

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2015



ГРУППА
ЧТПЗ

Б Е Л А Я
М Е Т А Л
Л У Р Г И Я —
С И Л А
П Р Е * Б Р А
Ж Е Н И Я

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ЧТПЗ»
28.06.2016
(протокол б/н от 28.06.2016)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «ЧТПЗ»
29.04.2016
(протокол б/н от 29.04.2016)

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»
по итогам 2015 года

Генеральный директор ОАО «ЧТПЗ»



А.Д. Грубман

г. Челябинск, 2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | | |
|-----|---|---------|
| 1. | Обращение председателя Совета директоров и генерального директора | стр. 3 |
| 2. | Приоритетные направления деятельности Общества | стр. 6 |
| 3. | Перспективы развития Общества | стр. 6 |
| 4. | Положение Общества в отрасли | стр. 7 |
| 5. | Основные финансовые показатели деятельности Общества | стр. 11 |
| 6. | Состояние чистых активов Общества | стр. 16 |
| 7. | Результаты деятельности Общества в области качества | стр. 17 |
| 8. | Деятельность Общества в области охраны окружающей среды | стр. 18 |
| 9. | Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов | стр. 19 |
| 10. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | стр. 20 |
| 11. | Акционерный капитал и ценные бумаги Общества | стр. 22 |
| 12. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | стр. 25 |
| 13. | Корпоративное управление Обществом | стр. 25 |
| | 13.1 Структура органов управления и контроля Общества | |
| | 13.2 Состав Совета директоров Общества | |
| | 13.3 Отчет Совета директоров Общества | |
| | 13.4 Состав исполнительных органов Общества | |
| | 13.5 Ревизионная комиссия Общества | |
| 14. | Система внутреннего контроля Общества | стр. 41 |
| 15. | Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов органов управления Общества | стр. 44 |
| 16. | Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2015 году | стр. 45 |
| 17. | Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества | стр. 46 |
| 18. | Социальная ответственность Общества | стр. 47 |
| 19. | Благотворительная деятельность Общества | стр. 48 |
| 20. | Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок | стр. 49 |
| 21. | Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность | стр. 50 |
| 22. | Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | стр. 55 |
| 23. | Дополнительная информация для акционеров | стр. 96 |

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры!

2015 год для Группы ЧТПЗ прошел под девизом «Пять лет Белой металлургии». Мы отметили первый юбилей корпоративной философии и первую пятилетку двух первых инвестиционных проектов Белой металлургии – цеха по производству труб большого диаметра «Высота 239» и электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32». За пять лет в Челябинске и Первоуральске коллективом нашей компании созданы передовые производства мирового уровня, преобразились старые цехи, заданы новые стандарты производственной культуры. Но самое главное – за эти пять лет изменились мы сами, став многократно инициативнее и сильнее.



Сегодня мы с гордостью можем констатировать, что все основные финансовые показатели в 2015 году наша компания перевыполнила. Выручка Группы ЧТПЗ составила 126 999 млн рублей, что на 5% выше заложенного в бюджет. Роста финансовых показателей удалось достичь за счет увеличения объемов реализации продукции, положительной структуры реализации бесшовных труб и труб большого диаметра, снижения цены на лом, вспомогательные материалы, электроды и проч.

В 2015 году компания выполнила все свои обязательства и перед сотрудниками, и перед синдикатом банков.

Предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ – ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ» – по итогам 2015 года отгрузили потребителям 2,019 млн тонн труб, что на 3% меньше объемов 2014 года (-55 тыс. тонн). Компания приняла участие в поставках труб большого диаметра для всех масштабных проектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК): «Сила Сибири», «Бованенково – Ухта», «Южный коридор», Ямал СПГ. Незначительное снижение отгрузки по итогам минувшего года связано с завершением ряда крупных проектов ОАО «АК «Транснефть», отсрочкой реализации трубопроводных проектов в странах СНГ и общерыночным уменьшением спроса на трубы со стороны предприятий индустриального сектора промышленности, энергетической и строительной отраслей.

В 2015 году в сравнении с предыдущим отчетным периодом Группа ЧТПЗ нарастила объем отгрузки бесшовных труб на 4% до 1081 тыс. тонн. Из них поставлено потребителям 399 тыс. тонн труб OCTG, в том числе 8,2 тыс. тонн труб с Premium-резьбами.

Рост отгрузок в сегменте OCTG в сравнении с 2014 годом составил 49% (+132 тыс. тонн). Увеличение объемов стало возможным благодаря проведенной модернизации прокатных мощностей и увеличением спроса со стороны российских потребителей труб в связи с реализуемой программой импортозамещения. За 12 месяцев прошлого года Группа ЧТПЗ поставила клиентам 938 тыс. тонн электросварных труб, что на 11% меньше в сравнении с 2014 годом, в том числе отгрузка труб большого диаметра сократилась на 13% и составила 883 тыс. тонн. На уменьшение объемов повлияло завершение ОАО «АК «Транснефть» строительства нефтепроводов «Куюмба – Тайшет» и «Заполярье – Пурпе» и отсрочка реализации трубопроводных проектов «Средняя Азия – Китай» и «Малай – Багтаярлык» в СНГ.

Поставки Группы ЧТПЗ на российский рынок по итогам 2015 года незначительно сократились (на 0,3%) до 1818 тыс. тонн, экспортные отгрузки уменьшились на 19% (201 тыс. тонн). Несмотря на снижение объемов поставок на экспорт, компания увеличила число клиентов в странах дальнего зарубежья – США, Колумбии, Египте и Турции. Доля Группы ЧТПЗ по итогам 2015 года в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 17,7%.

В 2014 году создано ООО «ЭТЕРНО» – совместный проект ОАО «ЧТПЗ» и АО «РОСНАНО». Новое производство располагает мощностями по выпуску до 10 000 тонн штампосварных деталей трубопроводов (отводов, тройников, переходов, днищ диаметром до 1420 мм) с использованием наноструктурированных материалов. Запуск данного проекта позволил создать порядка 500 «умных» рабочих мест. Сортамент «ЭТЕРНО» нацелен на нужды, в том числе перспективные, вертикально-интегрированных нефтяных и газодобывающих компаний, а также операторов трубопроводных проектов, в первую очередь – ПАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть». Мы горды тем, что ООО «ЭТЕРНО» по итогам 2015-го признан событием года в металлургии России!



В минувшем году компания продолжила проведение политики ответственного, привлекательного работодателя. Стартовали новые корпоративные программы, нацеленные на развитие персонала, расширение компетенций сотрудников и карьерных возможностей. Так, участниками нового проекта по подготовке кадрового резерва «Сила Белой металлургии» в 2015 году стали почти 500 работников производственных подразделений компании. Все они получили реальную возможность в будущем занять должности линейных руководителей ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ».

Один из приоритетных образовательных проектов компании – программа «Будущее Белой металлургии», реализуемая в формате государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области в Первоуральске. В 2015 году Образовательный центр Группы ЧТПЗ стал Специализированным центром компетенций WorldSkills Russia. Отныне здесь готовят специалистов по мехатронике, мобильной робототехнике, фрезерным и токарным работам на станках с числовым программным управлением, сварке для участия в престижных чемпионатах рабочих профессий WorldSkills. Высокий уровень программы «Будущее Белой металлургии» подтверждает победа проекта в национальной премии «Бизнес-успех». Более того, в 2015 году данная корпоративная программа признана лучшей практикой России по подготовке рабочих кадров на основе дуального образования.

Подтверждая репутацию компании с высокой социальной ответственностью, Группа ЧТПЗ продолжила в 2015 году реализацию масштабных социальных и благотворительных проектов. В декабре компания в 13-й раз провела детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» для воспитанников детских домов, детей из малообеспеченных семей, учеников младших классов городских школ.

В 2016 году Группа ЧТПЗ планирует сохранить объемы производства на уровне прошлого года. Трубный и нефтесервисный дивизионы Группы ЧТПЗ намерены принять участие во всех знаковых проектах ТЭК. Мы готовы выполнять комплексные поставки труб, трубопроводной арматуры, нефтедобывающего оборудования и оказывать сервисные услуги. Вместе с тем, в 2016 году компания продолжит работу по повышению эффективности бизнеса, среди наших основных задач – увеличение производительности труда и оптимизация всех видов издержек.

Подводя итоги прошлого года, позвольте поблагодарить весь трудовой коллектив компании за добросовестный и самоотверженный труд. Отдельная признательность за сотрудничество – партнерам и клиентам, всем тем, с кем нас связывают совместные проекты. Сегодня Группа ЧТПЗ имеет прочный фундамент для дальнейшего успешного развития бизнеса, укрепления своих позиций на рынке. Уверены, что 2016 год позволит нам осуществить все задуманное.

С уважением,

Александр Анатольевич Федоров,

председатель Совета директоров ОАО «ЧТПЗ»

Александр Дмитриевич Грубман,

генеральный директор ОАО «ЧТПЗ»

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Деятельность Группы ЧТПЗ, ключевым звеном которой является ОАО «ЧТПЗ», направлена на комплексное удовлетворение потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. В соответствии с потребностью рынка, компания развивает существующие и вводит новые производственные мощности путем внедрения современных высокоэффективных технологий. В этих целях Группа ЧТПЗ привлекает высококвалифицированных специалистов, гарантируя работникам достойное вознаграждение, размеры которого зависят от вклада каждого в общий результат компании.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегическая программа развития ОАО «ЧТПЗ» (далее – Общество) на долгосрочный период направлена на финансовую стабилизацию Общества, повышение его конкурентоспособности, усиление позиций на рынке.

Ключевыми составляющими стратегии развития Общества являются:

повышение эффективности системы управления, развитие системы управления стратегией, развитие системы управления проектами, внедрение системы управления рисками;

развитие кадрового потенциала, внедрение эффективной системы развития персонала, эффективной системы оценки деятельности (KPI);

расширение продуктового портфеля, увеличение доли в высокотехнологичных сегментах, развитие набора дополнительных операций;

повышение клиентоориентированности, развитие системы сервисов, сокращение сроков исполнения заказов, развитие каналов сбыта;

географическая диверсификация, укрепление позиций на рынке стран СНГ, полноценный выход на рынки стран дальнего зарубежья;

повышение операционной эффективности, реинжиниринг бизнес-процессов, автоматизация;

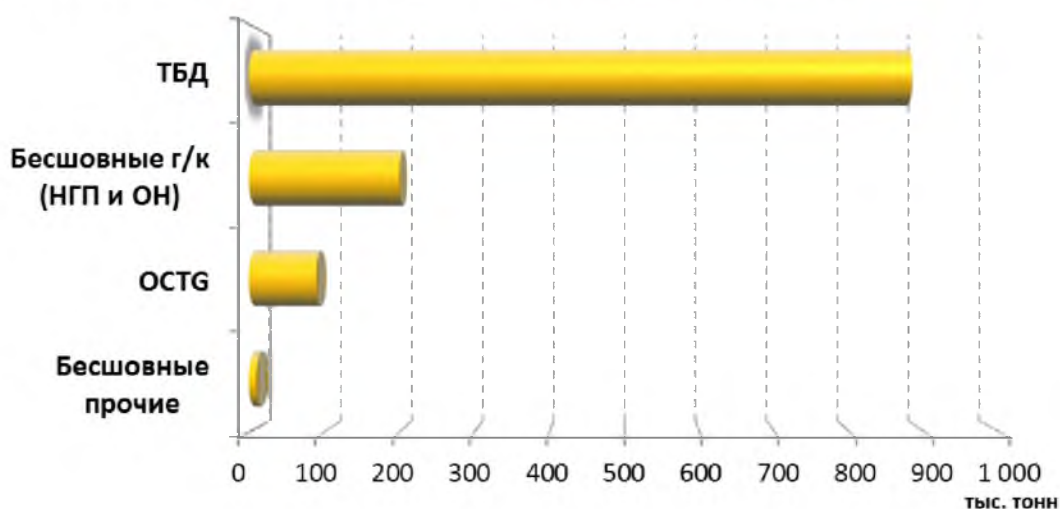
промышленное развитие, «точечные» инвестиции в производство, совершенствование системы контроля качества, внедрение системы постоянного совершенствования.

