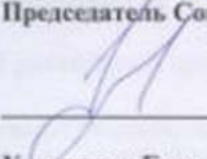



Утвержден Советом директоров  
Открытого акционерного общества «Уралхимпласт»  
протокол № 24 от 30 марта 2016 г.  
Председатель Совета директоров

  
\_\_\_\_\_ Гердт А.Э.

Утвержден Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Уралхимпласт»  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ апреля 2016 г.  
Председатель годового общего собрания акционеров  
ОАО «Уралхимпласт»

  
\_\_\_\_\_ Гердт А.Э.

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УРАЛХИМПЛАСТ"



Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Уралхимпласт»  
Коршаков А.Г.

« 28 » марта 2016 года

город Нижний Тагил  
2016 г.

## 1. Положение общества в отрасли

### 1. Положение общества в отрасли

Холдинг «Уралхимпласт» – крупнейший российский производитель синтетических смол и пластмасс.

В группу компаний входят производственные мощности в Нижнем Тагиле (Свердловская обл.), СП «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» (УСР-НА), СП «Уралхимпласт-Амдор», СП «УралМетанолГрупп», СП «Уралхимпласт-SI Group».

Уралхимпласт – поставщик химического сырья для многих отраслей промышленности. Потребителями продукции Компании являются предприятия машиностроения и металлургии, строительства и деревообработки, нефте-газодобывающей, кабельной, легкой промышленности и др.

Номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 100 позиций. Основные группы выпускаемой продукции:

- карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы для производства ДСП, МДФ, фанеры;
- фенольные смолы для производства волокнистых теплоизоляционных материалов;
- фенольное порошкообразное связующее для производства огнеупоров, абразивов, фрикционных изделий, шумоизоляционных материалов и др.;
- фенопласт;
- полимерно-покрытые пропанты;
- продукты для литейной промышленности;
- параформальдегид;
- полиэтиленполиамины;
- ионообменные смолы;
- фторопластовые изделия.

Основную долю в структуре продаж составляют фенольные смолы (более 50%).

Помимо внутренних рынков, продукция предприятия поставляется на экспорт.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международной системы ISO 9001: 2008.

В условиях постоянно меняющегося рынка, Уралхимпласт активно развивается и модернизируется. Холдинг реконструирует производства, внедряет новые технологии.

## 2. Приоритетные направления деятельности общества

### 2.1. Деревообработка

Деревообрабатывающая отрасль включает в себя производство древесных плит: ДСП, ДВП, МДФ и фанеры, предназначенных для производства мебели и строительных плитных материалов.

На рис. 1,2,3 представлена динамика производства ДСП, ДВП, клееной фанеры в России.

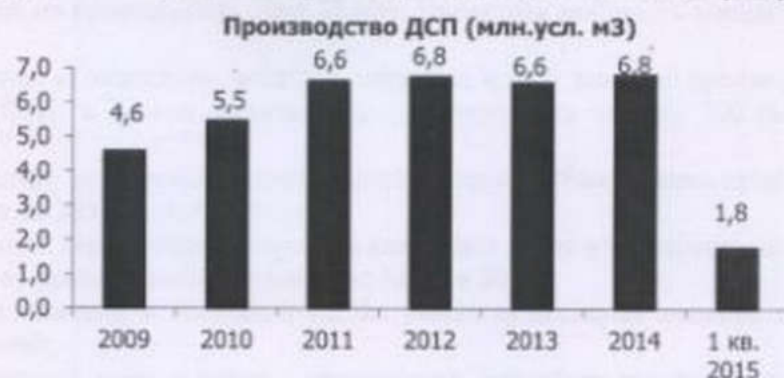


Рис. 1 Производство ДСП в России

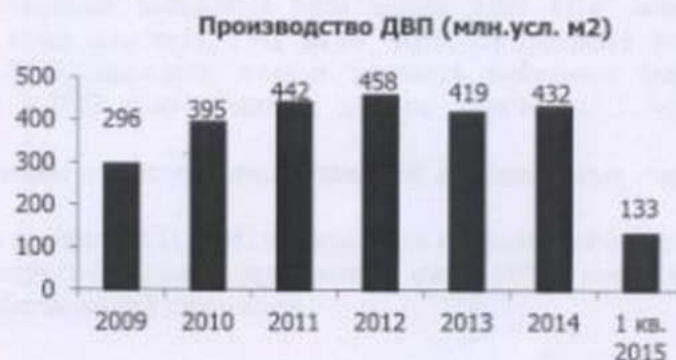


Рис.2 Производство ДВП

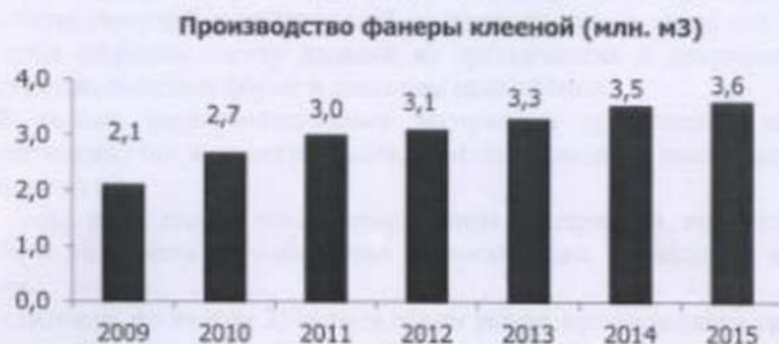


Рис. 3 Производство фанеры клееной

В 2014 г. достигнут новый максимум по выпуску клееной фанеры - 3,5 млн. м<sup>3</sup>, рост по итогам 2015 г. к 2014 г. составил 2%. По итогам 2015 года индекс производства по ДСП в целом по России составил 99,8%, индекс производства ДВП - 106,8% по отношению к уровню 2014 года.

