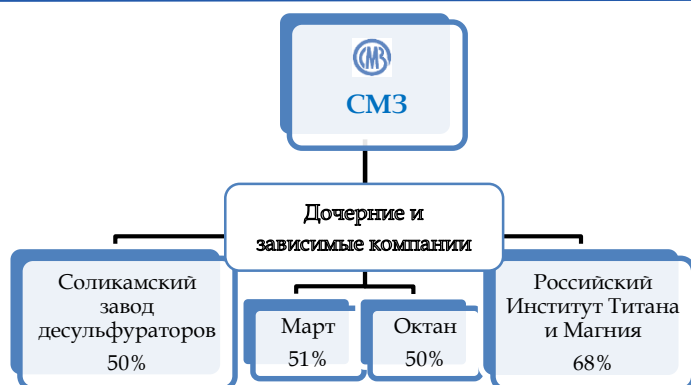
- 14 марта 1936 года заводом выпущен первый слиток магния. Эта дата по праву считается Днем Рождения Соликамского магниевого завода
- 1939 год: начато производство магниевых сплавов для авиации
- 1946 год: создан Опытный цех – первый опытный цех в составе действующего предприятия цветной металлургии СССР, где были разработаны базовые технологические процессы, используемые магниевыми и титановыми предприятиями стран бывшего СССР и Израиля
- 1962-1966 годы: в рамках программы покорения космоса было начато производство Mg-Zr лигатуры и сплава МЦр1НЗ для производства высокопрочных жаростойких сплавов для аэрокосмической отрасли
- 1971 год: введен в эксплуатацию цех хлорирования лопаритового концентрата с использованием хлора, получаемого в процессе производства магния
- 1977 год: внедрена технология отделения ниобия от тантала с производством индивидуальных соединений ниобия и тантала
- 1983 год: организовано производство особо чистых соединений ниобия и тантала для оптики и электроники
- 1985года: СМЗ вручен Орден Отечественной войны I степени за заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны
- 1992 год: на базе государственного предприятия «Соликамский магниевый завод» учреждено акционерное общество открытого типа «Соликамский магниевый завод» (здесь, и далее – СМЗ, Компания, Общество)
- 1996 год: совместно с Almamet GmbH (Германия) построен завод по производству магниевых гранул, смесей и порошков для десульфурации чугуна и стали - ООО «Соликамский Завод Десульфураторов» (СЗД) - чем была создана база для массового внедрения процесса десульфурации на предприятиях черной металлургии России
- 2000 год: создано производство карбонатов редкоземельных элементов (РЗЭ)
- 2000 год: первая сертификация по ISO 9001
- 2009 год: введена в эксплуатацию первая очередь проекта по производству титановой губки мощностью 2 500 т в год. Суммарная мощность проекта – 5 000 т в год
- 6 ноября 2009 года: на СМЗ выпущена миллионная тонна магния с момента начала его производства на заводе
- 2010 год: первая сертификация по ISO 14001
- 2013 год: организовано производство разделенных и индивидуальных соединений РЗЭ
- 2014 год: введены в эксплуатацию мощности по переработке твердых отходов магниевого производства

СМЗ является современным, динамично развивающимся предприятием, с расширяющейся номенклатурой продукции с повышенными потребительскими свойствами, лидером магниевой и редкометальной промышленности Российской Федерации, на долю которого приходится производство почти 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% губчатого титана в стране, с Интегрированной Системой Менеджмента, соответствующей мировым стандартам.

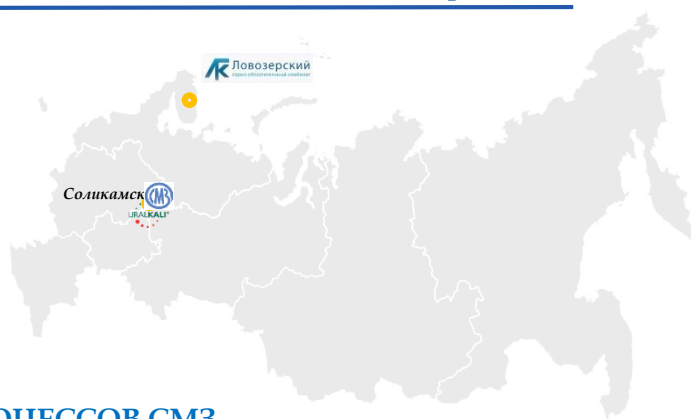


## Краткая характеристика CMZ

### Структура компании



### Поставщики сырья

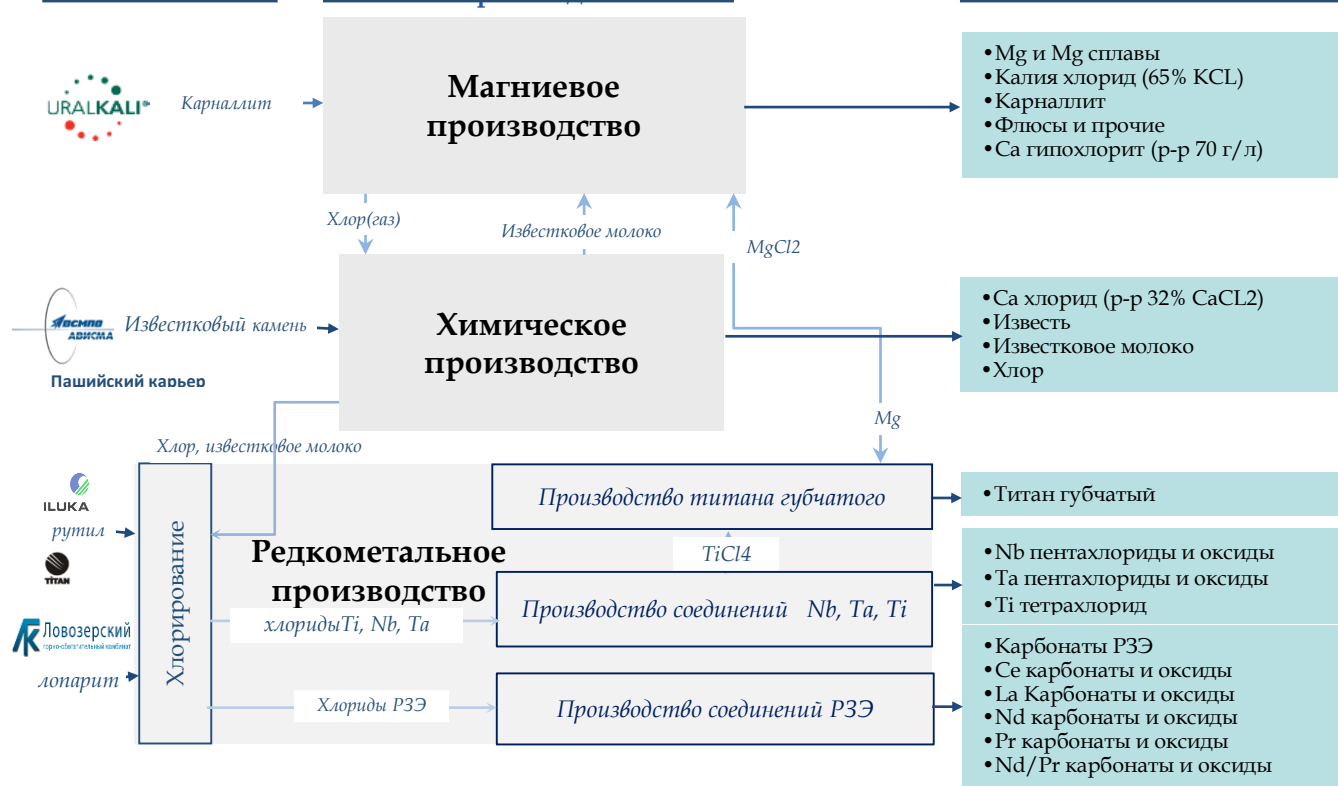


### КАРТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ CMZ

#### Поставки сырья

#### Производство

#### Готовая продукция



### Годовые мощности CMZ по производству основных видов товарной продукции

#### Магниевое производство

- магний и магниевые сплавы – до 18'200 т, в том числе товарные - 16'200 т;
- калия хлорид, флюсы, соли – до 79'320 т;
- раствор гипохлорита кальция – до 60'000 т.

#### Редкометальное производство

- Переработка лопаритового концентрата – до 13'000 т с производством:
- соединений ниобия – до 855 т в пересчете на ниобия пентаоксид (Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>);
  - соединений тантала – до 60 т в пересчете на тантала пентаоксид (Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>);
  - соединений смешанных и разделенных РЗЭ – до 3'600 т в пересчете на оксиды РЗЭ (TREO);
  - титановой губки и соединений титана – до 2'600 т в пересчете на титан (Ti).

#### Химическое производство

- жидкий хлор в контейнерах – до 3'000 т;
- известь негашеная – до 20'000 т;
- раствор хлористого кальция (32% CaCl<sub>2</sub>) – до 72'000 т.





## Регистрационные сведения

*Полное фирменное наименование Общества*

на русском языке: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**

на английском языке: **Open joint stock company «Solikamsk Magnesium Works»**

*Сокращенное наименование:*

на русском языке: **ОАО «СМЗ»**

на английском языке: **JSC «SMW»**

*Местонахождение Общества:* Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды 9

Телефон: (34253) 5 11 71 Факс: (34253) 5 23 75 E-mail: [smw@smw.ru](mailto:smw@smw.ru) Web-сайт: [www.smw.ru](http://www.smw.ru)

*Дата государственной регистрации и регистрационный номер:* Постановление Администрации города Соликамска № 919.1 от 10 ноября 1992 г.

*Основной государственный номер юридического лица (ОГРН):* 1025901972580

*Дата внесения записи:* 10.09.2002 г.

*Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):* 5919470019

*Наименование регистрирующего органа:* Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 11 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу.

*Зарегистрированные виды деятельности (коды ОКВЭД):*

- Производство прочих основных неорганических химических веществ	ОКВЭД	24.13
- Производство прочих цветных металлов	ОКВЭД	27.45
- Производство отливок	ОКВЭД	27.5
- Обработка металлических отходов и лома	ОКВЭД	37.10
- Производство общестроительных работ	ОКВЭД	45.21
- Разработка гравийных и песчаных карьеров	ОКВЭД	14.21
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ОКВЭД	40.30
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях	ОКВЭД	55.51
- Деятельность спортивных объектов	ОКВЭД	92.61
- Врачебная практика	ОКВЭД	85.12
- Деятельность лечебных учреждений	ОКВЭД	85.11
- Врачебная практика	ОКВЭД	92.61
- Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки	ОКВЭД	80.42
- Розничная торговля в палатках и на рынках	ОКВЭД	52.62
- Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами	ОКВЭД	51.38

*Отраслевая принадлежность Общества в 2014 году (основной вид деятельности):*

Производство прочих основных неорганических химических веществ ОКВЭД 24.13

*Источники Информации об Обществе:* заводская газета «Магниевик», городская газета «Соликамский рабочий», сайт Общества <http://www.smw.ru> и по адресу на сайте ИА ЗАО «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>

*Филиалов и представительств* Общество не имеет.

## Информация об аудитор Общества

*Наименование:* **Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион - Аудит»**

*Местонахождение:* Россия, 614031, г. Пермь, ул. Костычева 42а

*ИНН:* 5903029169

*ОГРН:* 1025900766870

*Адрес электронной почты:* [office@legion-audit.ru](mailto:office@legion-audit.ru)

Аудитор является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР, ОГРН 1037739752687), дата включения в государственный реестр СРО аудиторов: 01.10.2009 года. Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3, корп. 9, стр. 3

## Информация о реестродержателе Общества

*Наименование:* **Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».**

*Местонахождение:* 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2-ой этаж.

*Телефон/факс:* (342) 233-01-63/233-01-64, Интернет адрес: [www.intraco.ru](http://www.intraco.ru)





Лицензия номер: 10-000-1-00272 от 24.12.2002.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Регистратор является членом профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД). Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 23.12.1996 г.

### Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества: 99 568 (девятьюстами девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей и разделен на 398 272 (триста девяносто восемь тысяч двести семьдесят две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0.25 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00283-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.06.2007.

### Информация об акционерах Общества

В течение 2014 года в составе основных акционеров Общества произошли изменения.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного года – 704, в том числе из них являются номинальными держателями – 2.

Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

В состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2014 года входят:

1. Slontecco Investments Ltd – 24.0002%;
2. Vojiesko Holdings Ltd – 17.7100 %;
3. Fullcircle Facilities Management (Cyprus) Ltd – 15.7018%;
4. Canemare Enterprises Ltd – 15.4035 %;
5. Закрытое акционерное общество "К2 Банк" (К2 Банк (ЗАО)) – 9.4910 %.

Сведения о соглашениях об осуществлении согласованных действий с участием акционеров Общества, и (или) лиц, их контролирующих, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, по которым участники данных соглашений обязуются согласованно осуществлять действия, связанные с осуществлением Обществом предпринимательской деятельности, в том числе с управлением, отсутствуют.

### Рыночная капитализация Общества

Динамика рыночной стоимости акций СМЗ на ММВБ, руб/акцию





Обыкновенные акции ОАО «СМЗ» (торговый код ценной бумаги – MGNZ) 09.06.2014 года включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "Фондовая биржа ММББ".

*Место нахождения биржи:* Большой Кисловский пер., дом 13, г. Москва, Россия, 125009

Телефон: (495) 363-3232, факс: (495) 705-9622

Информация о рыночной стоимости акций СМЗ находится на сайте ММББ по ссылке:

<http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=MGNZ&boardid=EQNE&linetype=candles&period=-1d>

Рыночная капитализация Общества по состоянию на 31 декабря соответствующего года была следующая, руб:

2011	2012	2013	2014
3'856'945'702.40	2'374'179'046.40	2'395'446'771.20	1 362 090 240.00

Сведения о рыночной капитализации СМЗ размещены на сайте ММББ по ссылке: <http://rts.micex.ru/s26>

### Сведения о дочерних/зависимых организациях

#### 1. ООО «СЗД»

*Полное фирменное наименование:* Общество с ограниченной ответственностью "Соликамский завод десульфураторов".

*Сокращенное фирменное наименование:* ООО "СЗД".

*Место нахождения:* 618541, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

*ИНН:* 5919492823

*ОГРН:* 1025901973459

*Основной вид деятельности:* производство магниевых гранул и порошков

*Информация о компании в сети Интернет:* [www.szd.ru](http://www.szd.ru)

*Доля СМЗ в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации %:* 50

*Доля участия лица в уставном капитале Общества, %:* 0

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:* 0

#### 2. ОАО «РИТМ»

*Полное фирменное наименование:* Открытое акционерное общество "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния".

*Сокращенное фирменное наименование:* ОАО "РИТМ".

*Место нахождения:* 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 101.

*ИНН:* 5911030023

*ОГРН:* 1025901707237

*Основной вид деятельности:* НИОКР в области производства магния и редких металлов и других областях

*Информация о компании в сети Интернет:* <http://www.oao-ritm.ru/>

*Доля СМЗ в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации %:* 68

*Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:* 68

*Доля участия лица в уставном капитале Общества, %:* 0

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:* 0

#### 3. ООО «Март»

*Полное фирменное наименование:* Общество с ограниченной ответственностью "Март".

*Сокращенное фирменное наименование:* ООО "Март".

*Место нахождения:* 618541, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

*ИНН:* 5919491570

*ОГРН:* 1025901972656

*Основной вид деятельности:* Производство товаров народного потребления

*Доля СМЗ в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации %:* 51

*Доля участия лица в уставном капитале Общества, %:* 0

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:* 0



#### **4. ЗАО «Октан»**

*Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Октан".*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Октан".*

*Место нахождения: 618541, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Орджоникидзе, 27.*

*ИНН: 5919000616*

*ОГРН: 1025901972689*

*Основной вид деятельности: сдача в аренду оборудования АЗС*

*Доля СМЗ в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации %: 50*

*Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества, %: 50*

*Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0*

#### **5. ЗАО «Экомаг» - не активен**

##### **Членство СМЗ в промышленных организациях и ассоциациях:**

1. Международная Ассоциация Производителей Ниобия и Тантала (ГИС) – с 1992 года
2. Пермская торгово-промышленная палата – с 1992 года
3. Верхнекамская Торгово-Промышленная Палата – с 1995 года
4. Ассоциация Аналитических Центров «Аналитика» - с 1995 года
5. Некоммерческое объединение «Ассоциация предприятий хлорной промышленности» (Ассоциация «Русхлор») – с 2006 года
6. ЗАО «Межгосударственная Ассоциация «Титан» – с 2008 года
7. Ассоциация энергетиков Западного Урала – с 1997 года
8. Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского Края» - СРО НП «САПО» - с 2009 года
9. Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Альянс строителей» - с 2011 года
10. Бассейновый совет Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов – с 2009 года
11. Некоммерческое Партнерство «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» - с 2002 года

## **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Уставом и Миссией СМЗ определено, что приоритетными направлениями деятельности Общества являются обеспечение потребностей рынка в магниевой, химической и редкометальной продукции, удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, максимальное получение прибыли.

Стратегическим направлением развития Общества является производство продукции с повышенными потребительскими свойствами для обеспечения устойчивого сбыта продукции в постоянно изменяющихся условиях рынка.

## **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ**

### **ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

Темпы роста мировой экономики оказались намного хуже прогнозов. Экономика Европы так и не смогла выйти из рецессии, замедлились темпы роста экономик Китая и ряда других ведущих стран мира. Дополнительным фактором замедления мировой экономики явилось введение взаимных секторальных санкций в странах НАТО, Японии, Южной Кореи и России из-за вступления Крыма в состав России и событий на Украине.

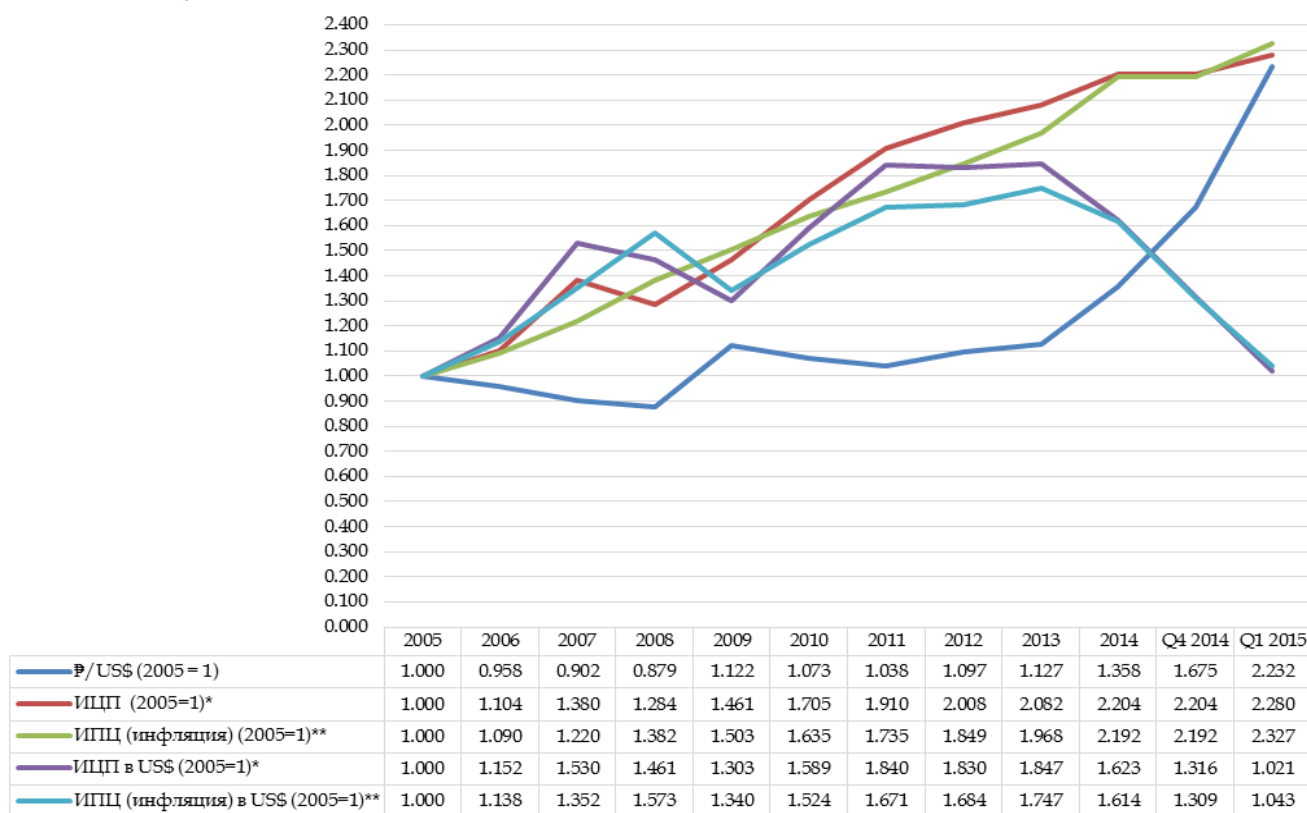
Падение спроса и цен на мировых рынках охватило практически все виды продукции сырьевого и обрабатывающего секторов, и продукция СМЗ не явилась исключением. В отличие от предыдущих лет, также наблюдалось падение цен на нефтяном и газовом рынке.

Падение нефтяных котировок привело к девальвации рубля, вызвав рост конкурентоспособности и оживление производства в обрабатывающем и аграрно-



промышленном секторах, скомпенсировав часть роста затрат в промышленности за последние 15 лет, вызванного ежегодного повышения цен естественных монополий Правительством России, но последующие действия Банка России, более, чем вдвое увеличившего ставку по кредитам, остановили этот рост, окончательно ввергнув экономику страны в рецессию.

**СМЗ. Изменение курса Р/US\$, в сравнении с ИЦП и ИПЦ (инфляцией) за 10 лет (2005- 2014 гг, 2005=1)**



**ЦБ РФ, РОСКОМСТАТ, IEA. Динамика цен на нефть Brent, курса Р/US\$, ИЦП и ИПЦ, абсолютные значения**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Q4 2014	Q1 2015
Цена нефти Brent, US\$/bbl	54.4	65.4	72.7	97.7	61.9	79.6	111.0	121.4	108.8	98.9	76.4	53.9
Курс, Р/US\$	28.31	27.14	25.55	24.87	31.77	30.38	29.39	31.07	31.91	38.45	47.42	63.19
ИЦП* (2000 г =100)	233.2	257.4	321.9	299.4	340.8	397.6	445.4	468.3	485.5	513.9	513.9	531.6
ИПЦ ** (2000 г = 100)	206.2	224.8	251.5	284.9	310.0	337.2	357.8	381.2	405.9	452.0	452.0	479.8

\* ИЦП – индекс цен производителей – интегральный показатель изменения цен и затрат в промышленности

\*\* ИПЦ – инфляция – индекс потребительских цен- интегральный показатель изменения цен в розничной торговле и в сфере услуг населению.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг СМЗ в 2014 г составила Р 5'164.738 млн с ростом на +15.9% по сравнению с Р 4'455.570 млн в 2013 г. В долларовом эквиваленте выручка составила US\$133.795M в 2014 г, снизившись на -4.2% по сравнению с US\$139.645M в 2013 году.

Убыток от продаж в 2014 г составил -Р 203.666 млн (-US\$ 5.297M), чистая прибыль +Р 40.023 млн (+US\$ 1.041M) по сравнению с убытком от продаж -Р 237.108 млн (-US\$7.431M) и чистым убытком -Р172.378 млн (-US\$ 5.403M) в 2013 г.

Выручка от продаж на внутреннем рынке снизилась на -9.53%, с Р 2'867.001 млн в 2013 г до Р2'593.914 млн в 2014 г. Тот же результат в долларовом эквиваленте составил US\$89.857M и US\$68.514M, соответственно, с падением на -23.75% год к году. Доля внутреннего рынка в общем объеме выручки снизилась с 64.3% до 51.2%.

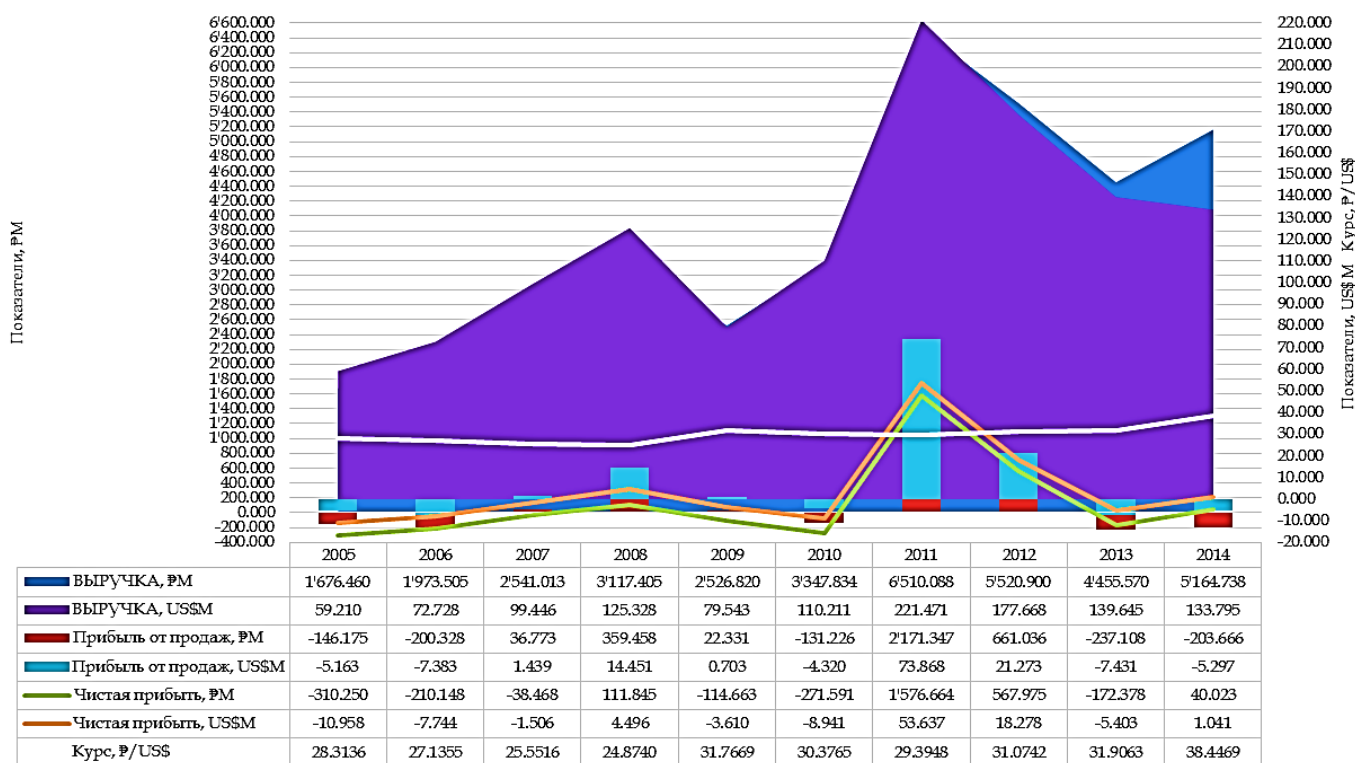
Экспортная выручка в рублевом эквиваленте выросла за отчетный год с Р 1'588.569 млн до Р2'570.824 млн или в 1.62 раза. Рост в долларовом эквиваленте составил 1.31 раза, с US\$49.789M в 2013 году до US\$65.282M в 2014 году, с ростом доли экспорта с 35.7% до 48.8%.

СМЗ является крупнейшим производителем магния и его сплавов, соединений ниобия, тантала и РЗЭ, не только в рамках России, но и в рамках ЕврАзЭС. В результате снижения спроса, вызванного нарастанием импорта из-за переоцененности курса рубля, доля поставок на рынок ЕврАзЭС снизилась за год на -12.5%, с 71.9% до 59.4%.