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «ЧТПЗ» является одним из крупнейших производителей стальных труб на территории Российской Федерации, с ежегодным объемом производства около 1 млн тонн трубной продукции. Доля ОАО «ЧТПЗ» в суммарных отгрузках российских производителей составляет около 10%.

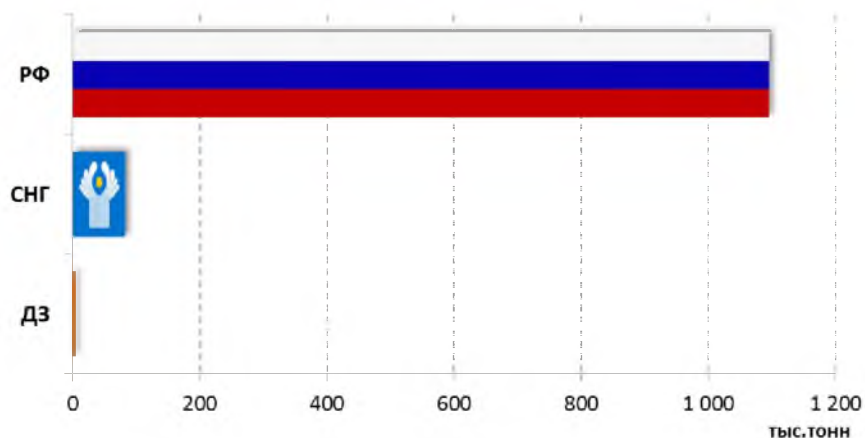
В 2015 году ОАО «ЧТПЗ» произвел 1 млн 259 тыс. тонн и отгрузил потребителям 1 млн 183 тыс. тонн стальных труб, что на 97 тыс. тонн меньше показателя 2014 года.

Структура отгрузки ОАО «ЧТПЗ» в 2015 году по видам труб



В сортаментной структуре продукции ОАО «ЧТПЗ» наибольшую долю занимают трубы большого диаметра. Также значительная часть отгрузки – это бесшовные горячекатаные трубы.

Географическая структура отгрузки стальных труб ОАО «ЧТПЗ» в 2015 году



Приоритетным направлением продаж является внутренний рынок Российской Федерации.

Рынок Российской Федерации и позиции ОАО «ЧТПЗ»

Основными факторами, повлиявшими на развитие трубной отрасли в 2015 году, являются:

- импортозамещение – снижение импорта из-за резкого роста курса основных иностранных валют (доллар США, евро) по отношению к рублю позволило российским поставщикам нарастить объемы отгрузки в условиях стагнации/падения спроса в ряде отраслевых сегментов рынка;
- военно-политический конфликт на Украине, наличие среди украинских предприятий крупных игроков на рынке стальных труб повлияло на изменение конкуренции, как на рынке Российской Федерации, так и на зарубежных рынках;
- стагнация в промышленности Российской Федерации, сокращение спроса на металлопродукцию и конечные изделия из нее во всех отраслях промышленности, исключая отдельные виды производств, связанные с нефтегазовой отраслью;
- увеличение объемов бурения – эксплуатационное бурение в России увеличилось на 11,1%, что способствовало увеличению потребления стальных труб предприятиями нефтегазодобывающей отрасли (в первую очередь насосно-компрессорных труб) и позволило нивелировать сокращение спроса со стороны промышленных предприятий;
- в 2015 году долларовые цены на основные виды металлургического сырья и стальной прокат достигли своих минимальных значений за последние годы, факторами чего стали профицит мощностей в металлургии и в горнорудном сегменте, слабость потребления металлопродукции по регионам, а также укрепление доллара США к валютам развивающихся государств; на российском рынке аналогичные цены в рублевом эквиваленте проявили смешанную динамику, сохраняя паритет с экспортным направлением в зависимости от валютного курса.



В 2015 году рынок Российской Федерации практически не изменился относительно 2014 года (+38 тыс. тонн, +0,4%). Основными драйверами роста стали предприятия трубопроводного транспорта, приобретающие трубы для реализации новых проектов, ремонтно-эксплуатационных нужд, а также нефтегазовые компании, что отразилось в изменении спроса на соответствующие виды труб (трубы большого диаметра, насосно-компрессорные, котельные, нержавеющие трубы).

Доля ОАО «ЧТПЗ» на российском рынке уменьшилась на 0,6% и составила в 2015 году 10,2%.

Ситуация на рынках наибольшего присутствия ОАО «ЧТПЗ» в 2015 году сложилась следующим образом:

Рынок труб большого диаметра в Российской Федерации

Спрос на трубы большого диаметра увеличился на 770 тыс. тонн (+30%) относительно 2014 года и составил 3,3 млн тонн.

Отгрузки ОАО «ЧТПЗ» на российский рынок РФ составили 812 тыс. тонн, доля ОАО «ЧТПЗ» на российском рынке – 25%.

Рынок бесшовных горячекатаных труб в Российской Федерации

Потребление бесшовных горячекатаных труб в 2015 году сократилось на 147 тыс. тонн (-10%) относительно 2014 года и составило 1,3 млн тонн.

Отгрузки ОАО «ЧТПЗ» на российский рынок сократились на 5 тыс. тонн (-3%) и составили 188 тыс. тонн.

Результаты работы ОАО «ЧТПЗ» в сегментах наибольшего присутствия в соотношении с рынком



Отгрузки ОАО «ЧТПЗ» в страны СНГ

Отгрузки российских производителей стальных труб в СНГ сократились (-21 тыс. тонн, -3%) по отношению к 2014 году. При этом отгрузки труб большого диаметра российскими производителями выросли и составили 152 тыс. тонн (+14,6 тыс. тонн, +11%). В остальных сегментах, за исключением сварных труб малого диаметра и профильных труб (не являются сортаментной частью ОАО «ЧТПЗ»), наблюдается снижение отгрузок.

Суммарные поставки ОАО «ЧТПЗ» в страны СНГ составили 83 тыс. тонн, что составляет 12% в экспортных отгрузках российских производителей стальных труб в СНГ. Отгрузки труб большого диаметра в 2015 году снизились на 20 тыс. тонн по сравнению с 2014 годом и составили 68 тыс. тонн (-23%). Отгрузки бесшовных горячекатаных труб составили 12 тыс. тонн, что на 9 тыс. тонн меньше уровня 2014 года. Отгрузки обсадных и насосно-компрессорных труб также снизились и составили в 2015 году 3 тыс. тонн (-5 тыс. тонн к уровню 2014 года), что обусловлено сложной экономико-политической ситуацией на основном для ОАО «ЧТПЗ» рынке Республики Казахстан.

Результаты работы ОАО «ЧТПЗ» в сегментах наибольшего присутствия в соотношении с суммарными отгрузками российских производителей



5. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Финансовые результаты деятельности Общества

| Показатель | Значение показателя, тыс. руб. | | Изменение показателя | |
|---|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| | 2014 год | 2015 год | тыс. руб. (гр.3 - гр.2) | ± % (гр.4 : гр.2)×100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 97 184 656 | 112 285 286 | 15 100 630 | 16% |
| 2. Затраты на производство и реализацию продукции, услуг, работ | 82 901 528 | 98 554 343 | 15 652 815 | 19% |
| 3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) | 14 283 128 | 13 730 943 | -552 185 | -4% |
| 4. Прибыль (убыток) от прочих операций | -11 675 495 | -7 178 044 | 4 497 451 | -39% |
| 5. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) | 8 409 058 | 10 896 504 | 2 487 446 | 30% |
| 6. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль | -1 033 852 | -1 163 937 | -130 085 | 13% |
| 7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+4+6) | 1 573 781 | 5 388 962 | 3 815 181 | 242% |

Изменение структуры реализации в 2015 году привело к увеличению выручки от реализации на 16% (+15 100 630 тыс. руб.) по сравнению с предыдущим годом.

В течение 2015 года Общество получило прибыль от продаж в размере 13 730 943 тыс. руб., что на 4% ниже, чем в 2014 году.

Прибыль от прочих операций выросла за счет переоценки стоимости финансовых вложений в дочернее общества (ООО «ЭТЕРНО») и лучшей, чем в 2014 году, динамике изменения курсов валют, что выразилось в формировании меньшей отрицательной курсовой разницы.

В 2015 году Общество получило чистую прибыль в размере 5 388 962 тыс. руб., что почти в 2,5 раза больше чем в 2014 году.

Показатели эффективности хозяйствования

| Показатели рентабельности | Значения показателя | | Изменение, (гр.3 - гр.2) |
|---|---------------------|----------|-----------------------------|
| | 2014 год | 2015 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Прибыль от реализации на 1 работающего, тыс. руб./чел. | 2 075,61 | 2 069,16 | -6,45 |
| 2. Производительность труда, тонн/чел | 198,89 | 189,85 | -9.04 |
| 3. Рентабельность продаж, % | 14,7 | 12,2 | -2,5 п/п |
| 4. Норма прибыли, % | 1,6 | 4,8 | 3,2 п/п |

Изменение структуры реализации, повлиявшее на снижение прибыли от реализации, объясняет снижение показателей прибыли от реализации на одного работающего и снизило рентабельность продаж. Уменьшение объемов производства повлияло на снижение производительности труда. Значительный рост чистой прибыли в 2015 году по сравнению с 2014 годом повлиял на увеличение нормы прибыли на 3,2 п/п.

Структура имущества Общества и источники его формирования

| Показатель | Значение показателя | | | | Изменение за год | |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | на начало периода 31.12.2014 | | на конец периода 31.12.2015 | | (гр.4-гр.2), тыс. руб. | ± % (6 : 2) ×100% |
| | в тыс. руб. | в % к валюте баланса | в тыс. руб. | в % к валюте баланса | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Актив | | | | | | |
| 1. Внеоборотные активы, всего | 68 026 701 | 59% | 67 306 255 | 62% | -720 446 | -1% |
| в том числе: основные средства | 18 770 986 | 16% | 16 531 688 | 15% | -2 239 298 | -12% |
| незавершенное строительство | 836 286 | 1% | 982 199 | 1% | 145 913 | 17% |
| авансы, выданные по инвестиционной деятельности | 83 810 | 0% | 244 930 | 0% | 161 120 | 192% |
| долгосрочные финансовые вложения | 47 450 627 | 41% | 48 741 991 | 45% | 1 291 364 | 3% |
| прочие внеоборотные активы | 884 992 | 1% | 805 447 | 1% | -79 545 | -9% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2. Оборотные активы, всего | 46 827 277 | 41% | 40 869 397 | 38% | -5 957 880 | -13% |
| в том числе: запасы | 8 500 509 | 7% | 10 842 187 | 10% | 2 341 678 | 28% |
| текущая дебиторская задолженность | 27 678 581 | 24% | 18 996 532 | 18% | -8 682 049 | -31% |
| краткосрочные финансовые вложения | 7 082 185 | 6% | 4 579 890 | 4% | -2 502 295 | -35% |
| прочие оборотные активы | 3 566 002 | 3% | 6 450 788 | 6% | 2 884 786 | 81% |
| Пассив | | | | | | |
| 1. Собственный капитал | 21 249 295 | 19% | 26 631 769 | 25% | 5 382 474 | 25% |
| 2. Кредиты и займы, всего | 68 135 749 | 59% | 63 100 711 | 58% | -5 035 038 | -7% |
| в том числе: долгосрочные кредиты и займы | 62 486 120 | 54% | 56 241 530 | 52% | -6 244 590 | -10% |
| краткосрочные кредиты и займы | 5 649 629 | 5% | 6 859 181 | 6% | 1 209 552 | 21% |
| 3. Кредиторская задолженность | 21 949 212 | 19% | 16 315 259 | 15% | -5 633 953 | -26% |
| 4. Прочие пассивы | 3 519 722 | 3% | 2 127 913 | 2% | -1 391 809 | -40% |
| Валюта баланса | 114 853 978 | 100% | 108 175 652 | 100% | -6 678 326 | -6% |

Активы Общества на 31.12.2015 характеризуются соотношением 62% внеоборотных активов и 38% текущих активов. Активы Общества в течение года сократились на 6 678 326 тыс. руб. (-6%).