По мнению участников рынка деревообрабатывающей промышленности, основным трендом было закрытие низкорентабельных и неэффективных производств, что в конечном итоге привело к уходу с рынка ряда мелких игроков и явилось почвой для дальнейшей консолидации отрасли.



Запуск новых крупных производственных мощностей в РФ способствовал развитию отрасли. В 2014 г. состоялось официальное открытие первого завода турецкой компании Кастамону на территории России - в особой экономической зоне «Алабуга», Республика Татарстан. После выхода на проектную мощность (1,8 млн м<sup>3</sup> плит в год) завод станет крупнейшим деревообрабатывающим производством в Европе.

Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Аншеронск» реализовал в Южном Федеральном округе инвестиционный проект в области глубокой переработки древесины «Строительство завода по производству плит МДФ». Проектная мощность завода - 300 тыс. м<sup>3</sup> в год.

Группа компаний «Томлесдрев» в 2015 г. запускает новый завод по производству древесно-стружечной плиты (ДСП) в Томске, производственная мощность завода - 300 тысяч кубических метров плиты в год.

ОАО «Югра-плит» реализовало инвестиционный проект "Расширение производства ДСП и увеличение мощности до 265 тыс. куб. м в год".

ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» ввело в эксплуатацию первую очередь завода по производству древесноволокнистых плит МДФ в 2015 г.

Помимо реализованных в 2014-2015 г.г. на рынке существуют проекты по вводу новых производственных линий.

Лесопромышленный парк в Асине - крупнейший российско-китайский проект в области лесопереработки. Мощность первой очереди завода шпона составит 100 тысяч кубометров в год. В настоящее время на площадке возводятся цеха завода плит MDF мощностью 200 тысяч кубометров продукции в год, строится ТЭЦ на 48 МВт. На площадке также будет открыто производство фанеры, ДСП, ламината, а также появится мебельная фабрика. При выходе на проектные мощности к 2023 году комплекс должен давать до 1,7 миллиона кубометров продукции.

Планы по расширению существующих мощностей и вводу новых озвучивают Кастамону, Группа «Свежа» и другие.

Для производства фанеры, ДСП, ДВП применяются карбамидные и фенольные смолы. ОАО «Уралхимпласт» контролирует 6% рынка карбамидных смол, 18% - рынка фенольных смол для производства деревообрабатывающей продукции.

### **Теплоизоляционная отрасль**

Теплоизоляционные материалы – это видный и значимый сегмент строительных материалов, используемых для защиты строений и конструкций от проникновения тепла или холода. Данный сегмент включает в себя широкий спектр изделий из органических и неорганических веществ, разнообразных по структуре, внешней форме и способам применения.

Отечественный рынок теплоизоляционных материалов представлен как российскими компаниями-производителями, так и иностранными, изготавливающими теплоизоляцию на основе минеральной ваты, стекловаты.

В последние годы рост рынка теплоизоляционных материалов происходил достаточно динамично, на 7-16% в год, чему способствовал высокий темп жилищного и коммерческого строительства в России.

По данным аналитиков, по итогам 2014 года объем рынка теплоизоляции увеличился на 7%, достигнув в совокупности 55,5 млн куб. м. Однако в 2015 году этот рост значительно замедлился. К сокращению объемов рынка привело замораживание строительных процессов - как в коммерческом строительстве, так и в возведении жилья.

Первый квартал 2015 года, благодаря инерционной составляющей от всплеска строительной активности в конце 2014 года, еще был достаточно позитивным. Однако, начиная с апреля, ситуация на рынке начала ухудшаться, и уже во втором полугодии наблюдалось сокращение объемов примерно на 20%. По оценкам экспертов, по итогам 2015 года падение рынка составило от 10 до 20%.

На положение дел на рынке теплоизоляции оказывает первостепенное значение общее состояние строительной отрасли. Нынешний кризис сильно ударил по строительному сегменту: как отмечалось выше, наблюдается сокращение объемов строительства и замораживание объектов, в



*Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»*

первую очередь проектируемых и находящихся на начальной стадии строительства, что приводит к снижению спроса на теплоизоляционные материалы.

ОАО «Уралхимпласт» для производства теплоизоляционных материалов выпускает фенольные смолы под торговой маркой Феникс. ОАО «Уралхимпласт» контролирует 12% рынка фенольных смол для производства теплоизоляционных материалов. Клиентами ОАО «УХП» являются не только российские производители теплоизоляционных материалов, но и ведущие предприятия Казахстана.

### **Связующее фенольное порошкообразное (СФП)**

Пульвербакелит (связующее фенольное порошкообразное) находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Разные марки смол обладают несходными свойствами и имеют различное назначение.

Пульвербакелит применяется в следующих отраслях промышленности:

- производство абразивного инструмента;
- производство огнеупорных изделий;
- фрикционная промышленность;
- литейная промышленность.