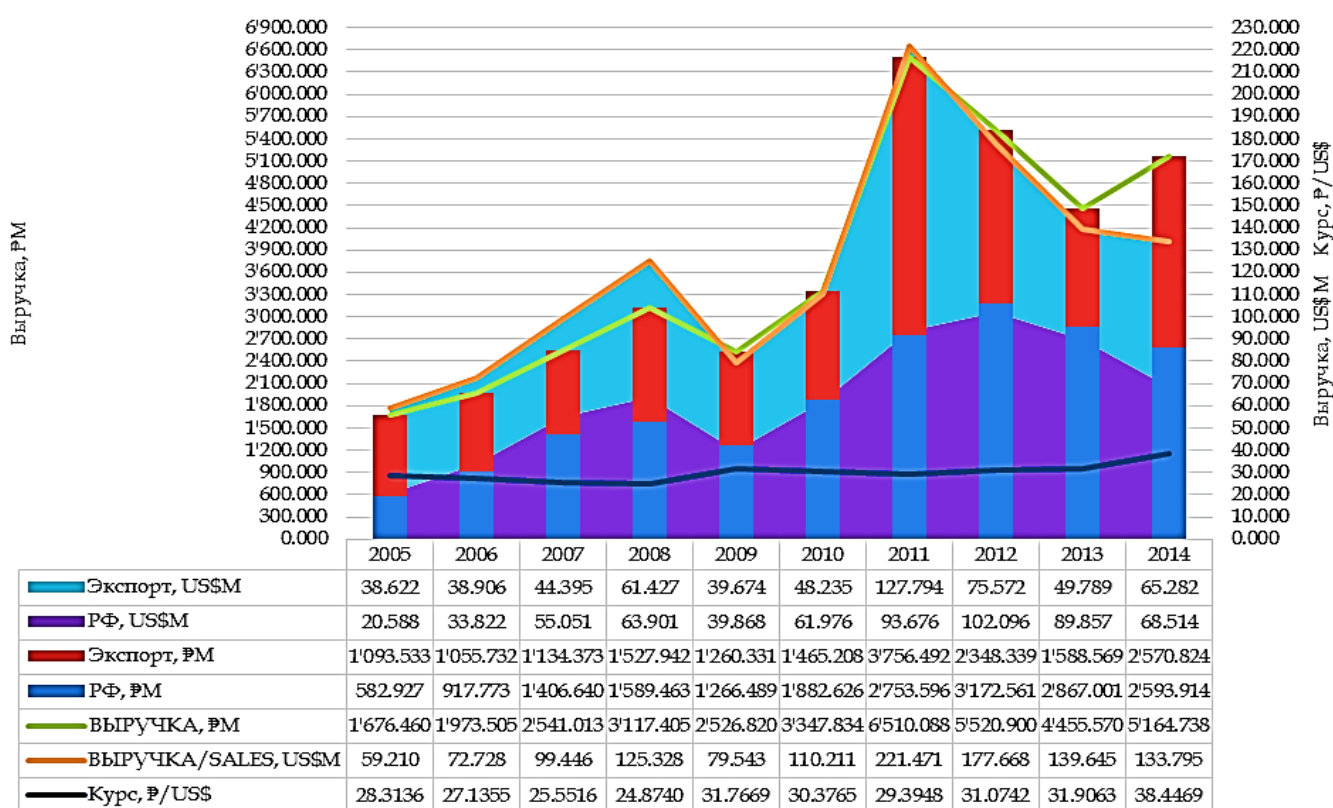




### СМЗ. Выручка от продаж и показатели прибыли в 2005-2014 годах, млн руб (₽), млн US\$ (US\$M), курс Р/US\$



### СМЗ. Распределение выручки от продаж, млн руб (₽) и млн дол США (US\$M)

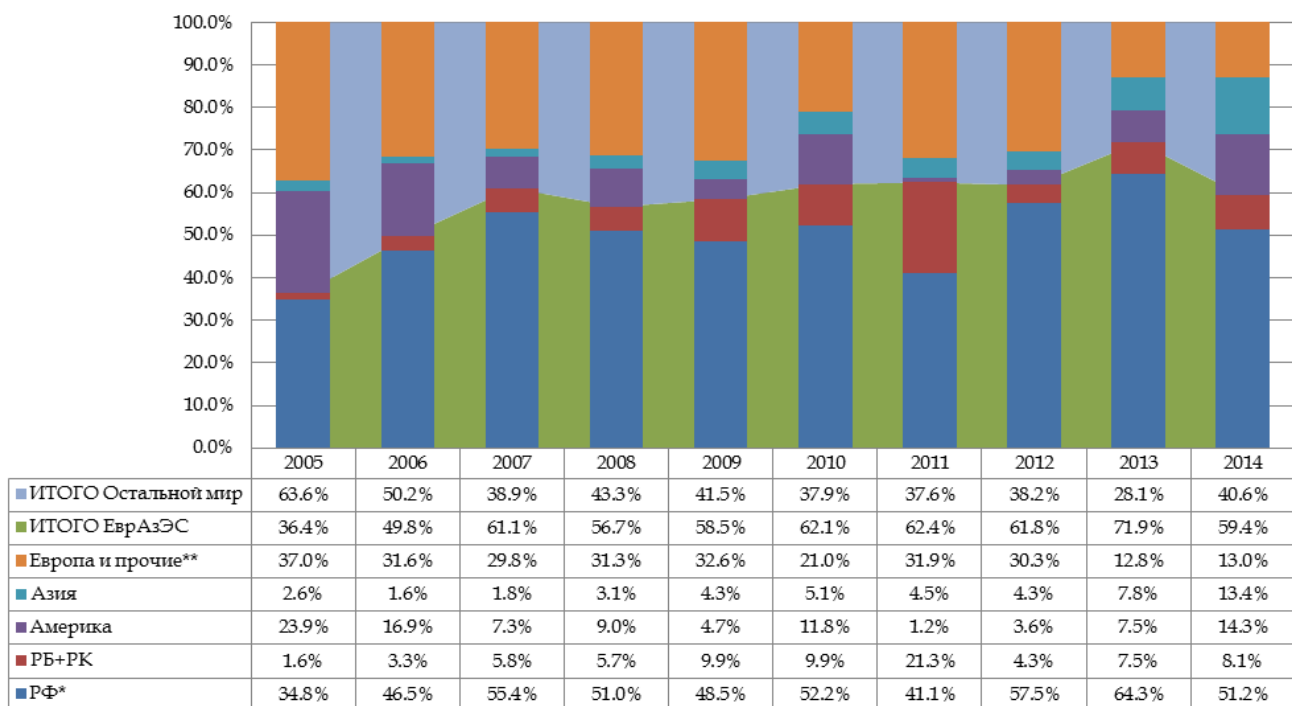


### СМЗ. Распределение выручки от продаж по рынкам сбыта, млн руб (₽), млн дол США (US\$M), и в % (график)

млн руб (₽)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
РФ*	582.927	917.773	1'406.640	1'589.463	1'226.148	1'747.359	2'674.856	3'172.561	2'867.001	2'593.914
РБ+РК	27.400	65.264	146.325	178.775	251.208	330.613	1'388.396	238.671	335.514	425.794
ЕврАзЭС	610.327	983.037	1'552.965	1'768.238	1'477.356	2'077.972	4'063.252	3'411.232	3'202.515	3'019.708
Америка	401.318	334.083	185.138	279.309	118.523	395.136	78.812	198.792	336.134	749.857
Азия	44.400	32.368	45.818	95.542	107.885	170.166	290.559	238.849	346.091	717.292
Европа и прочие	620.415	624.017	757.092	974.316	823.056	704.560	2'077.465	1'672.027	570.830	677.881
Остальной мир	1'066.133	990.468	988.048	1'349.167	1'049.464	1'269.862	2'446.836	2'109.668	1'253.055	2'145.030
ВСЕГО	1'676.460	1'973.505	2'541.013	3'117.405	2'526.820	3'347.834	6'510.088	5'520.900	4'455.570	5'164.738



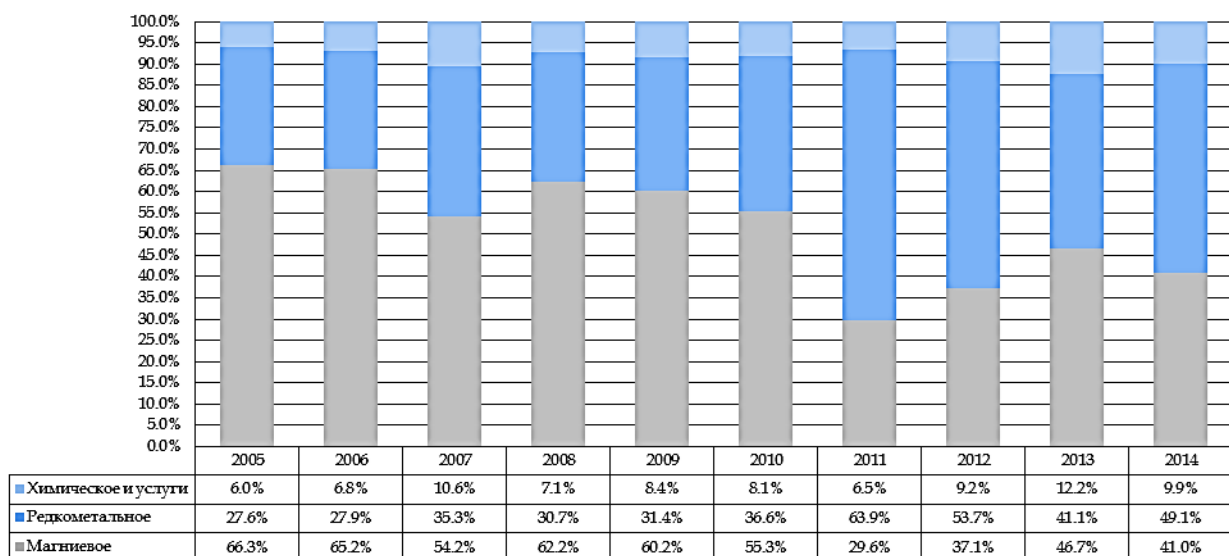
млн дол США (US\$M)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
РФ*	20.588	33.822	55.051	63.901	38.598	57.523	90.998	102.096	89.857	68.514
РБ+РК	0.968	2.405	5.727	7.187	7.908	10.884	47.233	7.681	10.516	10.896
<b>ЕврАзЭС</b>	<b>21.556</b>	<b>36.227</b>	<b>60.778</b>	<b>71.088</b>	<b>46.506</b>	<b>68.407</b>	<b>138.230</b>	<b>109.777</b>	<b>100.372</b>	<b>79.410</b>
Америка	14.174	12.312	7.246	11.229	3.731	13.008	2.681	6.397	10.535	19.075
Азия	1.568	1.193	1.793	3.841	3.396	5.602	9.885	7.686	10.847	17.922
Европа и прочие**	21.912	22.996	29.630	39.170	25.909	23.194	70.675	53.808	17.891	17.388
<b>Остальной мир</b>	<b>37.654</b>	<b>36.501</b>	<b>38.669</b>	<b>54.240</b>	<b>33.036</b>	<b>41.804</b>	<b>83.240</b>	<b>67.891</b>	<b>39.273</b>	<b>54.385</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>59.210</b>	<b>72.728</b>	<b>99.446</b>	<b>125.328</b>	<b>79.543</b>	<b>110.211</b>	<b>221.471</b>	<b>177.668</b>	<b>139.645</b>	<b>133.795</b>



**СМЗ. Распределение общей выручки по производствам, млн руб (Рм) и млн дол (US\$M)**

млн руб (Рм)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Магнелиевое	1'112.110	1'287.519	1'376.143	1'938.084	1'519.937	1'850.875	1'925.943	2'050.233	2'081.928	2'117.357
Редкометальное	463.471	551.162	895.832	956.945	793.769	1'226.470	4'159.545	2'963.816	1'830.148	2'538.288
Химическое/услуги	100.879	134.824	269.038	222.376	213.114	270.489	424.600	506.851	543.494	509.092
<b>ИТОГО, Рм</b>	<b>1'676.460</b>	<b>1'973.505</b>	<b>2'541.013</b>	<b>3'117.405</b>	<b>2'526.820</b>	<b>3'347.834</b>	<b>6'510.088</b>	<b>5'520.900</b>	<b>4'455.570</b>	<b>5'164.737</b>
млн дол США(US\$M)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Магнелиевое	39.278	47.448	53.857	77.916	47.847	60.931	65.520	65.979	65.251	55.826
Редкометальное	16.369	20.311	35.060	38.472	24.987	40.376	141.506	95.379	57.360	64.590
Химическое/услуги	3.563	4.969	10.529	8.940	6.709	8.905	14.445	16.311	17.034	13.379
<b>ИТОГО, US\$</b>	<b>59.210</b>	<b>72.728</b>	<b>99.446</b>	<b>125.328</b>	<b>79.543</b>	<b>110.211</b>	<b>221.471</b>	<b>177.668</b>	<b>139.645</b>	<b>133.795</b>

**СМЗ. Распределение общей выручки по производствам, %%,**





Доля магниевое производства в общей выручке за год снизилась с 46.7% до 41.0%, сумма выручки выросла с Р 2'081.928 млн в 2013 г до Р 2'117.357 млн в 2014 г или на +1.7%, в долларовом эквиваленте произошло снижение на -14.4% с US\$ 65.251M до US\$ 55.826M.

Доля химического производства и услуг также снизилась за год с 12.2% до 9.9%, в денежном выражении с Р 543.494 млн до Р 509.092 млн или на - 6.3%, в долларовом эквиваленте - с US\$17.034M до US\$ 13.379M или на - 21.5%.

За счет роста продаж разделенных соединений РЗЭ, доля редкометалльного производства в выручке СМЗ выросла с 41.1% до 49.1%, сумма выручки выросла на +38.7% - с Р 1'830.148 млн до Р2'538.288 млн, в долларовом эквиваленте с US\$ 57.360M до US\$ 64.590M или на +12.6%.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВАМ МАГНИЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

Часть мощностей магниевое производства задействована в цикле производства губчатого титана, где магний используется в качестве восстановителя титана из тетрахлорида титана с образованием хлорида магния, из которого в магниевом производстве вновь получают магний и хлор, которые возвращаются обратно в редкометалльное производство.

Основными видами товарной продукцией магниевое производства являются *магний и магниевые сплавы*. К прочим видам продукции относятся *карналлит* различной степени переработки, в основном, используемый в качестве сырья для производства балнеологических солей, *хлорид калия (40% K<sub>2</sub>O)*, используемый как удобрение, *хлоркалийевый и карналлитовый флюсы, прочие соли*, используемые в цветной металлургии, и *раствор гипохлорита кальция*, используемый для дезинфекции помещений и сточных вод, и отбеливания бумаги.

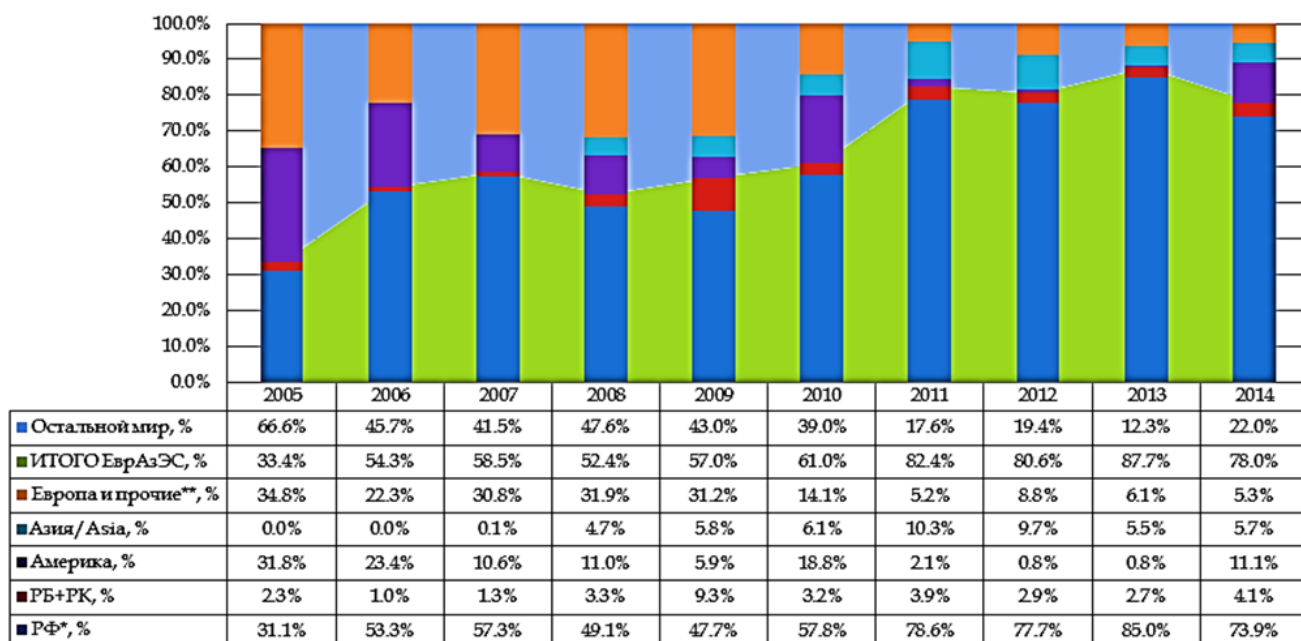
В 2014 г СМЗ отгрузил своим потребителям 13'744 т магния и сплавов, на - 226 т или на -1.6% меньше 13'970 т, поставленных в 2013 г.

Из общей номенклатуры первичного магния, отгрузка чистого магния (мин. 99.90%) составила 12'188 т и высокочистого магния (мин. 99.95%) - 727 т.

Из общей номенклатуры сплавов, отгрузка магниевых суперсплавов и лигатур составила 143 т и сплавов общего применения - 686 т.

СМЗ является крупнейшим производителем товарного магния в рамках ЕврАзЭС и является крупнейшим поставщиком на этот рынок. По мере роста потребления на рынке ЕврАзЭС, этот рынок стал основным для магния и сплавов СМЗ, равно как и остальных видов продукции магниевое производства в целом.

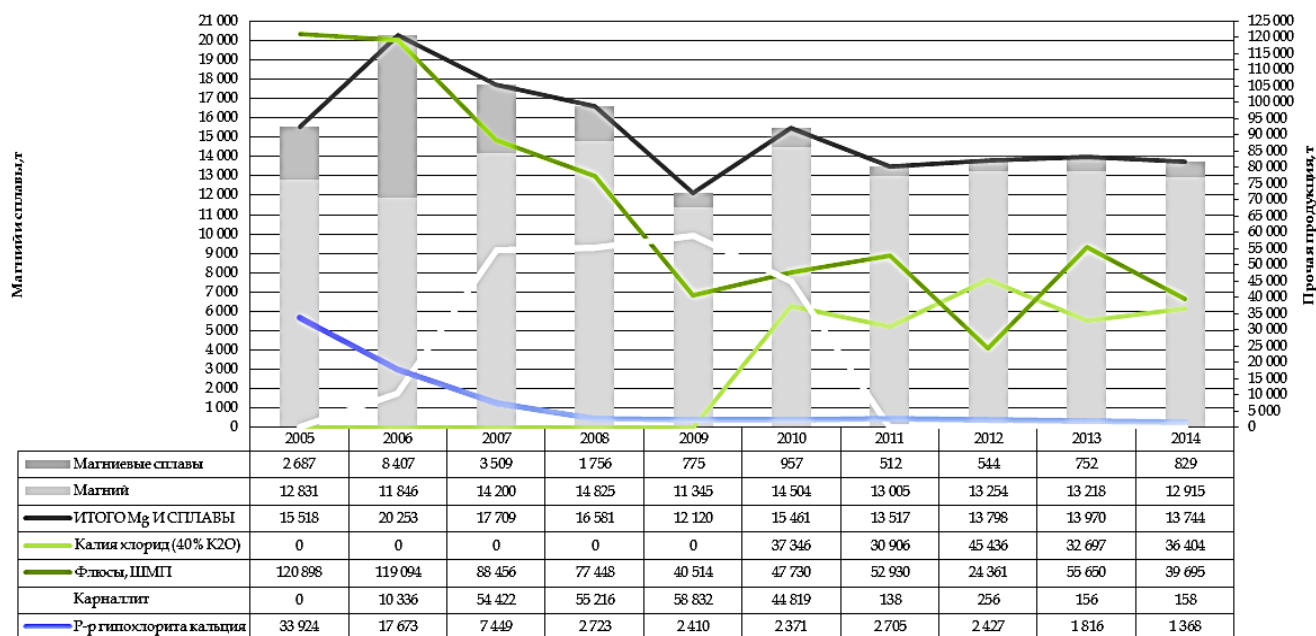
**СМЗ. Отгрузка продукции магниевое производства по рынкам в %% (график), млн руб (Рм) и млн USD (US\$M)**





млн руб (Рм)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
РФ*	346.003	686.312	787.891	950.869	725.289	1'069.342	1'513.027	1'593.712	1'770.394	1'564.447
РБ+РК	25.426	12.412	17.706	64.278	141.752	59.629	74.358	59.099	55.883	86.782
<b>ЕврАзЭС</b>	<b>371.429</b>	<b>698.724</b>	<b>805.597</b>	<b>1'015.147</b>	<b>867.041</b>	<b>1'128.971</b>	<b>1'587.385</b>	<b>1'652.811</b>	<b>1'826.277</b>	<b>1'651.229</b>
Америка	353.513	301.409	145.509	213.598	90.097	347.386	41.177	16.947	15.720	234.785
Азия	0.000	0.000	1.573	90.752	88.535	113.769	197.789	199.387	113.724	120.073
Европа и прочие	387.168	287.386	423.464	618.587	474.264	260.749	99.592	181.088	126.207	111.27
<b>Остальной мир</b>	<b>740.681</b>	<b>588.795</b>	<b>570.546</b>	<b>922.937</b>	<b>652.896</b>	<b>721.904</b>	<b>338.558</b>	<b>397.422</b>	<b>255.651</b>	<b>466.128</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>1'112.110</b>	<b>1'287.519</b>	<b>1'376.143</b>	<b>1'938.084</b>	<b>1'519.937</b>	<b>1'850.875</b>	<b>1'925.943</b>	<b>2'050.233</b>	<b>2'081.928</b>	<b>2'117.357</b>
млн дол США (US\$M)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
РФ*	12.220	25.292	30.835	38.227	22.832	35.203	51.473	51.287	55.487	41.648
РБ+РК	0.898	0.457	0.693	2.584	4.462	1.963	2.530	1.902	1.751	2.326
<b>ЕврАзЭС</b>	<b>13.118</b>	<b>25.749</b>	<b>31.528</b>	<b>40.812</b>	<b>27.294</b>	<b>37.166</b>	<b>54.002</b>	<b>53.189</b>	<b>57.239</b>	<b>43.974</b>
Америка	12.486	11.108	5.695	8.587	2.836	11.436	1.401	0.545	0.493	5.948
Азия	0.000	0.000	0.062	3.648	2.787	3.745	6.729	6.416	3.564	3.051
Европа и прочие**	13.674	10.591	16.573	24.869	14.930	8.584	3.388	5.828	3.956	2.921
<b>Остальной мир</b>	<b>26.160</b>	<b>21.698</b>	<b>22.329</b>	<b>37.104</b>	<b>20.553</b>	<b>23.765</b>	<b>11.518</b>	<b>12.789</b>	<b>8.013</b>	<b>11.92</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>39.278</b>	<b>47.448</b>	<b>53.857</b>	<b>77.916</b>	<b>47.847</b>	<b>60.931</b>	<b>65.520</b>	<b>65.979</b>	<b>65.251</b>	<b>55.894</b>

СМ3. Отгрузка продукции магниевого производства по видам, т

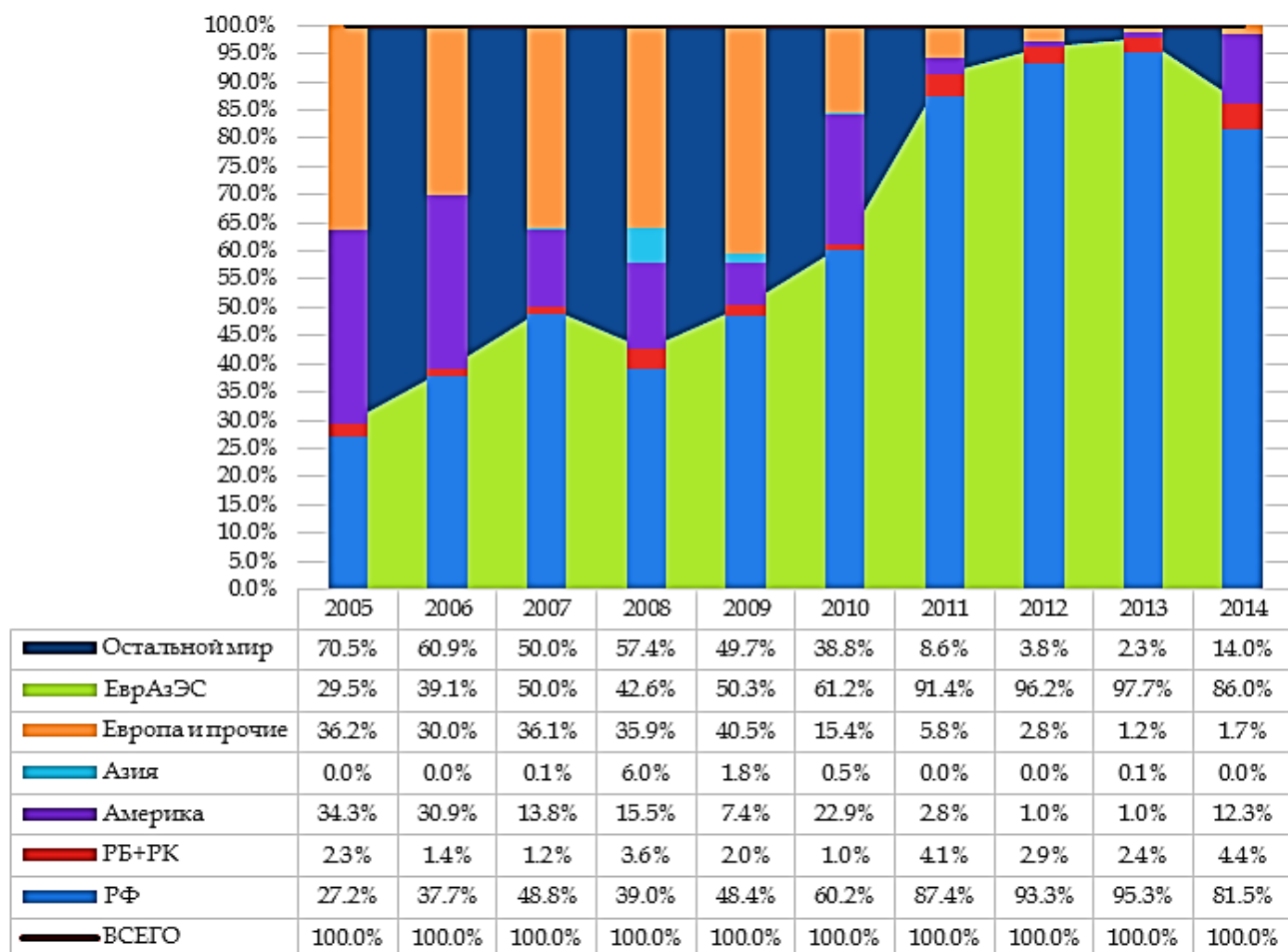


В результате роста импорта, поставки магния и сплавов на рынок ЕврАзЭС снизились с 13'645 т в 2013 г до 11'816 т в 2014 г, снижение на -1'829 т или -13.4%, в том числе потребителям в РФ в 2014 г было отгружено 11'207 т, на -2'108 т или -15.8.5% меньше 13'315 т, поставленных в 2013 г. За пределы ЕврАзЭС было экспортировано 1'928 т магния и сплавов, на +1603 т или в 5.93 раза больше 325 т, поставленных в 2013 г. Доля поставок за пределы ЕврАзЭС в общей отгрузке магния и сплавов составила 14.0% в 2014 г по сравнению с 2.3% в 2013 г. Из числа прочей продукции магниевого производства, основным продуктом, поставляемым на экспорт, является калия хлорид, поставка остальных продуктов на экспорт незначительна, либо не осуществляется.

СМ3. Отгрузка магния и сплавов по рынкам, т (таблица) и в % (график)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
РФ	4'222	7'642	8'643	6'460	5'861	9'307	11'809	12'868	13'315	11'207
РБ+РК	355	274	213	596	240	154	549	399	330	609
<b>ИТОГО ЕврАзЭС</b>	<b>4'578</b>	<b>7'916</b>	<b>8'856</b>	<b>7'056</b>	<b>6'101</b>	<b>9'461</b>	<b>12'358</b>	<b>13'267</b>	<b>13'645</b>	<b>11'816</b>
Америка	5'315	6'257	2'441	2'570	901	3'544	375	142	138	1'695
Азия	0	0	21	1'003	215	80	0	0	20	0
Европа и прочие	5'625	6'080	6'391	5'952	4'903	2'376	784	389	167	233
<b>Остальной мир</b>	<b>10'940</b>	<b>12'337</b>	<b>8'853</b>	<b>9'525</b>	<b>6'019</b>	<b>6'000</b>	<b>1'159</b>	<b>531</b>	<b>325</b>	<b>1'928</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>15'518</b>	<b>20'253</b>	<b>17'709</b>	<b>16'581</b>	<b>12'120</b>	<b>15'461</b>	<b>13'517</b>	<b>13'798</b>	<b>13'970</b>	<b>13'744</b>

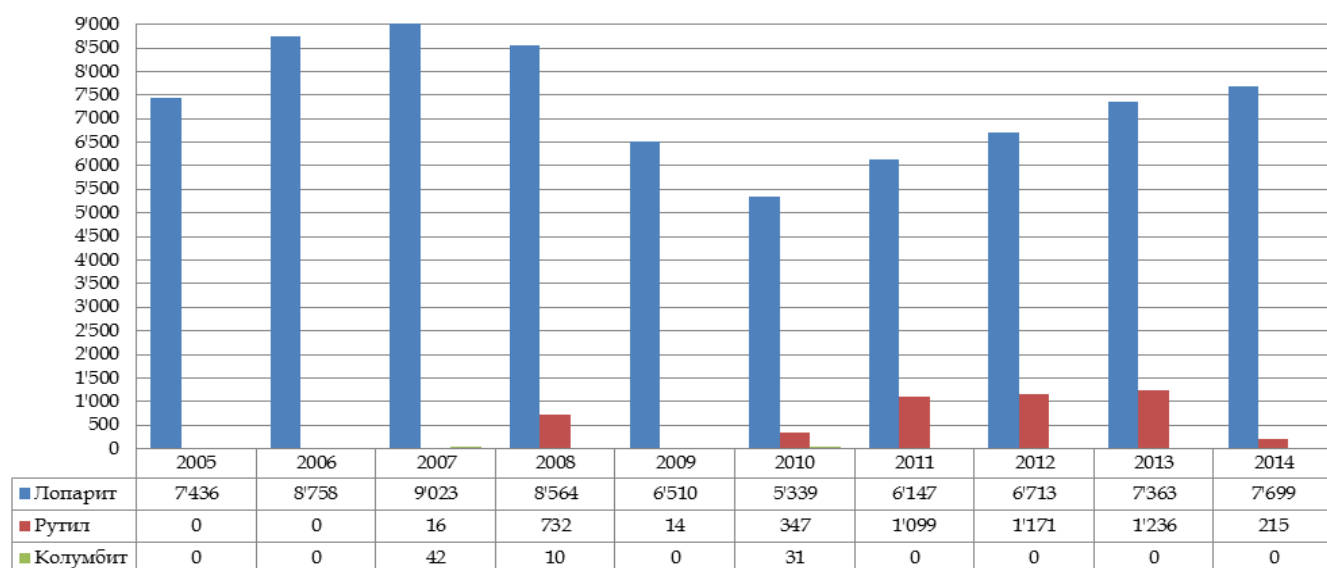




### РЕДКОМЕТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основным видом сырья в редкометальном производстве (РМП) СМЗ является лопаритовый концентрат (лопарит), комплексный титанат-ниобат-танталат редкоземельных, щелочных и щелочно - земельных элементов, который типично содержит:  $TiO_2$  - 35-38%, оксидов РЗЭ (TREO) - 28-30%,  $Nb_2O_5$  - 7.5-8.0%,  $Ta_2O_5$  - 0.5-0.8%.

#### СМЗ. Переработка сырья в РМП, т



Объем переработки лопарита в 2014 г составил 7'699 т, на +336 т или +4.6% больше 7'363 т, переработанных в 2013 г.

Несмотря на рост поставок лопарита, коэффициент использования мощностей по его хлорированию составил 59.2% и, с целью увеличения этого показателя, дополнительно было переработано 215 т рутила (титанового сырья), что одновременно позволило увеличить

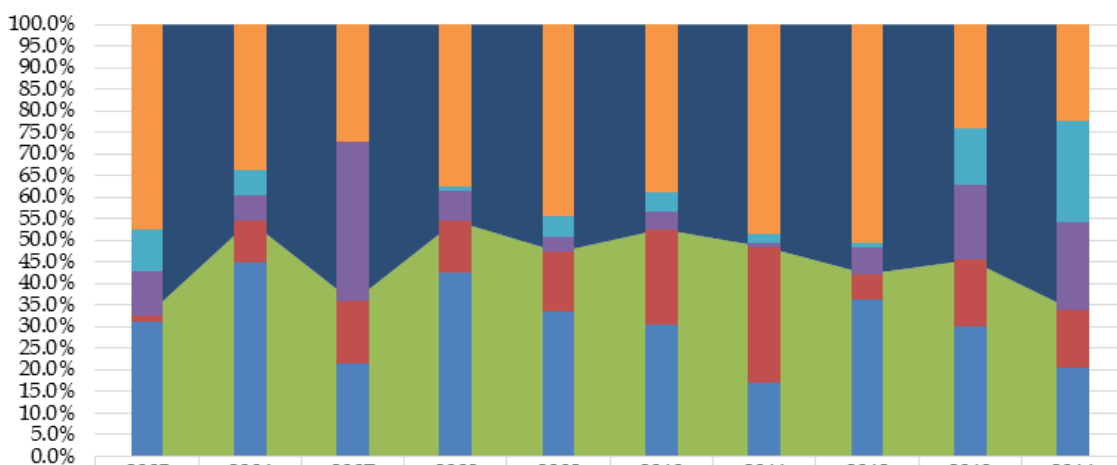


коэффициент использования мощностей по хлорированию и по производству титана губчатого.

В результате переработки перечисленных видов концентратов производятся: карбонаты и оксиды редкоземельных элементов (РЗЭ); химконцентрат, пентахлориды и пентаоксиды ниобия и тантала; тетрахлорид титана и губчатый титан.