Характеристика изменения активов Общества

Внеоборотные активы сократились на 720 446 тыс. руб. (-1%), в т.ч.:

- снижение стоимости основных средств с учетом незавершенного строительства, авансов выданных на -2 239 298 тыс. руб. (-12%);
- увеличения стоимости долгосрочных финансовых вложений на 1 291 364 тыс. руб. (+3%), в основном за счет вложений в дочернее общество (ООО «ЭТЕРНО»).

Оборотные активы уменьшились на 5 957 880 тыс. руб. (-13%) за счет изменения следующих статей баланса:

- снижение текущей дебиторской задолженности на 8 682 049 тыс. руб. (-31%);
- увеличение стоимости запасов на 28% (+2 341 678 тыс. руб.);
- уменьшение стоимости краткосрочных финансовых вложений на 2 502 295 тыс. руб. (-35%);
- увеличение на 2 884 786 тыс. руб. прочих оборотных активов в основном за счет роста остатка денежных средств. На 31.12.2015 остаток денежных средств составил 3 012 956 тыс. руб.

Характеристика изменения статей пассива баланса

Собственный капитал вырос на 5 382 474 тыс. руб. (+25%) за счет заработанной в 2015 году чистой прибыли.

Кредиты и займы снизились на 7% (-5 035 038 тыс. руб.), в т.ч. сумма долгосрочных кредитов и займов уменьшилась на 10% (-6 244 590 тыс. руб.), величина краткосрочных кредитов и займов выросла на 21% (1 209 552 тыс. руб.). Уменьшение общей суммы кредитов и займов объясняется погашением кредитов и облигационных займов в соответствии с графиками по действующим кредитным договорам.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 снизилась на 26% (-5 633 953 тыс. руб.).

Анализ собственных оборотных средств

| Показатель собственных оборотных средств (СОС) | На начало отчетного периода (31.12.2014), тыс. руб. | | На конец отчетного периода (31.12.2015), тыс. руб. | |
|--|---|-------------------------|--|-------------------------|
| | Значение показателя | Излишек / недостаток | Значение показателя | Излишек / недостаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Собственные оборотные средства | 15 796 745 | 7 038 892 | 15 690 095 | 4 508 182 |

В течение 2015 года сохранялся профицит собственных оборотных средств, величина которых на 31.12.2015 составила 15 690 095 тыс. руб., что является достаточным для покрытия запасов.

Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и эффективности использования капитала

| Показатель | Значение показателя | |
|--|---------------------|----------|
| | 2014 год | 2015 год |
| Коэффициент автономии – «финансовой независимости» [*] | 0,20 | 0,22 |
| Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств [*] | 4,11 | 3,52 |
| Коэффициент текущей (общей) ликвидности ^{**} | 1,68 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности ^{**} | 1,35 | 1,25 |
| Рентабельность активов (ROA) [*] | 5,8% | 13,4% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) [*] | 7,4% | 21,6% |

^{*}при расчете коэффициентов использованы средние значения балансовых статей, рассчитанные с учетом ежеквартальных итогов соответствующего отчетного периода.

^{**} коэффициенты ликвидности рассчитаны на последние даты соответствующих периодов – 31.12.2014 и 31.12.2015.

Ликвидность Общества в 2015 году по основным показателям улучшилась. Погашение кредитов, сокращение кредиторской задолженности позволило сократить соотношение заемных и собственных средств. Чистая прибыль, заработанная Обществом в 2015 году, позволила увеличить показатели рентабельности активов и собственного капитала на 7,6 п/п и 14,2 п/п, соответственно.

Показатели деловой активности

| Показатель | Продолжительность оборота [*] в 2014 году в днях | Продолжительность оборота [*] в 2015 году в днях |
|---|--|--|
| Оборачиваемость совокупных активов | 408 | 367 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 | 75 |
| Оборачиваемость задолженности перед поставщиками и подрядчиками | 59 | 69 |
| Оборачиваемость материально-производственных запасов | 34 | 33 |
| Длительность финансового цикла | 64 | 39 |

^{*}при расчете использованы средние значения балансовых статей, рассчитанные с учетом ежеквартальных итогов соответствующего отчетного периода.

Рост выручки позволил увеличить оборачиваемость совокупных активов в 2015 году на 41 день. Изменение условий расчетов с поставщиками сырья и материалов повлияло на увеличение оборачиваемости кредиторской задолженности на 10 дней. Изменение структуры покупателей



трубной продукции привело к уменьшению длительности оборота дебиторской задолженности на 14 дней. Оборачиваемость запасов снизилась на 1 день. Все эти факторы в совокупности сформировали финансовый цикл в размере 39 дней, что на 25 дней меньше чем в 2014 году.

6. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

| Показатели (тыс. руб.) | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---------------------------|-------------|------------|------------|
| Стоимость чистых активов | 19 754 691* | 21 324 901 | 26 750 901 |
| Размер уставного капитала | 472 383 | 472 383 | 472 383 |

* приведен уточненный показатель, рассчитанный в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утв. Приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н (в целях сопоставимости данных раздела).

Стоимость чистых активов акционерного общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В течение 2015 года чистые активы Общества выросли на 25% (+5 426 000 тыс. руб.) и составили 26 750 901 тыс. руб.

По итогам 2015 года чистые активы ОАО «ЧТПЗ» существенно превышают размер его уставного капитала. В течение трех последних завершенных финансовых лет стоимость чистых активов Общества составляет величину, превышающую размер уставного капитала, что соответствует статье 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Основные цели и задачи ОАО «ЧТПЗ» в области качества установлены политикой Общества в указанной сфере, а также целями процессов и подразделений по интегрированной системе менеджмента (ИСМ) в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда, здоровья и промышленной безопасности.

В 2015 году ОАО «ЧТПЗ» подтверждены все имеющиеся разрешительные документы:

- по системам менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда, здоровья и промышленной безопасности,
- на продукцию,
- на право выполнения деятельности.

Обществом осуществлен ряд мероприятий по реконструкции, строительству, замене устаревшего оборудования, а также мероприятия, направленные на повышение квалификации и обучение персонала. Обеспечивалась реализация планов по разработке новых видов продукции, планов научно-исследовательской деятельности, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции Общества.

Обществом проводится планомерная работа с подразделениями по выполнению требований ИСМ, включающая разработку и актуализацию необходимых процедур, обучение по ИСМ, постоянную методологическую поддержку, проведение внутренних аудитов, разработку мероприятий по предупреждению и устранению несоответствий, планирование улучшений. Приоритетные направления в области качества на период 2016 года определены целями и задачами процессов ИСМ, установленными на 2016 год, и направлены на повышение эффективности процессов и деятельности Общества в целом.



8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическая политика ОАО «ЧТПЗ» направлена на снижение техногенного воздействия на окружающую среду, предотвращение ее загрязнения и соблюдение требований нормативных документов и законодательных актов в области охраны окружающей среды.

С целью структурирования деятельности в ОАО «ЧТПЗ» введена и поддерживается система экологического менеджмента. В апреле 2015 года специалистами международного сертификационного органа компании SAI GLOBAL был проведен аудит экологического менеджмента на соответствие международного стандарта ИСО 14001:2004. Для эффективного функционирования системы экологического менеджмента на предприятии определены персональные обязанности и ответственность в системе экологического менеджмента.

Затраты ОАО «ЧТПЗ» на природоохранные мероприятия в 2015 году составили 2 млн руб. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2015 году составили 2,6 млн руб.



9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
|------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|
| Тепловая энергия от ТЭЦ | 28 095 | Гкал | 42 750 |
| Электрическая энергия | 301 005 037 | кВт/ч | 805 287 |
| Бензин автомобильный | 119 | т | 5 103 |
| Топливо дизельное | 684 | т | 22 359 |
| Мазут топочный | 124 | т | 1 282 |
| Газ естественный (природный) | 82 416 729 | м куб. | 315 448 |
| Уголь | 2 | т | 14 |
| Другое: | | | |
| - масло промышленное | 267 | т | 8 529 |
| - керосин | 51 | т | 2 |

В Обществе ведется непрерывная работа по повышению надежности теплоснабжения, электроснабжения и сокращению затрат на приобретение энергоресурсов. Ключевые направления данной работы определяются функциональной стратегией «Энергетика», разработанной на плановый период 2013-2017 годов.

Рациональное использование электроэнергии и грамотное планирование ее потребления позволяют существенно снижать затраты Общества на приобретение энергоресурсов. В ОАО «ЧТПЗ» установлена и функционирует автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. Эта система позволяет снижать затраты на приобретение электроэнергии за счет расчета по тарифам, дифференцированным по зонам суток, повышения точности учета, а также возможности приобретения электроэнергии и мощности на оптовом рынке.

Сокращение объемов закупаемых у сторонних организаций энергоресурсов обусловлено выполнением целевых организационно-технических мероприятий, проведением режимно-наладочных работ на энергопотребляющем оборудовании.

В 2015 году в результате реализации программы энергосбережения экономия топливно-энергетических ресурсов в денежном выражении составила 25,7 млн руб. Работа по внедрению энергосберегающих технологий ведется в 2016 году и будет продолжена в последующие годы.

10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно разделить на внешние и внутренние.

Внешние факторы риска

К внешним факторам риска относятся факторы, обусловленные причинами, не связанными непосредственно с деятельностью Общества, зависящие в основном от экономического и политического положения в стране. Это возможность введения жестких правительственных мер, которые могут повлечь изменение условий финансово-экономической деятельности Общества, налоговой политики, развитие неконтролируемых инфляционных процессов.

Для Общества значимы следующие внешние факторы риска:

- сокращение возможностей защиты внутреннего рынка, связанное со вступлением России в ВТО;
- ограничение деятельности за рубежом, связанное с введением санкций против России и применением в ряде стран защитных мер против российских производителей стальных труб;
- снижение мирового спроса на российские углеводороды и падение мировых цен на нефть;
- инфляционные процессы;
- снижение платежеспособности клиентов;
- снижение платежеспособности предприятий-производителей труб, которое может повлечь за собой перебои с поставками металла, а также осложнить другие финансовые вопросы;
- конкуренция со стороны других производителей труб.



Внутренние факторы риска

К внутренним относятся факторы, непосредственно связанные с деятельностью самого Общества.

В производственной деятельности к основным факторам риска Общества относятся: сдвиг сроков модернизации основного производства; повышение потребительских запросов, предъявляемых к качеству продукции; международная сертификация продукции.

В управленческой деятельности факторами риска являются принятие неверных управленческих решений; участие Общества в судебных процессах, которые могут повлечь возникновение убытков или иных негативных последствий для Общества.

Фактором риска, связанным с возможным изменением цен на продукцию и услуги Общества на внутреннем рынке, является прямая зависимость цен на трубную продукцию от цен на металл, в связи с чем цена поставщиков является главным фактором, влияющим на изменение цены продукции Общества. Также на изменение цены непосредственное влияние оказывают тарифы на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки. К изменению цен на продукцию Общества может привести изменение платежеспособного спроса со стороны потребителей, который, в свою очередь, зависит от экономической конъюнктуры в стране и на мировых рынках, в частности от цен на энергоносители, ситуации в финансовом секторе экономики. К числу указанных рисков относится также профицит мощностей в России по производству труб в связи с вводом новых мощностей, при одновременном сокращении/стагнации спроса на внутреннем рынке.

В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах, в которые осуществляется экспорт продукции.