### **Абразивная отрасль**

Абразивный инструмент применяется в любой области машиностроения. Особенностью российского рынка является наличие крупного производителя абразивного инструмента «Лужского АЗ». Он стабильно держит первенство среди абразивных заводов России. Продукция данного предприятия соответствует мировому уровню и пользуется спросом не только в России и в странах ближнего зарубежья, но и в США, Испании, Дании, Финляндии и многих других странах.

Абразивная отрасль отличается высокой конкурентной борьбой, в том числе с иностранными производителями. Резких скачков по введению мощностей или полному закрытию крупных производств не ожидается ввиду высоких входных и выходных барьеров.

### **Огнеупорная промышленность**

Потребители огнеупорных изделий и материалов – предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, коксохимической, стекольной и других отраслей промышленности. «Уралхимпласт» является лидером рынка синтетических связующих для огнеупоров на основе бакелитовой связки. Ассортимент продукции для огнеупоров включает: порошкообразные и жидкие связующие для периклазоуглеродистых огнеупоров, жидкие пропиточные смолы и др.

Тенденция развития рынка огнеупоров показывает снижение объемов выпуска традиционных для общества кремнеземистых изделий и материалов в пользу огнеупоров магнезиального и алюмосиликатного составов с более высокими качественными характеристиками и эксплуатационными свойствами.

### **Фрикционные материалы**

Фрикционные материалы – это широкий класс материалов, предназначенный для изготовления тормозных элементов накладок муфт сцепления, фрикционных вкладышей и демпферов, применяемых в мобильных машинах, подвижном составе, самолетостроении, в технических устройствах нефтегазодобывающих комплексов, железных дорог, транспортных систем и технологическом оборудовании для передачи или рассеивания кинетической энергии.

Развитие отечественной фрикционной промышленности обусловлено, прежде всего, темпами роста автомобильной промышленности России. Пик производства легковых автомобилей в России пришелся на 2012 год, когда было выпущено 1,97 млн штук. В 2013 году наметилось снижение производства. В 2014 году объем производства продолжил сокращаться – на 12,6% до 1,66 млн штук. Объем производства в 2015 году, по предварительным данным, сократился на 25% до 1,25 млн штук.

Существенное влияние на автомобильный рынок оказали нестабильные геополитическая и экономическая ситуации, замедление темпов роста экономики, ослабление курса рубля и повышение цен на автомобили.

Важным конкурентным преимуществом на российском рынке является локализация производства, при этом автопроизводители отдают предпочтение сборке автомобилей массового сегмента. Текущая мощность производств легковых автомобилей составляет 3,0 млн автомобилей в год при фактической загрузке 65% и согласно текущим инвестиционным планам автопроизводителей может возрасти до 3,8 млн автомобилей к 2020 году при ожидаемой загрузке 70-75%. График локализации и требуемые объемы производства регламентированы соглашениями о промсборке, на основании которых работают ведущие концерны.

Переломным для рынка моментом станет период с 2018 г. по 2020 г., когда у большинства крупных производителей истекнут сроки действия соглашений о промсборке, и таможенные пошлины больше не будут обеспечивать дополнительное преимущество для локальных производителей. Исходя из этого, одним из ключевых вызовов для автомобильной отрасли является создание условий и предпосылок для экономически выгодного локального производства автомобилей в России в период после 2020 г., что возможно при увеличении объемов производства и продаж в стране, повышении уровня локализации и поддержке на государственном уровне.

ОАО «УХП» контролирует 39% рынка СФП.



### 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

#### Основные технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Уралхимпласт» за 2015 г.

№ п/п	Наименование показателей	Едини- цы изм.	2014г.	2015г.	2015 г. к 2014 г.	
					Отклон- ение (+), (-)	%
1	Объем производства товарной продукции по основной деятельности (с учетом процессинга):					
	в фактических ценах отгрузки	тыс.р.	3 630 992	4 156 559	525 567	114,5%
2	Объем отгруженной продукции, работ, услуг, товаров и материалов (в фактических ценах без НДС), всего	тыс.р.	3 962 919	4 448 520	485 601	112,3%
	в том числе:					
	готовая продукция	тыс.р.	3 566 107	4 047 249	481 142	113,5%
	продукция столовой	тыс.р.	5 958	6 046	88	101,5%
	товары	тыс.р.	7 870	12 621	4 751	160,4%
	услуги	тыс.р.	382 984	382 604	-380	99,9%
3	Себестоимость отгруженной продукции, работ и услуг, товаров и материалов, всего	тыс.р.	3 121 865	3 410 928	289 063	109,3%
	в том числе:					
	готовая продукция	тыс.р.	2 920 096	3 187 252	267 156	109,1%
	продукция столовой	тыс.р.	3 658	2 802	-856	76,6%
	товары	тыс.р.	6 987	11 899	4 912	170,3%
	услуги	тыс.р.	191 124	208 975	17 851	109,3%
4	Прибыль валовая, всего	тыс.р.	841 054	1 037 592	196 538	123,4%
	в том числе:					
	готовой продукции	тыс.р.	646 011	859 997	213 986	133,1%
	товаров, услуг, продукции столовой	тыс.р.	195 043	177 595	-17 448	91,1%
5	Рентабельность отгруженной продукции и услуг, всего	%	26,9%	30,4%	3,5%	112,9%
	в том числе:					
	товарной продукции	%	22,1%	27,0%	4,9%	122,0%
	продукции столовой, товаров и услуг	%	96,7%	79,4%	-17,3%	82,1%
6	Прибыль от продаж	тыс.р.	272 306	392 701	120 395	144,2%
7	Прибыль(+), убыток(-) до налогообложения	тыс.р.	64 574	100 403	35 829	155,5%
8	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	тыс.р.	43 157	70 111	26 954	162,5%
9	Численность работающих в том числе ППП (промышленно-производственного персонала)	чел.	1 165	1 062	-103	91,2%
10	Средства на оплату труда	тыс.р.	362 598	342 790	-19 808	94,5%
11	Среднемесячная заработная плата	руб.	25 735	36 763	11 028	142,9%
12	Производительность труда (выработка на 1 работающего ППП)	тыс.р.	3 202	3 953	751	123,5%
13	Потребление электроэнергии, всего	т.кв.час	59 992	53 146	-6 846	88,6%
14	Потребление газа	т.хуб.м.	29 516	33 332	3 816	112,9%
15	Потребление пара	Гкал	223 143	224 666	1 523	100,7%
16	Выпуск основных видов продукции:					
	Синтетические смолы и пластмассы	тонн	88 919	79 587	-9 332	89,5%
	из них:					
	- ионообменные смолы (сух.вес)	тонн	260,9	290	29	111,0%
	- фенопласты	тонн	303,6	307	4	101,3%
	- карбамидные смолы (сух.вес)	тонн	36 030	26 130	-9 900	72,5%
	- карбамидно-фурановые	тонн	1 608	1 525	-83	94,8%

Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

- феноло-формальдегидные смолы	тонн	50 716	51 335	618	101,2%
Формалин 50% (в пересчете на 37%)	тонн	32 179	28 505	-3 674	88,6%
в том числе товарный	тонн	140	114	-26	81,4%
Пластикаты ПВХ гранулированные	тонн	2 406	1 897	-509	78,8%
Пластикаты ПВХ (процессинг)	тонн	11 946	2 433	-9 513	20,4%
Полиэтиленполиамиды	тонн	407	318	-89	78,2%
Пропанты	тонн	301	61	-240	20,3%
Пропанты (процессинг)	тонн	3 849	3 673	-176	95,4%
Параформальдегид	тонн	596	217	-379	36,4%
Пленки, трубы, изделия из фторопласта	тонн	179	187	8	104,7%
КФК (вал)	тонн	20 858	16 814	-4 044	80,6%
Бактерицид-нейтрализатор МФС-50	тонн	67	0	-67	0,0%
Ингибиторы коррозии	тонн	77	74	-4	95,5%
Эпоксидные компаунды	тонн	23	21	-2	89,8%
Отвердители	тонн	1 981	1 947	-34	98,3%
Противопожарное покрытие	тонн	502	504	3	100,5%
Продукт ВОД	тонн	99	0	-99	0,0%
Лак бакелитовый	тонн	208	302	94	145,4%
Прочая продукция	тонн	257	185	-73	71,8%

Анализ прибыли ОАО "Уралхимпласт"  
за 2015 г.

№	Наименование показателей	Абсолютные показатели, тыс.руб.			Темп роста, %	Удельный вес, %		
		2014г.	2015г.	Изменение (+,-)		2014г.	2015г.	Изменение (+,-)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	3 962 919	4 446 520	485 601	112	100,0%	100,0%	0,0%
	в том числе:							
	готовая продукция основного и вспомогательного производства	3 566 107	4 047 249	481 142	113	90,0%	91,0%	1,0%
	продукция столовой	5 958	6 046	88	101	0,2%	0,1%	0,0%
	товары	7 670	12 621	4 951	160	0,2%	0,3%	0,1%
	услуги	382 984	382 604	-380	100	9,7%	8,6%	-1,1%
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	3 121 865	3 410 928	289 063	109	78,8%	76,7%	-2,1%
	готовая продукция основного и вспомогательного производства	2 920 096	3 187 252	267 156	109	73,7%	71,6%	-2,0%
	продукция столовой	3 658	2 802	-856	77	0,1%	0,1%	0,0%
	товары	6 987	11 899	4 912	170	0,2%	0,3%	0,1%
	услуги	191 124	208 975	17 851	109	4,8%	4,7%	-0,1%
3	Валовая прибыль	841 054	1 037 592	196 538	123	21,2%	23,3%	2,1%
4	Коммерческие расходы	255 518	289 389	33 871	113	6,4%	6,5%	0,1%
5	Управленческие расходы	313 230	355 502	42 272	113	7,9%	8,0%	0,1%
6	Прибыль от продаж	272 306	392 701	120 395	144	6,9%	8,8%	2,0%
7	Проценты к получению	3 626	2 876	-750	79	0,1%	0,1%	0,0%
8	Проценты к уплате	168 505	249 902	81 397	148	4,3%	5,6%	1,4%
9	Прочие доходы	230 477	301 075	70 598	131	5,8%	6,8%	1,0%
10	Прочие расходы	273 330	346 347	73 017	127	6,9%	7,8%	0,9%
11	Прибыль до налогообложения	64 574	100 403	35 829	155	1,6%	2,3%	0,6%
12	Отложенные налоговые активы (+)	-53	-1 578	-1 525	2 977	0,0%	0,0%	0,0%
13	Отложенные налоговые обязательства (+)	-3 955	-4 098	-143	104	-0,1%	-0,1%	0,0%
14	Текущий налог на прибыль (-)	14 712	17 895	3 183	122	0,4%	0,4%	0,0%
15	Прибыль(+)/убыток(-) от обычной деятельности	45 854	76 832	30 978	168	1,2%	1,7%	0,6%
16	Обязательные платежи (-)	2 697	6 721	4 024	249	0,1%	0,2%	0,1%