### СМЗ. Распределение выручки РМП по рынкам сбыта, млн руб (Рм), млн дол США (US\$M) и % (график)

млн руб (Рм)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
РФ	145.062	247.492	192.328	406.884	266.324	374.353	704.189	1'071.931	553.113	520.375
РБ+РК	6.181	52.853	128.619	114.497	109.457	270.984	1'314.038	179.571	279.631	339.012
<b>ЕврАзЭС</b>	<b>151.243</b>	<b>300.344</b>	<b>320.947</b>	<b>521.381</b>	<b>375.780</b>	<b>645.336</b>	<b>2'018.227</b>	<b>1'251.502</b>	<b>832.744</b>	<b>859.387</b>
Америка	47.805	32.674	330.647	65.711	28.425	47.750	37.635	179.179	320.414	515.072
Азия	44.400	32.368	1.573	10.988	35.983	56.397	92.769	36.897	237.269	597.219
Европа и прочие	220.022	185.776	242.665	358.865	353.581	476.986	2'010.914	1'496.238	439.721	566.611
<b>Остальной мир</b>	<b>312.228</b>	<b>250.818</b>	<b>574.885</b>	<b>435.564</b>	<b>417.989</b>	<b>581.134</b>	<b>2'141.318</b>	<b>1'712.314</b>	<b>997.404</b>	<b>1'678.902</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>463.471</b>	<b>551.162</b>	<b>895.832</b>	<b>956.945</b>	<b>793.769</b>	<b>1'226.470</b>	<b>4'159.545</b>	<b>2'963.816</b>	<b>1'830.148</b>	<b>2'538.289</b>
млн дол США (US\$M)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
РФ	5.123	9.121	7.527	16.358	8.384	12.324	23.956	34.496	17.336	13.554
РБ+РК	0.218	1.948	5.034	4.603	3.446	8.921	44.703	5.779	8.764	8.570
<b>ЕврАзЭС</b>	<b>5.342</b>	<b>11.068</b>	<b>12.561</b>	<b>20.961</b>	<b>11.829</b>	<b>21.245</b>	<b>68.659</b>	<b>40.275</b>	<b>26.100</b>	<b>22.124</b>
Америка	1.688	1.204	12.940	2.642	0.895	1.572	1.280	5.766	10.042	13.128
Азия	1.568	1.193	0.062	0.442	1.133	1.857	3.156	1.187	7.436	14.871
Европа и прочие	7.771	6.846	9.497	14.427	11.130	15.702	68.410	48.151	13.782	14.467
<b>Остальной мир</b>	<b>11.027</b>	<b>9.243</b>	<b>22.499</b>	<b>17.511</b>	<b>13.158</b>	<b>19.131</b>	<b>72.847</b>	<b>55.104</b>	<b>31.260</b>	<b>42.466</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>16.369</b>	<b>20.311</b>	<b>35.060</b>	<b>38.472</b>	<b>24.987</b>	<b>40.376</b>	<b>141.506</b>	<b>95.379</b>	<b>57.360</b>	<b>64.590</b>



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
■ ИТОГО Остальной мир, %	67.4%	45.5%	64.2%	45.5%	52.7%	47.4%	51.5%	57.8%	54.5%	66.1%
■ ЕврАзЭС, %	32.6%	54.5%	35.8%	54.5%	47.3%	52.6%	48.5%	42.2%	45.5%	33.9%
■ Европа и прочие, %	47.5%	33.7%	27.1%	37.5%	44.5%	38.9%	48.3%	50.5%	24.0%	22.3%
■ Азия/Asia, %	9.6%	5.9%	0.2%	1.1%	4.5%	4.6%	2.2%	1.2%	13.0%	23.5%
■ Америка, %	10.3%	5.9%	36.9%	6.9%	3.6%	3.9%	0.9%	6.0%	17.5%	20.3%
■ РБ+РК, %	1.3%	9.6%	14.4%	12.0%	13.8%	22.1%	31.6%	6.1%	15.3%	13.4%
■ РФ, %	31.3%	44.9%	21.5%	42.5%	33.6%	30.5%	16.9%	36.2%	30.2%	20.5%

### СМЗ. Поставки продукции РМП по укрупненным позициям номенклатуры, т содержания основного вещества

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Соединения РЗЭ, т TREO	2'026.8	2'935.0	2'711.0	2'470.0	1'898.0	1'495.5	1'443.6	2'131.3	1'443.1	2'133.8
Титановая продукция, т Ti	1'413.7	1'716.1	2'231.3	1'788.3	647.7	1'605.8	1'694.9	1'874.7	1'452.2	1'981.8
Соединения Nb, т Nb2O5	638.7	656.2	688.4	584.9	511.0	397.1	430.8	450.2	510.7	580.7
Соединения Ta, т Ta2O5	35.4	37.8	47.7	39.3	34.8	31.0	27.0	31.4	32.2	39.9

Рост поставок продукции РМП наблюдался по всем укрупненным позициям номенклатуры, как за счет роста переработки лопарита, так и за счет продаж остатков готовой продукции.

### Соединения ниобия

Спрос на ниобиевом рынке в отчетном году улучшился, отгрузка соединений ниобия выросла с 510.7 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2013 г до 580.7 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2014 г или на +13.7%.



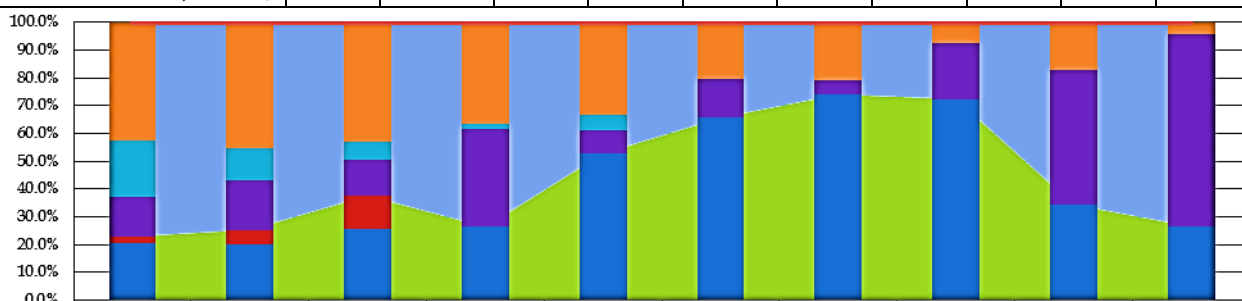
Объем поставок на рынок России и ЕврАзЭС снизился с 175.4 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2013 г до 158.7 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2014 г, на -16.7 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> или на -9.5%. Поставки на рынки РБ и РК были незначительны.

В то же время, поставки за пределы ЕврАзЭС значительно выросли, с 335.3 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2013 году до 427.0 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в 2014 г, рост на +91.7 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> или на +27.3%, в основном, за счет роста поставок на рынок Америки.

В 2014 г СМЗ поставил своим потребителям 557.2 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ниобия пентаоксида технического качества для производства металлического ниобия, ниобиевых сплавов и лигатур, и 23.5т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> соединений особой чистоты для поставок в оптическую и электронную промышленность.

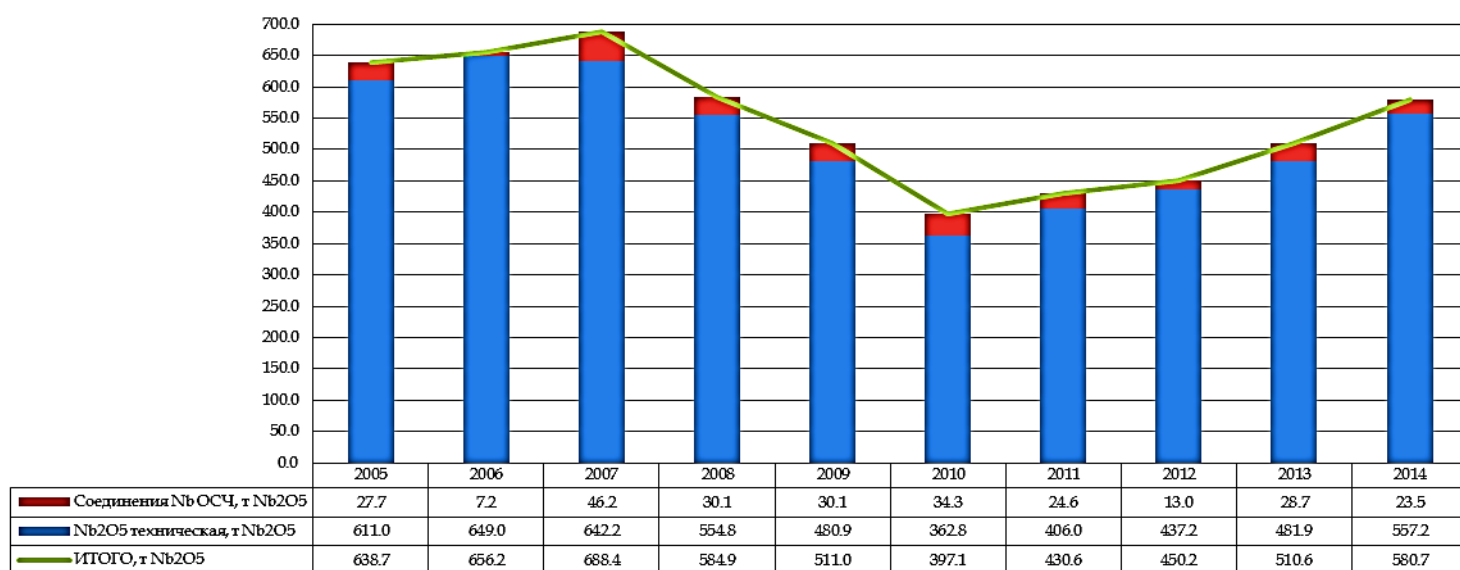
### СМЗ. Поставки соединений ниобия по рынкам, т содержания Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (таблица) и в % (график)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
РФ, т Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	131.0	130.9	174.6	153.7	269.4	260.4	318.8	325.9	175.3	153.6
РБ+РК, т Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	15.1	35.2	83.9	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
<b>ЕврАзЭС, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>146.2</b>	<b>166.1</b>	<b>258.5</b>	<b>153.9</b>	<b>269.5</b>	<b>260.6</b>	<b>318.9</b>	<b>326.1</b>	<b>175.4</b>	<b>153.7</b>
Америка, т Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	91.5	117.4	89.6	206.1	41.8	56.3	21.1	90.0	247.6	403.6
Азия, т Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	129.6	75.3	43.7	10.1	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Европа и прочие, т Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	271.4	297.5	296.7	214.9	170.9	80.2	90.8	34.1	87.7	23.4
<b>Остальной мир, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>492.5</b>	<b>490.2</b>	<b>429.9</b>	<b>431.0</b>	<b>241.5</b>	<b>136.5</b>	<b>111.9</b>	<b>124.2</b>	<b>335.3</b>	<b>427.0</b>
<b>ВСЕГО, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>638.7</b>	<b>656.2</b>	<b>688.4</b>	<b>584.9</b>	<b>511.0</b>	<b>397.1</b>	<b>430.8</b>	<b>450.2</b>	<b>510.7</b>	<b>580.7</b>



Остальной мир, %	77.1%	74.7%	62.5%	73.7%	47.3%	34.4%	26.0%	27.6%	65.7%	73.5%
ИТОГО ЕврАзЭС, %	22.9%	25.3%	37.5%	26.3%	52.7%	65.6%	74.0%	72.4%	34.3%	26.5%
Европа и прочие, %	42.5%	45.3%	43.1%	36.7%	33.4%	20.2%	21.1%	7.6%	17.2%	4.0%
Азия, %	20.3%	11.5%	6.3%	1.7%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Америка, %	14.3%	17.9%	13.0%	35.2%	8.2%	14.2%	4.9%	20.0%	48.5%	69.5%
РБ+РК, %	2.4%	5.4%	12.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
РФ, %	20.5%	19.9%	25.4%	26.3%	52.7%	65.6%	74.0%	72.4%	34.3%	26.5%
ВСЕГО/TOTAL, %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%

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



### Соединения тантала

Ситуация на рынке тантала была нестабильной в течение года, однако, она не нашли отражения на показателях СМЗ, поскольку поставки осуществлялись по годовым контрактам,



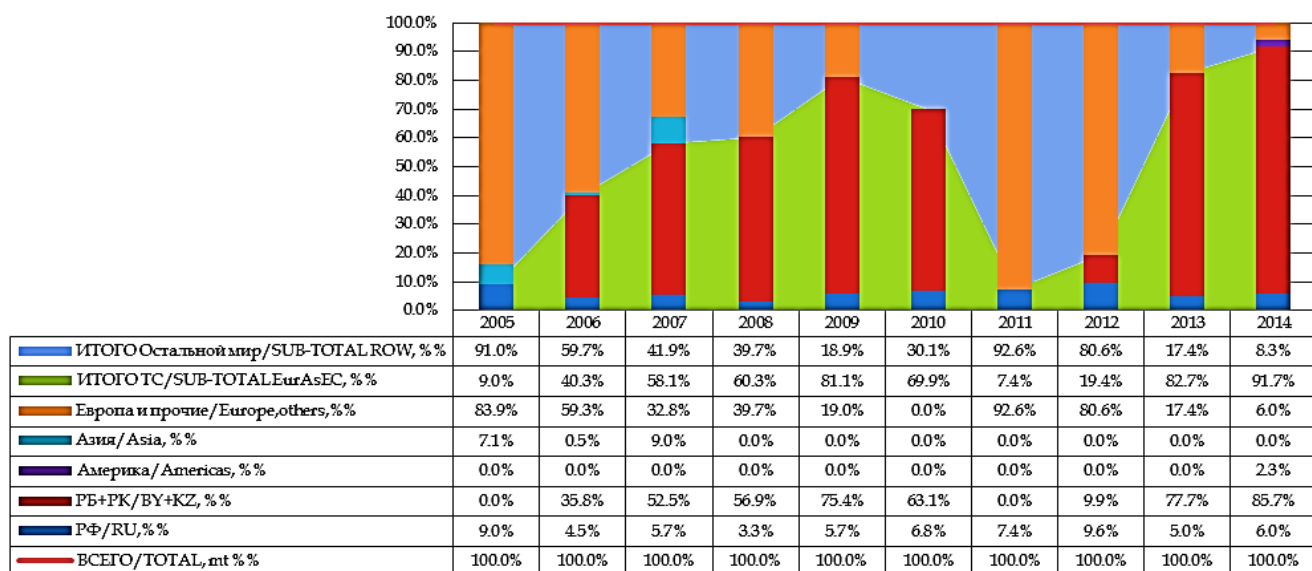
заключенным в 2013 г и проблем со сбытом танталовой продукции в течение отчетного года не наблюдалось.

В 2014 г СМЗ поставил своим потребителям 39.9 т соединений тантала в пересчете на содержание  $Ta_2O_5$ , на +7.7 т  $Ta_2O_5$  или +23.9% больше 32.2 т  $Ta_2O_5$  отгруженных в 2013 г.

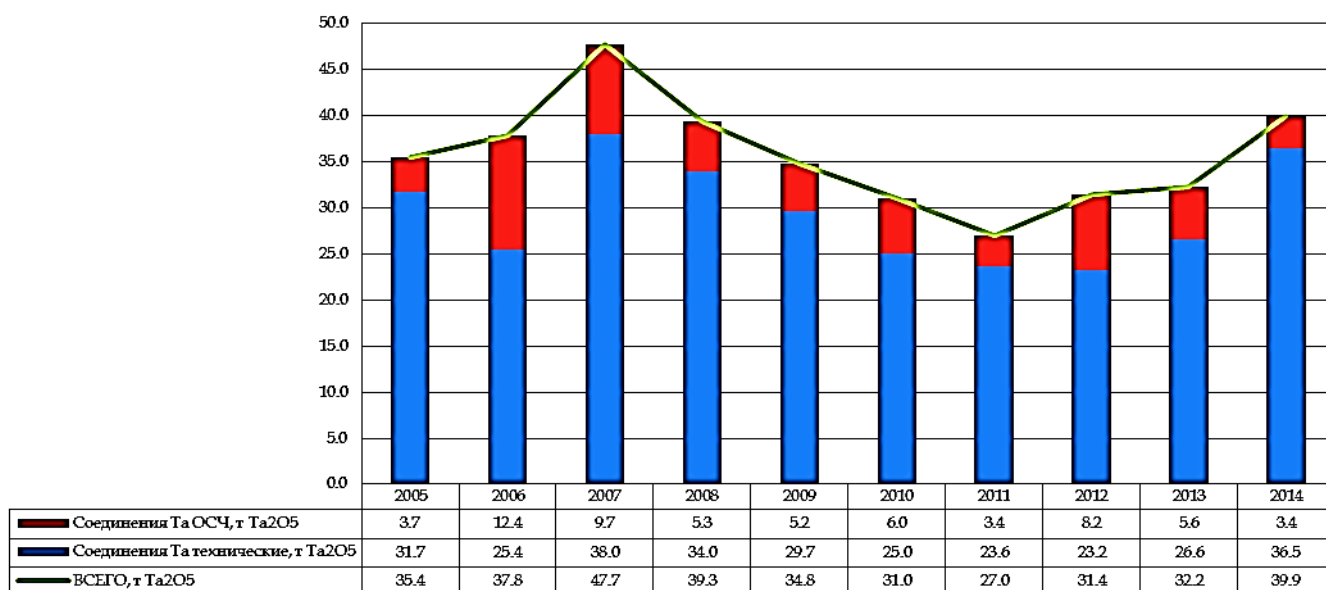
Спрос на соединения тантала на рынке России, из-за отсутствия масштабного производства металла на территории РФ, относительно не велик, и покрывается поставками СМЗ. Потребности страны в металле покрываются за счет поставок по импорту, в основном из Казахстана.

**СМЗ. Поставки соединений тантала по рынкам, т содержания  $Ta_2O_5$  (таблица) и в % (график)**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
РФ, т $Ta_2O_5$	3.2	1.7	2.7	1.3	2.0	2.1	2.0	3.0	1.6	2.4
РБ+РК, т $Ta_2O_5$	0.0	13.5	25.0	22.4	26.2	19.6	0.0	3.1	25.0	34.2
<b>ЕврАзЭС, т <math>Ta_2O_5</math></b>	<b>3.2</b>	<b>15.2</b>	<b>27.7</b>	<b>23.7</b>	<b>28.2</b>	<b>21.7</b>	<b>2.0</b>	<b>6.1</b>	<b>26.6</b>	<b>36.6</b>
Америка, т $Ta_2O_5$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Азия, т $Ta_2O_5$	2.5	0.2	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Европа и прочие, т $Ta_2O_5$	29.7	22.4	15.7	15.6	6.6	0.0	25.0	25.3	5.6	2.4
<b>Остальной мир, т <math>Ta_2O_5</math></b>	<b>32.2</b>	<b>22.6</b>	<b>20.0</b>	<b>15.6</b>	<b>6.6</b>	<b>9.3</b>	<b>25.0</b>	<b>25.3</b>	<b>5.6</b>	<b>3.3</b>
<b>ВСЕГО, т <math>Ta_2O_5</math></b>	<b>35.4</b>	<b>37.8</b>	<b>47.7</b>	<b>39.3</b>	<b>34.8</b>	<b>31.0</b>	<b>27.0</b>	<b>31.4</b>	<b>32.2</b>	<b>39.9</b>



**СМЗ. Поставки соединений тантала по категориям продуктов, т содержания  $Ta_2O_5$**



### Соединения редкоземельных элементов (РЗЭ)

Карбонаты РЗЭ, в первичном состоянии, имеют ограниченную сферу применения, и, в основном, используются для производства частично разделенных и индивидуальных РЗЭ. Для устранения этого недостатка, в 2013 г СМЗ было организовано разделение части смешанного

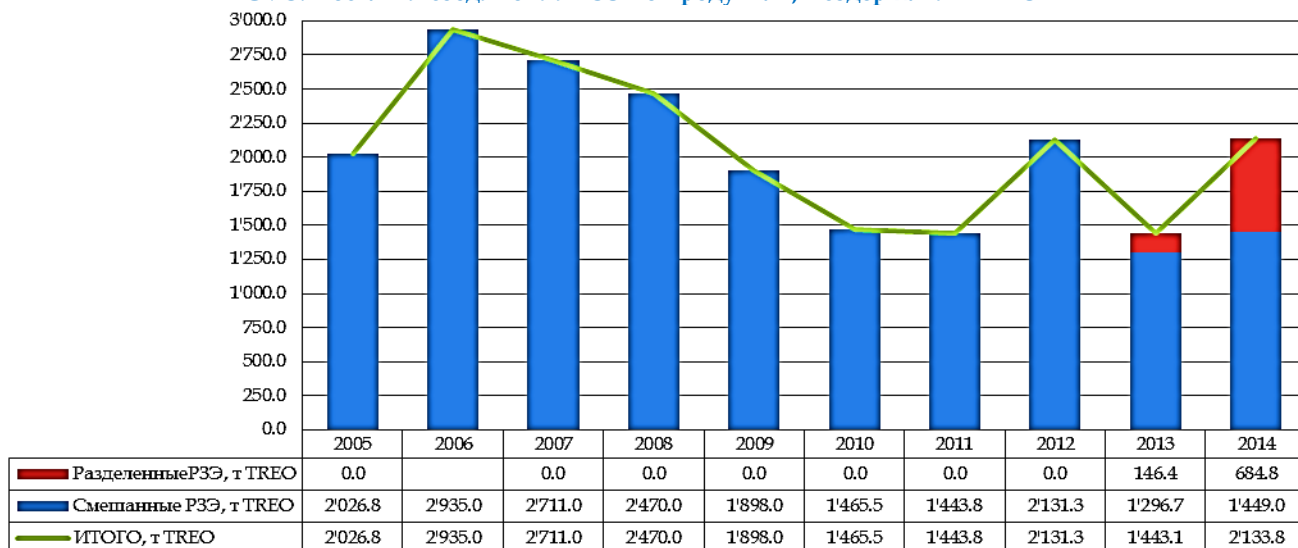




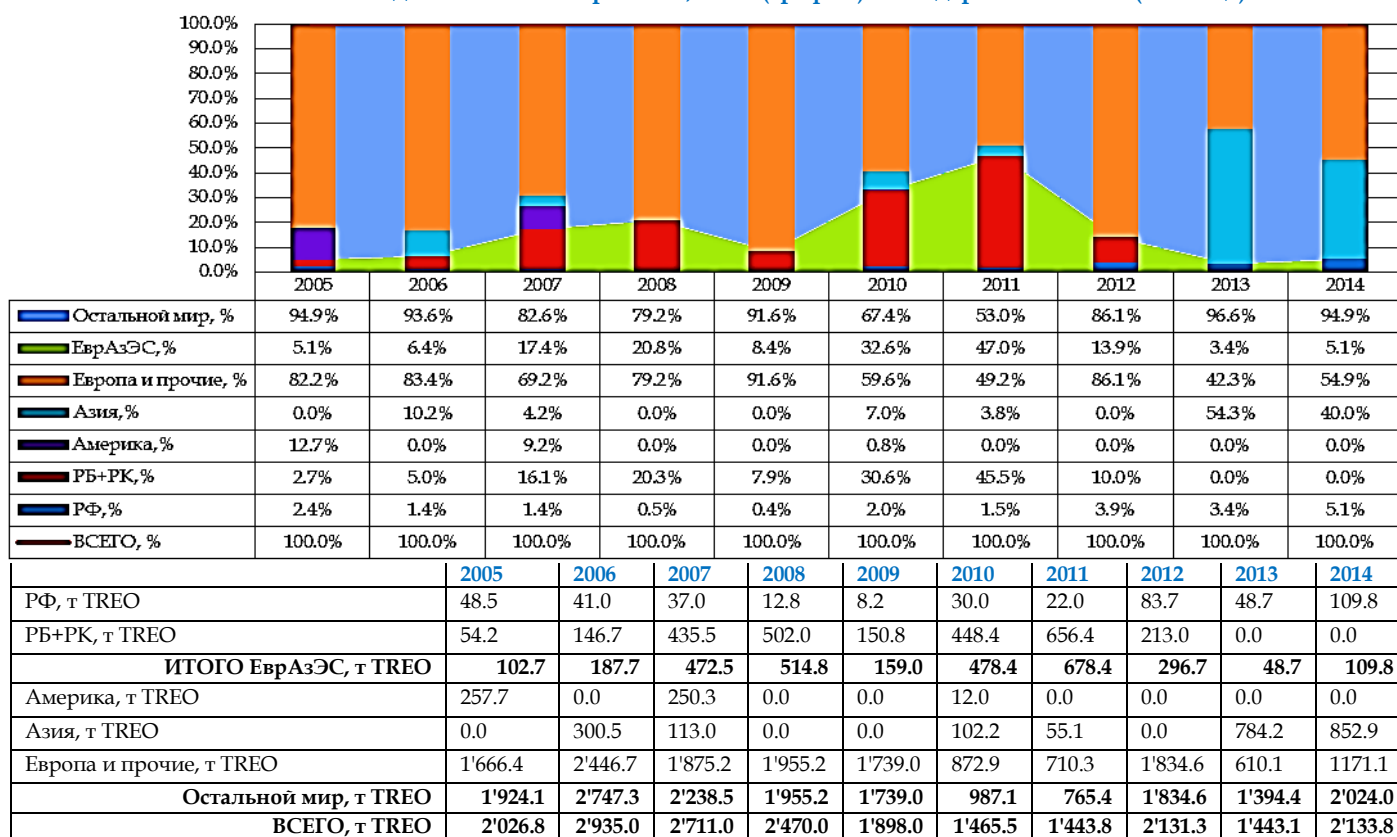
продукта, что позволило уменьшить зависимость Компании от сторонних переработчиков, увеличить цену готовой продукции и рынок сбыта.

В 2014 г СМЗ поставил своим потребителям 2'133.8 т соединений РЗЭ в пересчете на содержание оксидов РЗЭ (TREO), на +690.7 т TREO или в 1.48 раза больше по сравнению 1'443.1 т TREO в 2013 г, из них в составе исходных карбонатов 1'449.0 т TREO, на +152.3 т или +11.7% больше 1'296.7 т TREO в 2013 г, и 684.8 т TREO разделенных соединений РЗЭ, на +538.4 т TREO или 4.68 раза больше 146.4 т TREO в 2013 г.

**СМЗ. Поставки соединений РЗЭ по продуктам, т содержания TREO**



**СМЗ. Поставки соединений РЗЭ по рынкам, в % (график) и т содержания TREO (таблица)**



Поставки на рынок ЕврАзЭС составили 109.8 т TREO, рост на +61.1 т TREO или в 2.25 раза по сравнению с 48.7 т TREO в 2013 г, из них 9.2 т TREO в составе исходных карбонатов и 100.6 т TREO в составе продуктов разделения, все на рынок России. Поставки на рынок РФ выросли на +61.1 т TREO или в 2.25 раза по сравнению с 48.7 т TREO в 2013 г.

За пределы ЕврАзЭС было отгружено 2'024.0 т TREO, рост на +629.8 т TREO или в 1.45 раза по сравнению с 1'394.4 т TREO отгруженными в 2013 г, из них 1'439.8 т TREO в виде исходных карбонатов и 584.2 т TREO в составе продуктов разделения.



Поставки в Азию составили 852.9 т TREO, из них в составе исходных карбонатов 603.7 т TREO и 249.2 т TREO в составе разделенных продуктов.

Поставки в Европу выросли с 610.1 т TREO в 2013 г до 1'171.1 т TREO в 2014 г, на +561.0 т TREO или в 1.92 раза. В составе исходных карбонатов было поставлено 836.1 т TREO и 335.0 т TREO в составе разделенных продуктов.

### Титан губчатый и соединения титана

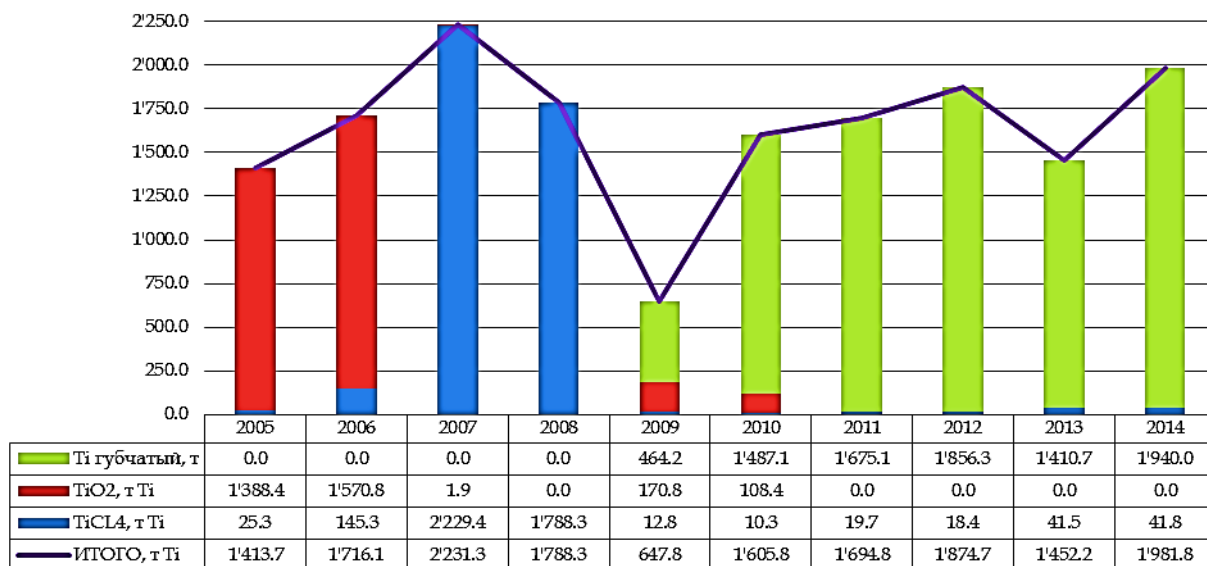
В 2014 г CMЗ поставил своим потребителям 1'981.8 т титановой продукции по содержанию Ti, на +529.6 т Ti или в 1.36 раза больше 1'452.2 т Ti, отгруженных в 2013 г, из которых 1'940.0 т Ti было поставлено в форме губчатого титана и 41.8 т Ti (165.7 т физический вес) в составе тетрахлорида титана (TiCl<sub>4</sub>).

Увеличение поставок произошло на все рынки, но основным регионом роста явился рынок Азии.

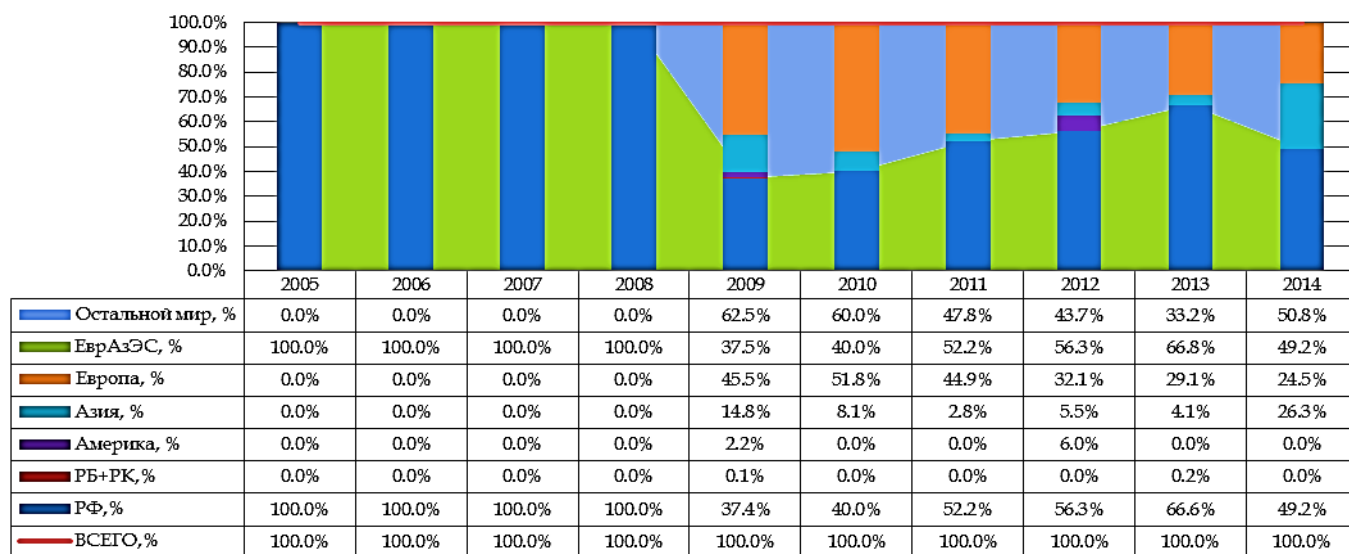
Рост поставок на рынок ЕврАзЭС был незначителен. На этот рынок было поставлено 974.3 т Ti, на +4.1 т или +0.4% больше 970.2 т Ti в 2013 г. Поставки на рынок РФ составили 974.3 т Ti, на +7.1 т Ti или + 0.7% больше 967.2 т Ti в 2013 г. Поставок на рынки Беларуси и Казахстана в отчетном году не осуществлялось.