Разработанная стратегия развития на 2015-2019 годы позволяет снизить влияние перечисленных факторов риска на деятельность Общества. Основные механизмы снижения:

- переориентация продаж на наиболее выгодные сегменты рынка;
- грамотное управление оборотным капиталом;
- повышение операционной эффективности, ресурсо- и энергоэффективности, производительности труда;
- жесткий контроль над издержками, снижение себестоимости для сохранения конкурентной позиции на внешнем и внутреннем рынках;
- повышение клиентоориентированности, качества предлагаемой продукции и сервиса;
- активное коммерческое взаимодействие, гибкое реагирование на нужды рынка;
- укрепление позиций в наиболее перспективных продуктовых нишах, с более низким уровнем конкуренции, стабильно высоким уровнем прибыльности, более привлекательным соотношением спроса и предложения.

11. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал ОАО «ЧТПЗ» составляет 472 382 880 рублей 00 копеек и разделен на 472 382 880 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-00182-А от 02.12.2003.

По состоянию на 31.12.2015 общее количество зарегистрированных лиц составило 6 036 (в том числе 1 номинальный держатель).

Состав зарегистрированных лиц по состоянию на 31.12.2015

| Наименование | % от уставного капитала | % от голосующих акций |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) | 97,4903 | 97,4903 |
| Прочие | 2,5097 | 2,5097 |

Крупнейшим акционером по состоянию на 31.12.2015 является:

| Наименование | % от уставного капитала | % от голосующих акций |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Компания с ограниченной ответственностью «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» («MOUNTRISE LIMITED») Местонахождения: Romanou, 2 TLAIS TOWER, Flat/Office 601 P.c. 1070, Nicosia, Cyprus | 51,9969 | 51,9969 |

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор – Филиал «Московский» Закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако» (Лицензия 10-000-1-00272 от 24.12.2002 на осуществление деятельности по ведению реестра).

Рынок акций и капитализация

Торговой площадкой для акций Общества в 2015 году являлось Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ»), место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

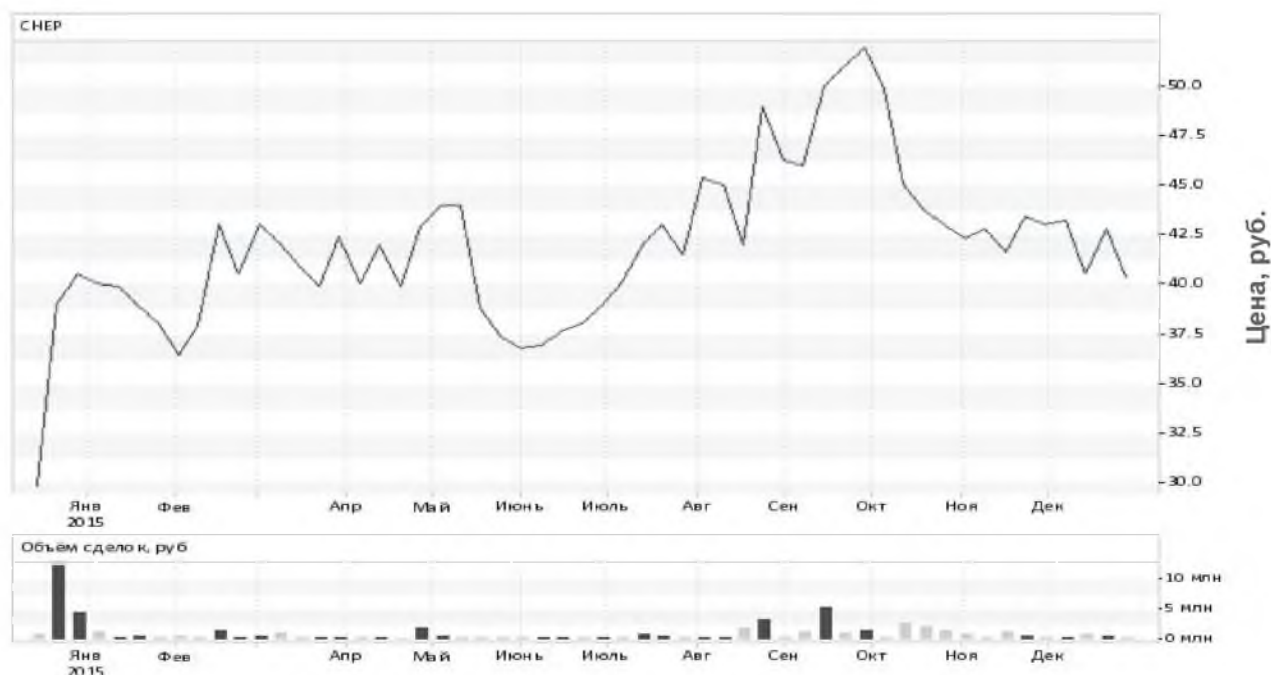
В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» акции ОАО «ЧТПЗ» обращаются в разделе «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (некотировальная часть Списка).

Рыночная капитализация акций ОАО «ЧТПЗ»

по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» на 30.12.2015

| Торговый код ценной бумаги | Краткое наименование эмитента ценной бумаги | Категория ценной бумаги | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Объем выпуска, штук | Рыночная цена на 30.12.2015, руб. | Капитализация, руб. |
|----------------------------|---|-------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| СНЕР | ОАО «ЧТПЗ» | ао | 1-01-00182-А | 472 382 880 | 41,5 | 19 603 889 520,00 |

Динамика торгов акций ОАО «ЧТПЗ» в ЗАО «ФБ ММВБ» в 2015 году



Облигации

В 2015 году Обществом своевременно произведены выплаты доходов по размещенным облигациям:

Серии 03 – документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 8 000 000 (восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00182-А от 06.12.2007.

21.04.2015 года выпуск облигаций серии 03 погашен.

Серии БО-03 – документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 50% от номинальной стоимости в 546-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, 50% в 728-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-03-00182-А от 29.12.2011.

24.02.2015 года выпуск биржевых облигаций серии БО-03 погашен.

Серии БО-04 – документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 1 225 000 (один миллион двести двадцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 910-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-04-00182-А от 29.12.2011.

25.08.2015 года выпуск биржевых облигаций серии БО-04 погашен.

В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» облигации ОАО «ЧТПЗ» обращались в разделе «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (некотировальная часть Списка).

Депозитарием, осуществлявшим централизованное хранение облигаций ОАО «ЧТПЗ», являлась Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия № 177-12042-000100 от 19.02.2009 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности).

12. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика ОАО «ЧТПЗ» – направление прибыли на развитие Общества.

Годовым Общим собранием акционеров в 2015 году принято решение: чистую прибыль по результатам 2014 года направить на инвестиционное, производственное и социальное развитие Общества. Дивиденды по акциям ОАО «ЧТПЗ» по результатам 2014 года не объявлять и не выплачивать.

13. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

13.1 Структура органов управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом ОАО «ЧТПЗ» структура органов управления и контроля Общества состоит из:

Высшего органа Общества – Общего собрания акционеров;

Коллегиального органа Общества – Совета директоров, осуществляющего общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

Исполнительных органов:

Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, осуществляющего руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной Уставом;

Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, осуществляющего руководство текущей деятельностью Общества и возглавляющего Коллегиальный исполнительный орган (Правление);

Орган контроля – Ревизионная комиссия.

Структура органов управления и контроля



В течение отчетного периода Корпоративным секретарем Общества являлся Сафронов Роман Михайлович.

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по аудиту

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по аудиту создан с целью оказания содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля за полнотой и достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности, процессом ее подготовки и представления на согласование, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества в пределах своей компетенции посредством предварительного рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества и иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Основными функциями Комитета по аудиту являются:

- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по следующим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества:
- предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- утверждение процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за внутренний контроль и аудит, а также предоставление согласия на прекращение его полномочий;
- оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов оценки Совету директоров Общества;
- оценка заключений аудитора Общества;
- оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и управления рисками, подготовка предложений по их совершенствованию.

17.07.2012 Совет директоров утвердил Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по аудиту в новой редакции.

27.07.2015 Совет директоров утвердил Изменения №1 в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по аудиту.

В 2015 году Комитет действовал в следующих составах:

до 29.06.2015 включительно – в количестве 3 человек: Христенко В.В. (Председатель Комитета), Лукин В.Г., Селезнев О.П.;

с 11.09.2015 – в количестве 6 человек: Чмель А.В. (Председатель Комитета), Вахтеров С.В., Лебедев С.В., Селезнев О.П., Филатов А.В. Христенко В.В.

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по корпоративному управлению

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по корпоративному управлению создан с целью повышения уровня корпоративного управления в Обществе, а также эффективности работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, и иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Основными функциями Комитета по корпоративному управлению являются:

- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества;

- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по иным вопросам, связанным с размещением ценных бумаг и изменением уставного капитала Общества;
- оценка соответствия кандидатов в члены и членов Совета директоров требованиям, установленным для независимых директоров в Кодексе корпоративного поведения Общества, подготовка рекомендаций Совету директоров по предложению Общему собранию акционеров внести изменения в Кодекс корпоративного поведения Общества, связанные с изменением критериев независимости члена Совета директоров Общества;
- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других Комитетов.

17.07.2012 Совет директоров утвердил Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по корпоративному управлению.

В 2015 году Комитет действовал в следующих составах:

до 29.06.2015 включительно – в количестве 4 человек: Селезнев О.П. (Председатель Комитета), Сафронов Р.М., Филатов А.В., Янковский С.В.;

с 28.07.2015 по 10.09.2015 включительно – в количестве 7 человек: Селезнев О.П. (Председатель Комитета), Гуткина А.В., Коньшин Ф.Ю., Лебедев С.В., Сафронов Р.М., Филатов А.В., Янковский С.В.;

с 11.09.2015 – в количестве 8 человек: Селезнев О.П. (Председатель Комитета), Гуткина А.В., Коньшин Ф.Ю., Лебедев С.В., Сафронов Р.М., Филатов А.В., Чмель А.В., Янковский С.В.

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по технической политике

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по технической политике создан с целью повышения эффективности регулирования производственной деятельности Общества, реализации инвестиционных проектов и оказания содействия в работе Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества и иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Основными функциями Комитета по технической политике являются:

- предварительное рассмотрение результатов анализа текущего состояния производства, предложений по совершенствованию технической политики Общества;
- рассмотрения условий отбора и утверждения кандидатур исполнителей для реализации инвестиционных проектов;

- рассмотрение отчетных материалов о результатах выполнения инвестиционных проектов;
- рассмотрение правил технического регулирования при осуществлении деятельности Общества;
- оценка действующих в Обществе процедур контроля и управления качества выпускаемой продукции и реализации инвестиционных проектов, а также работы по совершенствованию этих процедур;
- рассмотрение отчетных материалов исполнительных органов Общества, оценка их деятельности в области научно-технического развития;
- рассмотрение результатов инспекционного контроля текущей деятельности исполнительных органов Общества по качеству выпускаемой продукции и реализации инвестиционных проектов;
- предварительное рассмотрение предложений по техническому перевооружению Общества;
- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других Комитетов.

17.07.2012 Совет директоров утвердил Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по технической политике в новой редакции.

В 2015 году Комитет действовал в следующем составе:

до 29.06.2015 включительно – в количестве 4 человек: Федоров А.А. (Председатель Комитета), Грубман А.Д., Лонгобардо М., Садыков В.В.;

после 29.06.2015 Комитет не создавался.

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию создан с целью повышения уровня стратегического планирования, эффективности контроля за финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельностью, а также качества принимаемых Советом директоров Общества решений, посредством предварительного рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, и иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Основными функциями комитета по стратегическому планированию являются:

подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

Комитет уполномочен осуществлять:

рассмотрение предложений по инвестиционной и дивидендной политике Общества;
рассмотрение предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества;

рассмотрение предложений по стратегии работы с акционерным, заемным капиталом и повышению капитализации;

рассмотрение предложений по политике управления активами и ликвидностью;

анализ бюджетов Общества, в том числе на основании независимого заключения экспертных организаций по проектам бюджетов Общества;

заслушивание должностных лиц Общества по вопросу содержания бюджетов в части: плана продаж и маркетинга, производственных планов, прочих финансово-экономических планов, планов по инвестициям, выработка согласованной позиции по бюджету для представления рекомендаций Совету директоров Общества;

анализ соответствия бюджетов Общества утвержденной стратегии Общества;

представление рекомендаций по бюджетам Общества, в том числе с учетом независимого заключения экспертных организаций;

анализ итогов деятельности Общества, в том числе на основании независимого заключения экспертных организаций по управленческой отчетности Общества за квартал, год по сегментам: операционной, финансовой, инвестиционной деятельности;

оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;

заслушивание отчетов лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющей организации или управляющего), в случае необходимости заслушивание руководителей внутригрупповых структурных подразделений Общества по вопросам исполнения утвержденных консолидированных планов и бюджетов для выработки рекомендаций для Совета директоров;

предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов Общества;

рассмотрение финансовой и операционной карты рисков Общества;

подготовку рекомендаций по организации управления финансовыми и операционными рисками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества;

рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Комитета.