17	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	43 157	70 111	26 954	162	1,1%	1,6%	0,5%
----	---	--------	--------	--------	-----	------	------	------

За отчетный период были произведены расходы на социальные выплаты в сумме 8924,7 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование расходов	2015 г. Сумма, тыс. руб.
1	Содерж. детей в детских садах других организаций	448,4
2	Медицинские услуги	466,3
3	Совет ветеранов	2 868,8
4	Премии разовые, за многолетний труд	1 676,9
5	Выплаты к Дню Химика	64,2
6	Материальная помощь	228,7
7	Ритуальные услуги	346,8
8	Праздничные и спортивные мероприятия:	966,7
9	Благотворительная помощь	48,8
10	Безвозмездная передача ТМЦ	179,9
11	Путёвки санаторно-курортные, в детские оздоровительные лагеря	343,8
12	Материальная помощь семье погибшего на производстве сотрудника	1 000,0
13	Прочие:	285,4
14	<b>Итого по социальным выплатам:</b>	<b>8 924,7</b>

В соответствии с утвержденными Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (Распоряжение № 31-р от 12.08.1994 г. Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве)), структура баланса общества оценивается следующими коэффициентами:

### 1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия долгов)

(показывает степень, в которой оборотные активы покрывают оборотные пассивы)

$$K1 = \text{стр.1200} : \text{стр.1500}$$

$$K1 \text{ нач.} = 1\,199\,571 : 436\,609 = 2,7$$

$$K1 \text{ кон.} = 1\,200\,852 : 471\,683 = 2,6$$

### 2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами

(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)

$$K2 = (\text{стр.1300} - \text{стр.1100}) : \text{стр.1200}$$

$$K2 \text{ нач.} = (1\,340\,878 - 2\,170\,014) : 1\,199\,571 = -0,7$$

$$K2 \text{ кон.} = (1\,304\,855 - 2\,103\,204) : 1\,200\,852 = -0,7$$

### 3. Коэффициент восстановления платежеспособности

(на период 6 месяцев)

$$K \text{ в} = (K1 \text{ кон.} + 6 / 12 (K1 \text{ кон.} - K1 \text{ нач.})) : 2$$

$$K \text{ в кон.} = (2,6 + 6 / 12 * (2,6 - 2,7)) : 2 = 1,3$$

#### 4. Коэффициент абсолютной ликвидности

(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)

$$K4 = (\text{стр.1240} + \text{стр.1250}) : \text{стр.1500}$$

$$K4 \text{ нач.} = (28\,476 + 12\,442) : 436\,609 = 0,09$$

$$K4 \text{ кон.} = (4\,961 + 7\,249) : 471\,683 = 0,03$$

#### 5. Коэффициент срочной ликвидности

$$K5 = (\text{стр.1230} + \text{стр.1240} + \text{стр.1250}) : \text{стр.1500}$$

$$K5 \text{ нач.} = (563\,050 + 28\,476 + 12\,442) : 436\,609 = 1,4$$

$$K5 \text{ кон.} = (590\,444 + 4\,961 + 7\,249) : 471\,683 = 1,3$$

**Сравнительная таблица показателей оценки структуры баланса  
ОАО «Уралхимпласт» за 2015 год**

	Наименование показателей	на начало года	на конец года	изменение	норматив
1	Коэффициент текущей ликвидности	2,7	2,6	-0,1	не менее 2,0
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,7	-0,7	0,0	не менее 0,1
3	Коэффициент восстановления платежеспособности (период 6 мес.)	1,5	1,3	-0,2	не менее 1,0
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,03	-0,06	> 0,2-0,7
5	Коэффициент срочной ликвидности	1,4	1,3	-0,1	0,8-1,0

По состоянию на 31.12.2015г. коэффициент текущей ликвидности имеет значение, соответствующее норме (2,6 при нормативном значении 2,0). При этом в течение анализируемого периода коэффициент текущей ликвидности уменьшился на 0,1.

Для коэффициента срочной ликвидности нормативным значением является 1,0. В данном случае его значение составило 1,3. Это свидетельствует о достаточности у Открытого Акционерного Общества "Уралхимпласт" ликвидных активов (т.е. наличности и других активов, которые можно легко превратить в наличность) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,03.

Поскольку коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец года оказался меньше нормативно установленного значения, рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент даёт оценку перспективы восстановления организацией нормальной структуры баланса (платёжеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде динамики коэффициента текущей ликвидности. Значение коэффициента восстановления платёжеспособности 1,3 указывает на возможность восстановления в ближайшее время показателей платёжеспособности до нормативных.

Прибыль от продаж отчетного года составила 392,7 млн.р. или увеличилась к уровню прошлого года на 120,4млн.руб. (на 44%).

Балансовая прибыль до налогообложения за 2015г. Составила 100,4 млн.р. или увеличилась к уровню прошлого года на 35,8 млн.р. (на 55%). Чистая прибыль предприятия получена в сумме 70,1 млн.р.

Коммерческие расходы к уровню прошлого года увеличились на 33,9 млн.р. в том числе за счет: платы за пользование лицензией на использование товарных знаков на 38,8 млн.р. (из них за



Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

счёт курса евро на 6,8млн.р.), расходов на тару на 2,3 млн.р. Уменьшились затраты на логистику в сумме 7,6 млн.р.