За пределы ЕврАзЭС было поставлено 1'007.5 т Ti губчатого, на + 525.5 т Ti или в 2.09 раза больше 482.0 т Ti в 2013 г, поставка по рынкам представлена в таблице и на диаграмме ниже.

CMЗ. Поставки титана по видам продукции, т Ti



Поставки титановой продукции по рынкам, в % (график) и т содержания Ti (таблица)



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
РФ, т Ti	1'413.7	1'716.1	2'231.3	1'778.3	242.3	643.0	885.5	1'055.9	967.2	974.3

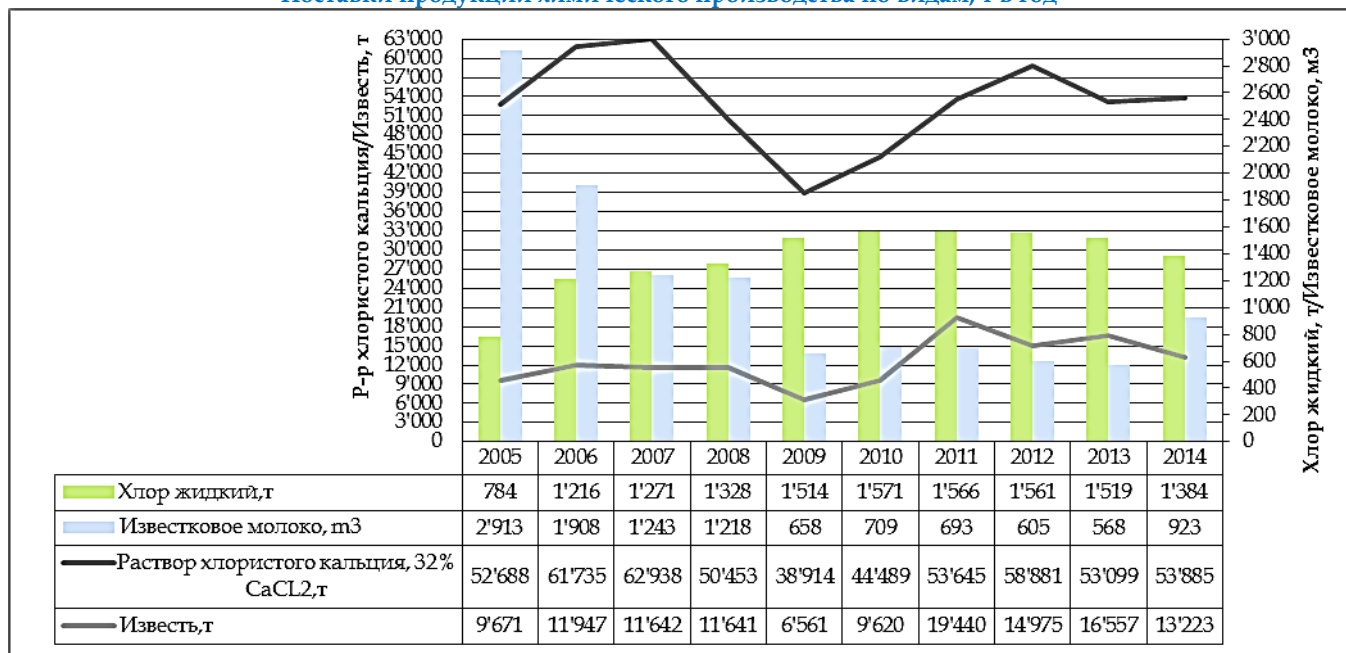


РБ+РК, т Ti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	3.0	0.0
<b>ЕврАзЭС, т Ti</b>	<b>1'413.7</b>	<b>1'716.1</b>	<b>2'231.3</b>	<b>1'778.3</b>	<b>242.7</b>	<b>643.0</b>	<b>885.5</b>	<b>1'056.1</b>	<b>970.2</b>	<b>974.3</b>
Америка, т Ti	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	112.0	0.0	0.0
Азия, т Ti	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	130.6	48.0	104.0	60.0	522.0
Европа и прочие, т Ti	0.0	0.0	0.0	0.0	294.6	832.2	761.4	602.6	422.0	485.5
<b>Остальной мир, т Ti</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>405.0</b>	<b>962.8</b>	<b>809.4</b>	<b>818.6</b>	<b>482.0</b>	<b>1'007.5</b>
<b>ВСЕГО, т Ti</b>	<b>1'413.7</b>	<b>1'716.1</b>	<b>2'231.3</b>	<b>1'778.3</b>	<b>647.7</b>	<b>1'605.8</b>	<b>1'694.9</b>	<b>1'874.7</b>	<b>1'452.2</b>	<b>1'981.8</b>

## ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Товарная продукция химического производства представлена раствором хлорида кальция, жидким хлором, известью и известковым молоком. Поставки перечисленных товарных продуктов химического производства представлены на диаграмме ниже.

Поставки продукции химического производства по видам, т в год



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ И ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Основная доля затрат Общества приходится на сырье и энергоресурсы.

### Сырье

Основными видами сырья, используемыми СМЗ, являются:

в магниевом производстве – *карналлит*;

в редкометалльном производстве – *лопарит*, дополнительным видом сырья, использованным в редкометалльном производстве в отчетном году был *рутил*;

в химическом производстве – *известковый камень*.

Поставщиками сырья в 2014 году являлись:

*карналлита* - СКРУ-1, Соликамская площадка, ПАО «Уралкалий», Пермский край, Россия;

*лопарита* - ООО «Ловозерский Горно-Обогатительный Комбинат» (ЛГОК), пгт Ревда, Мурманская область, Россия,

*рутила* - Вольногорский и Деймурицкий ГОКи (Украина);

*известкового камня* - Филиал АВИСМА ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «Березниковский Содовый Завод» и ООО «Галополимер - Пашия», все Пермский край, Россия.

Закупки сырья в 2009-2014 годах, т

Наименование	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Страна происхождения
Карналлит	258'212	302'733	243'319	225'584	219'700	225'340	Россия
Известковый камень	89 343	115 352	139 789	126 961	117 022	117'235	Россия
Лопарит	6'628	5'120	6'226	6'712	7'485	7'770	Россия
Рутит	-	344	1'200	1'023	1'268	105	Украина, Австралия



### Соблюдение международных правил торговли «конфликтными минералами»

В отношении сырьевых материалов, содержащих тантал, вольфрам, олово и золото, происхождением из «зоны конфликта» в Демократической Республики Конго (ДРК), действует эмбарго ООН. Закупки и переработки сырьевых материалов, содержащих вольфрам, олово и золото, Обществом не осуществлялось.

В 2009-2014 гг закупок иных сырьевых материалов, содержащих тантал, кроме лопарита (см. выше), СМЗ не осуществлялось.

### Энергоресурсы

Электроэнергия является основным видом энергии, используемой Обществом, и основной составляющей затрат на производство магния. Природный газ используется в качестве топлива в производстве теплоэнергии, извести и в процессе подготовке сырья. Мазут является резервным топливом в производстве теплоэнергии и в процессе подготовки сырья. Бензин и дизельное топливо является источником энергии в двигателях внутреннего сгорания автомобильного транспорта СМЗ.

В 2014 году затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов возросли на 4.8% и составили 1'519.051 млн. руб (2013 год - 1'449.975 млн руб) на фоне снижения потребления электроэнергии на - 20'317.91 МВтч, производства теплоэнергии на -1'285.62 Гкал, природного газа на 1'463.71 тыс. м³.

Данные об использовании энергоресурсов в 2014 году по видам

Наименование	Ед.изм.	Объем потребления	Сумма, тыс.руб
Электроэнергия	МВтч	434'273.35	1'038'195.26
Природный газ	'000 м³	61'067.09	238'867.37
Мазут	т	687.97	7'262.64
Бензин	т	129.157	4'372.62
Дизельное топливо	т	452.170	13'858.07
Кокс различных видов	т	1'893.07	20'084.67
Потребление теплоэнергии:			
собственной выработки	Гкал	276'841.66	196'401.07
Закупаемой со стороны	Гкал	-	-

Расход свежей воды - речной и артезианской - в 2014 г составил 4.278 млн м³, оборотной - 7.207 млн м³.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИТ-ТЕХНОЛОГИИ

В 2014 г на обновление фондов, совершенствование технологий и выполнение мероприятий по промышленной безопасности и охране труда было инвестировано Р 180.305 млн (US\$ 4.690M), в 1.59 раза (в 1.91 в US\$) меньше Р 286.558 млн (US\$ 8.981M), израсходованных на эти цели в 2013 г. Затраты на технические темы составили Р 19.550 млн, на -0.4% меньше Р 19.634 млн, израсходованных на эти цели в 2013 г.

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

#### в магниевом производстве:

- в тестовый режим запущен электролизер новой конструкции, в которую заложены усовершенствования отдельных электролизеров последних лет;
- закончены испытания одного из 3-х электролизеров с повышенной катодной площадью тока, который продемонстрировал на +3.2% больший выход по току и на -0.26 МВтч/т меньший расход электроэнергии на 1 т магния по сравнению с другими электролизерами в серии;
- в результате модернизации печи непрерывного рафинирования магния отпала необходимость отдельного рафинирования магния для производства губчатого титана;
- увеличена вводимость Zr из лигатуры Mg-Zr в сплавы с цирконием с 86% до 94%;

#### в редкометальном производстве:

- модернизирован узел загрузки лопаритового хлоратора, что позволяет автоматизировать процесс загрузки лопарита и пекового кокса;
- разработана и внедрена технология переработки отходов редкометального производства с увеличением извлечения ниобия и тантала в готовую продукцию;





- произведена замена реторт на реторты новой конструкции, разработана конструкторская документация по модернизации тигля миксера в реторту аппаратов восстановления в производстве губчатого титана;
- усовершенствован процесс производства технического пентаоксида ниобия с улучшением его качественных характеристик;  
*в химическом и вспомогательных производствах:*
- испытаны новые виды фильтровальных тканей для очистки хлора, проведена модернизация склада хлора для повышения его безопасности

*IT – технологии и услуги связи:*

Обновлено ПО «Компас» до версии v15 с 3D проектированием; СУБД Альфа дополнена блоком «Управление закупками», позволяющим контролировать остатки на складах в режиме реального времени; произведено подключение профилактория к сети Интернет.

## **СООТВЕТСТВИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ**

### **Соответствие Кодексу Корпоративного Поведения по международным отраслевым стандартам**

СМЗ была проведена самооценка своей деятельности на соответствие двум кодексам: «Кодекс Корпоративного Поведения в Литейной Промышленности» Международной Ассоциации Литейной Промышленности и «Кодекс Корпоративного Поведения в Электронной Промышленности» Международной Ассоциации Электронной Промышленности. Результаты указанной самооценки приведены на сайте СМЗ по ссылке на русском языке [www.cmz.pf/index/integrirovannaja\\_sistema\\_menedzhmenta/0-90](http://www.cmz.pf/index/integrirovannaja_sistema_menedzhmenta/0-90) , на английском языке [www.cmz.pf/en/manag\\_system/new2014/Compliance\\_with\\_Code\\_of\\_Conduct\\_for\\_the\\_Industry.pdf](http://www.cmz.pf/en/manag_system/new2014/Compliance_with_Code_of_Conduct_for_the_Industry.pdf)

### **Интегрированная Система Менеджмента и соответствие международным нормам в отношении «конфликтных материалов»**

На СМЗ разработана и внедрена Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов - ИСО 9001:2008 и 14001:2004, которая в 2011 г была дополнена нормами Руководящих Принципов Должной Осмотрительности при закупке танталовых материалов, введенных в действие Резолюцией Совета Безопасности ООН № S/2010/596.

Успешное функционирование и совершенствование ИСМ является незыблемым приоритетом Общества.

Функционирование Системы осуществляется в соответствии с Политикой в области качества, Экологической политикой и Закупочной политикой ОАО «Соликамский магниевый завод» в отношении «конфликтных материалов», которые размещены на официальном сайте Компании по ссылке [http://www.cmz.pf/index/integrirovannaja\\_sistema\\_menedzhmenta/0-90](http://www.cmz.pf/index/integrirovannaja_sistema_menedzhmenta/0-90)

В отчетном году сертифицирующими организациями были проведены следующие инспекционные аудиты:

- ИСМ СМЗ на соответствие требованиям стандартов ИСО 9001 и 14001 – сертифицирующая организация Интерсертифика -TUV совместно с TUV - Turingen
- на соответствие требованиям норм Руководящих Принципов Должной Осмотрительности Совета Безопасности ООН при закупке танталовых материалов – сертифицирующая организация EICC
- Деятельность аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, расширена область аккредитации по 3-м дополнительным компонентам для продукции «Калия хлорид»– сертифицирующая организация Ассоциация аналитических центров «Аналитика».

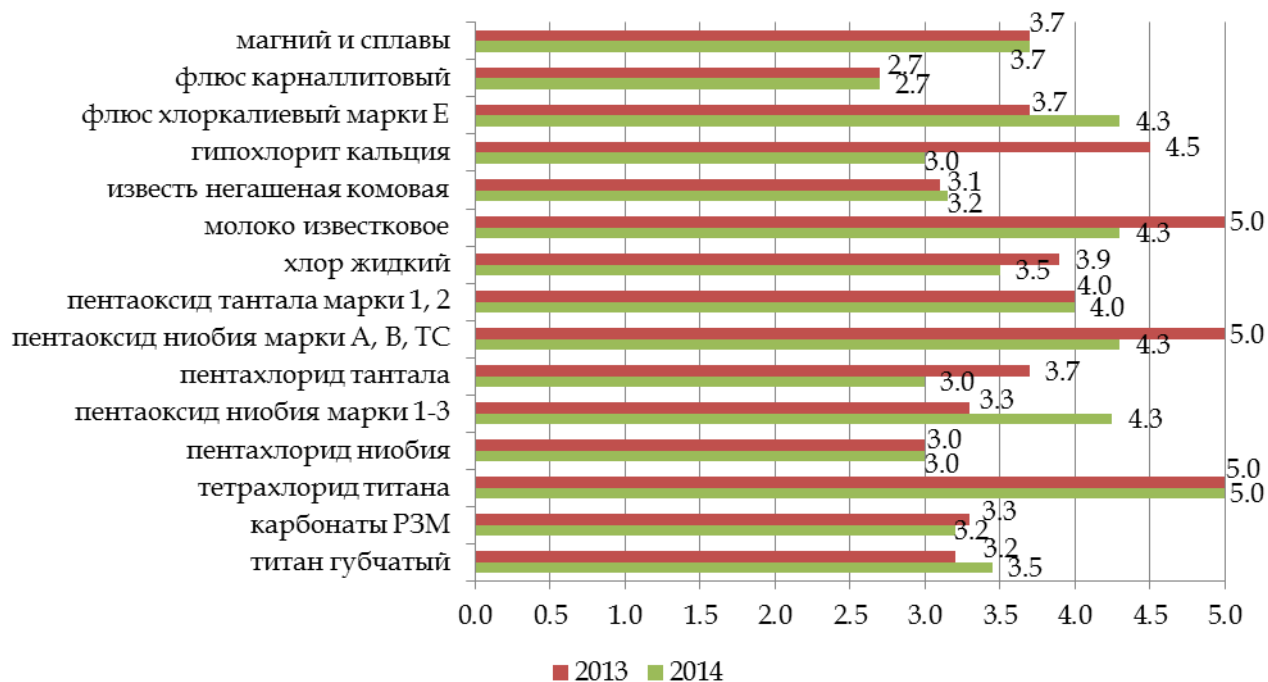
В дополнение к ранее полученным сертификатам соответствия от потребителей, в 2014 г СМЗ признан одобренным поставщиком магниевых сплавов ОАО «Воронежским Акционерным Самолётостроительным обществом» (Россия); квалифицированным поставщиком губчатого титана компанией Foroni s.p.a. (Италия), сертифицированы производства магний-циркониевой



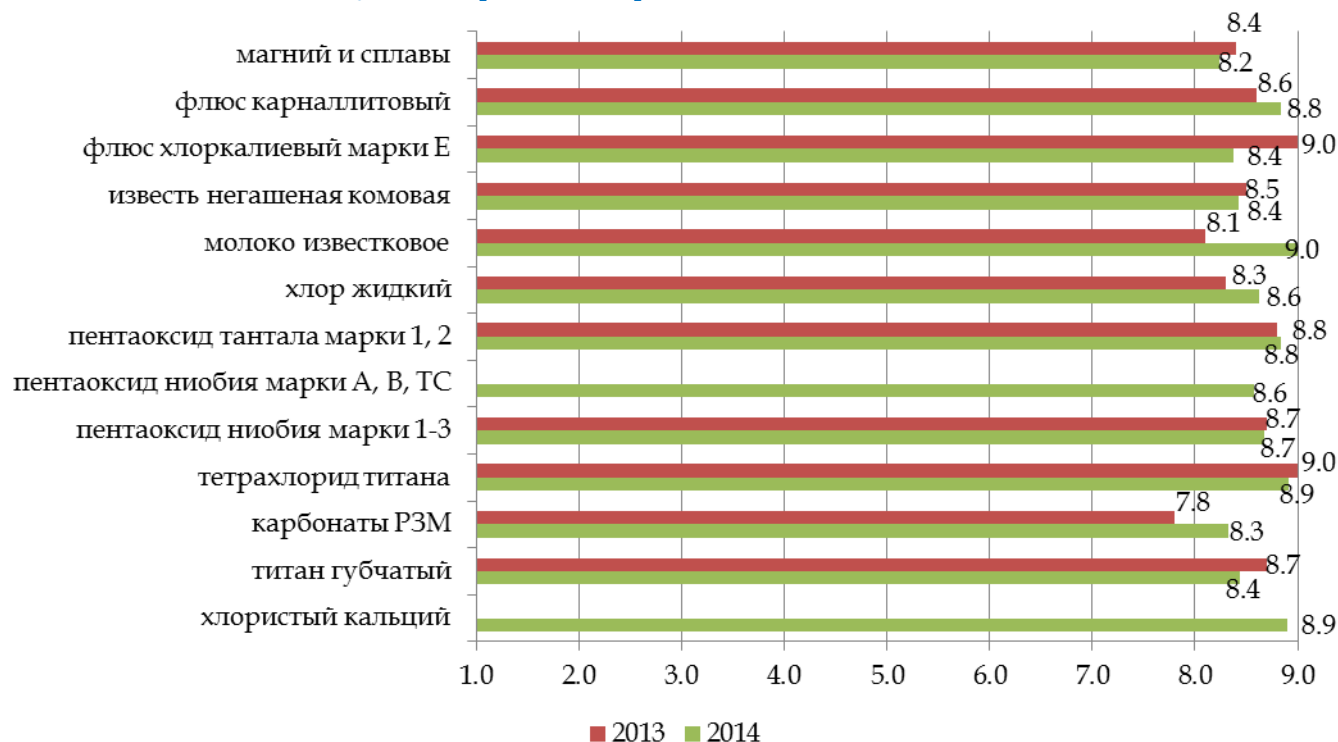
лигатуры и флюса карналлитового со стороны ОАО «Каменск-Уральский Metallургический Завод (Россия) и титана губчатого со стороны компании RTI (США).

С целью разработки мер по совершенствованию системы качества, с 2007 г проводится ежегодное изучение удовлетворенности потребителей продукцией компании. Оценка удовлетворенности потребителей проводится по 9-ти балльной шкале, оценка лояльности - по 5-ти балльной шкале, где 9 и 5 являются наивысшими оценками. Средняя оценка удовлетворенности потребителей в отчетном году составила 8.6 из 9, лояльности – 3.7 из 5, что означает, что продукция СМЗ соответствует «ожиданиям потребителей».

#### Лояльность потребителей в 2013-2014 годах



#### Удовлетворенность потребителей в 2013-2014 годах



#### ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Жизнь, здоровье и безопасность работников СМЗ, населения и гостей города Соликамска является безусловным приоритетом Общества.



Комплексный системный подход в области охраны труда и промышленной безопасности осуществляется на базе Положения о Системе Управления Охраной Труда и Промышленной Безопасностью.

### **Охрана труда**

Деятельность предприятия в области охраны труда осуществляется на основании Положения об Охране Труда и Техники Безопасности, требований Раздела VIII «Условия, охрана и безопасность труда» Коллективного Договора и требований законодательства России.

Затраты по обеспечению охраны труда и техники безопасности на производстве, не включая выплат и компенсаций за условия труда, предусмотренных законодательством РФ, и расходов, учтенных в регламентах на производственные процессы (такие как вентиляция и другие расходы), в 2014 г составили Р 58.3 млн (US\$ 1.5M), в т.ч. непосредственно персонала – Р 41.6 млн, на технические средства охраны труда и техники безопасности – Р 16.7 млн.

### **Промышленная и экологическая безопасность**

Деятельность СМЗ по обеспечению промышленной безопасности осуществляется в соответствии с принятыми на предприятии Политикой в области промышленной безопасности, Экологической Политикой, Положением о производственном контроле за соблюдением требований Промышленной Безопасности, законодательством России и международными стандартами в области охраны окружающей среды.

Затраты на выполнение мероприятий по охране окружающей среды составили Р 50.650 млн (US\$1.3M). Указанные затраты не включают затраты на охрану окружающей среды, предусмотренные регламентами на технологические процессы.

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности в 2014 году согласно Плану выполнены в полном объеме.

В 2014 г на предприятии контролирующими органами (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Трудинспекция) было проведено 5 проверок. Замечаний не выявлено.

Санитарно-промышленной лабораторией СМЗ в соответствии с Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляется контроль санитарного состояния воздуха рабочей зоны производственных цехов, атмосферного воздуха в контрольных точках, селитебной зоны, санитарно-защитной зоны профилактория.

На предприятии проводится постоянный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, что позволяет оперативно реагировать на отклонения от допустимых норм воздействия на окружающую среду, создана и функционирует система радиационного мониторинга окружающей среды, использование которой обеспечивает соблюдение требований по радиационной безопасности населения.

Для этих целей привлекалась собственная лаборатория и специализированные организации: ОАО «РИТМ», Пермский ЦГМС, КамНИИВХ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Затраты на выполнение договорных работ по мониторингу окружающей среды составили Р1.930 млн.

Предотвращение загрязнений является определяющим при принятии всех решений по проектированию и производству.

Предприятие имеет все разрешительные документы на природопользование.

На СМЗ постоянно планируются и реализуются мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, совершенствуется работа газоочистных установок. Выполнена модернизация установок по очистке газов в магниевом производстве, аспирационной установки в редкометальном производстве и оборудования склада хлора.

Затраты на выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха в 2014 г составили более Р 9.0 млн.

Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 773,5 т, в 2013 г - 753.5 т.

В течение года, городской лабораторией не было зафиксировано случаев превышения ПДК по хлору, превышение ПДК от 1.1 до 2.9 по хлориду водорода было зафиксировано в 21 случае или 0.6% от общего числа замеров, средняя концентрация составила 0.15 ПДК, 8 раз объявлялся режим №1 при неблагоприятных метеоусловиях из общего числа 13 случаев неблагоприятных метеоусловий, работа СМЗ была организована по плану работы в неблагоприятных



условиях. На все площадки предприятия (промплощадка, профилакторий, полигон ТПО) имеются разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В 2014 г были продолжены работы по отладке оборудования и технологического процесса по нейтрализации кислых стоков, продолжались работы по восстановлению канала транспортировки сточных вод, модернизация локальных очистных сооружений, объектов ливневой канализации, рекультивация речки Черная, мониторинг водного объекта. Выполнены проектные работы по рекультивации осушенной поймы водотока.

С учетом сточных вод ООО «Водоканал», в канал транспортировки было сброшено 8'732.79 тыс. м<sup>3</sup> недостаточно очищенных сточных вод, которые поступили в пруд – отстойник на очистку. Количество загрязняющих веществ в этих стоках составило 26.65 тыс.т, на -10 тыс.т меньше, чем в 2013 г. Эффективность очистки сточных вод от взвешенных веществ в пруде-отстойнике составила около 100%. Предприятие уложилось в утвержденные нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в водоем.

Общие затраты на выполнение водоохраных мероприятий составили более Р 19.0 млн.

Предприятие имеет лицензию на обращение с опасными отходами и лимиты на размещение отходов в окружающей среде.

Главной задачей по обращению с отходами в отчетном году являлась организация их дальнейшей переработки. В собственном производстве повторно перерабатывается более 90% образующихся отходов. В 2014 г была запущена установка по переработке отходов магниевого производства мощностью 131.4 тыс т в год. Предприятие имеет собственный полигон твердых промышленных отходов, зарегистрированный в ГРОРО под № 59-00034-Х-00479-010814.

В 2014 г на предприятии образовалось 82.1 тыс т отходов, что на 6.4 тыс т меньше, чем в 2013 г. Отходы магниевого производства были переработаны в товарную продукцию, на заводской полигон ТПО было вывезено 4 тыс т отходов, на повторное использование передано сторонним организациям 3.25 тыс т отходов, на городской полигон ТБО было вывезено 1.7 тыс т отходов, 12 т отработанных масел были переданы ООО «Эко-Система» и ЗАО «Пермский завод масел», ООО «УралТрейдГрупп-Ойл» было передано на обезвреживание 6'607 ртуть-содержащая лампы (1.29 т), ООО «Маяк-Гарант» на использование 7.82 т отработанных автопокрышек, ООО «Верхнекамская полимерная компания» и ИП Тверитинов на использование были переданы отходы полиэтилена в количестве 20 т, на полигоне ТБО г. Кизела было размещено 486.28 т отходов и реализовано 1'233.35 т отходов ломов черных и цветных металлов.

Также на предприятии организован производственный экологический контроль, на основании которого делается анализ состояния промышленной безопасности и предотвращения ущерба окружающей среде. Результаты производственного экологического контроля документируются на бумажных и/или магнитных носителях.

Предприятие открыто для информации. Ежегодно принимает участие в проведении Дней защиты от экологической опасности, организуемых администрацией г. Соликамска.

Деятельность предприятия в области охраны окружающей среды освещалась в заводской газете «Магниевики» и в репортажах заводского радио.

### **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ**

Ряд видов деятельности Общества, в соответствии с Законодательством России, требует лицензирования. Список лицензий Общества приведен в Приложении № 1.

### **СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Социальная ответственность – безусловный приоритет в деятельности Общества.

Основными аспектами деятельности Общества в этом направлении являются: повышение уровня жизни и развитие творческого потенциала работников; помощь ветеранам и пенсионерам Общества; содействие развитию культуры, спорта и образования.

Перечисленные аспекты социальной ответственности закреплены в Миссии Общества, Политике в области качества, Экологической Политике, Коллективном Договоре между Администрацией СМЗ и Профсоюзом Горно-Металлургической Промышленности, в договорах между СМЗ и Администрацией города Соликамск.





## Повышение жизненного уровня и творческого потенциала работников

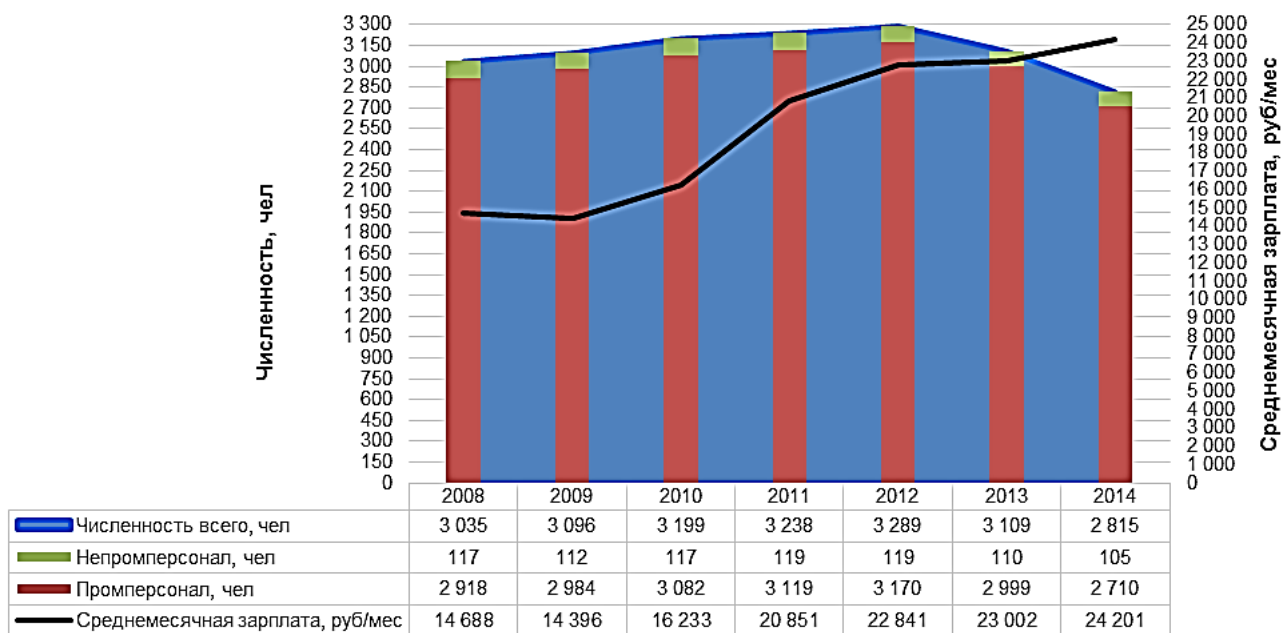
### Труд и заработная плата

ОАО «Соликамский магниевый завод», наряду с ПАО «Уралкалий» и ОАО «Соликамскбумпром», относится к градообразующим предприятиям города Соликамск.

По данным Росстата за 2014 г, в %% по отношению к 2013 г, рост среднемесячной начисленной заработной платы в целом по России составил +9.2%, в металлургическом производстве + 6.9%, в Пермском крае +9.9%.

Инфляция (ИПЦ) за 2014 г в России составила +11.4%, в Пермском крае +10.4%, ИПЦ + 5.8%.

**СМЗ. Сведения о численности работников и начисленной заработной плате в 2008 – 2014 годах**



Рост начисленной заработной платы работникам СМЗ составил за год +5.2% при росте производительности труда на +18.3%.

Изменение средней заработной платы в 2014 г произошло за счёт увеличения тарифов, окладов и связанных с ними выплат с 01.09.2014 г на +6% и снижения размера премии с 29.6% до 25.9%.

### Подготовка кадров

В 2014 г всеми видами профессионального обучения было охвачено 665 работников предприятия, что составило 23.6% от общей численности предприятия.

На курсах повышения квалификации прошли подготовку 479 работников предприятия, 216 работников повысили свой разряд, 163 руководителей и специалистов прошли аттестационную подготовку по правилам РосТехНадзора.

7 человек обучаются в вузах за счет средств предприятия. Предприятие заключило 40 ученических договора со студентами на получение стипендии по необходимым предприятию специальностям, эти студенты обязаны вернуться на СМЗ после окончания учебных заведений. За 2014 г на обучение в вузах работникам завода и их детям были выданы ссуды в размере Р 0.718 млн.

58 человек учатся в вузах и 90 в техникумах без отрыва от производства. 116 студентов вузов и техникумов прошли практику на предприятии.

### Социальные программы

Расходы на различные социальные программы снизились с Р 59.298 млн в 2013 г до Р 53.608 млн в 2014 г.