17.07.2012 Совет директоров утвердил Положение о комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию.

В 2015 году Комитет действовал в следующих составах:

до 29.06.2015 – в количестве 6 человек: Федоров А.А. (Председатель Комитета), Грубман А.Д., Микрюкова Д.А., Садыков В.В., Селезнев О.П., Филатов А.В.;

с 28.07.2015 – в количестве 8 человек: Федоров А.А. (Председатель Комитета), Борисов В.Н., Грубман А.Д., Лебедев С.В., Микрюкова Д.А., Садыков В.В., Селезнев О.П., Филатов А.В.

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по кадрам и вознаграждениям

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по кадрам и вознаграждениям создан с целью содействия совершенствованию кадровой политики Общества и выполнению управленческих и контрольных функций Совета директоров в области привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создания необходимых стимулов для их успешной работы посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, и иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Основными функциями Комитета по кадрам и вознаграждениям являются:

- предварительное рассмотрение кадровой политики Общества;
- подготовка рекомендаций по вопросам выработки принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, управляющей организации, управляющего), членов Коллегиального исполнительного органа Общества, определение принципов и критериев оценки их деятельности;
- подготовка предложений по размеру вознаграждения членов комитетов и комиссий Совета директоров;
- подготовка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами Коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру выплаты вознаграждения Совету директоров Общества по итогам финансового года и распределению такого вознаграждения между членами Совета директоров Общества;
- подготовка предложений Совету директоров относительно рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, в члены Коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), на должность Корпоративного секретаря Общества, в члены

комитетов и комиссий Совета директоров, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- оценка деятельности Корпоративного секретаря Общества, подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размеру заработной платы, а также по досрочному прекращению его полномочий;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества, и членов Коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а также подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

17.07.2012 Совет директоров утвердил Положение о комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции.

27.07.2015 Совет директоров утвердил Изменения №1 в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по кадрам и вознаграждениям.

В 2015 году Комитет действовал в следующих составах:

до 29.06.2015 включительно – в количестве 5 человек: Селезнев О.П. (Председатель Комитета), Грубман А.Д., Кожевникова Т.Ю., Садыков В.В., Филатов А.В.;

с 28.07.2015 – в количестве 3 человек: Селезнев О.П. (Председатель Комитета), Грубман А.Д., Гуткина А.В.



13.2 Состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров Общества на 01.01.2015

(образован годовым Общим собранием акционеров
27.06.2014 протокол 6/н от 01.07.2014)

| № п/п | ФИО | Год рожде- ния | Образо- вание | Основное место работы | Доля участия в уставном капитале Общества | Доля обыкновенных акций Общества |
|----------|---|----------------------|------------------|--|---|---|
| 1 | Федоров Александр Анатольевич (Председатель) | 1952 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0,028 | 0,028 |
| 2 | Комаров Андрей Ильич | 1966 | Высшее | НО «Фонд развития трубной промышлен- ности» | 0 | 0 |
| 3 | Лукин Валерий Геннадьевич | 1965 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 4 | Селезнев Олег Петрович | 1963 | Высшее | ЗАО «А.К.Т. «ПАРИТЕТ» | 0 | 0 |
| 5 | Скрябин Виктор Николаевич | 1952 | Высшее | Первичная профсоюзная организация ОАО «ЧТПЗ» ГМПР | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Филатов Александр Валерьевич | 1975 | Высшее | Филиал ООО «АРКЛИ КАПИТАЛ» (Люксембург) С 01.04.2015 – ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 7 | Христенко Владимир Викторович | 1981 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |

Состав Совета директоров Общества на 31.12.2015

(образован годовым Общим собранием акционеров

29.06.2015 протокол б/н от 30.06.2015)

| № п/п | ФИО | Год рожде- ния | Образо- вание | Основное место работы | Доля участия в уставном капитале Общества | Доля обыкновенных акций Общества |
|----------|---|----------------------|------------------|---|---|---|
| 1 | Федоров Александр Анатольевич (Председатель) | 1952 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0,028 | 0,028 |
| 2 | Киселев Олег Владимирович | 1953 | Высшее | ООО «УК «РОСНАНО» | 0 | 0 |
| 3 | Комаров Андрей Ильич | 1966 | Высшее | НО «Фонд развития трубной промышлен- ности» | 0 | 0 |
| 4 | Лукин Валерий Геннадьевич | 1965 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 5 | Селезнев Олег Петрович | 1963 | Высшее | ЗАО «А.К.Т. «ПАРИТЕТ» | 0 | 0 |
| 6 | Филатов Александр Валерьевич | 1975 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 7 | Христенко Владимир Викторович | 1981 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |

В течение 2015 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества.

В 2015 году независимыми членами Совета директоров Общества являлись:
до 29.06.2015 включительно – Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Христенко В.В.;
с 30.06.2015 по 27.07.2015 – Киселев О.П., Селезнев О.П., Христенко В.В.;
с 28.07.2015 – Киселев О.П., Лукин В.Г., Селезнев О.П., Христенко В.В.

13.3 Отчет Совета директоров Общества за 2015 год

В 2015 году Совет директоров ОАО «ЧТПЗ» активно решал вопросы общего руководства деятельностью Общества.

В 2015 году проведено 13 заседаний Совета директоров. Наиболее важными и существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году являются следующие решения:

- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, инвестиционной программы, стратегических инициатив и планов развития Общества);
- решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом;
- решения, связанные с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- решения, связанные с организацией работы Совета директоров Общества;
- решения, связанные с утверждением внутренних документов Общества.

В 2015 году члены Совета директоров также принимали активное участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества, предварительно рассматривая наиболее важные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров. Комитеты Совета директоров Общества, осуществляя свою деятельность на регулярной основе, играют важную роль в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия наиболее важных решений и, как следствие, в повышении эффективности и качества работы Совета директоров Общества.

Результаты деятельности и развития Общества по приоритетным направлениям оцениваются Советом директоров как удовлетворительные.

13.4. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом Общества исполнительными органами являются:

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества.

Решением Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» 24.12.2014 (протокол б/н от 24.12.2014) Генеральным директором ОАО «ЧТПЗ» избран сроком на 3 (три) года с 01.01.2015

Грубман Александр Дмитриевич.

Год рождения: 1962.

Образование: высшее.

Основное место работы: ОАО «ЧТПЗ».

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Состав Коллегиального исполнительного органа (Правления)
Общества на 01.01.2015

(образован Решением Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» от 31.07.2014,
протокол б/н от 04.08.2014)

| № п/п | ФИО | Год рождения | Образо- вание | Основное место работы | Доля участия в уставном капитале Общества | Доля обыкновенных акций Общества |
|----------|--|-----------------|------------------|--|---|---|
| 1 | Грубман Александр Дмитриевич (Генеральный директор – Председатель Правления) | 1962 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 2 | Игнатьев Максим Николаевич | 1978 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 3 | Исайкин Александр Николаевич | 1959 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 4 | Коваленков Борис Геннадьевич | 1973 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 5 | Комаров Артем Андреевич | 1990 | Высшее | Филиал ООО «АРКЛИ КАПИТАЛ» (Люксембург) (с 01.04.2015 ОАО «ЧТПЗ») | 0 | 0 |
| 6 | Кузьминых Светлана Александровна | 1973 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 7 | Лапшин Евгений Александрович | 1979 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 8 | Лонгобардо Мауро | 1978 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------|--------|------------|---|---|
| 9 | Приходько Денис Константинович | 1983 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 10 | Тазетдинов Валентин Иреклеевич | 1959 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 11 | Янковский Сергей Владимирович | 1978 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |

Решением Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» 24.04.2015 (протокол 6/н от 27.04.2015) досрочно прекращены полномочия членов Коллегиального исполнительного органа – Правления Общества Лапшина Евгения Александровича, Лонгобардо Мауро 24.04.2015.

Решением Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» 26.06.2015 (протокол 6/н от 26.06.2015) досрочно прекращены полномочия члена Коллегиального исполнительного органа – Правления Общества Игнатьева Максима Николаевича 30.06.2015.

Решением Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» 27.07.2015 (протокол 6/н от 29.07.2015) в соответствии с пунктом 31.2.21, 31.2.22 Устава Общества, а также на основании Предложения Генерального директора (Председателя Правления) Общества принято решение об образовании Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, в том числе определен количественный состав Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления – 10 (десять) человек:

| № п/п | ФИО | Год рождения | Образо- вание | Основное место работы | Доля участия в уставном капитале Общества | Доля обыкновенных акций Общества |
|----------|--|-----------------|------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | Грубман Александр Дмитриевич (Генеральный директор – Председатель Правления) | 1962 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 2 | Борисов Валерий Николаевич | 1979 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 3 | Гуткина Алина Владиленовна | 1966 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|------------|---|---|
| 4 | Иванов Михаил Алексеевич | 1978 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 5 | Исайкин Александр Николаевич | 1959 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 6 | Коваленков Борис Геннадьевич | 1973 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 7 | Кузьминых Светлана Александровна | 1973 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 8 | Левитанская Анна Юрьевна | 1975 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 9 | Приходько Денис Константинович | 1983 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 10 | Янковский Сергей Владимирович | 1978 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |

Решением Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» 08.12.2015 (протокол 6/н от 08.12.2015) досрочно прекращены полномочия члена Коллегиального исполнительного органа – Правления Общества Исайкина Александра Николаевича 08.12.2015.

Состав Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества на 31.12.2015

| № п/п | ФИО | Год рождения | Образо- вание | Основное место работы | Доля участия в уставном капитале Общества | Доля обыкновенных акций Общества |
|----------|--|-----------------|------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | Грубман Александр Дмитриевич (Генеральный директор – Председатель Правления) | 1962 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--------|------------|---|---|
| 2 | Борисов Валерий Николаевич | 1979 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 3 | Гуткина Алина Владиленовна | 1966 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 4 | Иванов Михаил Алексеевич | 1978 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 5 | Коваленков Борис Геннадьевич | 1973 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 6 | Кузьминых Светлана Александровна | 1973 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 7 | Левитанская Анна Юрьевна | 1975 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 8 | Приходько Денис Константинович | 1983 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 9 | Янковский Сергей Владимирович | 1978 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |

В течение 2015 года членами Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не совершались сделки с акциями Общества.



13.5 Ревизионная комиссия Общества

Состав Ревизионной комиссии на 01.01.2015

(образован годовым Общим собранием акционеров 27.06.2014,
протокол б/н от 01.07.2014)

| № п/п | ФИО | Год рождения | Образо- вание | Основное место работы | Доля участия в уставном капитале Общества | Доля обыкновенных акций Общества |
|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--|---|---|
| 1 | Зубанова Наия Тагировна | 1973 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 2 | Сырникова Светлана Николаевна | 1965 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 3 | Федорова Дарья Андреевна | 1983 | Высшее | Филиал ООО «АРКЛИ КАПИТАЛ» (Люксембург) (с 01.04.2015 ОАО «ЧТПЗ») | 0 | 0 |

Состав Ревизионной комиссии на 31.12.2015

(образован годовым Общим собранием акционеров 29.06.2015,
протокол б/н от 30.06.2015)

| № п/п | ФИО | Год рождения | Образо- вание | Основное место работы | Доля участия в уставном капитале Общества | Доля обыкновенных акций Общества |
|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | Зубанова Наия Тагировна | 1973 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 2 | Сырникова Светлана Николаевна | 1965 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |
| 3 | Федорова Дарья Андреевна | 1983 | Высшее | ОАО «ЧТПЗ» | 0 | 0 |

14. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Действующая в Обществе система внутреннего контроля направлена на обеспечение доверия инвесторов и партнеров к Обществу и его органам управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества, а также получение разумной уверенности в достижении Обществом поставленных целей деятельности наиболее эффективным образом.