Управленческие (общехозяйственные) расходы увеличились на 42,3 млн.руб. Основная статья роста затрат по услугам управления - 29,5 млн.р без учета зарплаты с отчислениями в соц.фонды работников ОАО «Уралхимпласт», перешедших на работу в АО УК «Химпарк Тагил». Кроме того увеличение управленческих расходов произошло по статьям: санитарно-эпидемиологическим услугам -1,1млн.р., охране предприятия -2,3млн.р., услугам по оценке имущества, кадастровым работам -2,0млн.р., юридическим консультационным услугам -1,2млн.р., разработке проекта санитарно-защитной зоны и расчёту риска для здоровья населения -1,7млн.р., аудиторским услугам по результатам проверки за 2014г. - 1,4млн.р., услугам автобусов по доставке работников завода - 1,0млн.р, услугам пожарной охраны -0,8млн.р., земельному налогу -0,8млн.р.

Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг составила:

Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг, %	=	Прибыль от продаж/полная себестоимость отгруженной продукции, товаров и услуг x100
2014 г.	=	$272\,306 : (3\,121\,865 + 255\,518 + 313\,230) \times 100 = 7,4$
2015 г.	=	$392\,701 : (3\,410\,928 + 289\,389 + 355\,502) \times 100 = 9,7$

#### 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Энергоресурс	Ед.изм.	Количество			Сумма без НДС, тыс.руб.		
		2014г.	2015г.	Откл.	2014г.	2015г.	Откл.
<b>Потребление сторонних энергоресурсов</b>							
Электроэнергия	тыс.кВтч	44 509,3	40 438,7	-4 070,6	114 059,8	101 572,7	-12 487,2
Природный газ	тыс.м3	29 516,0	33 332,0	3 816,0	111 217,9	130 494,8	19 276,9
Вода парокотельная	тыс.м3	590,9	588,0	-2,9	7 718,6	8 389,6	671,0
Вода речная	тыс.м3	1 693,2	1 955,0	261,8	5 316,5	6 439,5	1 123,0
Пар ВД	тыс.Гкал	33,2	8,6	-24,6	16 883,9	5 162,8	-11 721,1
<b>ИТОГО:</b>					<b>255 196,7</b>	<b>252 059,4</b>	<b>-3 137,3</b>
<b>Производство и потребление собственных энергоресурсов</b>							
Электроэнергия	тыс.кВтч	17 852,0	17 382,5	-469,5	21 296,3	22 118,0	821,7
Пар НД	тыс.Гкал	125,2	132,4	7,2	83 906,3	94 227,5	10 321,2
Пар ВД	тыс.Гкал	66,8	91,4	24,6	57 131,0	68 852,1	11 721,1
Осветленная вода	тыс.м3	528,8	561,8	33,1	8 433,0	9 485,5	1 052,4
Горячая вода	тыс.Гкал	30,4	24,3	-6,1	23 944,3	21 958,6	-1 985,7
Оборотная вода	тыс.м3	9 405,8	10 658,5	1 252,7	14 351,2	15 782,3	1 431,1
Ахл	тыс.м3	346,9	332,7	-14,2	4 063,8	4 351,9	288,0
Сжатый воздух	тыс.м3	22 251,6	20 713,5	-1 538,1	8 675,7	8 293,9	-381,8
<b>ИТОГО:</b>					<b>221 801,6</b>	<b>245 069,6</b>	<b>23 268,0</b>

## 5. Перспективы развития общества

ОАО «Уралхимпласт» является одним из ведущих игроков на рынке химической продукции России. Политика Компании направлена на увеличение объемов реализации продукции, расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции, оперативное реагирование на изменения требований рынка.

В качестве приоритетных направлений деятельности и развития Компании в 2016 году Советом директоров были определены следующие:

- Выполнение технико-экономических показателей, утвержденных бюджетом Компании.
- Активная политика продаж, разработка новых видов продукции с целью удержания и укрепления позиций Компании на рынке.
- Модернизация производства и энергетической инфраструктуры, расширение производственных мощностей.
- Совершенствование системы управления текущей деятельностью Общества.
- Повышение эффективности работы Общества в области экологии.

Прогнозируемая выручка 2016 года - 4 млрд. 896 млн. руб., EBITDA – 473 млн. руб.

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

23 апреля 2015 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Уралхимпласт» было принято решение:

Распределить часть чистой прибыли Общества (30%), полученную за 2014 год, в размере 12 947 100 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч сто) рублей среди акционеров Общества. Определить, что выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2014 год производится в размере 3 рубля 72 копейки на 1 обыкновенную бездокументарную акцию Общества денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 мая 2015 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ Всего выплачено, руб.
2014 год	Обыкновенные бездокументарные	3,72	12 947 100/12 925 598,20

Неполная выплата Обществом дивидендов за отчетный период обусловлена не представлением акционерами Общества актуальных сведений о своих платежных реквизитах или адресах проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу.

## 7. Описание основных факторов риска

Среди основных факторов риска, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества и негативно влияющих на экономический рост Общества, можно выделить следующие:

**Экономический и финансовый:**



- рост цен на сырье (снижение доходности Общества на фоне роста конкуренции за клиентов);
- кредитные риски (рост процентных ставок);
- влияние на ликвидность предприятия возможного роста дебиторской задолженности). Для предотвращения риска осуществляется жесткое планирование денежных потоков, постоянный анализ планируемых и фактических денежных потоков;
- валютные риски (существенное изменение курсов валют может отрицательно сказаться на деятельности Общества).