На содержание объектов соцкультбыта было израсходовано Р 21.165 млн, на социальные, прочие выплаты и расходы на работников – Р 23.646 млн, на помощь пенсионерам, ветеранам, и другие социальные мероприятия – Р 8.797 млн.



## ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

### Примечание:

Настоящая часть Годового Отчета содержит различного рода оценки как самого СМЗ, так и третьих сторон, которые основаны на данных, собранных из различных источников, включая данные различного рода статистики, оценок, прогнозов и другой информации, которые СМЗ считает достаточно профессиональными.

Несмотря на это, СМЗ не несет никакой ответственности, если фактические результаты окажутся иными, чем представлено в настоящей части отчета.

### Положение в магниевой отрасли

#### Области применения магния

Магний - серебристо-белый металл, в 1.5 раза легче алюминия. Будучи самым легким из конструкционных металлов, с наивысшим соотношением прочности по отношению к весу, и обладая рядом других физических и химических свойств, магний находит широкое применение в автомобилестроении, авиастроении и электронике; в качестве компонента алюминиевых сплавов; в производстве витаминов, пищевых добавок и ряда других химических соединений; в процессе десульфурации и модификации чугуна и стали; в качестве восстановителя в производстве ряда цветных металлов; для защиты металлов от коррозии; в источниках альтернативных видов энергии и других областях.

Заменителями магния могут являться:

- *в составе алюминиевых сплавов* – нет заменителей, но конкуренцию алюминиевым сплавам с использованием магния могут составить: в производстве тары – полимеры, стекло, бумага, сталь; в дизайне наземного транспорта и деталях конструкций – полимеры, композиты, магниевые и цинковые сплавы, чугун и сталь; в авиационной технике и электронике – полимеры, магниевые сплавы, композиты, титан, сталь; в строительных конструкциях – сталь, композиты, дерево и полимеры;
- *деталям и прокату из магниевых сплавов* – детали из алюминиевых сплавов, полимеров, композитов, сталей и титана;
- *в процессах десульфурации чугуна и стали* – карбид кальция, известь;
- *в производстве титановой губки* - натрий, кальций. Титан также может быть получен методом электролиза и путем термического разложения йодида титана.

#### Динамика спроса и предложения на рынке первичного магния

##### Примечания:

Определение: *Первичный магний* – магний, произведенный из природного сырья, в отличие от *вторичного* магния, который является результатом переплавки магниевых ломов и отходов. Первичный магний также не включает магний, производимый из возвратного хлорида магния в титано-магниевом цикле производства губчатого титана.

206-я годовщина открытия металла, названного его первооткрывателем, сэром Хэмфри Дэви из Англии, “magnium”, была ознаменована новым рекордом его мирового производства и потребления.

По данным статистики Китая (CNIA), оценкам USGS и СМЗ, объем производства *первичного товарного* магния в мире вырос с 855 тыс т в 2013 г до 987 тыс т в 2014 г, рост на +132 тыс т или +15.4% в годовом исчислении.

Соответственно, доля СМЗ в общемировом производстве продукта составила 1.4% и более 70% от производства товарного магния в РФ и в странах ЕврАзЭС.

По информации в различных источниках, в конце 2014 г запущен завод мощностью 6 тыс т магния/год в Иране.

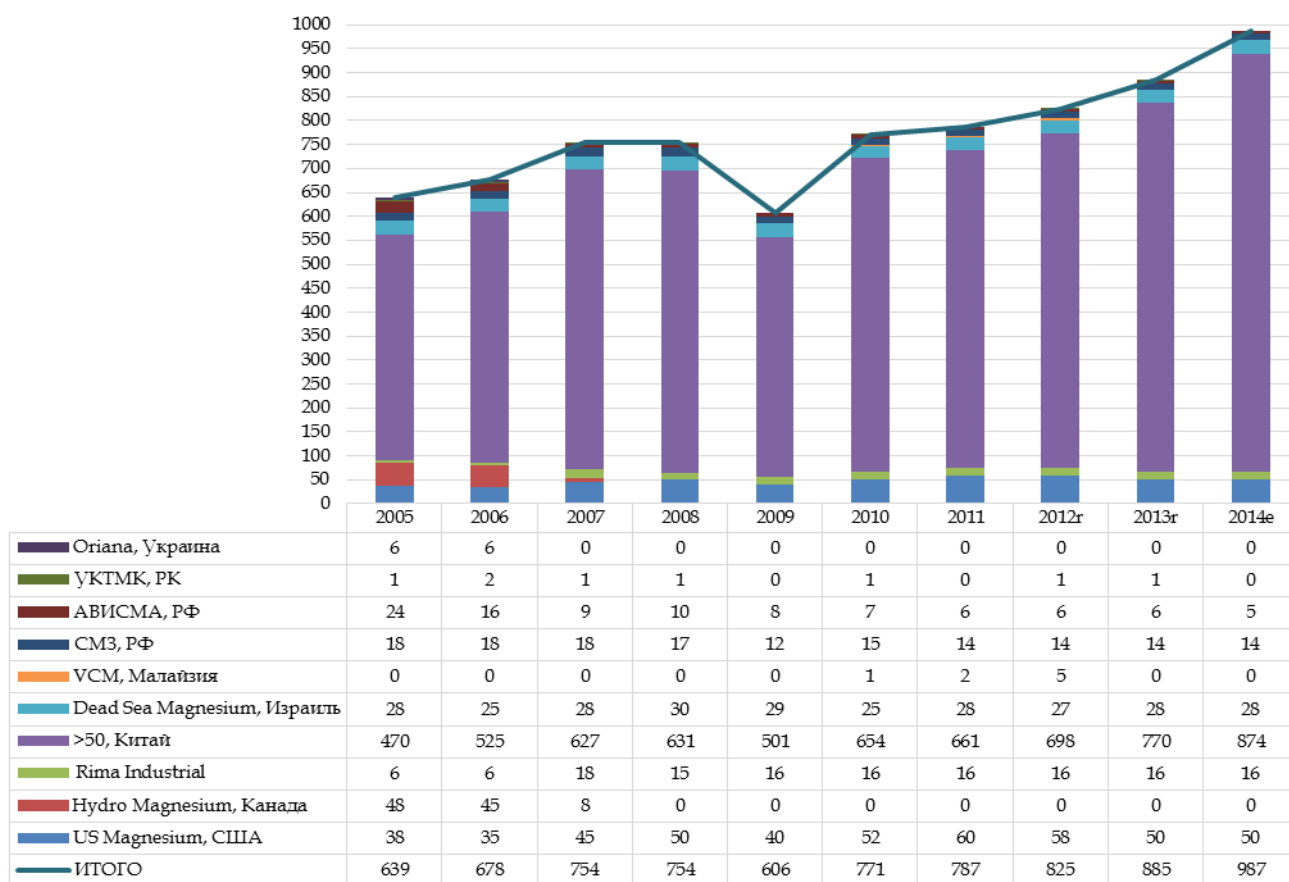
В феврале 2014 года US Magnesium (США) объявил о планах по наращивания мощностей и производства на своем заводе с существующих 63.5 тыс т в год до 76.5 тыс т в год к 2015 г из общего проекта по увеличению мощностей до 90 тыс т. Предположительно, рост мощностей US Magnesium связан с планами по росту производства губчатого титана на расположенном рядом заводе по производству губчатого титана компании ATI, и целью наращивания мощностей является переработка в магний и хлор из хлорида магния, образующегося в производстве титана ATI, и возврата этого магния и хлора обратно в производство губчатого титана ATI.

ICL (Израиль) объявила о планах по сворачиванию производства и закрытию Dead Sea Magnesium из-за изменения системы налогообложения в Израиле к 2017 г.



Новым 13-м Пятилетним Планом Правительства Китая предусмотрен рост производства магния в стране до 1.3 млн т к 2020 г.

CNIA, USGS, CM3. Оценка производства первичного товарного магния в мире, тыс. т



\*за 2014 год данные предварительные. Казахстан, Россия, США – оценка СМЗ, оценка производства US Magnesium (США) приведены за вычетом Mg поставленного АТІ для производства губчатого Ti; Израиль и Бразилия – оценка USGS <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/magnesium/mcs-2014-mgmet.pdf>, Китай – данные China Non-Ferrous Metals Monthly [http://cnm.minmetals.com.cn/default.jsp?column\\_no=0294](http://cnm.minmetals.com.cn/default.jsp?column_no=0294)

Доля Китая в мировом производстве первичного магния в 2014 году составила около 89%, но Китай является не только крупнейшим производителем магния в мире, но и его крупнейшим потребителем, потребляя более 40% всего магния в мире, и эта доля из года в год растет.

Официальных данных по потреблению магния в Китае за 2014 г на момент подготовки настоящего отчета не опубликовано. При производстве магния 874 тыс т, экспорт из Китая, по данным Бюро Таможенной Статистики Китая, составил 435 тыс т, соответственно, по балансу, в Китае осталось 439 тыс т, но, исходя из различных публикаций, в результате значительного роста производства, превышающего рост потребления, произошел значительный рост остатков не проданного магния на складах, и фактическое потребление может быть намного ниже расчетного баланса.

Баланс мирового производства и потребления первичного магния по регионам, тыс. т<sup>1</sup>

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 <sup>e</sup>
Производство в Китае	470	525	627	631	501	654	661	694	770	874
Производство за пределами Китая	169	153	127	123	105	117	126	131	114	113
<b>Производство в мире всего, тыс т</b>	<b>639</b>	<b>678</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>606</b>	<b>771</b>	<b>787</b>	<b>825</b>	<b>884</b>	<b>987</b>
Экспорт из Китая	353	135	408	396	234	384	400	371	412	435
Производство за пределами Китая	169	153	127	123	105	117	126	131	114	113
<b>Итого поставки за пределами Китая</b>	<b>522</b>	<b>503</b>	<b>535</b>	<b>519</b>	<b>339</b>	<b>501</b>	<b>526</b>	<b>502</b>	<b>526</b>	<b>548</b>
Распределение по рынкам:										
EU-27	173	169	179	174	101	165	158	150	160	164
США <sup>3</sup>	122	112	109	119	52	88	87	92	99	87
Канада <sup>4</sup>	44	50	33	47	24	47	48	51	50	64
Япония <sup>5</sup>	47	50	49	43	33	40	40	38	37	40
Бразилия	13	14	25	26	22	24	24	23	30	30
ЕврАзЭС	10	14	15	15	7	13	18	19	22	22
Прочие <sup>2</sup>	113	94	125	95	100	124	151	129	128	141



Потребление в Китае <sup>5</sup>	107	157	263	158	172	232	277	310	352	390
ИТОГО ПОТРЕБЛЕНИЕ	625	660	796	677	511	733	803	812	878	938
Баланс производство - потребление	+14	+18	-44	+77	+95	+38	-16	+13	+7	+49

<sup>1</sup> по данным таможенной статистики и оценкам объемов производства в соответствующих странах и регионах. Данные могут включать остатки непроданной продукции на складах производителей из-за отсутствия данных по их движению. Данные о потреблении *не включают закупки магния Правительством Китая в Госрезерв* в рассматриваемый период. За 2014 год - данные по Китаю предварительные

<sup>2</sup> Рассчитано по разнице между поставками за пределами Китая и ранее перечисленными странами/регионами.

<sup>3</sup> на базе данных USGS и оценки производства US Magnesium <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/magnesium/mis-2014q4-mgmet.pdf>, не включает вторичный магний и магний переданный US Magnesium на ATI

<sup>4</sup> Таможня Канады [http://cansim2.statcan.gc.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?Lang=E&ResultTemplate=CII\\_CIMT5&CIMTSrch=1&RootDir=&Sort=0&Year=2011&Month=12&Freq=6&C2DB=PRD&Commod=81](http://cansim2.statcan.gc.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?Lang=E&ResultTemplate=CII_CIMT5&CIMTSrch=1&RootDir=&Sort=0&Year=2011&Month=12&Freq=6&C2DB=PRD&Commod=81)

<sup>5</sup> данные Japan Magnesium Association

<sup>6</sup> данные China Magnesium Association, 2014 г – оценка CM3

### CM3. Оценка потребления магния по областям применения (+/-10% от объема) в 2010-2014 годах, тыс т

Область применения	2010	Доля	2011	Доля	2012	Доля	2013 <sup>6</sup>	Доля	2014 <sup>6</sup>	Доля
Потребление, всего	733	100.0	803	100.0	812	100.0	878	100.0	938	100.00
Восстановление металлов (магний) <sup>1</sup>	75	10.2	87	10.8	90	11.1	120	13.7	110	11.7
Структурные применения (сплавы) <sup>2</sup>	250	34.1	280	34.9	270	33.3	325	37.0	300	31.9
Десульфурация (гранулы и порошки) <sup>3</sup>	143	19.5	124	15.4	129	15.9	140	15.9	128	13.6
Модификация чугуна (магний) <sup>4</sup>	33	4.5	35	4.4	32	3.9	33	3.8	35	3.7
Производство Al сплавов, прочие (магний) <sup>5</sup>	232	31.6	277	34.5	291	35.8	260	29.6	365	38.9

<sup>1</sup> Производство титана, циркония, бериллия, урана. Рассчитано прямым путем на основе данных о производстве титана губчатого в Китае (см. раздел Положение в титановой отрасли) ниже и данных USGS о потреблении первичного магния в США в 2013 году.

<sup>2</sup> Включает производство изделий и проката из сплавов, включая аноды для коррозионной защиты и другие виды электрохимического использования магния, такие как аккумуляторы водорода, батареи и прочее использование магния в виде сплавов.

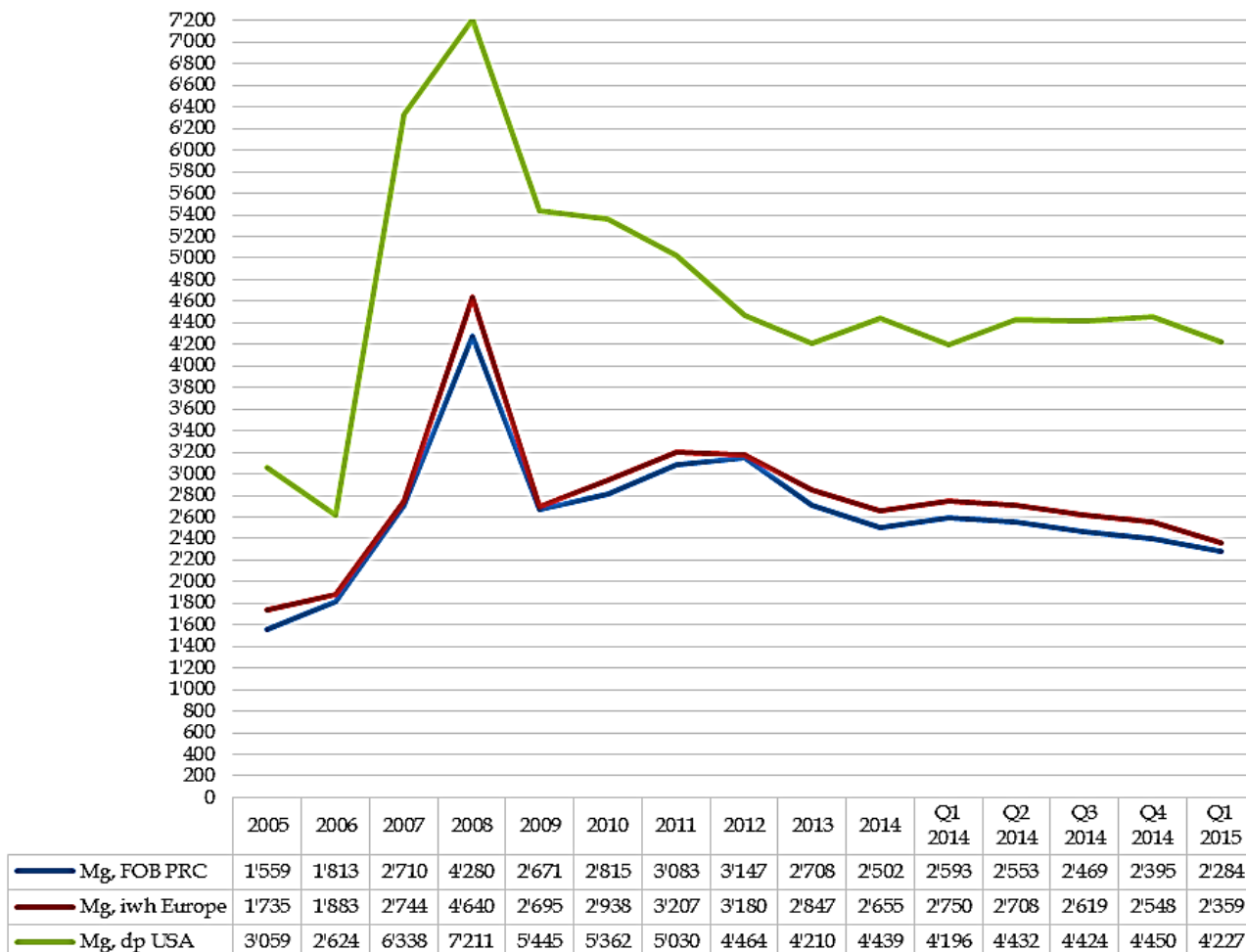
<sup>3</sup> Десульфурация чугуна и стали, пиротехника, парфюмерия. Для расчета взято производство гранул и порошков в Китае из отчета СМА, несмотря на то, что такое производство есть и за пределами Китая, поскольку часть гранул (чипсов) из Китая используется в процессе Thixomolding, который относится к структурным применениям.

<sup>4</sup> На базе данных СМА о потреблении в Китае + 5 тыс. т – оценочное потребление *первичного* магния для модификации в остальных странах мира.

<sup>5</sup> Рассчитано по разнице между общим потреблением и ранее перечисленными областями применения. Прочие включают фармацевтику и другие области применения, не перечисленные выше

### Динамика цен на рынке

#### Metal-Pages. Средние цены на магний на рынках, US\$/т







Наиболее значительное влияние на цены на магний в 2014 году оказало перепроизводство магния в Китае после решения ВТО о противоречии экспортных пошлин и других экспортных ограничений нормам ВТО и их полной отмены в стране.

#### *Прогноз потребления магния*

В связи с падением цен на магний и ростом его производства, а также новыми потенциальными областями его применения, в первую очередь для снижения веса автомобиля и аэрокосмической техники, магний имеет хорошие перспективы роста в связи с ростом применения алюминиевого проката (магний – основная добавка) вместо стального в корпусе автомобиля, ростом использования деталей из магниевых сплавов и новыми достижениями в области использования магния вместо лития в аккумуляторных батареях. Снижение цен на магний может способствовать росту его потребления в корпусах планшетов, ноутбуков и ряда других устройств электроники, взамен алюминия и пластика.

Наибольший рост потребления магния ожидается в производстве:

- алюминиевых проката для автомобилей, объем потребления которого должен вырасти на 10 млн т к 2025 г (+20 тыс т магния в год) по сравнению с 2014 г;
- в производстве губчатого титана в Китае, рост потребления которого в стране ожидается в 2 раза по сравнению с 2014 г (+22 тыс т магния в год) к 2020 г;
- возврат магния в гражданскую авиацию с ростом потребления на +15-20 тыс т к 2020 г (+3-4 тыс т в год);
- увеличение использования магниевых сплавов автомобильной промышленностью среднегодовыми темпами роста +6.5% в год (+25 тыс т/год ежегодно);
- потенциальная замена литий-ионных батарей на магниевые в электро и гибридных автомобилях, мотоциклах и скутерах – параметры до конца еще не определены, и прочие применения (+5 тыс т/год)

Итого ожидаемый среднегодовой рост потребления магния: +70-75 тыс т в год

#### *Баланс потребления и мощностей по производству магния*

Баланс потребления и мощностей в настоящем разделе не рассматривается. По данным на конец 2014 г суммарные установленные мощности по производству магния превышали 1'750 тыс т в год, из них в Китае – 1'600 тыс т, за пределами Китая - 150 тыс т.

### **Положение в редкоземельной отрасли**

**Примечание:** Все сведения в данном разделе приводятся в пересчете на 100% суммы оксидов РЗЭ (TREO), если иного не указано в примечаниях, вне зависимости от того, речь идет о смешанных РЗЭ или индивидуальном элементе, химическом соединении или металле.

#### *Области применения*

220 лет прошло с даты открытия финским химиком Юханом Гадoliniном первого элемента - иттрия, из 15 элементов суммарно называемых «редкими землями».

Несмотря на то, что эти элементы имеют одинаковую валентность, встречаются в природе в комплексе и имеют ряд общих свойств, в разделенном состоянии их свойства различаются, притом свойства одного элемента мешают в полной мере проявляться свойствам другого элемента. По этой причине их отделяют друг от друга, полностью или частично, для дальнейшего использования.

#### *Основные области применения по элементам:*

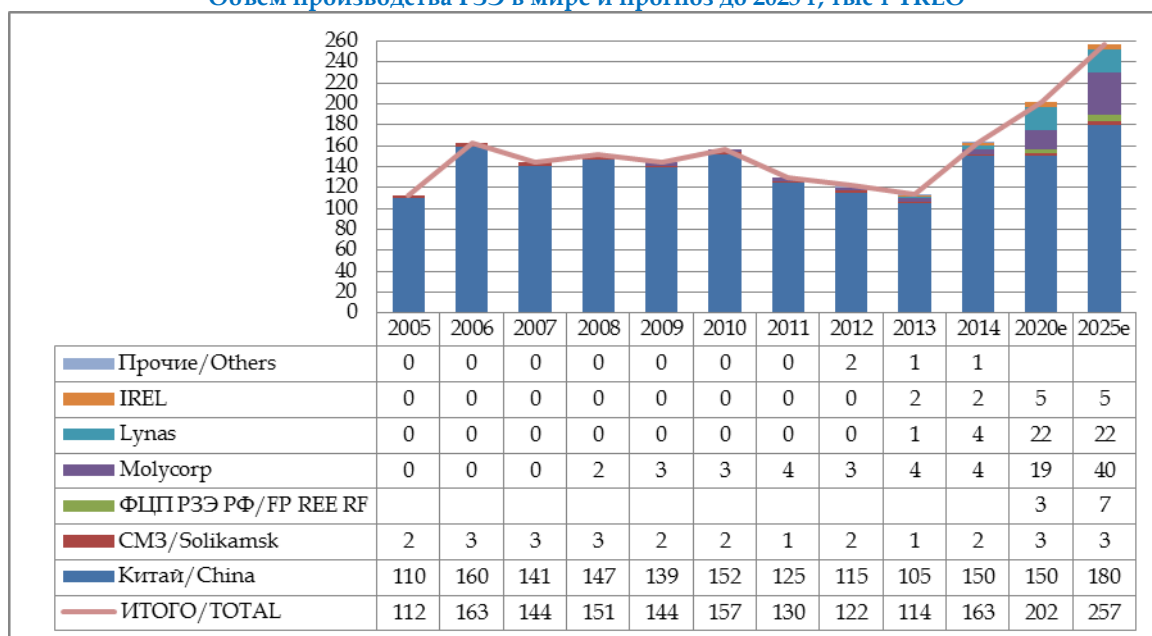
*Церий (Ce)* - катализаторы сжигания выхлопных газов, полирующие порошки, модификаторы чугуна, обесцвечивание стекла и подавление ультрафиолетовых лучей, кремни для зажигалок, жаростойкие магниевые и алюминиевые сплавы. *Лантан (La)* - катализаторы крекинга нефти, оптика и оптоволокно, модификаторы чугуна и компонент низколегированных сталей, NiMH аккумуляторы и батареи, накопители водорода, сенсоры, обычная и электронная керамика, конденсаторы, резисторы, термисторы, жаростойкие магниевые сплавы. *Празеодим (Pr)* – электронная керамика, стекло и эмали, магниты, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы. *Неодим (Nd)* - магниты, конденсаторы и другие компоненты электроники, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы, энергосберегающие лампы, лазеры, цветные эмали, катализаторы полимеризации. *Самарий (Sm)* - магниты, микроволновые фильтры,



лазеры, атомная промышленность. *Европий (Eu)* - люминофоры, ЖК-дисплеи, энергосберегающие лампы, абсорберы нейтронов. *Гадолиний (Gd)* - люминофоры, магниты, медицинские приборы, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы, микроволновые печи, сверхпроводники, холодильные установки. *Иттрий (Y)* - люминофоры, керамика, цветное стекло, высокопрочные жаростойкие магниевые и алюминиевые сплавы. *Тербий (Tb)* - магниты, люминофоры. *Диспрозий (Dy)* - магниты, люминофоры, керамика, атомная промышленность. *Гольмий (Ho)* - магниты, керамика, лазеры, атомная промышленность. *Эрбий (Er)* - керамика, красители для стекла, оптические волокна, лазеры, медицина и атомная промышленность. *Иттербий (Yb)* - металлургические и химические исследования. *Лютеций (Lu)* - монокристаллические сцинтилляторы. *Тулий (Tm)* - магнитно-резонансная томография, люминофоры.

#### Динамика спроса и предложения

Объем производства РЗЭ в мире и прогноз до 2025 г, тыс т TREO



После нескольких раундов апелляций, 7 августа 2014 г было вынесено решение ВТО о том, что экспортные пошлины и квоты, и ряд других экспортных ограничений, введенных в Китае, нарушают нормы ВТО, и подлежат отмене.

Ожидая такое решение ВТО, Правительство Китая начало процесс консолидации отрасли РЗЭ из более 200 официально зарегистрированных компаний по добыче и переработке в 6 вертикально-интегрированных госкорпораций с целью установления государственного контроля за этим стратегическим ресурсом Китая и превращения отрасли в отвечающую всем современным экологическим нормам и правилам, и привлечения иностранных компаний для создания в Китае производств по производству компонентов для высокотехнологичных отраслей, в первую очередь, электроники.

Также были введены производственные квоты и ряд других ограничений, которые не попадают под действие норм ВТО, но преследующие ту же цель – ограничить поступление РЗЭ низкой степени переработки за пределы Китая и создать производства высоких переделов у себя.

Помимо этого, с целью сокращения избытка мощностей в стране, в июне 2014 г было предписано ликвидировать производства в 4-х провинциях суммарной мощностью 103 тыс т TREO. К моменту составления настоящего отчета, из 6 групп было окончательно сформировано 3, и формирование еще 3-х предполагается завершить в течение 2015 г.

Следующим шагом со стороны Правительства Китая ожидается замена экспортной пошлины на НДС, исчисляемого от стоимости продукта переработки, а не 1 т добытой руды, что должно поднять затраты производителей и цены готовой продукции.

Однако, несмотря на проведенные с привлечением силовых структур «зачистки» отрасли РЗЭ от нелегалов, привлечения владельцев и руководителей этих компаний к уголовной и материальной ответственности, разрушения инфраструктуры предприятий, объем нелегального производства и экспорта в стране в 2014 г остался на достаточно высоком уровне.



По оценкам Китайской Ассоциации Отрасли РЗЭ (CREIA), объем нелегального производства составил около 40% от официального производства в стране, оценка нелегального экспорта еще не была объявлена.

Суммарный объем производства РЗЭ в Китае оценивается 150 тыс т TREO при выданных квотах на 108 тыс т TREO, официальный экспорт РЗЭ составил 54 тыс т, из них котируемых 28 тыс т. За пределами Китая, в отчетном году, CM3, Molycorp (США), Lynas Corp (Малайзия) и IREL (Индия) было произведено, оценочно, 12 тыс т TREO при суммарной мощности перечисленных компаний 68 тыс т TREO. Помимо перечисленных компаний, в разных странах оперируют мелкие производства, в основном, опытные установки различных проектов, с суммарным производством от 0.5 до 2 тыс т TREO – точных сведений не имеется.

Доля CM3 на рынке РЗЭ оценивается 1.2% в мировом производстве РЗЭ и 100% в России.

По данным Roskill и IMCOA, потребление РЗЭ по областям применения было следующим:

**Баланс спроса и предложения на рынке РЗЭ в 2005, 2010 – 2014 гг, тыс т TREO**

	2005 <sup>1</sup>	2010 <sup>1</sup>	2011 <sup>1</sup>	2012 <sup>2</sup>	2013 <sup>2</sup>	2014 <sup>е</sup>
<b>Потребление:</b>						
Китай	52	87	75	77 <sup>4</sup>	80	100
Остальные	46	38	35	34 <sup>1</sup>	41	50
<b>ИТОГО ПОТРЕБЛЕНИЕ</b>	<b>98</b>	<b>125</b>	<b>110<sup>2</sup></b>	<b>111</b>	<b>121</b>	<b>150</b>

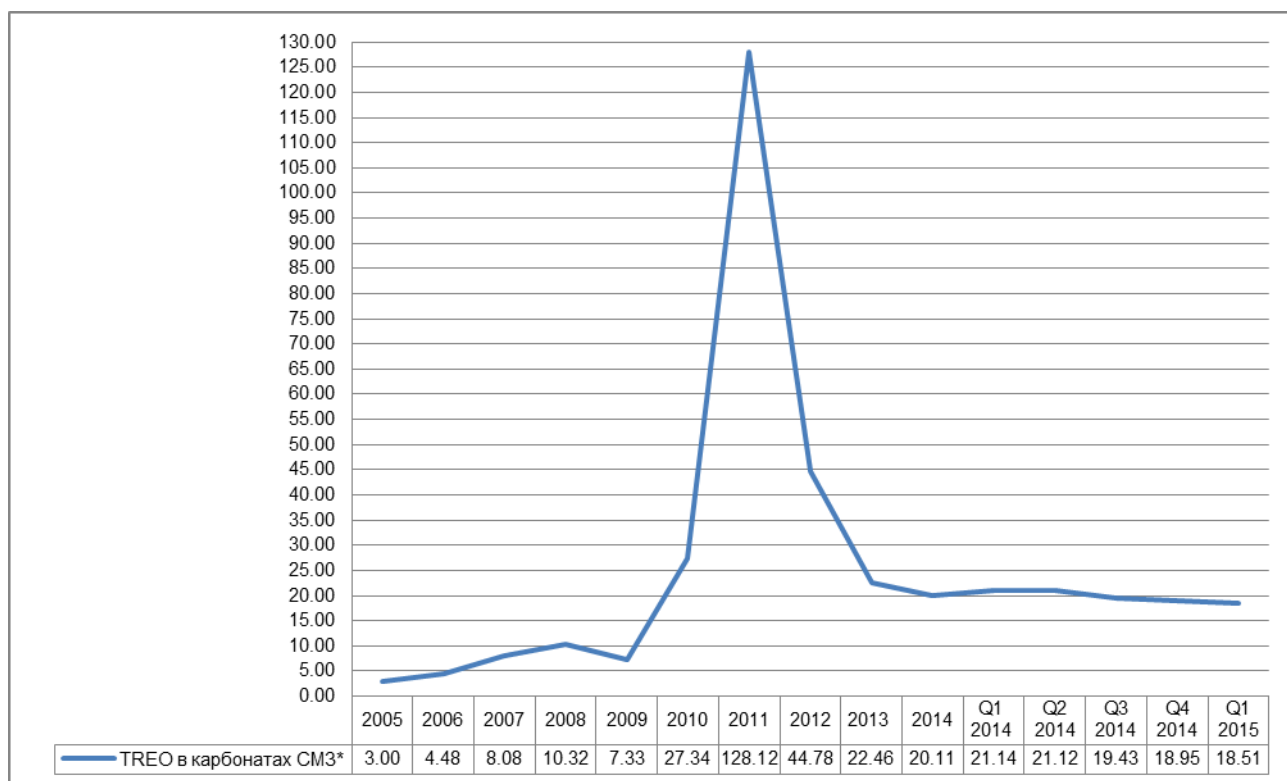
<sup>1</sup> Roskill, IMCOA – доклады на конференциях. <sup>2</sup> Оценка CM3. 2011 год - на основании данных о превышении квот и нелегального экспорта с учетом потребления в Китае. <sup>3</sup> 2012 год – Из 21 тыс. т избытка, 20 тыс. т разделенных РЗЭ было закуплено в Госрезерв Китая в 2012 году и в начале 2013 года. <sup>4</sup> Roskill “The impact of rare earths price volatility on substitution” ноябрь 2013<sup>5</sup> Отчеты Molycorp [www.molycorp.com](http://www.molycorp.com), с 2012 года – подразделение Resources

**Roskill, IMCOA. Распределение потребления РЗЭ по областям применения, тыс т TREO**

Область применения/год	2010	2011	2012	2013 <sup>е</sup>	2014 <sup>е</sup>
Магнитные материалы	33	22	23	25	40
Сплавы с РЗЭ	24	21	22	22	23
Катализаторы (FCC, авто)	20	20	21	21	25
Полирующие (Стекло и чипы)	16	18	19	19	21
Стекло и оптика	11	8	8	8	9
Люминофоры	8	8	6	6	6
Керамика	5	6	7	7	7
Прочие	8	7	13	13	19
<b>ИТОГО:</b>	<b>125</b>	<b>110</b>	<b>119</b>	<b>121</b>	<b>150</b>

*Динамика цен на рынке РЗЭ.*

**Metal-Pages. Динамика композитной цены\* на оксиды РЗЭ в состав карбонатов CM3, FOB КНР, US\$/mt**



\*Композитная цена = Цена за оксид x Содержание в карбонатах, в долях



### Прогнозы потребления РЗЭ

Значительное падение цен на РЗЭ в 2011-2014 годах, продолжившаяся в 1 квартале 2015 года в сочетании с наращиванием мощностей по производству РЗЭ за пределами Китая, привела к заметному росту спроса на рынке, которого не наблюдалось в течение последних трех лет из-за больших запасов и пересмотра планов по потреблению РЗЭ из-за высоких цен на рынке.