Система внутреннего контроля в Обществе – это совокупность организационной структуры, контролирующих мер, процедур и методов внутреннего контроля, организованных и реализуемых Советом директоров (Комитет по аудиту), исполнительными органами (Правление и Генеральный директор), Ревизионной комиссией, Департаментом по внутреннему аудиту, сотрудниками Общества на всех уровнях и по всем функциям.

Функции, права и ответственность подразделений Общества установлены организационно-распорядительными документами.

Цели, принципы функционирования, компоненты системы внутреннего контроля, процедуры и методы определены в Положении о внутреннем контроле и внутреннем аудите Общества.

Совет директоров, комитет Совета директоров по аудиту

К компетенции Совета директоров относится утверждение процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, утверждение системы управления рисками Общества.

Ответственность за организацию контроля полноты и достоверности финансовой отчетности, надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля Общества лежит на Комитете Совета директоров по аудиту. Роль, цели, задачи и полномочия Комитета по аудиту отражены в Положении о Комитете Совета директоров Общества по аудиту.

Комитет по аудиту в рамках своих функций проводит анализ эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и формирует предложения по их совершенствованию; проводит анализ годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества и промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее раскрытия в соответствии с положениями законодательства о раскрытии информации; проводит оценку кандидатов в аудиторы Общества и оценку заключения аудитора.

Исполнительные органы

Ответственность за функционирование системы внутреннего контроля в соответствии с утвержденной Советом директоров политикой возложена на

исполнительные органы Общества: Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и Коллегиальный исполнительный орган (Правление).

Правление и Генеральный директор Общества обеспечивают внедрение процедур системы внутреннего контроля и обеспечивают ее эффективное функционирование; информируют Совет директоров обо всех значимых рисках Общества, существенных недостатках системы внутреннего контроля, а также о планах и результатах мероприятий по их устранению.

Сотрудники и руководители подразделений любого уровня в пределах своей компетенции принимают непосредственное участие в детальной разработке стратегий и процедур внутреннего контроля. В их обязанности входит разрешение нестандартных ситуаций и проблемных вопросов по мере их возникновения. О существенных вопросах или возникших по конкретным сделкам и процедурам рисков сотрудники докладывают вышестоящему руководству Общества.

Ревизионная комиссия

Ответственность за контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и его обособленных подразделений возложена на постоянно действующий орган контроля – Ревизионную комиссию. Роль, цели, задачи и полномочия Ревизионной комиссии отражены в Положении о Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия ежегодно проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью выдачи заключения о достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Внутренний аудит

Функцию внутреннего аудита в Обществе выполняет департамент по внутреннему аудиту. Подразделение создано с целью регулярного мониторинга соответствия совершаемых финансово-хозяйственных операций Общества законодательству и внутренним нормам, соблюдения процедур внутреннего контроля, а также предоставление независимой оценки эффективности и соответствующих рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля Общества, компонентов и процедур систем управления рисками и корпоративного управления.

В целях обеспечения независимости и объективности департамент по внутреннему аудиту функционально подчинен Комитету Совета директоров по аудиту, который рассматривает и рекомендует Совету директоров к утверждению годовой план проверок.

Результаты проверок Департамента по внутреннему аудиту и предложения по повышению эффективности деятельности Общества оперативно направляются руководителям функциональных подразделений и регулярно рассматриваются на Комитете Совета директоров по аудиту. Своевременное внедрение руководством

контрольных процедур для управления выявленными рисками позволяет постоянно совершенствовать процессы и качество управления в Обществе.

Внешний аудит

Для проведения ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает независимого профессионального аудитора – внешнего аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовым общим собранием акционеров Общества в 2015 году аудиторами Общества утверждены:

- ООО АФ «Аудит-Классик» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов») для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
- ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России») для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Кандидатура независимого аудитора предварительно рассматривается на Комитете Совета директоров по аудиту, результаты оценки выносятся на Совет директоров.

Управление рисками

С 2012 года в Обществе реализуется проект по внедрению системного подхода к управлению рисками в рамках стратегического проекта «Система управления». Целью проводимой работы является организация непрерывного процесса по выявлению событий, влияющих на эффективность и результативность Общества, анализу причин и минимизации негативных последствий.

В течение 2013 года проведена работа по идентификации и классифицированию присущих Обществу рисков, формализована методология, стандартизирована отчетность, распределена ответственность.

В 2014-2015 годах определен перечень наиболее значимых рисков, произведена количественная оценка рисков, определены ответственные за управление рисками от лица руководства. Разработаны и реализуются мероприятия по снижению рисков. Введена система ежеквартального мониторинга ключевых индикаторов рисков.

Общество планирует развивать систему управления рисками в соответствии с лучшими российскими и мировыми практиками.

15. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 29.06.2012 (протокол б/н от 29.06.2012) и действующим в редакции Изменений №1, утвержденных 28.06.2013 (протокол б/н от 02.07.2013). Основным критерием определения размера вознаграждения членов Совета директоров является участие в текущей работе Совета директоров, а также выполнение дополнительных функций, предусмотренных указанным Положением.

Уставом Общества и Положением о Правлении Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 29.06.2012 (протокол б/н от 29.06.2012), установлено, что размер и порядок выплаты вознаграждения членам Правления Общества устанавливаются решением Совета директоров Общества. Договоры, заключаемые Обществом с членами Правления, утверждаются Советом директоров Общества, и предусматривают выплату должностного оклада. Критерием определения вознаграждения членов Правления является выполнение обязанностей, предусмотренных договором.

Договор, заключаемый Обществом с Генеральным директором, утверждается Советом директоров Общества и предусматривает выплату должностного оклада. Критерием определения вознаграждения Генерального директора является выполнение обязанностей, предусмотренных договором.



16. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2015 ГОДУ

Совет директоров

| Виды выплат | 2015 год |
|--|-------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления, руб. | 22 428 967 |
| Заработная плата, руб.* | 52 110 310 |
| Премии, руб. | 0 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Компенсация расходов, руб. | 0 |
| Иное**, руб. | 16 200 000 |
| Итого, руб. | 90 739 277 |

* Выплаты произведены в рамках трудовых договоров лицам, являющимся членами Совета директоров Общества и одновременно занимающим иные должности в Обществе, за выполнение трудовых обязанностей, не связанных с участием в работе Совета директоров.

** Выплаты произведены на основании соглашений о прекращении трудовых договоров.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

| Виды выплат | 2015 год |
|--|--------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления, руб. | 1 820 259 |
| Заработная плата, руб.* | 132 966 704 |
| Премии, руб.* | 26 652 435 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Компенсация расходов, руб. | 0 |
| Иное, руб.** | 69 874 031 |
| Итого, руб. | 231 313 429 |

* Выплаты произведены в рамках трудовых договоров лицам, являющимся членами Правления Общества и одновременно занимающим иные должности в Обществе, за выполнение трудовых обязанностей, не связанных с участием в работе Правления.

** Выплаты произведены на основании соглашений о прекращении трудовых договоров, не связанных с прекращением полномочий члена Правления.

17. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями кадровой политики Общества в 2015 году стали повышение трудового потенциала сотрудников, развитие персонала путем организации его профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации, управления его деловой карьерой и профессиональным ростом, а также с помощью программ по адаптации, проведения тренингов, формирования знаний о корпоративной культуре.

Лицензия Министерства образования и науки Челябинской области предоставляет право ОАО «ЧТПЗ» осуществлять образовательную деятельность по 167 профессиям и 1 дополнительной профессиональной образовательной программе в отношении работников предприятия и сторонних лиц. На развитие персонала направлено 16,6 млн рублей, 5 318 человек прошли различные виды профессионального обучения за счет средств Общества в минувшем году.

Основными задачами программы развития персонала является подготовка работников к выполнению более сложных производственных задач и профессиональных обязанностей, освоению новых профессий и карьерному росту, преодоление расхождений между уровнем подготовки специалистов и предъявляемым к ним требованиям.

С реализацией крупнейших инвестиционных проектов компании – ТЭСЦ «Высота 239», ЭСПЦ «Железный Озон 32» и Финишного центра – связано рождение философии Белой металлургии. На новейших высокотехнологичных производствах впервые в стране был сформирован и применен новый подход к организации и оформлению производственного пространства, построению рабочей среды и, главное, к созданию уникальной корпоративной культуры, в центре которой находится личность. Основой Белой металлургии – философии преображения являются корпоративная культура и уникальная производственная система.

В 2015 году в соответствии с философией Белой металлургии большое внимание уделено вопросам вовлеченности работников в деятельность Общества. Основным эффектом повышения уровня вовлеченности работников является повышение производительности труда и развитие Общества за счет «инициативы снизу». В результате вовлеченности работников формируется среда, способствующая как появлению инновационных идей, так и более быстрому их внедрению.

В отчетном периоде в Обществе стартовал проект подготовки кадрового резерва «Сила Белой металлургии». Основная цель проекта – в создании линейки подготовленных руководителей уровня «Начальник цеха» и «Начальник управления», обеспечение возможности закрыть вакансии руководящих позиций внутренними кандидатами. Развитие участников происходит за счет реализации собственного проекта на производстве и теоретической подготовке.

18. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Реализация социальных программ – неотъемлемая часть деятельности Общества. Основными направлениями поддержки сотрудников и членов их семей традиционно являются:

- программа добровольного медицинского страхования сотрудников,
- организация детского и семейного отдыха,
- материальная помощь и премирование работников,
- программы обучения и повышения квалификации персонала,
- финансирование социальных объектов предприятия,
- организация корпоративных праздничных мероприятий,
- поддержка ветеранов предприятия.

На протяжении 15 лет ОАО «ЧТПЗ» реализует программу добровольного медицинского страхования сотрудников (ДМС), по которой в 2015 году было застраховано 5 900 человек, бюджет договора составил 41,5 млн рублей. Благодаря ДМС трубники обеспечены качественной медицинской помощью, могут получить лечение в современной клинике «Вся медицина», укрепить здоровье в санатории-профилактории «Изумруд».

Общество ежегодно оказывает финансовую поддержку работникам Общества при рождении детей, материальную помощь в трудной жизненной ситуации, выплачивает премии к праздничным датам, предоставляет компенсации и льготы по программе «Молодая семья». Сумма материальной помощи работникам в 2015 году составила 33,6 млн рублей. На программу поддержки материнства и детства Общество направило 5,4 млн рублей.

Для обеспечения комфортного отдыха и досуга работников руководством Общества направлено 9 млн рублей на финансирование объектов социальной сферы: спортивного комплекса «Восход», базы отдыха «Лесная сказка», детского оздоровительного лагеря «Еланчик», санатория-профилактория «Изумруд», Дворца культуры ОАО «ЧТПЗ».

Традиционно Общество уделяет внимание ветеранам завода. В 2015 году программой адресной помощи были охвачены около 4 600 бывших работников, находящихся на заслуженном отдыхе. Сумма финансирования заводского совета ветеранов в 2015 году составила более 5,2 млн рублей.

19. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

На благотворительные цели в 2015 году ОАО «ЧТПЗ» направлено порядка 44 млн рублей.

Основными направлениями благотворительной деятельности ЧТПЗ являются:

- сохранение и поддержка традиций отечественной культуры;
- поддержка театрального, музыкального и киноискусства;
- содействие возрождению нравственных и духовных идеалов;
- сохранение православных ценностей.