#### Правовой фактор

Деятельность ОАО «Уралхимпласт» подвержена правовым рискам в случае введения в действие новых правовых актов, федеральных законов, изменений налогового и антимонопольного законодательства, изменений правил таможенного контроля, которые могут оказать негативное влияние на результаты работы предприятия.

#### Отраслевые риски

На объем производства смол для теплоизоляции, деревообработки влияет интенсивность развития строительной отрасли в России.

Низкая покупательская способность контрагентов на некоторых рынках.

Высокие риски у Компании могут возникнуть на сырьевых рынках.

Возможно обострение конкурентной ситуации в химической отрасли.

Появление на рынке товаров-заменителей.

Для устранения негативных последствий рисков, которые могут возникнуть в процессе деятельности Общества, предлагаются следующие мероприятия:

- Оптимизация бизнес-процессов;
- Изменение стратегии продаж (переориентация на новые сегменты рынка);
- Грамотная политика управления запасами;
- Усиление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями;
- Освоение новых видов продукции;
- Заключение долгосрочных контрактов с клиентами;
- Снижение энерго-, материало- и трудоемкости выпускаемой продукции.

### 8. Отчет о крупных сделках

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

### 9. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 76026 от 19.03.2013г. между ОАО «Уралхимпласт» и ОАО «Сбербанк России» Нижнетагильское отделение (на правах управления) Свердловского отделения № 7003, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уралхимпласт-Амдор». Сумма кредитной сделки: 15 000 000 рублей. Заинтересованные лица: члены Совета директоров ОАО «Уралхимпласт» - Гердт А.Э., Гердт М.А.,

Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

Коршаков А.Г., Богданович Т., Н. Визер и Воробьев Д.Б. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Уралхимпласт» от 02.04.2015 г. (протокол № 17).

2. Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Уралхимпласт» и ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» от 20.11.2015 г. Цена сделки: 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Заинтересованные лица: члены Совета директоров ОАО «Уралхимпласт» - Гердт А.Э., Гердт М.А., Коршаков А.Г., Богданович Т., Н. Визер и Воробьев Д.Б. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Уралхимпласт» от 16.11.2015 г. (протокол № 13).

3. Договор купли-продажи объектов недвижимости между ОАО «Уралхимпласт» и АО УК «Химпарк Тагил» от 31.12.2015 г. Цена сделки: 50 876 876 (Пятьдесят миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей. Заинтересованные лица: члены Совета директоров ОАО «Уралхимпласт» - Гердт А.Э., Гердт М.А., Коршаков А.Г., Богданович Т., Н. Визер и Воробьев Д.Б. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Уралхимпласт» от 20.01.2016 г. (протокол № 20).

## 10. Информация о составе Совета директоров общества

23 апреля 2015 года годовым общим собранием акционеров избран новый состав Совета директоров:

Ф.И.О. члена Совета директоров / год рождения	Граждан- ство	Должность занимаемая членом Совета директоров в Обществе	Доля акций общества (в %), которая принадлежит члену совета директоров	Образование	Иные должности, занимаемые в других Обществах
1. Богданович Томас 1965г.	Австрия	Член Совета директоров	0	высшее	Член Наблюдательного Совета – АО «УЦП Хемикэлс АГ» (Австрия)
2. Воробьев Дмитрий Борисович 1965 г.	Россия	Член Совета директоров	0	Высшее	Член Совета директоров – АО УК «Химпарк Тагил»
3. Гердт Александр Эммануилович 1951г.	Россия	Председатель Совета директоров;	0	высшее	Председатель Совета директоров – АО Управляющая Компания «Химический парк Тагил»; член Наблюдательного Совета – АО «УЦП Хемикэлс АГ» (Австрия) член Совета директоров – ЗАО «УралМетанолГрупп» Член Совета директоров – ООО «Уралхимпласт – Эс Ай Групп» Член Совета директоров – ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус»



Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

4. Гердт Максим Александрович 1973г.	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	Ген. директор – ЗАО «УралМетанолГрупп» Зам. ген. директора АО Управляющая компания «Химический парк Тагил» член Совета директоров – ЗАО «УралМетанолГрупп»
5. Визер Норберт 1959г.	Австрия	Член Совета директоров	0	высшее	Председатель Правления АО «УЦП Хемикэкс АГ» (Австрия) член Совета директоров – ЗАО «УралМетанолГрупп» Член Совета директоров – АО УК «Химпарк Тагил» Член Совета директоров – ООО «Уралхимпласт – Эс Ай Групп» Председатель Совета директоров – ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус»
6. Шишлов Олег Федорович 1969 г.	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	Директор по науке и развитию – АО УК «Химпарк Тагил»
7. Коршаков Александр Геннадьевич 1972 г.	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	Генеральный директор – ООО «Уралхимпласт – Эс Ай Групп» Генеральный директор – АО УК «Химпарк Тагил» Член Совета директоров – ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус»

**11. Сведения о лице,  
занимающем должность (осуществляющем функции)  
единоличного исполнительного органа.**

**Генеральный директор Воробьев Дмитрий Борисович**

Год рождения: 1965

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.09.2012–	14.01.2016	ОАО «Уралхимпласт»	Генеральный директор
2009 –	03.09.2012	ОАО «Уралхимпласт»	Директор по экономике и финансам

*Доли участия в уставном капитале эмитента - не имеет.*

## 12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа)

Согласно Положения о Совете директоров ОАО «Уралхимпласт», утвержденного Общим собранием акционеров ОАО «Уралхимпласт» (Протокол № 21 от 27.04.2011 г.) по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В отчетном году и предшествующих годах вопрос о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров не был включен в повестку дня Общего собрания акционеров и соответствующие суммы не начислялись и не выплачивались.