Ниже представлены два сценария развития рынка РЗЭ, выполненные различными аналитическими центрами, осуществимость которых будет во многом зависеть от роста поставок за пределами Китая и цен на рынке, но пока наблюдается первый из 2-х прогнозов.

#### Beijin Antaike, IMCOA. Прогноз потребления РЗЭ в мире по регионам, тыс т TREO

Регион/год	2013 <sup>1</sup>	2016 <sup>2</sup>	2020 <sup>3</sup>
Китай	90	107	195
Остальной мир	40	56	105
<b>ИТОГО</b>	<b>130</b>	<b>163</b>	<b>300</b>

<sup>1</sup> Metal-Pages "China's rare earth consumption in 2013 estimated at 90,000 tonnes" <https://www.metal-pages.com/news/story/70058/chinas-rare-earth-consumption-in-2013-estimated-at-90000-tonnes/> - 11 апреля 2013 года, аналитик Chen Jiazuo, Beijin Antaike. <sup>2</sup> IMCOA-Curtis University - "The Rare Earths Industry: Comatose or In Limbo?", ноябрь 2012 <sup>3</sup> Metal-Pages «INSIGHT - China needs to introduce rare earths futures to tackle oversupply» <https://www.metal-pages.com/news/story/69417/insight-china-needs-to-introduce-rare-earths-futures-to-tackle-oversupply/> - 15 марта 2013.

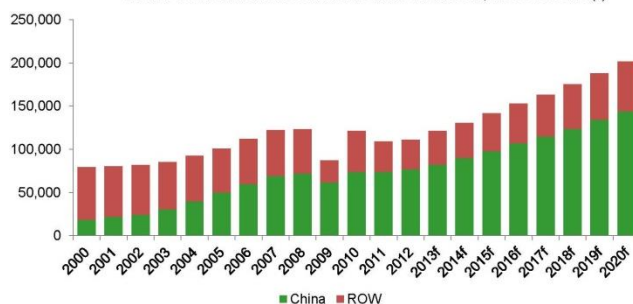
#### Beijin Antaike, IMCOA. Прогноз потребления РЗЭ по областям применения до 2020 г, тыс т TREO

Область применения	2012 <sup>1</sup>	2016 <sup>2</sup>	2020 <sup>3</sup>
Магнитные материалы	23	36	90
Сплавы с РЗЭ	22	26	50
Катализаторы (FCC, авто)	21	25	35
Полирующие (Стекло и чипы)	19	25	48
Стекло и оптика	8	9	17
Люминофоры	9	13	18
Керамика	7	9	17
Прочие	10	20	25
<b>ИТОГО:</b>	<b>119</b>	<b>163</b>	<b>300</b>

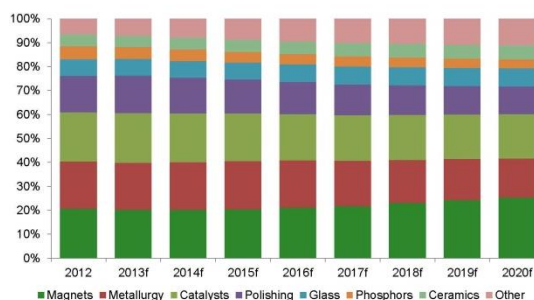
<sup>1</sup> IMCOA-Curtis University - "The Rare Earths Industry: Comatose or In Limbo?" (ноябрь 2012). Находится в стадии уточнения. <sup>2</sup> IMCOA-Curtis University - "The Rare Earths Industry: Comatose or In Limbo?" (ноябрь 2012). <sup>3</sup> Metal-Pages «INSIGHT - China needs to introduce rare earths futures to tackle oversupply» - 15 марта 2013.

#### Roskill. Прогноз потребления РЗЭ в мире до 2020 г, т TREO

World: Demand for rare earths in China and ROW, 2000 to 2020 (t)



World: Demand for rare earths by end-use, 2012 to 2020 (t)



### Положение в титановой отрасли

После запуска в 2009 г производства губчатого титана на СМЗ, производство диоксида титана прекращено. Доля товарного тетрахлорида титана в общем объеме титановой продукции незначительна, его рынок не оценивался.

#### Области применения

Титан является самым легким из числа тугоплавких металлов, обладает высокой пластичностью, механической прочностью и коррозионной стойкостью, в том числе при повышенных температурах. Основными областями применения титана являются производство деталей и проката для аэрокосмической отрасли (40-50%), химического и энергетического машиностроения (30-40%), военной техники, судостроения, медицины, спортивного инвентаря и прочие области применения, которые, в зависимости от спроса, могут составлять от 5 до 20% рынка.

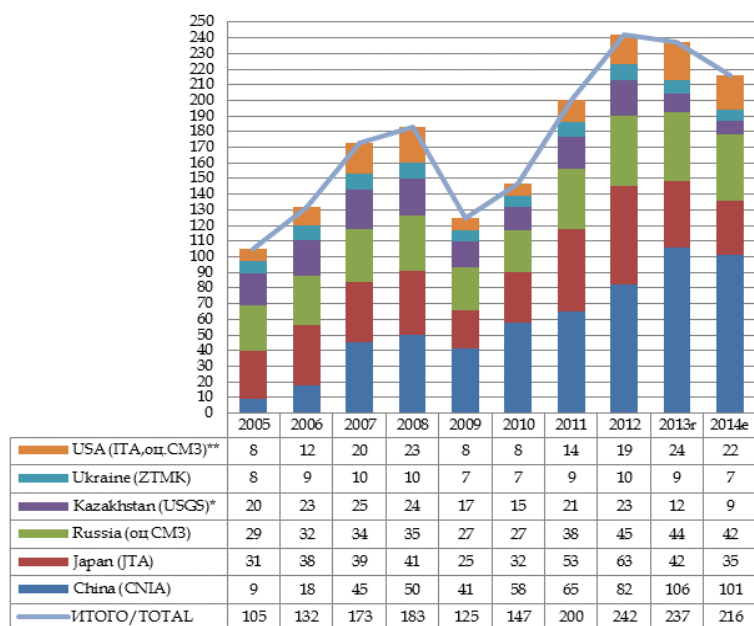
#### Динамика спроса и предложения

Данных Международной Титановой Ассоциации (ИТА) на дату составления настоящего отчета не опубликовано.





### ИТА, СМЗ. Динамика мирового производства губчатого титана, тыс т



По предварительным оценкам СМЗ, на базе данных СНТА, ИТА, USGS, публикациям производителей в Metal-Pages, объем производства губчатого титана в 2014 г составил 216 тыс т, снижение производства на – 21 тыс т или – 8.9% меньше 237 тыс т, произведенных в 2013 г.

Доля СМЗ в мировом производстве губчатого титана составила 0.8% и 4.5% в России.

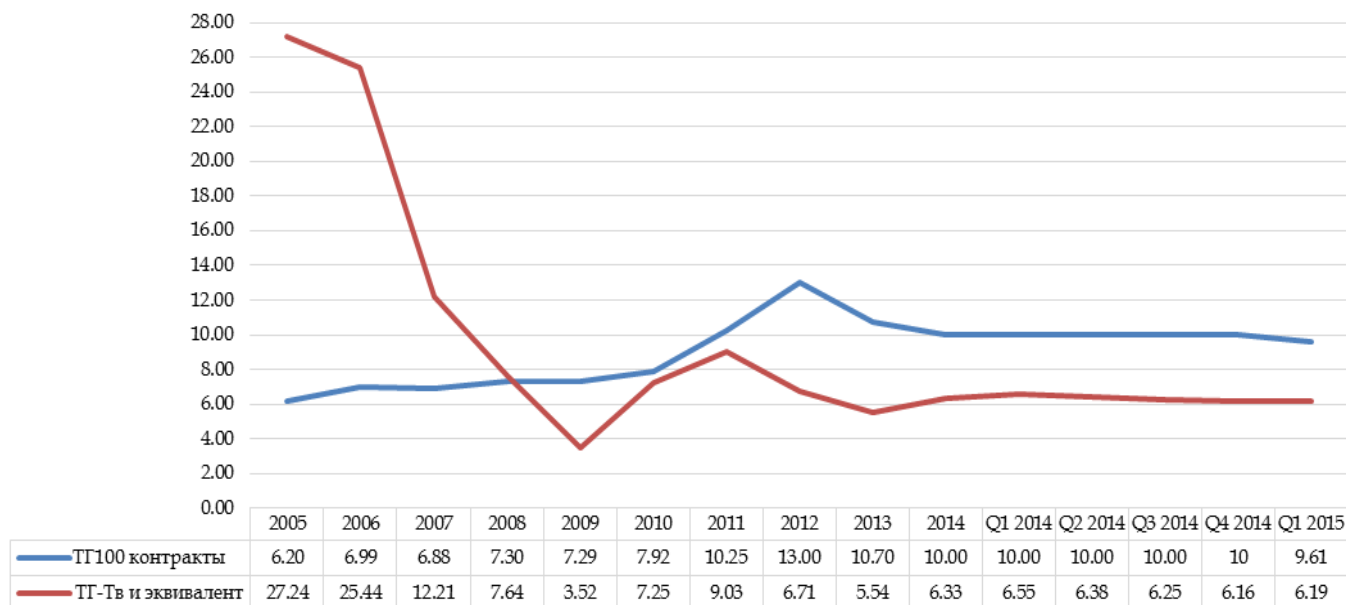
2014 г был сложным для мировой титановой промышленности из-за больших складских запасов продукции на складах конечных потребителей, плохого состояния мировой экономики и значительно большим вовлечением в переработку ломов из-за низкого спроса на FeTi, куда они обычно расходуются, перепроизводством в Китае из-за переноса проекта С-919 и ряда других причин. Основной спад потребления наблюдался в промышленном секторе, в то время, как аэрокосмический сектор набирал обороты.

В декабре 2014 г и в 1 квартале 2015 г, производство в Китае было снижено почти вдвое год к году, на 60% мощности начали работу производители Японии, на 10% было снижено производство АВИСМЫ, УКТМК остановил производство на реконструкцию, поэтому есть основания предполагать, что в течение 2015 г рост спроса на титан возобновится.

#### Цены на титан губчатый

Практически все производители губчатого титана в 2013-2014 гг несли убытки, значительное сокращение производства должно сбалансировать рынок, что дает основания полагать, что стабилизация и рост цен на рынке могут начаться уже в 2015 г.

#### Metal-Pages. Средние цены на губчатый титан, US\$/т



### Прогноз потребления губчатого титана

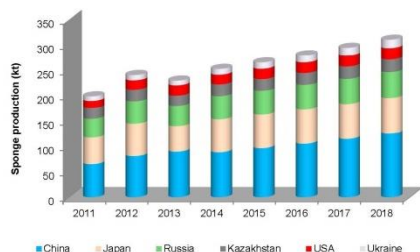
В марте 2015 года Китай объявил о планах по увеличению потребления титана до 200 тыс т к 2020 г, но пока наблюдается сокращение производства в стране, и мировой прогноз не пересматривался.

#### Roskill. Прогноз потребления губчатого титана, тыс. т

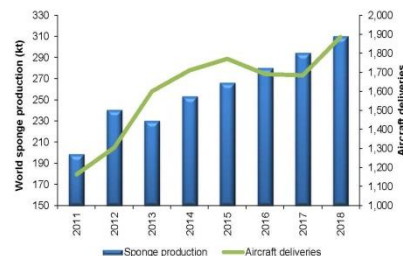
Global output to reach 310kt by 2018; aerospace grade  $\approx$  100kt

Comparison of forecasts: sponge production/aircraft deliveries

Less volatility than in the past? Growth rate of 4-5%py



With growth of industrial markets the link has become tenuous



### Баланс потребления и мощностей

Баланс потребления и мощностей в данном обзоре не рассматривается. Суммарные установленные мощности по производству губчатого титана по состоянию на конец 2014 года составляли более 340 тыс т, из них в Китае - 159 тыс. т, за его пределами - 184 тыс. т.

### Положение в ниобиевой отрасли

#### Области применения

**Примечание:** Все представленные в настоящем подразделе данные приведены в пересчете на пентаоксид ниобия ( $\text{Nb}_2\text{O}_5$ ), вне зависимости от того, в какой форме на самом деле чистый ниобий производится и потребляется.

Рынок ниобия (Nb) условно подразделяется на два основных рынка:

**HSLA Grade FeNb:** 85 - 90% всего производимого в мире ниобия используется для производства этого продукта, который используется в производстве низколегированных сталей. Присутствие СМЗ на этом рынке минимально и этот рынок в настоящем разделе не рассматривается.

**Чистый ниобий** - 10-15% ниобиевого рынка, включающий металл, ниобиевые сплавы и химические соединения ниобия.

Основными областями применения *чистого ниобия* являются:

(1) Химических соединений ниобия:

- производство ниобата лития, являющегося основой фильтров на поверхностных акустических волнах, используемых в высококачественной аудио и видео аппаратуре, волоконной оптике, лазерной технике;
- линз большинства цифровых камер, включая видеокамеры, линз очков, покрытий стекла мониторов;
- ниобий - оксидных конденсаторов;
- карбида ниобия для производства твердосплавного инструмента

(2) В форме металла:

- лигатуры NiNb и FeNb для производства турбин реактивных двигателей и газовых электростанций;
- сверхпроводники, используемые в производстве томографов и другой медицинской аппаратуре на основе магнитного резонанса, транспорте на магнитной подушке, в физических экспериментах с элементарными частицами, таких как Большой Адронный Коллайдер ;
- прокат чистого ниобия и сплавов для химической аппаратуры, напылительные мишени, катоды систем защиты больших стальных конструкций от коррозии, фототехника для кинематографии

Заменителями *чистого ниобия* могут являться: *в высокотемпературных применениях* – керамика, молибден, тантал, вольфрам, титан; *в оптике и электронике* – тантал, лантан, гафний, полимеры, электронная керамика, кварц; *в твердых сплавах* – тантал, вольфрам, титан, кремний; *в катализаторах* – молибден.

#### Ситуация на рынке чистого ниобия

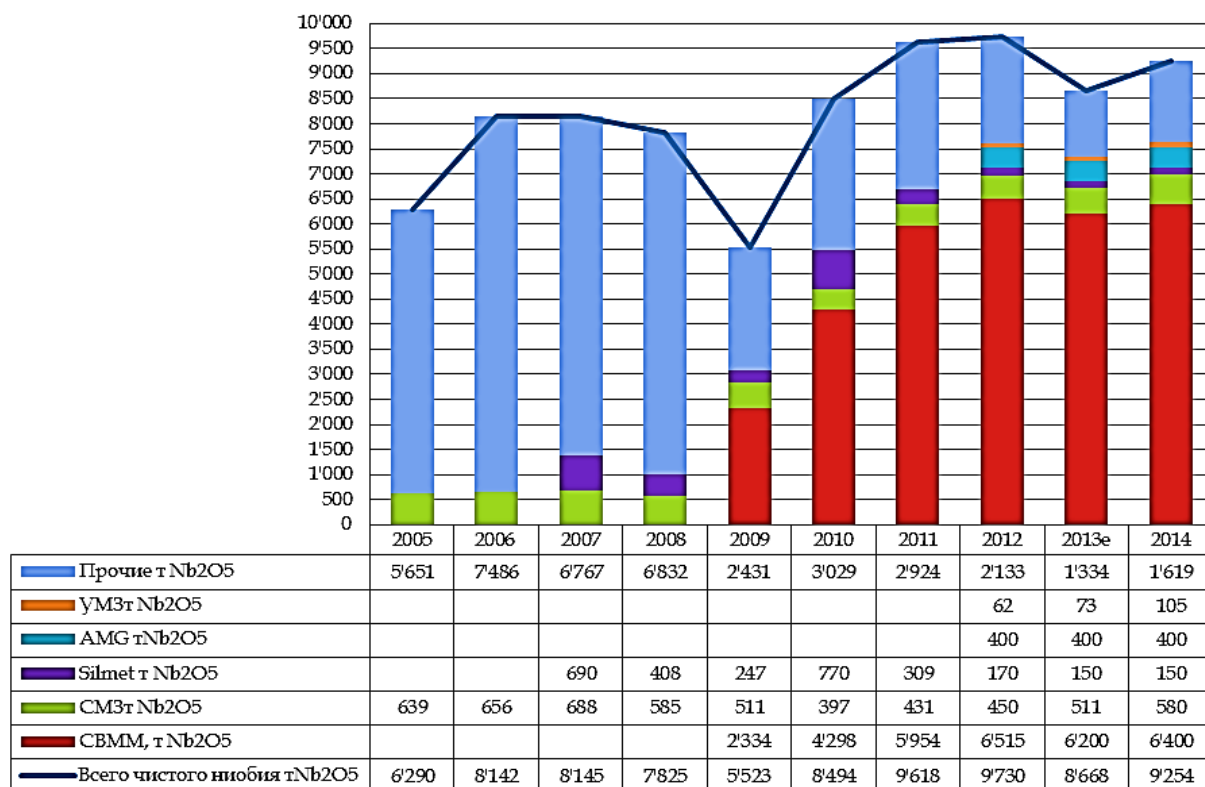
213-я лет назад английским химиком Чарльзом Хатчеттом был открыт элемент изначально названного «колумбием».



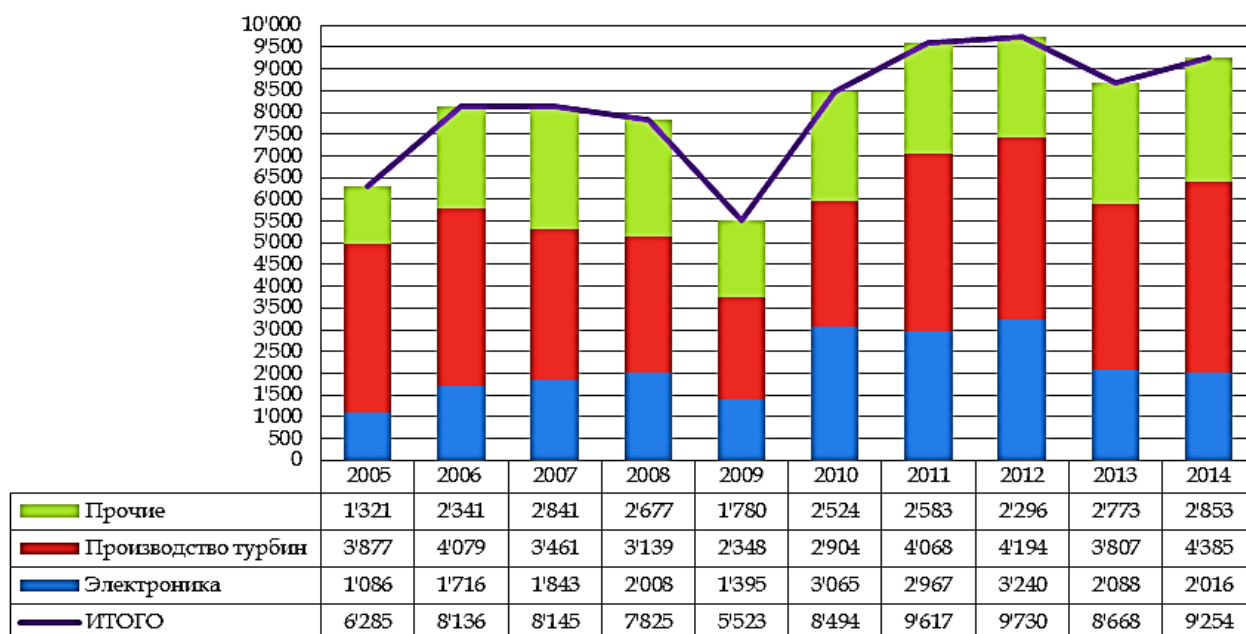
По данным ТИС, объем поставок *чистого ниобия* в мире возобновил свой рост, движимый ростом потребления в аэрокосмической отрасли.

Объем поставок на этом рынке вырос с 6'059 т Nb (8'668 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) в 2013 году до 6'469 т Nb (9'254 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), на + 410 т Nb (+589 т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) или + 6.8%.

ТИС, СМЗ, СВММ. Динамика поставок чистого ниобия и поставщики, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>



СМЗ\*. Оценочное потребления чистого ниобия по основным областям применения, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>



\*на базе данных статистики ТИС о поставках соответствующих категорий продуктов

Оценка региональных рынков чистого ниобия затруднена из-за отсутствия отдельных кодов ТН ВЭД на ниобий и его соединения.

Наиболее крупными поставщиками на рынок металла являются СВММ (Бразилия), СМЗ и китайские производители. Остальными поставщиками на этот рынок являются: Н.С. Starck (Германия), CIF (Бразилия), Molycorp Silmet (Эстония), АО «Ульбинский металлургический завод» (Казахстан), Mitsui Mining & Smelting (Япония).



Основными поставщиками на рынок особо чистых соединений являются компании H.C. Starck (Германия), СВММ (Бразилия), китайские производители, Mitsui Mining & Smelting (Япония), а также ОАО «Соликамский магниевый завод».

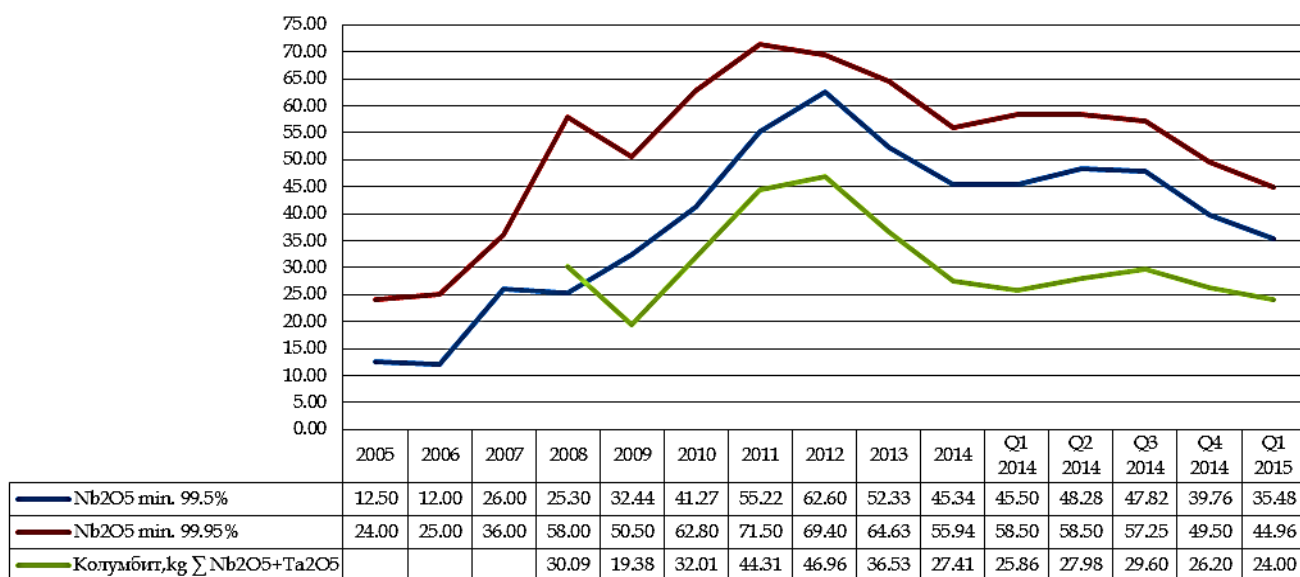
Компании – производители *чистого ниобия* и концентратов для его производства достаточно редко публикуют данные о своих объемах производства и мощностях.

Динамика поставок чистого ниобия, в целом, и отдельных компаний, по которым у CMЗ имеются сведения, представлены на диаграмме ниже.

CMЗ оперирует, в разной степени, в обоих секторах рынка чистого ниобия, описанных выше, т.е. как на рынке металла, так и на рынке высокочистых соединений, но основная масса соединений ниобия предприятия поставляется на рынок металла. На основании представленных данных, доля CMЗ в мировых поставках чистого ниобия составляет 6.3% и, оценочно, 100% в России.

### Цены на рынке чистого ниобия

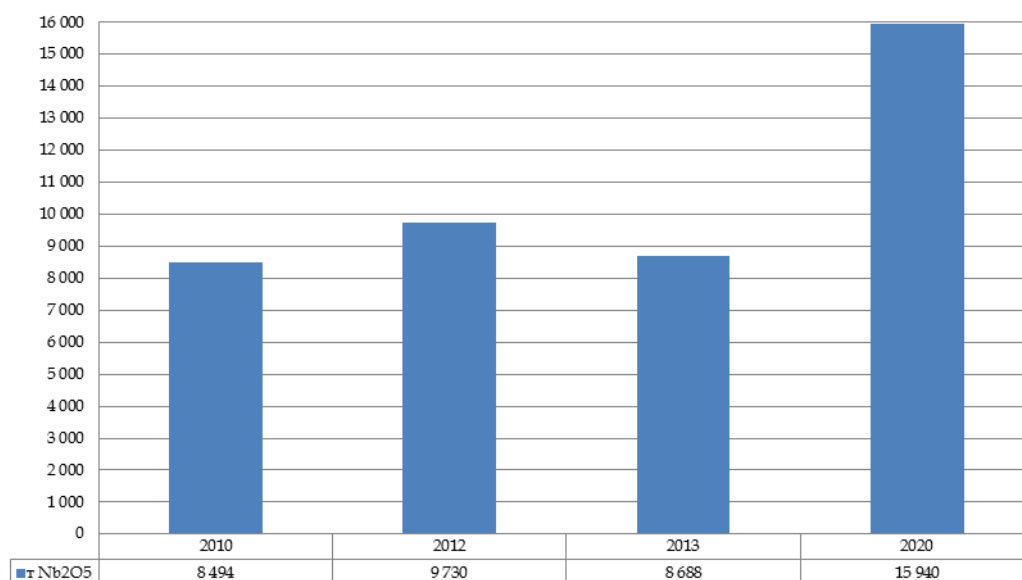
Asianmetal. Динамика среднегодовых цен на пентаоксид ниобия и колумбит, US\$/kg



Несмотря на рост спроса, ситуация на мировом рынке чистого ниобия была сложной в 2014 году из-за высокой конкуренции, спада производства в электронной промышленности и на рынках промышленного применения ниобия. Помимо этого, на рынок оказывали давление возросшие объемы поставок ниобия из Бразилии, где СВММ, крупнейший поставщик ниобия в мире, увеличил мощности по производству ниобия пентаоксида с 7.5 тыс т до 10 тыс т в 2013 году.

### Прогноз потребления чистого ниобия

СВММ, CMЗ. Прогноз потребления чистого ниобия до 2020 г, т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>







### Баланс мощностей и потребления

Построенных мощностей по переработке сырья достаточно для обеспечения прогнозируемого роста потребления ниобия и этот вопрос в данном разделе не рассматривается.

Намного сложнее ситуация с поставками первичных концентратов и полуфабрикатов. В настоящее время дефицит перекрыт увеличением производства пентаоксида ниобия на СВММ, которая в 2013 году увеличила мощности с 7.5 до 10 тыс т в год, однако этих мощностей достаточно для обеспечения потребностей рынка в настоящее время, но при сохранении темпов роста потребления намеченными темпами, к 2018 году можно вновь ожидать дефицита ниобия на рынке, если СВММ снова не увеличит мощности. Возможности других стран по поставкам ниобиевого сырья в настоящее время ограничены 3-4 тыс т Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> год.

### Положение в танталовой отрасли

**Примечание:** Все представленные в настоящем подразделе данные приведены в пересчете на пентаоксид тантала (Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), вне зависимости от того, в какой форме на самом деле тантал производится и потребляется.

### Области применения

Рынок тантала можно условно разделить на 2 сектора:

(1) Рынок *высокочистых химических соединений*, используемых в производстве:

- танталата лития, являющегося основой фильтров на поверхностных акустических волнах, используемых в высококачественной аудио и видео аппаратуре, волоконной оптике, лазерной технике;
- электронной оптики для телефонов, цифровых камер и проекторов, рентгеновских пленок, струйных принтеров, конденсаторов в интегральных микросхемах
- карбида тантала для производства твердосплавного инструмента и наконечников буровых установок;

(2) Рынок *металлического тантала*, используемого в производстве:

- конденсаторных порошков для электроники и электротехники;
- турбин реактивных двигателей;
- сплавов для жестких дисков с памятью формы;
- мишеней для вакуумного напыления;
- высокотемпературных частей печей;
- химического коррозионно - стойкого оборудования и деталей, систем катодной защиты стальных конструкций от коррозии;
- имплантатов и протезов
- DVD/BD-ROM, приемников, зарядных устройств и выпрямителей тока, автомобильных систем управления и других электронных устройств, работающих в широком интервале температур

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

### Ситуация на рынке тантала

По данным ТИС, объем поставок тантала вырос с 1'832 т Ta (2237 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) в 2013 г до 2'001 т Ta (2'444 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) в 2014 г, рост на + 169 т Ta (+206 т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) или +9.3%.