В течение 2015 года финансовую поддержку от ОАО «ЧТПЗ» получили детские и ветеранские благотворительные фонды и общественные организации, общеобразовательные школы Ленинского района г.Челябинска (подшефные ЧТПЗ), профессиональные лицеи и вузы города, православный храм Ленинского района иконы Божьей матери «Утоли моя печали», приход Храма Пресвятой Богородицы г. Озерска, другие общественные объединения и организации.

В 2015 году в тринадцатый раз состоялся масштабный благотворительный проект группы ЧТПЗ – ежегодный детский театральный фестиваль «Снежность». В трех городах присутствия группы ЧТПЗ – Челябинске, Первоуральске и Альметьевске спектакли ведущих российских театральных коллективов посетили и получили сладкие подарки более 14 500 юных зрителей.



В рамках программы поддержки талантливых студентов технических специальностей студенты Московского университета приборостроения и автоматики и Южно-Уральского государственного университета в течение года получали дополнительную стипендию фонда им. Я.П. Осадчего, финансируемого Обществом.

20. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

| № п/п | Наименование контрагента* | Существенные условия | | Орган принявшее решение об одобрении сделки; дата протокола |
|----------|--|--|--------------------|--|
| | | Предмет сделки | Сумма сделки, руб. | |
| 1 | ОАО «Сбербанк России», ГПБ (АО), АКБ «Банк Москвы» (ОАО), АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «ЮниКредит Банк», АО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «Связь-Банк», ПАО «МТС-Банк», АКБ «Челиндбанк» (ОАО), АКБ «АК БАРС» (ОАО), ЗАО «СНГБ» | Договор о внесении изменений и дополнений №6 от 30.04.2015 в Кредитный договор б/н от 31.10.2012 | 89 252 496 632,90 | Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЧТПЗ» 18.02.2015 |
| 2 | ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), ОАО «Банк Москвы», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО ЮниКредит Банк, АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «МТС-Банк», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК, ЗАО «СНГБ» | Договор о внесении изменений и дополнений №7 от 30.07.2015 в Кредитный договор б/н от 31.10.2012 | 87 372 273 619,20 | Вопрос об одобрении сделки будет рассмотрен на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» в 2016 году |

* наименования указаны на дату заключения сделки

Устав Общества не содержит иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

21. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

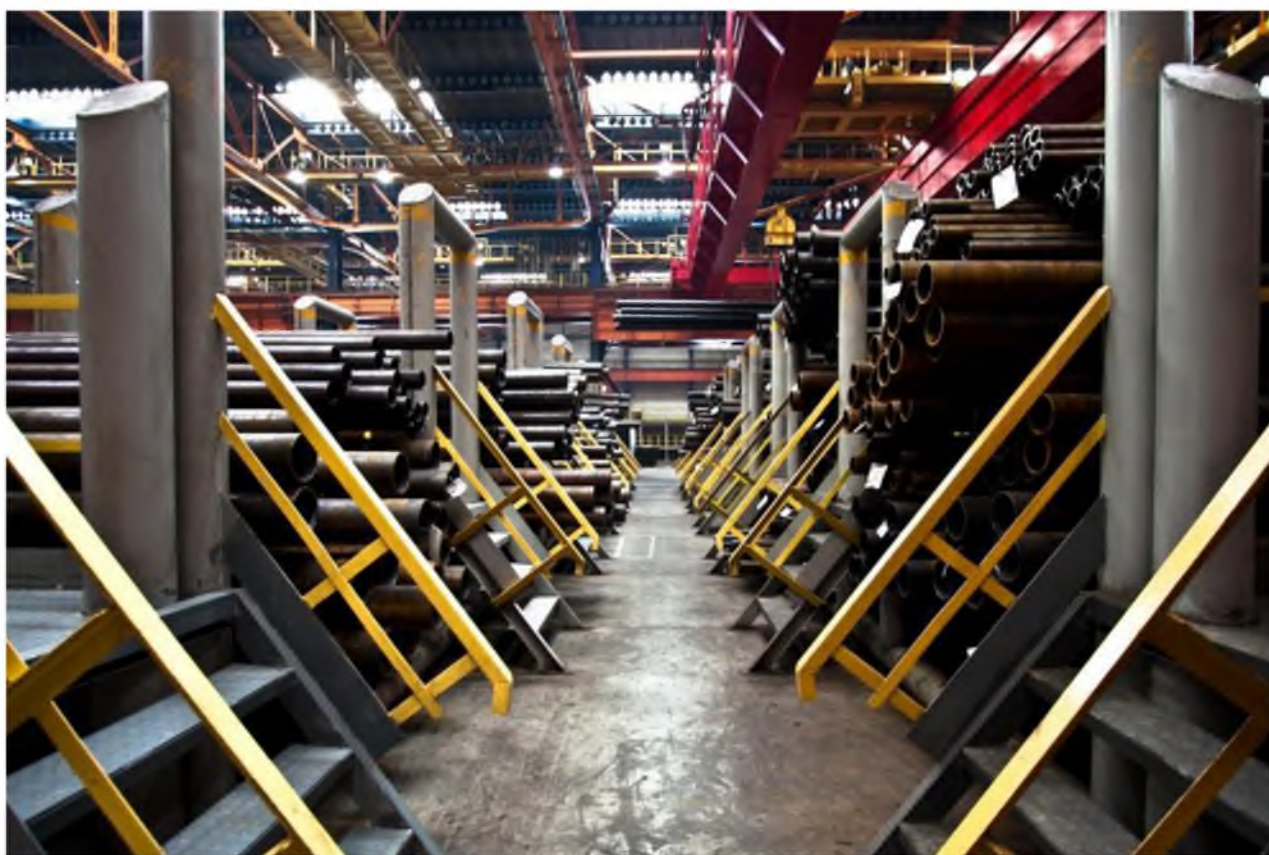
| № п/п | Наименование контрагента | Существенные условия сделки | | Сведения об одобрении сделки | |
|----------|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|
| | | Предмет | Сумма сделки, руб. | Заинтересованные лица | Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола |
| 1. | ОАО «Альфа-Банк» | Договор поручительства № НТБР-0087/п1 от 15.01.2015 в обеспечение обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору поставки № НТБР-0087/п1 от 08.07.2014 | 800 000 000,00 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Лапшин Е.А., Коваленков Б.Г., Янковский С.В. Генеральный директор (Председатель Правления): Садыков В.В. | Одобрено Советом директоров 24.12.2014 |
| 2. | ООО «ЭТЕРНО» | Договор аренды недвижимого имущества №413 от 12.02.2015 | 200 000,00 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 27.01.2015 |
| 3. | ООО «ЭТЕРНО» | Договор аренды земельных участков №237 от 12.02.2015 | 29 000,00 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 27.01.2015 |
| 4. | ООО «ЭТЕРНО» | Договор оказания услуг (обслуживание по протокольным вопросам) №391 от 13.02.2015 | 1857,28 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 27.01.2015 |
| 5. | ООО «ЭТЕРНО» | Договор оказания услуг по приемке корреспонденции №370 от 13.02.2015 | 30 000,00 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 27.01.2015 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---|------------------|---|---|
| 6. | ОАО «ПНТЗ» | Договор займа (процентный) №435 от 12.03.2015 | 2 188 756 793,17 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Коваленков Б.Г., Лапшин Е.А., Янковский С.В. Генеральный директор (Председатель Правления): Грубман А.Д. | Одобрено Советом директоров 24.02.2015 |
| 7. | ООО «ТК «ЕвразХолдинг» | Договор поручительства №ДГТК7-002126 от 25.02.2015, в обеспечение обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору поставки № ДГТК5Т000580 от 29.04.2009 и связанному с ним Генеральному соглашению от 28.01.2015 | 1 000 000 000,00 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Коваленков Б.Г., Лапшин Е.А., Янковский С.В. Генеральный директор (Председатель Правления): Грубман А.Д. | Одобрено Советом директоров 24.02.2015 |
| 8. | ЗАО «РИМЕРА» | Дополнительное соглашение №2 от 31.03.2015 к Договору займа (процентного) б/н от 21.03.2014 | 364 987 397,26 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Федоров А.А., Комаров А.И., Лукин В.Г., Филатов А.В. Члены Правления: Лапшин Е.А. | Одобрено Советом директоров 27.04.2015 |
| 9. | ОАО «ПНТЗ» | Договор купли-продажи акций №909 от 24.04.2015 | 49 625 443,69 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Федоров А.А., Комаров А.И. Члены Правления: Коваленков Б.Г., Лапшин Е.А., Янковский С.В. Генеральный директор (Председатель Правления): Грубман А.Д. | Одобрено Советом директоров 27.04.2015 |
| 10. | ООО «ЭТЕРНО» | Соглашение №1 от 25.05.2015 о внесении изменений и дополнений в Договор аренды недвижимого имущества №413 от 12.02.2015 | 210 000,00 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 18.06.2015 |
| 11. | ООО «ЭТЕРНО» | Договор поставки керамического флюса №894 от 25.05.2015 | 116 121,44 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., | Одобрено Советом директоров 18.06.2015 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|---|---|
| | | | | Селезнев О.П. | |
| 12. | ООО «ЭТЕРНО» | Договор об отпуске и потреблении природного газа №765 от 25.05.2015 | 74 118 218,21 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 18.06.2015 |
| 13. | ООО «ЭТЕРНО» | Договор об отпуске и потреблении сжатого воздуха №578 от 25.05.2015 | 59 641 920,00 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 18.06.2015 |
| 14. | ООО «ЭТЕРНО» | Договор об отпуске питьевой воды и отведении хозяйственно-бытовых стоков №871 от 25.05.2015 | 11 752 614,77 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 18.06.2015 |
| 15. | ООО «ЭТЕРНО» | Договор об отпуске технической воды №595 от 25.05.2015 | 8 050 891,16 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 18.06.2015 |
| 16. | ООО «ЭТЕРНО» | Договор оказания услуг по отведению стоков промышленной ливневой канализации №589 от 25.05.2015 | 511 827,36 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 18.06.2015 |
| 17. | ООО «Сибирская лизинговая компания» | Дополнение №8 к Договору поручительства №2ПЗ_661427/3009 от 28.11.2014 в обеспечение обязательств ООО «РИМЕРА-Сервис» по Договору лизинга № 2ЛЗ-771120/2448 от 14.05.2013 | 800 000 000,00 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А., Лукин В.Г., Филатов А.В. | Одобрено Советом директоров 26.06.2015 |
| 18. | ОАО «НИИСА» | Договор по оказанию услуг/проведению работ по предпроектному обследованию автоматизированных систем управления уровня MES №958 от 01.04.2015 | 23 000 000,00 | Член Совета директоров: Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 26.06.2015 |
| 19. | ОАО «ПНТЗ» | Договор купли-продажи акций №1739 от 10.09.2015 | 2 320 833,06 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Федоров А.А., Комаров А.И. Члены Правления: Коваленков Б.Г., Янковский С.В. Генеральный директор (Председатель Правления): Грубман А.Д. | Одобрено Советом директоров 10.09.2015 |
| 20. | ЗАО «РИМЕРА» | Дополнительное соглашение №2 от 30.09.2015 к Договору займа б/н от 04.05.2011 | 94 539 287,67 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». | Одобрено Советом директоров |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|--|------------------|---|---|
| | | | | Члены Совета директоров: Федоров А.А., Комаров А.И., Лукин В.Г., Филатов А.В. | 30.09.2015 |
| 21. | ЗАО «РИМЕРА» | Дополнительное соглашение №2 от 30.09.2015 к Договору займа б/н от 16.03.2011 | 1 186 439 205,48 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Федоров А.А., Комаров А.И., Лукин В.Г., Филатов А.В. | Одобрено Советом директоров 30.09.2015 |
| 22. | ЗАО «СОТ» | Дополнительное соглашение №4 от 30.09.2015 к Договору займа б/н от 14.05.2014 | 1 059 036 013,64 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Федоров А.А., Комаров А.И., Лукин В.Г., Филатов А.В. | Одобрено Советом директоров 30.09.2015 |
| 23. | ОАО «ПНТЗ» | Договор купли-продажи акций №1827 от 05.10.2015 | 31 456 987,90 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Федоров А.А., Комаров А.И. Члены Правления: Коваленков Б.Г., Янковский С.В. Генеральный директор (Председатель Правления): Грубман А.Д. | Одобрено Советом директоров 10.09.2015 |
| 24. | ЗАО «РИМЕРА» | Договор займа №1919 от 09.10.2015 | 855 231 904,11 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Федоров А.А., Комаров А.И., Лукин В.Г., Филатов А.В. | Одобрено Советом директоров 30.09.2015 |
| 25. | ЗАО «АИГ страховая компания» | Дополнение №3 от 12.10.2015 к Договору страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧТПЗ» №2331A00380 от 18.09.2014 | 3 663 907,65 | Все члены Совета директоров | Вопрос об одобрении сделки будет рассмотрен на ГОСА в 2016 году |
| 26. | ПАО Банк «ФК Открытие» | Дополнительное соглашение №2 от 16.12.2015 к Договору поручительства № 4176-13/П2 от 27.11.2013 | 526 821 917,81 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Федоров А.А., Комаров А.И. Члены Правления: Коваленков Б.Г., Янковский С.В. Генеральный директор (Председатель Правления): Грубман А.Д. | Одобрено Советом директоров 08.12.2015 |
| 27. | ПАО Банк «ФК Открытие» | Дополнительное соглашение №2 от 16.12.2015 к Договору | 105 364 383,56 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, | Одобрено Советом |