## 13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен большой срок	нет	Акционерное общество действует в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» (не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания) или согласно ст.9 «Положения об общем собрании акционеров».
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» или согласно ст.8 п.8.4. «Положения об общем собрании акционеров».
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	да	Акционерное общество действует согласно ст.9 п.9.7. «Положения об общем собрании акционеров».



Открытое акционерное общество «Урахимпласт»

4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.6 «Положения об общем собрании акционеров».
5.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.10 п.10.1. «Положения об общем собрании акционеров».
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.10 п.10.1. «Положения об общем собрании акционеров».
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	да	Акционерное общество действует согласно ст.12 «Положения об общем собрании акционеров».
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.15 п.15.4. Устава общества.
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	нет	Нет необходимости.
10.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием.	да	Акционерное общество действует согласно ст.5 «Положения об единоличном исполнительном органе» или в соответствии со ст.7 п.7.7. «Положения о Совете директоров».
11.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
12.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.4 п.4.8. «Положения об единоличном исполнительном органе».

Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

13.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами Правления, при подсчете не учитываются.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	нет	Избранные члены Совета директоров не попадают под критерии независимых директоров.
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	В составе Совета директоров лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, отсутствуют.
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	В составе Совета директоров акционерного общества лица, являющиеся работниками конкурирующего с акционерным обществом, отсутствуют.
17.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.12 п.12.3. Устава общества или согласно ст.3 п.3.5. «Положения о Совете директоров» общества.
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено. Не было случаев возникновения конфликтов связанных с Советом директоров.



Открытое акционерное общество «Уралхимгаз»

19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
21.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	нет	Заседания Совета директоров акционерного общества проводятся с периодичностью один раз в квартал.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.7 «Положения о Совете директоров» общества.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества Положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.2 п.13, п.14 «Положения о Совете директоров»
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.
25.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
26.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.

27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	нет	Комитет не создан.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	нет	Комитет не создан.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества право доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	нет	Комитет не создан.
30.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	нет	Комитет не создан.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	нет	Комитет не создан.
33.	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
34.	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	Комитет не создан.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	нет	Комитет не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	нет	Комитет не создан.
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.	нет	Комитеты не созданы.
38.	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	нет	Кворум определяется большинством голосов членов Совета директоров акционерного общества. Независимые директора не были избраны.
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	нет	Уставом не предусмотрено.



40.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества Положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	нет	Правление в Уставе акционерного общества не предусмотрено.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	да	Положение об инновационной деятельности Общества.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	В составе исполнительных органов лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом, отсутствуют.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	да	В составе управляющей компании лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, отсутствуют.
44.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	нет	Не предусмотрено в Уставе.

Открытое акционерное общество «Уралхимкваст»

45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено. Не было случаев возникновения конфликтов.
46.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	да	Данные отчеты рассматриваются на общем собрании акционеров. На заседании Совета директоров предварительно утверждаются.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	нет	Нет необходимости.
<b>Секретарь Общества</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	нет	Секретарь Общества не предусмотрен в штатном расписании акционерного Общества.
50.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	нет	Секретарь Общества не предусмотрен.
51.	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	нет	Секретарь Общества не предусмотрен.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.12 п.12.2. Устава общества или согласно ст.2 п.2.2. «Положения о Совете директоров» общества.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».



54.	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом).	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.12 п.12.10 Устава общества или согласно ст.7 п.7.7. «Положения о Совете директоров» общества.
55.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.9 п.9.9 Устава общества.
56.	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	да	Не предусмотрено в Уставе.
57.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	нет	Не предусмотрено в Уставе.
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.

60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	да	Акционерное общество действует согласно ст.9 п.9.6. «Положения об общем собрании акционеров» общества.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	да	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835</a>
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.14 Устава общества или согласно «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	да	Ревизионная комиссия Общества является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	да	«Положение о деятельности ревизионной комиссии» общества.



68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	В составе контрольно-ревизионной службы лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, отсутствуют.
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.14 п.14.2 Устава общества или согласно «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества ст.5 п.5.2.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц.	да	Акционерное общество действует согласно ст.3 п. 3.1 «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия Совету директоров акционерного общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.3 п. 3.3 «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества.
72.	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	да	«Положение о деятельности ревизионной комиссии» открытого акционерного общества.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании.	нет	Комитет по аудиту не создан.

Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	да	Совет директоров акционерного общества руководствуется ст.8 Устава общества.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются дивиденды или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества.	да	Акционерное Общество действует согласно ст.8 Устава общества.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	да	Согласно Устава акционерного общества ст.11 п.11.9 в газетах «Химик» и «Областная газета», а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="http://www.uch.ru/ru/">http://www.uch.ru/ru/</a>



Протрумеровано, протрумеровано и  
скреплено печатю  
26 (Двадцать шесть) листов  
Генеральный директор  
ОАО «Уралхимпласт»