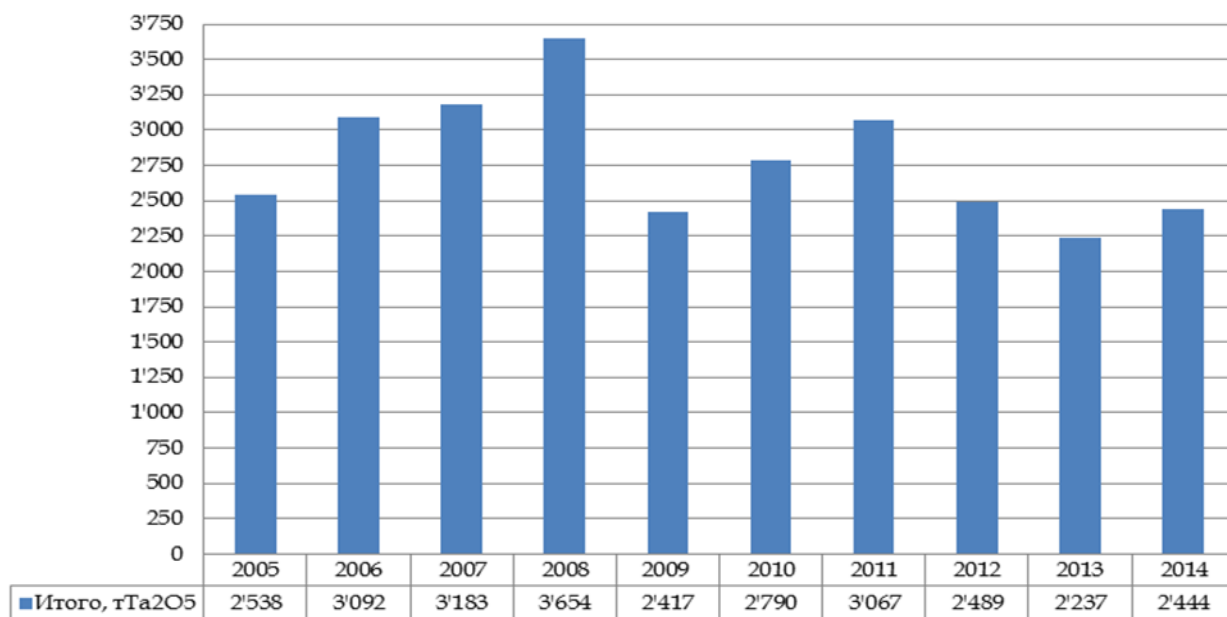
Доля СМЗ на мировом танталовом рынке оценивается 1.6 %, в производстве пятиоксида тантала в России – 100%.

Поставщиками на рынок металлургического тантала являются Н.С.Starck (Германия), GAM (Австралия-США), китайские производители, УМЗ (Казахстан), Mitsui Mining & Smelting (Япония), CIF (Бразилия), СМЗ и AS Silmet (Эстония).

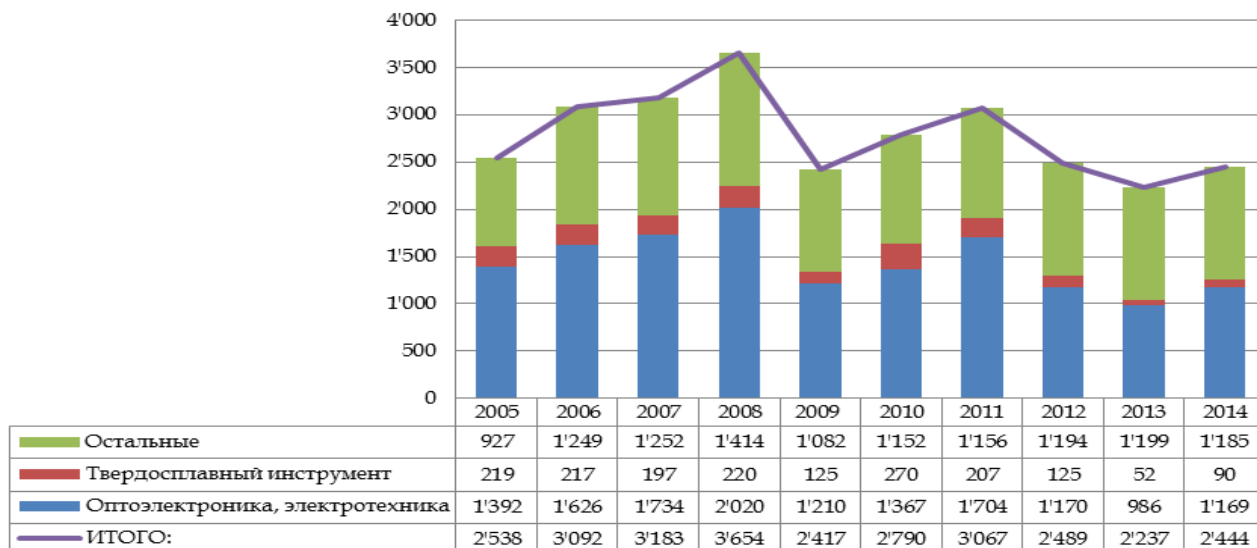
Поставщиками на рынок высокочистых химических соединений для оптики и электроники являются Н.С.Starck (Германия), GAM (Австралия-США), китайские производители, Mitsui Mining & Smelting (Япония), и СМЗ.



ТИС. Динамика поставок тантала в мире, т содержания Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

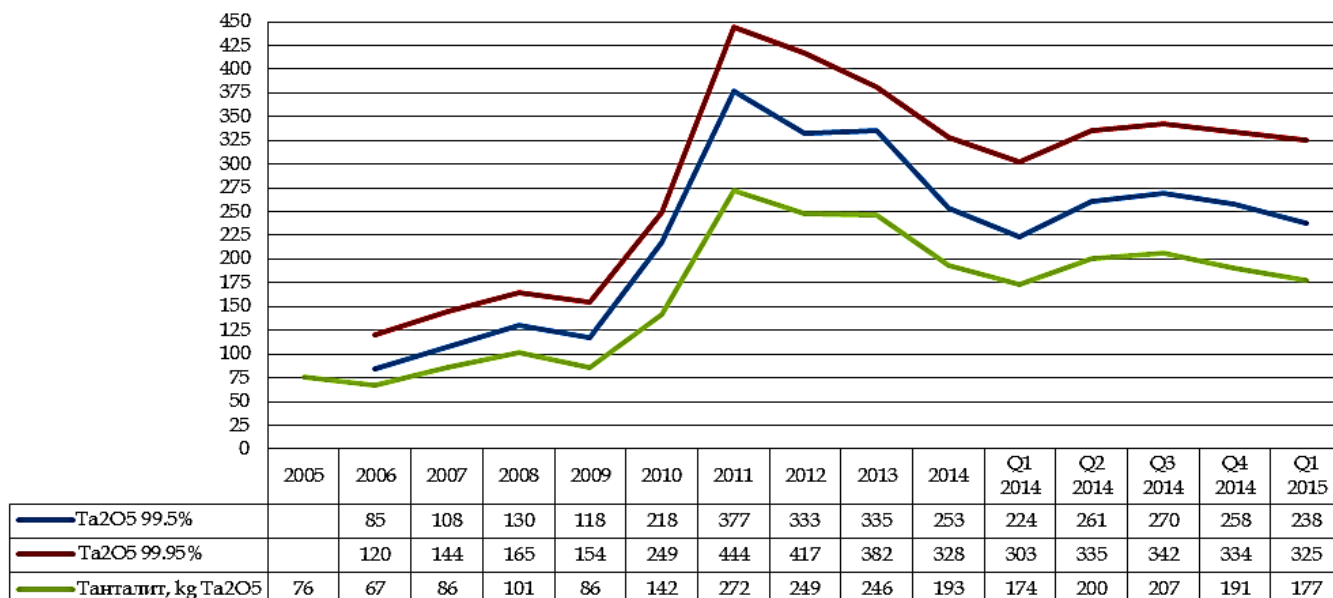


СМЗ\*. Оценочное потребление тантала по областям применения, т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>



### Цены на танталовом рынке

Asianmetal. Динамика цен на сырье и на тантала пентаоксид в Китае, US\$/kg





### *Прогноз потребления*

В связи с наращиванием производства танталовых концентратов в странах Латинской Америки и возобновлением регулярных поставок сырья из стран Центральной Африки, произошло значительное снижение цен на сырьевые материалы, что может привести к возобновлению темпов роста потребления тантала к ранее планируемым 6% в год.

### **Положение в химической отрасли**

*Хлористый кальций* является продуктом утилизации отходящих газов производств, использующих хлор в своем процессе, поставляется в нефтедобывающую промышленность и для производства антиобледенителей. Рост добычи нефти в России 2014 г составил + 0.8%, прогнозы на 2015 г отсутствуют. Рынок хлористого кальция высоко конкурентный, с большим количеством поставщиков, предлагающих товар. Оценочный объем поставок хлорида кальция в РФ, в пересчете на 32%  $\text{CaCl}_2$ , в 2014 г составил 900 - 1000 тыс т. Доля СМЗ на рынке РФ оценивается 5 - 6%.

*Хлор* используется для дезинфекции питьевой воды и сточных вод, а также в производстве хлорсодержащих органических и неорганических соединений. Этот рынок также является высоко конкурентным. По данным издательства Химкурьер, объем поставок товарного хлора на рынок России в 2013 г составил 120 тыс т, данные за 2014 г отсутствуют. Доля СМЗ 1 – 1.5%,

*Известь и известковое молоко* являются взаимозаменителями и используются для утилизации промышленных отходов и как компонент строительных смесей. По данным Росстата, производство извести в РФ в 2013 г составило более 11 млн т, публикация данных с 2014 г прекращена. Доля СМЗ в объеме производства извести в России – менее 0.5%.

## **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Развитие Общества планируется в следующих основных направлениях:

### *Разработка и внедрение новых технологий*

- Определение динамики показателей модернизированного электролизера БЭН 90 с улучшенными технико-экономическими показателями в течении компании.
- Пуско-наладочные работы по полной нейтрализации кислых стоков отработанными растворами газоочисток;
- Организация промышленного эксперимента по установлению эффективности питания электролизёра твёрдым возвратным хлористым магнием
- Работы по получению сплава  $\text{MgZr1Hf3}$  с использованием оксида неодима производства ИПЗК

### *Модернизация технологического оборудования:*

- Реализация проекта по техническому перевооружению склада хлора. Монтаж системы водяной завесы от распространения хлорной волны .
- Приобретение и установка пылемера после хлорного фильтра (1шт.) для определения запыленности анодного хлора в режиме реального времени.
- Разработка конструкторской документации на усовершенствование основного и сменного оборудования цеха №9

### *Снижение техногенного воздействия на окружающую среду*

- Выполнение проекта участка фильтрации общезаводских сточных вод.
- Обследование эффективности работы газоочистки № 2 цеха № 1

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

*Сертификация* – проведение наблюдательных аудитов на предмет соответствия системам ИСО 9001 и ИСО 14001, Руководящим Принципам Должной Осмотрительности при закупке танталовых материалов.



## ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

### Технические и эксплуатационные риски, производственный контроль, страховая защита *Технические и эксплуатационные риски*

Процесс непрерывного управления внутренними рисками на предприятии основан на комплексе защитных мероприятий против основных видов рисков.

Технический и эксплуатационный риски определяются степенью организации производства. Политика Общества в области управления такими рисками заключается в организации жесткого производственного контроля, в проведении профилактических мероприятий, прогнозировании, применении различных видов страховой защиты имущественных интересов и гражданской ответственности Общества при возникновении чрезвычайных ситуаций.

#### *Производственный контроль*

Одним из важнейших способов управления рисками промышленного предприятия является контроль за безопасным ведением технологических процессов с целью защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и их последствий. Для предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев, в связи с наличием в структуре производств эмитента взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, а также проведением работ по переработке минерального сырья (лопаритового концентрата) с повышенным содержанием природных радионуклидов, в целях снижения профессиональных рисков, заключающихся в вероятности причинения вреда здоровью работников в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении обязанностей по трудовому договору, эмитент осуществляет комплекс упреждающих (профилактических) мероприятий по следующим направлениям:

- систематическое обучение и инструктаж работников, представителей подрядных организаций для формирования и соблюдения навыков безопасного поведения, проверка знаний при допуске к самостоятельной работе;
- контроль в виде целевых, плановых и внеплановых проверок и обследований цехов со стороны работников Службы заместителя главного инженера по охране труда, экологической, технологической и промышленной безопасности, ведущих специалистов завода, общественных инспекторов за техническим состоянием опасных производственных объектов, безопасной эксплуатацией оборудования и грузоподъемных механизмов, контроль за выполнением «Плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности» и «Соглашения по улучшению условий труда и производственного быта» в цехах завода, соблюдением правил охраны труда на рабочих местах, а также за использованием необходимой сертифицированной спецодежды и средств защиты, соблюдением предписания о наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогаза) у каждого человека, находящегося на территории предприятия;
- радиационный контроль, осуществляемый специалистами Службы радиационной безопасности (СРБ) на базе аккредитованной на СМЗ лаборатории радиационного контроля (ЛРК) по «Программе радиационного контроля при переработке лопаритового концентрата», согласованной с Роспотребнадзором; ЛРК производит контроль поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт), контроль санитарно-защитной зоны, почвы (грунт), воздуха рабочей зоны, воздуха производственных помещений, воздуха по факелу выброса;
- постоянный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны на рабочих местах, а также физических факторов, воздействующих на работников, силами санитарно-промышленной лаборатории эмитента по «Программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»;
- проведение текущих и капитальных ремонтов основных фондов, ревизии, ремонта и замены оборудования, транспортных средств;
- реализация природоохранных мероприятий и целевых Программ по охране водного бассейна, атмосферного воздуха, при размещении твердых промышленных отходов с целью поэтапного уменьшения негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с экологической политикой, выполнения требований федерального и территориального экологического законодательства и международных стандартов в области охраны окружающей среды;





- организация производственного экологического контроля с целью соблюдения установленных нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия;
- проведение ежегодных плановых учений, учебно-тренировочных занятий в соответствии с утвержденным графиком для проработки слаженного взаимодействия персонала и специализированных служб в соответствии с планом ликвидации аварий (большие комплексные учения по теме: «Организация и проведение мероприятий по ликвидации аварии, связанной с розливом хлора, по защите персонала завода и населения города» проведены в августе 2013 г, с привлечением профильных служб г. Соликамска - МЧС, полиции, медицины; аналогичные внутренние учения проведены 19 июня 2014 г; с 4 сентября по 4 октября проведен месячник гражданской защиты; в октябре 2014 г состоялись учения по плану ликвидации аварии «Разрушение хлоропровода на третьей линии» в цехе № 1 с участием цехового аттестованного внештатного газоспасателя);
- предупредительный подход по предотвращению загрязнений при принятии всех решений по проектированию, реконструкции и производству (реконструкция полигона твердых промышленных отходов, переработка и реализация отходов магниевого и титанового производства, кубовых остатков редкоземельного производства и др.), позволяющие не только экономить на платежах и штрафах, но и зарабатывать денежные средства;
- своевременное переоформление, получение необходимых лицензий и допусков к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания, кисломолочных продуктов или продуктов диетического питания, рекомендованных для работников, работающих на производствах с вредными условиями труда, согласно законодательству и медицинским нормам;
- проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда (с 2012 г - осмотр проводит бригада врачей ЗАО Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» (г. Пермь);
- ежегодное проведение медицинского осмотра женщин специалистами Перинатального центра г. Соликамска;
- прием лечебно-профилактических процедур в санатории-профилактории эмитента и заводском здравпункте.

На территории предприятия действует «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности в ОАО «Соликамский магниевый завод», разработанное в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 02.07.2013 г).

На странице Компании в сети Интернет размещена «Политика в области промышленной безопасности ОАО «Соликамский магниевый завод» (в еженедельной заводской газете «Магниевик» была опубликована 14 февраля 2014 г), в которой раскрыты цель и принятые руководством эмитента обязательства по сведению к минимуму рисков возникновения аварий на производственных объектах и принципы управления промышленной безопасностью.

Контроль за деятельностью предприятия в виде плановых и внеплановых проверок осуществляют Федеральные органы исполнительной власти.

#### *Страховая защита*

1. Для защиты имущественных интересов эмитент страхует грузы (готовую продукцию: оксиды тантала, ниобия, карбонаты, цветные металлы, титан губчатый, магний гранулированный), перевозка которых осуществляется автомобильным, железнодорожным, водным транспортом и с применением комбинированных перевозок перечисленными видами транспорта, путем заключения договора транспортного страхования грузов в Страховом акционерном обществе «Экспресс Гарант» (ОАО), г. Екатеринбург.

2. На основании ст. 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116 – ФЗ от 21.07.1997 г и в соответствии с Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за



причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, эмитентом заключен договор обязательного страхования со страховой компанией ООО «ПРОМИНСТРАХ» в отношении 14 опасных объектов – это основные технологические цеха и опасные участки вспомогательных цехов (срок действия страхового полиса с 30.03.2014 г по 29.03.2015 г).

3. В соответствии с лицензионными требованиями Ростехнадзора к организациям, эксплуатирующим объекты использования атомной энергии (ст. 56 Федерального закона от 21.11.1995 г № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии») эмитентом заключен договор страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии № 432-743-067779/14 от 25.09.2014 г с Открытым страховым акционерным обществом «Ингосстрах» для возмещения убытков и вреда жизни, здоровью и имуществу потерпевших от радиационного воздействия на объектах эмитента, где присутствуют источники ионизирующего излучения: 1) Комплекс, в котором содержатся радиоактивные вещества. Переработка минерального сырья - лопаритового концентрата (промплощадка химико-металлургического цеха № 7); 2) Пункт хранения радиоактивных отходов (отходы производства (кеки), демонтажные материалы (в 8 км южнее промышленной площадки завода); 3) Генератор радона ГРТ-1 (радоновая лаборатория) в санатории-профилактории эмитента.

4. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 22.08.1995 г № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в структуре эмитента имеется газоспасательная служба (ГСС).

Договор № СНС-14-000241-77 страхования от несчастных случаев и болезней, заключенный 12.08.2014 г с ООО «ПРОМИНСТРАХ», предусматривает страхование имущественных интересов работников ГСС (15 человек), связанных с причинением вреда жизни, здоровью и утратой трудоспособности во время исполнения ими служебных обязанностей.

5. На основании договора (полиса) страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ № 433-743-088412/14 от 24.10.2014 г, заключенного с ОСАО «Ингосстрах», эмитент страхует имущественные интересы и третьих лиц, связанные с риском возникновения гражданской ответственности при проведении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и на которые эмитентом получено Свидетельство о допуске НП "СРО "АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ" № 0943-2011-5919470019-С-018 от 06.12.2011 г - для обеспечения выплат по обязательствам вследствие вреда, причиненного жизни и здоровью физических лиц, по возмещению компенсаций сверх причинения вреда в размере и порядке, предусмотренном статьей 60 Градостроительного Кодекса РФ, реального ущерба имуществу, окружающей среде, понесенных судебных расходов на защиту и в иных случаях, предусмотренных Правилами страхования ОСАО «Ингосстрах» (период страхования - с 06.12.2014 г по 05.12.2015 г).

6. В соответствии с правом саморегулируемой организации проектировщиков заключать коллективные договоры страхования своих членов, СРО Некоммерческое партнерство "Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского Края" (НП «С.А.П.О.» СРО) заключен договор страхования ответственности ГОС № 38-57/0021/14 от 07.10.2014 г со страховой компанией ООО «Строительная Страховая Группа», на основании чего эмитенту выдан «ПОЛИС ГОС № 38-57/0021/14-28 от 18.10.2014 г комбинированного страхования гражданской ответственности и финансовых рисков членов саморегулируемой организации проектировщиков на случай причинения вреда и возникновения дополнительных расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» - для обеспечения выплат страхового возмещения по рискам причинения вреда, компенсационных выплат и возникших судебных расходов при проведении видов работ и инженерных изысканий, указанных в выданном эмитенту Свидетельстве о допуске НП «С.А.П.О.» СРО № 0691.04-2010-5919470019-П-063 от 01.10.2012 г (период страхования – с 18.10.2014 г по 17.10.2015 г).

7. По договору обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев транспортных средств, заключенного с ООО «ПРОМИНСТРАХ» на условиях Правил ОСАГО, эмитент страхует свой риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий.



8. В целях реализации дополнительного права получать медицинскую помощь по договору добровольного медицинского страхования граждан Д0345-14 от 10.06.2014 г, заключенного эмитентом со страховой компанией ОСАО «Ингосстрах», для работников завода организовано участие в нескольких вариантах Программ добровольного медицинского страхования, участие в одной из которых на 100 % оплачивается Обществом (период страхования - с 20.06.2014 г по 19.06.2015 г).

#### **Риски, связанные с текущими судебными процессами**

В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Общества в судебных процессах, результатом рассмотрения которых на эмитента могут быть наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, нет.

Общество не участвует в судебных процессах, связанных с лицензированием, как по основным видам деятельности, так и по лицензиям, выдаваемым МПР РФ.

#### **Риск отсутствия возможности продлить действие имеющихся у Общества лицензий**

Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение основных видов деятельности для Общества практически отсутствует. ОАО «СМЗ» строит свои прогнозы, исходя из соответствия его текущих показателей лицензионным требованиям, которые действуют на момент продления лицензии.

ОАО «СМЗ» добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей среды и следует требованиям, установленным как законодательством РФ, так и требованиям международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности производственной деятельности предприятия направлена в том числе на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов.

Изменение законодательства в области охраны окружающей среды, введение более жестких требований при лицензировании может привести к дополнительным затратам на изменение производственного процесса, увеличению различных платежей и сборов.

В целом предприятие стремится полностью выполнять требования, регламентирующие порядок лицензирования своей деятельности. С этой целью выделяются находимые ресурсы и проводятся соответствующие мероприятия.

#### **Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц**

У Общества отсутствуют обязательства по долгам третьих лиц.

#### **Риск возможной потери крупных клиентов**

Конкуренция на рынке является единственным фактором риска, который может привести к потере клиентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продаж. В случае отказа действующих клиентов у эмитента имеется возможность переориентировать поставки на других клиентов и избежать существенной потери доходов по этой причине.

## **КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

#### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам 2014 финансового года не принималось.

#### **Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законом крупными сделками**

В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не заключались.

#### **Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2014 году Обществом заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень таких сделок изложен в Приложении № 2 годовому отчету.



## Состав Совета директоров Общества

Совет директоров Общества состоит из 9 человек.

В 2014 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 12.05.2014 г в Совет директоров были избраны:

### *Гутин Александр Семенович*

Председатель Совета директоров

Директор ООО «Крис»

Родился в 1968 году

В 1990 году окончил Пермский государственный медицинский институт по специальности «стоматология», в 1997 году окончил Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция», кандидат юридических наук

Впервые был избран в Совет директоров в 2003 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

### *Мельников Дмитрий Леонидович*

Заместитель председателя Совета директоров

Главный инженер ОАО «Соликамский магниевый завод»

Родился в 1961 году

В 1984 году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова по специальности «Химическая технология редких и рассеянных элементов», с 1987 года кандидат технических наук.

Впервые был избран в Совет директоров в 2009 году

Доля в уставном капитале общества, %: *0.0005*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *0.0005*

### *Детков Павел Генрихович*

Член Совета директоров

Директор Полифер Хандельс ГмбХ

Родился в 1960 году

В 1984 году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. Ломоносова по специальности «химическая технология редких и рассеянных элементов», в 1995 году окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «международные экономические отношения»

Доля в уставном капитале общества, %: *0.1599*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *0.1599*

### *Пыхтеев Алексей Юрьевич*

Член Совета директоров

Директор ООО «Бизнес-контакт».

Родился в 1975 году.

В 1997 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «экономист»

Впервые был избран в Совет директоров в 2012 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

### *Сырцев Евгений Юрьевич*

Член Совета директоров

Генеральный директор KPI GmbH

Родился в 1983 году

В 2006 году окончил Webster University (г. Вена, Австрия) «Степень BBA (Bachelor of Business Administration)», в 2008 году окончил Webster University (г. Вена, Австрия) «Степень MBA (Master of Business Administration)»

Впервые был избран в Совет директоров в 2014 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*





*Червонных Алексей Владимирович*

Член Совета директоров

Генеральный директор ОАО «Пермоблнефть»

Родился в 1968 году

В 1992 году окончил Пермский государственный педагогический институт по специальности «английский и французский языки», в 2007 году окончил Академию Народного Хозяйства при Правительстве РФ (Москва) с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования»

Впервые был избран в Совет директоров в 2014 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

*Чибисов Алексей Валерьевич*

Член Совета директоров

Заместитель председателя Правительства Пермского края

Родился в 1971 году

В 1993 году окончил Уральский политехнический институт им. Кирова по специальности «Экономика и управление в металлургии»

Впервые был избран в Совет директоров в 2014 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

*Шалаев Сергей Борисович*

Член Совета директоров

Генеральный директор ОАО «Соликамский магниевый завод»

Родился в 1956 году

В 1978 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых».

Впервые был избран в Совет директоров в 2005 году

Доля в уставном капитале общества, %: *0.001*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *0.001*

*Шатров Иван Игоревич*

Член Совета директоров

Генеральный директор ООО «АРТ-Технолоджи»

Родился в 1983 году

В 2005 году окончил Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2010 году окончил Пермский государственный технический университет (ПГТУ) по специальности «экономист-менеджер»

Впервые был избран в Совет директоров в 2014 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 12.05.2014 года в Совет директоров в течение 2014 года также входили следующие лица:

*Аверин Антон Борисович*

Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва

Родился в 1966 году

Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова в 1988 году по специальности «математика», Международный университет г. Москва в 1995 году по специальности «управление»

Впервые был избран в Совет директоров в 2013 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*



*Гутин Александр Семенович*

*Залазаева Анастасия Борисовна*

Начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Соликамский магниевый завод»

Родилась в 1982 году

В 2005 году окончила Пермский государственный университет, по специальности «юриспруденция»

Впервые была избрана в Совет директоров в 2012 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

*Кукушкин Антон Александрович*

Юрист ООО «Нафта Москва», Представительство компании с ограниченной ответственностью «Нафта Москва» (Кипр) Лимитед»

Родился в 1981 году

Окончил Московскую государственную юридическую академию в 2003 году по специальности «юриспруденция», в 2007 году - кандидат юридических наук

Впервые был избран в Совет директоров в 2012 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

*Литвинов Андрей Владимирович*

В период с октября 2012 года по февраль 2014 года занимал должность директора по экономике и финансам ОАО «Соликамский магниевый завод»

Место работы в настоящее время: сведения отсутствуют

Родился в 1980 году

В 2004 году окончил Московский Государственный Университет им. Ломоносова по специальности «экономика»

Впервые был избран в Совет директоров в 2013 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

*Мамулькин Владислав Юрьевич*

Председатель Совета директоров

Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва

Родился в 1973 году

В 1995 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Международные Экономические Отношения»

Впервые был избран в Совет директоров в 2013 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

*Мельников Дмитрий Леонидович*

*Прокопенко Алексей Викторович*

В период с августа 2011 года по февраль 2014 года занимал должность Генерального Директора ОАО «Соликамский магниевый завод»

Место работы в настоящее время: сведения отсутствуют

Родился в 1974 году

В 1997 году окончил университет им. Карла-Франца, г. Грац, Австрия по специальности "управление предприятием", в 1998 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятии»

Впервые был избран в Совет директоров в 2011 году

Доля в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

*Пыхтеев Алексей Юрьевич*



В течение 2014 года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

### **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

В соответствии со статьей 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

Генеральным директором Общества с 13 февраля 2014 года является Шалаев Сергей Борисович, 1956 года рождения.

В течение отчетного периода, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершалось.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

### **Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года**

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсаций расходов членам совета директоров следующие:

- право на ежемесячное получение вознаграждения имеют члены совета директоров за исполнение своих обязанностей в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, составил 26 531.26 тыс рублей.

Возмещения расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года, не осуществлялось.

### **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года.**

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определены п. 12.2 Устава Общества, п. 1.3. Положения о генеральном директоре Общества, трудовым договором генерального директора с Обществом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года за результаты работы компании в отчетном периоде, по решению Совета директоров может выплачиваться дополнительное вознаграждение (премия/годовая премия). Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

### **Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления (иной аналогичный документ), однако в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России Общество обеспечивает акционерам и инвесторам все возможности по участию в управлении и получению информации о деятельности Общества.



Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Органы управления Общества стремятся следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России от 21 марта 2014 года.

Обязанности секретаря Совета директоров Общества выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества по реализации основных принципов корпоративного управления. Имеющийся в структуре Общества отдел корпоративных отношений обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, осуществляет оперативное раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ, делая ее общедоступной. Для удобства акционеров – физических лиц и реализации прав владельцев ценных бумаг в Обществе организована работа по приему и передаче от акционеров регистратору документов, необходимых для проведения операций в реестре.

Всем заинтересованным лицам предоставлено право на оперативное получение информации, публикуемой на сайтах Общества <http://www.smw.ru> и информационного агентства ЗАО «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>, где размещены общие сведения о предприятии, банковские реквизиты расчетного счета и размер расходов по изготовлению копий документов по требованию владельцев ценных бумаг и иных заинтересованных лиц, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, Устав и внутренние документы Общества, годовые и ежеквартальные отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах деятельности Общества, которые публикуются в т. ч. и в ленте новостей ЗАО «Интерфакс».

В Уставе и внутренних документах Общества нашли отражение отдельные статьи и положения основных разделов рекомендованного Банком России Кодекса корпоративного управления.

Перечень по соблюдению норм корпоративного управления Общества состоит из меньшего количества показателей по сравнению с Кодексом, рекомендованным Банком России, вследствие существующей организационной структуры управления в Обществе, в которой внутренними документами не предусмотрены коллегиальный исполнительный орган, управляющая компания, комитеты по направлениям при Совете директоров, не создана контрольно-ревизионная служба.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении № 3 к годовому отчету.





## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Баланс в агрегированном виде на 31.12.2014 г, тыс руб

АКТИВ			ПАССИВ		
1	Основные средства и вложения	2 311 474	3	Источники собственных средств	2 460 382
2.1	Запасы и затраты	1 022 199	4	Долгосрочные кредиты и прочие долгосрочные заемные средства	1 510 425
2.2	Денежные средства, расчеты и прочие активы, в т.ч.	1 626 949	5	Расчеты и прочие пассивы	989 815
	денежные средства и денежные эквиваленты	219 548			
	расчеты и прочие активы	1 407 401			
	<b>БАЛАНС</b>	<b>4 960 622</b>		<b>БАЛАНС</b>	<b>4 960 622</b>

Отчет о финансовых результатах за 2014 г, тыс руб

Наименование показателя	Код строки	2014	2013
Выручка	2110	5 164 738	4 455 570
Себестоимость продаж	2120	( 4 699 448)	(4 075 751)
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>465 290</b>	<b>379 819</b>
Коммерческие расходы	2210	( 329 549)	(296 350)
Управленческие расходы	2220	( 339 407)	(320 577)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>( 203 666)</b>	<b>(237 108)</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	45 160	31 629
Проценты к получению	2320	2 791	4 692
Проценты к уплате	2330	( 66 581)	(118 494)
Прочие доходы	2340	581 401	398 659
Прочие расходы	2350	( 318 972)	(264 306)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>40 133</b>	<b>(184 928)</b>
Текущий налог на прибыль	2410	( 7 911)	-
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 935	16 114
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7 687	13 178
Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 25 932)	25 728
Прочее	2460	26 046	
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>2400</b>	<b>40 023</b>	<b>(172 378)</b>
СПРАВОЧНО.			
Результат переоценки чистых активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	115 455	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	
<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>155 478</b>	<b>(172 378)</b>
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.10	( 0.43)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА



*ЗАО аудиторская фирма «Легион-аудит»  
Российская Федерация, город Пермь*

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»

#### Аудируемое лицо

##### Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»

Место нахождения: Российская Федерация, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9.

Свидетельство о государственной регистрации № 919.1 выдано администрацией города Соликамска Пермской области 10.11.1992 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 59 № 001017592.

ОГРН 1025901972580.

#### Аудитор

##### Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион-аудит»

Место нахождения: Российская Федерация, 614031, Пермский край, г. Пермь, ул. Костычева, д. 42а.

Свидетельство о государственной регистрации № 192/2 выдано администрацией Дзержинского района города Перми 29 мая 1997 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 59 № 002027994 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Перми 02 декабря 2002 года.

ОГРН 1025900766870.

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР) - регистрационный номер 696 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10401003022.



ЗАО аудиторская фирма «Легион-аудит»  
Российская Федерация, город Пермь

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(продолжение)

Акционерам Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (в дальнейшем – ОАО «Соликамский магниевый завод»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года; отчета о финансовых результатах за 2014 год; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2014 год, отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО «Соликамский магниевый завод» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Соликамский магниевый завод» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

начальник отдела методологии и внутреннего контроля  
качества аудита ЗАО аудиторская фирма «Легион-аудит»,  
по доверенности от 09.04.2014 № 03/14,  
(аттестат аудитора № 01-001110, ОРНЗ 20001015112)



С.Ю. Аликина

31 марта 2015 года



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к Годовому Отчету**  
**ОАО «Соликамский магниевый завод»**  
**за 2014 год**

**Сведения о наличии лицензий**





## Перечень лицензий Общества

№ п/п	Вид деятельности	№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию
1.	Эксплуатация, техническое обслуживание источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские для рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа, аппараты рентгеновские для рентгеновской дефектоскопии.	59.55.11.002.Л000089.07.06	31.07.2006	01.08.2016	Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2.	Эксплуатация радиационного источника	ВО-03-207-2447	06.03.2012	06.03.2017	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС по ЭТАН).
3.	Эксплуатация радиационного источника	ВО-03-210-22372	29.09.2011	29.09.2016	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС по ЭТАН).
4.	Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения предприятия	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 03-04-0320	27.12.2011	10.11.2016	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю
5.	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	№ 95054	01.01.2012	01.01.2017	ФС по надзору в сфере связи
6.	Эксплуатация пункта хранения - стационарного объекта и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов	ВО -03-308-2534	29.10.2012	29.10.2017	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС по ЭТАН).
7.	Сброс загрязняющих веществ в окружающую среду	Разрешение № 03-02-0118 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.	27.12.2012	18.10.2017	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
8.	Осуществление медицинской деятельности	ЛО-59-01-000039	06.02.2008	бессрочно	Министерство здравоохранения Пермского края
9.	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности.	ВХ-00-01-015059	22.10.2014	бессрочно	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС по ЭТАН).
10.	Добыча пресных подземных вод на водозаборе «Калиец» для хоз. питьевого и производственно-технического водоснабжения ОАО «СМЗ»	ПЕМ 00660 ВЭ	04.05.2005	07.07.2015	Территориальное агентство по недропользованию по Пермской области (Пермьнедра)
11.	Добыча пресных подземных вод для хоз. питьевого водоснабжения профилактория ОАО «СМЗ».	ПЕМ 00659 ВЭ	04.05.2005	07.07.2015	Территориальное агентство по недропользованию по Пермской области (Пермьнедра)
12.	Добыча пресных подземных вод для хоз. питьевого и производственно-технического водоснабжения Свинокомплекса	ПЕМ 01956 ВЭ	04.05.2005	07.07.2015	Территориальное агентство по недропользованию по Пермской области (Пермьнедра)





13.	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1 - 4 классов опасности	ОП-48-001746(59)	20.08.2010	20.08.2015	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС по ЭТАН).
14.	Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	Серия ПРД № 5905734	21.01.2011	21.01.2016	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР)
15.	Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) от стационарных источников полигона твердых промышленных отходов	Разрешение №03-04-1111	01.01.2015	31.12.2019	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю
16.	Допуск к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: подготовка и выполнение различных проектов, конструктивных, технологических решений систем жизнеобеспечения производства, производственных зданий и сооружений, иных объектов и их комплексов.	Свидетельство о допуске № 0691.04-2010-5919470019-П-063	01.10.2012	бессрочная	Некоммерческое Партнерство "Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского Края", СРО (НП "С.А.П.О." СРО)
17.	Допуск к определенным видам работ по осуществлению строительного контроля, организации строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные (на которых в т. ч. получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов) и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии.	Свидетельство о допуске № 0943-2011-5919470019-С-018	06.12.2011	бессрочная	Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ" (НП "СРО "АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ")
18.	Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) от стационарных источников полигона твердых промышленных отходов	Разрешение №03-04-1111	01.01.15	31.12.2019	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю
19.	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	Лицензия № ВХ-00-015059	22.10.2014	бессрочно	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
20.	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Лицензия № 59-Б/00011	06.03.2014	бессрочно	Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к Годовому Отчету за 2014 год**  
**ОАО «Соликамский магниевый завод»**

**Перечень сделок с заинтересованностью**



### Договоры подряда, возмездного оказания услуг. Купли-продажи.

Дата совершения сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Основание заинтересованности	№ договора/дополнительного соглашения	Наименование контрагента	Предмет договора/дополнительного соглашения	Срок выполнения работ, услуг
<b>Подряд. Возмездное оказание услуг.</b>							
10.02.2014	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Договор от 10.02.2014 с приложением № 1	ООО «Соликамский завод десульфураторов» - арендатор	Аренда части земельного участка	С 01.01.2014 по 30.12.2014
26.12.2013	Совет директоров	Мельников Д.Л. Литвинов А.В.	Члены Совета директоров ОАО «РИТМ» Члены Совета директоров ОАО «СМЗ»	Дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2013 к договору № 1 от 13.08.2013	ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» - заемщик	Продление срока возврата займа	С момента подписания по 27.06.2014
26.11.2013	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л. Литвинов А.В.	Члены Совета директоров ОАО «РИТМ» Члены Совета директоров ОАО «СМЗ»	Договор № 6 -14 от 26.11.2013 с приложениями № 1-4	ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» - исполнитель	Выполнение работ по теме 10-14-06: «Исследование состава продуктов опытных технологий, выполнение аттестационных и арбитражных анализов»	С момента подписания по 29.12.2014
25.09.2013	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л. Литвинов А.В.	Члены Совета директоров ОАО «РИТМ» Члены Совета директоров ОАО «СМЗ»	Договор № 02-14 от 25.09.2013 с приложениями № 1-6	ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» - исполнитель	Проведение научных исследований по теме 10-14-02: «Выполнение работ отделения электролиза цеха № 1 в 2014 г. Выдача рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей»	С момента подписания до полного исполнения обязательств
25.09.2013	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л. Литвинов А.В.	Члены Совета директоров ОАО «РИТМ» Члены Совета директоров ОАО «СМЗ»	Дополнительное соглашение № 1 от 25.09.2013 к договору № 07-13 от 09.01.2013	ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» -	Перенос сроков выполнения этапов 3-5 календарного плана, увеличение стоимости договора	С момента подписания до полного исполнения обязательств



10.10.2013	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л. Литвинов А.В.	Члены Совета директоров ОАО «РИТМ» Члены Совета директоров ОАО «СМЗ»	Договор № 03-14 от 10.10.2013 с приложениями № 1-4	ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» - исполнитель	Разработка рабочей проектной документации	С момента подписания и до полного исполнения обязательств
13.08.2009	Общее собрание акционеров	Аверин А.Б.	Член Совета директоров ОАО «Уралкалий» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Дополнительное соглашение № 07 от 2014 г. к договору ПФХ/09/01 от 13.08.2009	ОАО «Уралкалий» - исполнитель	Пролонгация договора, согласование перечня и стоимости услуг по переработке давальческого сырья	С момента подписания по 31.12.2014
26.12.2013	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	Член Совета директоров ОАО «РИТМ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Приложения № 1, 2 к договору от 2013 г.	ООО «Соликамский завод десульфураторов» - покупатель	Согласование стоимости предоставления в пользование ж/д путей необщего пользования, работ по разгрузке вагонов	С момента подписания до полного исполнения обязательств
28.02.2014	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л. Литвинов А.В.	Члены Совета директоров ОАО «РИТМ» Члены Совета директоров ОАО «СМЗ»	Договор № 16-14 от 28.02.2014	ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» - исполнитель	Выполнение проектных работ	С момента подписания по 31.12.2014
09.01.2014	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л. Литвинов А.В.	Члены Совета директоров ОАО «РИТМ» Члены Совета директоров ОАО «СМЗ»	Договор № 9-14 от 09.01.2014	ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» - исполнитель	Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Усовершенствовать технологический режим ведения процессов восстановления и определить предельный срок службы конической реторты в производстве губчатого титана»	С момента подписания до полного исполнения обязательств
20.04.2012	Общее собрание акционеров	Аверин А.Б.	Член Совета директоров ОАО «Уралкалий» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Дополнительное соглашение № 02 к договору № 3195/2012 от 20.04.2012	ОАО «Уралкалий» - водоснабжающая организация	Отпуск промышленной воды	С момента подписания до полного исполнения обязательств
01.04.2014	Общее собрание акционеров	Аверин А.Б.	Член Совета директоров ОАО «Уралкалий» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Договор от 01.04.2014 с приложениями 1-2	ОАО «Уралкалий» - арендатор	Аренда части земельного участка	С момента подписания до полного исполнения обязательств



14.08.2014	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	Член Совета директоров ОАО «РИТМ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Дополнительное соглашение № 1 от 14.08.2014 к договору № 15-13 от 21.12.2012	ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» - исполнитель	Перенос сроков выполнения этапов 1-5 календарного плана	С момента подписания до полного исполнения обязательств
03.09.2014	Совет директоров	Мельников Д.Л.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Договор № 528 от 2014 г.	ООО «Соликамский завод десульфураторов» - заказчик	Оказание услуг по предоставлению ж/д путей для погрузочно-разгрузочных операций	С момента подписания до полного исполнения обязательств
01.07.2014	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Договор аренды здания № б/н от 01.07.2014	ООО «Соликамский завод десульфураторов» - арендатор	Аренда здания производственного цеха/материального склада п. Калиец, пл. 648 кв.м.	С момента подписания до полного исполнения обязательств
01.08.2014	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Дополнительное соглашение от 01.08.2014 к договору № 698 от 30.09.2009	ООО «Соликамский завод десульфураторов» - исполнитель	Дополнение к договору: список представителей энергоснабжающих организаций, список сторон, подписывающих акты п-п энергоносителей, список уполномоченных вести переговоры	С момента подписания до полного исполнения обязательств
28.11.2014	Совет директоров	Пыхтеев А.Ю. Шатров И.И.	лица имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица Члены Совета директоров ОАО «СМЗ»	Агентский договор б/н от 28.11.2014	ООО «Минерал Трейдинг» - агент	Реализация флюса хлоркалиевого	С момента подписания до полного исполнения обязательств
<b>Купля-продажа</b>							
23.12.2013	Общее собрание акционеров	Аверин А.Б.	Член Совета директоров ОАО «Уралкалий» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Дополнительное соглашение № 08 от 23.12.2013 к договору № 916/ОМ-094 от 06.12.2010	ОАО «Уралкалий» - поставщик	Поставка обогащенного карналлита в 2014 году	С момента подписания по 31.12.2014
23.12.2013	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Приложение № 14 от 23.12.2013 к договору № 1037	ООО «Соликамский завод	Поставка сплава МГ-90	С момента подписания до полного исполнения





			«СМЗ»	от 23.12.2011	десульфураторов » - покупатель		обязательств
22.05.2014	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Полифер ГмбХ Члены Совета директоров ОАО «СМЗ»	Дополнительное соглашение № 6 от 22.05.2014 к контракту № PF/REC/13/02 от 17.06.2013	Компания Полифер ГмбХ - покупатель	Увеличение сроков оплаты	С момента подписания до полного исполнения обязательств
15.06.2014	Общее собрание акционеров	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица	Общество владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке	Дополнительное соглашение № 4 от 02.06.2014 и спецификация № 5 от 15.06.2014	ООО «Март» - продавец	Удорожание продукции (пакеты и мешки полиэтиленовые)	С момента подписания до полного исполнения обязательств
29.07.2013	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Полифер ГмбХ Члены Совета директоров ОАО «СМЗ»	Дополнительное соглашение № 7 к контракту № PF/REC/13/02 от 29.07.2013	Компания Полифер ГмбХ - покупатель	Продажа карбонатов	С момента подписания по 31.12.2014
07.08.2014	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Полифер ГмбХ Члены Совета директоров ОАО «СМЗ»	Дополнительное соглашение № 8 от 07.08.2014 к контракту № PF/REC/13/02 от 29.07.2013	Компания Полифер ГмбХ - покупатель	Изменение пункта: условия оплаты, срок действия контракта	С момента подписания до полного исполнения обязательств
30.06.2014	Общее собрание акционеров	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица	Общество владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке	Спецификация № 5 от 30.06.2014 к договору № 909 от 14.11.2011	ООО «Март» - продавец	Поставка известкового молока	С момента подписания до полного исполнения обязательств



15.12.2014	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Приложение № 1 к договору № 6977 от 15.12.2014	ООО «Соликамский завод десульфураторов» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках	С момента подписания до полного исполнения обязательств
15.12.2014	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Приложение № 2 к договору № 6977 от 15.12.2014	ООО «Соликамский завод десульфураторов» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках	Январь-март 2014 года
15.12.2014	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Договор № 6978 от 15.12.2014	ООО «Соликамский завод десульфураторов» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках	2014 год



**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**  
**к Годовому Отчету за 2014 год**  
**ОАО «Соликамский магниевый завод»**

**Соблюдение Обществом принципов и рекомендаций  
Кодекса Корпоративного Управления, рекомендованного  
к применению Банком России**



## Раздел 1. Права акционеров.

- 1.1. Порядок созыва, подготовки и проведения ОСА регламентирован Положением об общем собрании акционеров Общества, утвержденном ОСА 12 мая 2014 года.
- 1.2. Общество сообщает о проведении ОСА и обеспечивает доступность материалов к ОСА не менее чем за 20 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок.
- 1.3. Общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.
- 1.4. Материалы к ОСА в полном объеме размещаются ли на сайте общества в сети Интернет с соблюдением сроков, предусмотренных для предоставления доступа к таким материалам.
- 1.5. Общество обеспечивает акционерам, права которых учитываются в реестре, возможность получать сообщение о проведении ОСА и иметь доступ к материалам ОСА в электронной форме по заявлению акционера.
- 1.6. Обществом не предоставляется информация о проведении ОСА на английском языке.
- 1.7. В повестке дня ОСА не указывается, кем был предложен каждый из вопросов, включенных в повестку дня, и кем были выдвинуты кандидаты для избрания в органы Общества.
- 1.8. В период подготовки к ОСА Общество не создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и СД общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня ОСА. На ОСА акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.
- 1.9. В составе материалов к ОСА Общество предоставляет своим акционерам сведения о кандидатах в аудиторы общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы общества. Общество не предоставляет описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами общества. В Обществе выдвижение кандидатов в аудиторы для утверждения на ОСА основано на предложениях акционеров, владеющих не менее чем 2 процентов голосующих акций, или же Совета директоров, т. е. осуществляется в соответствии с общими принципами формирования повестки ОСА. Позиция Совета директоров относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня при их наличии включаются в состав протокола Совета директоров, на котором такое мнение было выражено. В случае принятия решения о дополнительном выпуске акция сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике будут предоставлены в составе материалов к ОСА. При принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия необходимая информация может быть предоставлена акционерам Общества. При внесении изменений в устав общества и его внутренние



документы Обществом предоставляются таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия. При одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом указывается перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными. При подготовке к ОСА акционерам предоставляется информация, достаточная для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов СД и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем. Совет директоров Общества выдает рекомендации по распределению чистой прибыли Общества без обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли и оценки его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды. Общество не имеет привилегированных акций. Также не предоставляются сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) "размывание" их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет общества.

1.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

1.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

1.12. Общество направляет акционерам бюллетени для голосования и осуществляет прием бюллетеней в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров Общества. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо вручается акционеру лично под роспись.

1.13. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.14. Функции счетной комиссии на ОСА выполняет регистратор.

1.15. Акционерам Общества предоставляется возможность принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня ОСА удаленно с помощью электронных средств.





1.16. В случае, если общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров, Общество обязуется подводить и оглашать итоги голосования по вопросам повестки дня до завершения общего собрания.

1.17. Общество раскрывает на своем сайте в сети Интернет все решения, принятые общим собранием акционеров Общества не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА.

1.18. Акционерам общества предоставляется возможность в ходе проведения ОСА задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета СД по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы.

1.19. Общество стремится обеспечить присутствие на ОСА выдвинутых для избрания на соответствующем ОСА кандидатов в члены Совета директоров и ревизионной комиссии общества.

1.20. В Обществе не утверждена формализованная дивидендная политика общества.

1.21. В Обществе не применимо участие подконтрольных обществу юридических лиц в голосовании при принятии решений ОСА (посредством голосования "квазиказначейскими" акциями, т.е. акциями общества, принадлежащими подконтрольным обществу юридическим лицам).

## **Раздел 2. Совет директоров.**

2.1. Деятельность Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров Общества, утвержденном 12 мая 2014 года.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества относится к компетенции Совета директоров Общества;
- определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждает и корректирует бизнес-планы Общества;
- регулярный контроль реализации стратегии и бизнес-планов и финансово-хозяйственных планов (бюджетов) общества в соответствии с установленными критериями и показателями;
- определение основных рисков связанных с деятельностью Общества и утверждение системы управления рисками в Обществе;
- контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
- рассмотрение сделок или действий, являющихся существенными корпоративными действиями.

2.3. Уставом Общества утверждены полномочия Совета директоров Общества на выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организациях.

2.4. К ОСА Общество раскрывает следующие сведения о кандидатах в члены Совета директоров:

- сведения о возрасте и образовании кандидата;
- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения;
- информация о характере отношений кандидата с Обществом-в случае наличия факта пребывания членом Совета директоров Общества в предыдущих составах Совета директоров;
- письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров.

2.5. Исполнительные директора (члены исполнительных органов общества или управляющей организации общества, а также иные лица, находящиеся в трудовых



отношениях с обществом или управляющей организацией общества) составляют долю в Совете директоров (включая Председателя Совета директоров) менее  $\frac{1}{4}$ .

2.6. Доля в Совете директоров (включая Председателя Совета директоров) независимых директоров (в соответствии с критериями, определенными в Кодексе корпоративного управления) составляет более  $\frac{1}{2}$ .

2.7. Во внутренних документах Общества не формализованы процедуры и действия, которые должен предпринять Совет директоров в случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора.

2.8. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором Общества.

2.9. В Обществе нет старшего независимого директора.

2.10. Во внутренних документах Общества не регламентирована политика в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.

2.11. Ответственность членов Совета директоров Общества за счет Общества не застрахована.

2.12. Общество не располагает сведениями членах Совета директоров, являющихся в настоящий момент членами совета директоров в более чем пяти публичных компаниях.

2.13. Заседания Совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества и в иных местах, определяемых Советом Директоров Общества, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и реже одного раза в два месяца.

2.14. Заседания Совета директоров Общества в очной форме проводятся реже одного раза в квартал.

2.15. Совет директоров не утверждает план работы Совета директоров, содержащий график проведения заседаний, форму проведения заседаний и перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.16. В Обществе не отмечены случаи признания заседания Совета директоров не состоявшимся по причине отсутствия кворума проведения заседания Совета директоров Общества.

2.17. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

2.18. Отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видеоконференц-связи. В таких случаях для учета результатов голосования по вопросам повестки дня предусмотрена возможность учета письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

2.19. Уставом Общества не закреплено право акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) 2 и более процентами голосующих акций общества, требовать созыва заседания СД. В соответствии с п. 11.8. Устава заседание СД созывается Председателем СД по его собственной инициативе, по требованию любого члена СД Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний СД определяется Положением о СД Общества.

2.20. В соответствии с п. 9.7 Положения о Совете директоров Общества, уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 5 календарных дней до назначенной даты заседания в письменной или иной удобной для них форме (в том числе, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).



2.21. Протокол заседания Совета директоров Общества содержит информацию о том, как голосовал каждый член СД по вопросам повестки заседания. Особые мнения членов СД должны прикладываться к протоколам СД и являться их неотъемлемой частью.

2.22. Во внутренних документах Общества отсутствует указание на перечень вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в очной форме. В п. 11.11. Устава отмечено, что решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о СД Общества.

Конечно же, очная форма заседаний СД предпочтительнее при принятии решений по наиболее важным вопросам повестки дня, требующих совместного обсуждения, таких как:

- Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;
- Созыв ГОСА и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного ОСА;
- Предварительное утверждение годового отчета общества;
- Избрание и переизбрание председателя СД;
- Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции СД;
- Приостановление полномочий ЕИО общества и назначение временного ЕИО, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции СД;
- Вынесение на рассмотрение ОСА вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества;
- Одобрение существенных сделок общества;
- Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- Вынесение на рассмотрение ОСА вопроса о передаче полномочий ЕИО общества управляющей организации или управляющему;
- Рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц.
- Вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;
- Вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);
- Рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год);
- Вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества (не применимо на данном этапе, т. к. обыкновенные акции Общества включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" без прохождения процедуры листинга - по инициативе организатора торговли);
- Рассмотрение результатов оценки эффективности работы СД, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников;
- Принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников (да, но только в отношении ЕИО. В соответствии с внутренними документами Общества принятие решений о вознаграждениях других указанных лиц к компетенции СД не относятся);
- Рассмотрение политики управления рисками.

2.23. В соответствии с п. 10.3. Положения о СД заседание СД правомочно, если в нем приняли участие не менее пяти членов СД Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов СД Общества, отсутствующих на заседании СД.



В п. 11.12. Устава установлено, что решения СД принимаются простым большинством голосов членов СД, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, а при одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества - единогласно, без учета голосов выбывших членов СД, в том числе большинством голосов принимаются следующие вопросы:

- Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества
- Утверждение дивидендной политики общества (не применимо к Обществу на данном этапе развития в виду отсутствия необходимости утверждения дивидендной политики),
- Принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- Определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок;
- Вынесение на ОСА вопросов о реорганизации или ликвидации общества;
- Вынесение на ОСА вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;
- Вынесение на ОСА вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- Рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц (рассмотрение указанных вопросов не относится к компетенции СД Общества);
- Принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения;
- Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества.

2.24. Внутренними документами Общества не предусмотрен Комитет по аудиту Совета директоров.

2.25. Внутренними документами Общества не предусмотрен Комитет по вознаграждениям Совета директоров.

2.26. Внутренними документами Общества Комитет по номинациям Совета директоров не предусмотрен.

2.27. Внутренними документами Общества Комитет по стратегии Совета директоров не предусмотрен.

2.28. Оценка работы Совета директоров Общества не проводится.

2.29. Принципы вознаграждения членов Совета директоров формализованы в Положении о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 12 мая 2014 года.

Принципы компенсации/возмещения расходов членам Совета директоров формализованы в Положении о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 12 мая 2014 года.

Членам Совета директоров не компенсируются иные расходы, чем связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД.

Неисполнительным независимым директорам не предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы СД), инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии.

Членам Совета директоров Общества не выплачивается вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета директоров.



В отношении членов Совета директоров не применяются никакие формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

2.30. В Обществе не введена штатная должность корпоративного секретаря.

2.31. В связи с отсутствием в Обществе должности корпоративного секретаря Положение о корпоративном секретаре Общества не разрабатывалось и не утверждалось.

2.32. Во внутренних документах Общества требование к образованию секретаря СД отсутствуют.

На практике, при выборе кандидата и принятии решения СД о назначении секретаря СД соответствие указанным требованиям (необходимое образование и опыт работы) учитывается.

2.33. Внутренние документы Общества не содержат положение о том, что корпоративным секретарем общества не может быть назначено лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества.

2.34. Внутренние документы Общества не содержат ограничения по совмещению корпоративным секретарем своей работы в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.

2.35. СД принимает решения об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря и о прекращении его полномочий.

### **Раздел 3. Исполнительское руководство.**

3.1. Внутренние нормативные документы общества содержат требования к кандидатам в органы исполнительного руководства, касающиеся их квалификации и опыта работы.

3.2. Система КПЭ Общества Советом директоров не утверждена.

3.3. Совет директоров не проводит регулярную оценку эффективности исполнительного руководства (включая анализ ключевых показателей эффективности (КПЭ)).

3.4. Принципы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников формализованы во внутренних документах общества.

3.5. Гарантии и компенсации, выплачиваемые Обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, предусмотрены трудовым законодательством.

### **Раздел 4. Прозрачность и раскрытие информации.**

4.1. В Обществе не утверждена информационная политика, но деятельность Общества открыта для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ на рынке ц/б, нормативными правовыми актами Банка России и организатора торговли.

4.2. Для взаимодействия с инвесторами в Обществе имеется правовая служба, в т.ч. отдел корпоративных отношений, с общественность – пресс-служба Общества.

4.3. У Общества имеется корпоративный web-сайт в сети Интернет.

4.4. Раскрываемая Обществом информация, в том числе, годовые и ежеквартальные отчеты, Устав и изменения к нему, внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, настоящий Кодекс, сообщения о существенных фактах, списки аффилированных лиц, размещается на сайте Общества в сети Интернет, так как данный источник является наиболее доступным и наименее затратным способом получения заинтересованными лицами информации об Обществе.

4.5. В Обществе не проводятся на регулярной основе встречи членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками.

4.6. В Обществе не проводятся на регулярной основе презентации (в том числе в форме телеконференций, вебтрансляций, вебкастов) и встречи с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе





сопутствующие раскрытию (публикации) бухгалтерской (финансовой) отчетности общества либо связанные с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества.

4.7. Выбор внешнего аудитора Общества не осуществляется путем проведения тендера.

4.8. В обществе не приняты процедуры одобрения Советом директоров неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором (например, если такие услуги превышают некий установленный внутренними документами порог).

4.9. В Обществе не принята политика ротации внешнего аудитора.

4.10. Общество добровольно раскрывает годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским заключением, в составе ежеквартального отчета.

4.11. Общество раскрывает промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским заключением.

4.12. В составе годовых и ежеквартальных отчетов Общество раскрывает сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность общества.

4.13. В пояснениях к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общество раскрывает информацию о сделках со связанными сторонами в соответствии с критериями, установленными МСФО.

4.14. Общество раскрывает сведения о существенных сделках общества и подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одной и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами).

4.15. Общество также раскрывает сведения об изменении степени контроля над подконтрольным юридическим лицом, имеющим для общества существенное значение.

4.16. Раскрывает сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для Общества.

4.17. После проведения годового общего собрания акционеров Общество публикует на корпоративном web-сайте на странице в сети Интернет годовой отчет.

4.18. В составе годового отчета и/или на сайте общества в сети Интернет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Общество раскрывает следующие сведения, материалы и информацию:

- общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура общества);
- сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе;
- обращения к акционерам председателя СД и ЕИО общества, содержащие оценку деятельности общества за год;
- информация о ценных бумагах общества, в том числе об изменении в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества;
- сведения о количестве акционеров общества;
- сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций Общества, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц;
- сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим 5 и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества (при наличии такой информации в Обществе);
- сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных и



привилегированных акций с разной номинальной стоимостью (при наличии такой информации в Обществе)

- основные производственные показатели общества;
- достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными;
- инвестиционные проекты и стратегические задачи общества;
- перспективы развития общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);
- краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год;
- описание системы корпоративного управления в обществе, включая информацию об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе;
- информация о составе СД с указанием председателя, его заместителя, старшего независимого директора, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов СД биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, текущем месте работы, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав СД, членство в СД других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее 5 последних лет в органах управления иных юридических лиц;
- описание системы управления рисками и внутреннего контроля общества;
- описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;
- сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества;
- отчет о работе СД (в том числе комитетов СД) за год, содержащий в том числе сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов СД в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях СД и комитетов СД, основных рекомендаций, которые комитеты давали СД;
- описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов, и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера;
- сведения о прямом или косвенном владении акциями общества членами СД и исполнительных органов общества;
- сведения о наличии у членов СД и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);
- сведения о суммарном вознаграждении за год 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 (в отчетности Общества раскрывается общая сумма краткосрочного вознаграждения за год по основному управленческому персоналу, включая СД, без разбивки каждого вида вознаграждения);
- сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

4.19. Общество не готовит на регулярной основе интегрированный отчет или отдельный отчет об устойчивом развитии (отчет о корпоративной социальной ответственности).

4.20. Общество не проводит независимое заверение отчета об устойчивом развитии (отчета о корпоративной социальной ответственности), поскольку такой отчет не составляется.



## **Раздел 5. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит.**

- 5.1. В Обществе не утверждена Советом директоров политика в области управления рисками и внутреннего контроля.
- 5.2. В обществе не применяются общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля, такие как "Интегрированная концепция построения системы внутреннего контроля" COSO, Концепция (COSO) "Управление рисками организаций. Интегрированная модель", Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй; Международный стандарт ИСО 31000 "Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания", Международный стандарт ИСО 31010 "Менеджмент риска. Техники оценки рисков".
- 5.3. В Обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками/лицо, выполняющее функции такого подразделения.
- 5.4. В Обществе не организован безопасный, конфиденциальный и доступный канал информирования СД (комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества ("горячая линия").
- 5.5. Процесс систематического управления внутренними рисками в Обществе основан на проведении мероприятий контроля и защиты против основных видов рисков на всех уровнях управления в каждом подразделении Общества.
- 5.6. В Обществе приняты Правила внутреннего распорядка, многообразие Положений, регламентов, технические, технологические, санитарные и рабочие инструкции, Программа радиационного контроля, Политика в области промышленной безопасности, экологическая политика, политика в области качества, разработанная на основе интегрированной Системы Менеджмента, и другие документы, соблюдение которых предотвращает проявление рисков у Общества при достижении намеченных целей.
- 5.7. Совет директоров (комитет по аудиту) не рассматривает отчеты о ключевых рисках и управлении ими на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев).
- 5.8. Совет директоров на ежегодной основе организует оценку эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, однако, без предоставления отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета Общества.
- 5.9. В Обществе не применяются общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита и, в частности, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита Института внутренних аудиторов. В целях удовлетворения качества продукции запросам потребителей используются международные стандарты ИСО серии 9000 и ИСО серии 14000, стандарты ИСО 19011.
- 5.10. В Обществе создано отдельное подразделение внутреннего аудита: функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет контрольно-ревизионный отдел (КРО).  
Функции по проведению внутреннего аудита под руководством директора по экономике и финансам осуществляет главный экономист по анализу и внутреннему аудиту  
Внутренние аудиторские проверки проводятся структурным подразделением общества, на которое эти функции возложены наряду с его основными функциями:  
для проверки соответствия Системы менеджмента Общества требованиям МС ИСО 9001 и МС ИСО 14001 и подтверждения ее результативности в подразделениях Общества ежегодно, в соответствии с план-графиком, проводятся внутренние аудиты специалистами отдела управления системой качества Службы качества.
- 5.11. Уставом, внутренними документами Общества не установлена функциональная подотчетность подразделения внутреннего аудита СД и административная подотчетность ЕИО общества.



5.12. Подразделение внутреннего аудита Общества не подотчетно Совету директоров Общества.

5.13. При осуществлении внутреннего аудита проводится оценка эффективности системы внутреннего, оценка эффективности системы управления рисками.

5.14. В Обществе приняты следующие внутренние документы регламентирующие вопросы внутреннего аудита - Положение о контрольно-ревизионном отделе Общества, Методологическая инструкция МИ ОУСК 8-01-2003 «Внутренний аудит» и соответствующие МИ, разработанные для структурных подразделений Общества, на которые распространяется Система менеджмента качества и Система экологического менеджмента.

5.15. Совет директоров Общества не рассматривает отчеты о результатах внутренних аудиторских проверок и отчеты о мониторинге результатов устранения недостатков.

5.16. Совет директоров Общества не проводит регулярную оценку деятельности подразделения внутреннего аудита.

#### **Раздел 6. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.**

6.1. В обществе не принята единая для всех структурных подразделений и дочерних обществ Политика в области корпоративной социальной ответственности (социальной деятельности).

6.2. Вопросы социальной политики и/или благотворительности и спонсорства курирует ведущий специалист по социальной работе службы Помощника генерального директора по общим вопросам.

6.3. Общество осуществляет взаимодействие с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) на регулярной основе, однако план-график такого взаимодействия отсутствует.

6.4. В Обществе не принят Кодекс деловой этики/корпоративного поведения, определяющий принципы этического делового поведения для сотрудников.

6.5. Во внутренних документах Общества не формализованы положения, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.