| | | | | | |
|-----|------------------|--|--------------|--|---|
| | | поручительства № 4099-13/П1 от 27.11.2013 | | ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И. | директоров 08.12.2015 |
| 28. | ООО «ЭТЕРНО» | Соглашение №2 об установлении права ограниченного пользования объектом недвижимого имущества от 17.12.2015 | 1 588 684,20 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Селезнев О.П. | Одобрено Советом директоров 08.12.2015 |
| 29. | АО «Группа ЧТПЗ» | Договор о передаче учредительских прав и обязанностей средства массовой информации № 6/н от 22.12.2015 | 80 000,00 | Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И. | Одобрено Советом директоров 08.12.2015 |



22. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров Общества заявляет о стремлении Общества к соблюдению основных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. В Обществе ведется работа по разработке концепции корпоративного управления в целях совершенствования модели и практики корпоративного управления.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2015 году.

Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, на основании методологии, содержащейся в Рекомендациях по составлению отчетности и соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных Письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|--|---|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего | 1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как | Частично соблюдается | Критерий 2 соблюдается частично. Общество не предоставляет специальный канал коммуникаций для обсуждения вопросов повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров. При этом на сайте |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------------|---|
| | собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | | Общества постоянно присутствует контактная информация для акционеров, включая номера телефонов, адреса электронной почты, для связи с Обществом. |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. | Частично соблюдается | Критерий 3 не соблюдается. Материалы, предоставляемые акционерам, не содержат информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. Информация не включалась в состав материалов, поскольку ее предоставление не являлось обязательным в соответствии с законодательством РФ. |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в | Частично соблюдается | Критерий 1 не соблюдается в части предоставления акционерам возможности задать вопросы членам исполнительных органов и членам |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.</p> | <p>ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3.Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p> | <p>Совета директоров Общества накануне годового общего собрания акционеров. Общество считает, что личное общение акционеров и исполнительных органов, членов Совета директоров Общества в ходе проведения собрания является наиболее эффективным.</p> <p>При проведении годовых общих собраний акционеров акционеры имеют возможность задавать вопросы о деятельности Общества докладчикам и кандидатам в органы управления и контроля, присутствующим на общем собрании акционеров.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается в части включения в состав материалов к общему собранию акционеров позиции Совета директоров по каждому вопросу повестки дня общих собраний.</p> <p>В компетенцию Совета директоров не входит определение позиции по всем вопросам повестки дня общего собрания. В состав материалов к общему собранию</p> |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|-------|--|---|----------------|---|
| | | | | акционеров включаются документ, содержащие позицию Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания по предложению Совета директоров, а также рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров, в случаях установленных законом. |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | Соблюдается | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | Не соблюдается | Положение об общем собрании акционеров, утвержденное 29.06.2012, не содержит указанного положения. Данные изменения планируется внести при утверждении указанного положения в новой редакции. |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------------|--|
| 1.1.6 | Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | <p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> | Частично соблюдается | <p>Критерий 2 соблюдается частично. Для ответов на вопросы акционеров на собрании, доступны кандидаты в органы управления и контроля Общества, присутствующие на собрании.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается. При принятии решений, связанных с подготовкой общих собраний акционеров Совет директоров руководствуется законодательством и уставом Общества, которые не предусматривают указанных форм участия акционеров в собрании.</p> |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | <p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие</p> | Не соблюдается | <p>Внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, не утвержден. Совет директоров при выдаче рекомендаций общему собранию акционеров по вопросу о выплате (объявлении)</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------|--|
| | | положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | | дивидендов оценивает экономические и иные факторы, связанные с выплатой дивидендов. |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества. | 1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды. | Не соблюдается | Внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, не утвержден. Совет директоров при выдаче рекомендаций общему собранию акционеров по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов оценивает экономические и иные факторы, связанные с выплатой дивидендов. |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | Соблюдается | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с | Не соблюдается | Механизмы выявления и контроля сделок с лицами, аффилированными с существенными акционерами, в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью, отсутствуют. Одобрение указанных сделок не входит в компетенцию Совета директоров и общего собрания акционеров |

| | | | | |
|-------|--|---|-------------|-----------|
| | | существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | | Общества. |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание. | Соблюдается | |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | Соблюдается | |

| | | | | |
|------------|--|--|-------------|--|
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров. | Соблюдается | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества. | Соблюдается | |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные | 1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были | Соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------------|--|
| | <p>ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.</p> | <p>рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.</p> | | |
| 2.1.3 | <p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> | <p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.</p> | Соблюдается | |
| 2.1.4 | <p>Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.</p> | <p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p> | Частично соблюдается | <p>Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) иных ключевых руководящих работников Советом директоров не утверждена, вопросы, связанные с указанной политикой Советом директоров не рассматривались.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------------|--|
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов. | Соблюдается | Выработка позиции по корпоративным конфликтам отнесена Уставом к компетенции Совета директоров, более половины которого, составляют независимые директора. В Обществе с 2008 года действует Положение по урегулированию корпоративных конфликтов, определяющее порядок выявления и урегулирования конфликтов. |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | Соблюдается | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества. | 1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | Частично соблюдается | В 2015 году Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению ежеквартально рассматривались отчеты по реализации мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе и предложения по ее изменению, а также проведена самооценка |

| | | | | |
|------------|---|---|----------------------|--|
| | | | | качества действующей системы корпоративного управления. |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам Общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | Частично соблюдается | Годовой отчет Общества содержит итоги работы Совета директоров. Политика Общества относительно проведения/методика комплексной оценки эффективности работы Совета директоров, включающей в т.ч. оценку посещаемости заседаний, находится в процессе формирования, и планируется к внедрению в будущих периодах. |
| 2.2.2 | Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | Соблюдается | |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по | Не соблюдается | Политика Общества относительно проведения/методика комплексной оценки эффективности работы Совета директоров, включающей в т.ч. оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров, |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------------|--|
| | компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров. | номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | | находится в процессе формирования, и планируется к внедрению в будущих периодах. |
| 2.3.2 | Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса корпоративного управления и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров. | Частично соблюдается | <p>Акционерам не предоставлялись результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом), а также информация о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, а также сведения о наличии согласия на избрание в состав Совета директоров.</p> <p>Оценка кандидатов, в т.ч. на их соответствие критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного поведения Общества и Положением о Совете директоров</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------|--|
| | | | | Общества, проведена компетентным подразделением Общества, а также после избрания – Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению |
| 2.3.3 | Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | Не соблюдается | Политика Общества относительно проведения/методики оценки эффективности работы Совета директоров находится в процессе формирования и планируется к внедрению в будущих периодах. |
| 2.3.4 | Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. | Не соблюдается | Политика Общества относительно проведения/методики оценки эффективности работы Совета директоров находится в процессе формирования и планируется к внедрению в будущих периодах. |

| | | | | |
|------------|---|--|-----------------------------|--|
| 2.4 | В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | <p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.</p> | <p>1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p>Не соблюдается в части критерия независимости, вытекающего из рекомендации 104 Кодекса корпоративного управления, в отношении одного из независимых директоров. Независимые директора Общества в полном объеме соответствуют критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного поведения Общества и Положением о Совете директоров Общества.</p> |
| 2.4.2 | <p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям</p> | <p>1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p>Критерий 1 не соблюдается. Оценка кандидатов в Совет директоров на их соответствие</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|-------------|--|
| | <p>независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p> | <p>независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p> | | <p>критериям независимости, проведена компетентным подразделением Общества, а также после избрания Совета директоров – Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению.</p> <p>В Положении о Совете директоров Общества закреплена обязанность членов Совета директоров информировать Совет директоров об изменении определенных сведений о себе, в том числе сведений, влияющих на его статус в качестве независимого директора.</p> |
| 2.4.3 | <p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.</p> | <p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.</p> | Соблюдается | |
| 2.4.4 | <p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p> | <p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.</p> | Соблюдается | |

| | | | | |
|------------|--|--|----------------------|---|
| 2.5 | Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. | | | |
| 2.5.1 | Председателем Совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров. | 1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества. | Не соблюдается | Общество придерживается принципа недопустимости ограничения членом Совета директоров в возможности избрания Председателем Совета директоров кандидатуры, наиболее подходящей (по их мнению) для эффективного осуществления функций председателя Совета директоров. Сложившаяся в Обществе практика взаимодействия независимых директоров с председателем Совета директоров оценивается как эффективная, в связи с чем избрание старшего независимого директора нецелесообразно. |
| 2.5.2 | Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением | 1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде. | Частично соблюдается | Политика Общества относительно проведения/методики оценки эффективности работы Совета директоров находится в процессе формирования и планируется к внедрению в будущих периодах. Положительная практика работы, взаимодействия членом |

| | | | | |
|-------|---|--|-------------|--|
| | решений, принятых Советом директоров. | | | Совета директоров и исполнения решений, а также факт избрания одного и того же лица председателем Совета директоров непрерывно на протяжении нескольких лет позволяет судить о конструктивном влиянии председателя Совета директоров на работу Совета. |
| 2.5.3 | Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества. | Соблюдается | |
| 2.6 | Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1 | Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен | Соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------------|---|
| | | воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. | | |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров. | Соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения. | Не соблюдается | Политика Общества относительно проведения/методики оценки эффективности работы Совета директоров находится в процессе формирования, и планируется к внедрению в будущих периодах. |
| 2.6.4 | Все члены Совета директоров в равной степени имеют | 1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета | Частично соблюдается | Не соблюдается в части наличия в Обществе формализованной |

| | | | | |
|-------|---|--|-------------|---|
| | возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров. | директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. | | программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Ознакомление осуществляется Корпоративным секретарем Общества на основании закрепленной за ним обязанности в Положении о Корпоративном секретаре в согласованное с членом Совета директоров время. |
| 2.7 | Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | Соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | Соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|-----------------------------|--|
| 2.7.3 | <p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p> | <p>1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p>Положением о Совете директоров Общества определен перечень вопросов, которые не могут решаться на заседаниях в заочной форме.</p> <p>В Обществе допустимо решать путем заочного голосования некоторые вопросы из перечня вопросов, которые в соответствии с рекомендацией 168 Кодекса корпоративного управления рекомендуется решать на заседаниях, проводимых в очной форме.</p> <p>В Обществе действует гибкая система корпоративного управления, позволяющая Совету директоров принимать решения по широкому кругу вопросов, как в очной форме, так и путем заочного голосования. Учитывая важность вопросов, приведенных в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления, решения по ним принимаются преимущественно на заседаниях, проводимых в очной форме, и в исключительных случаях - путем</p> |
|-------|---|--|-----------------------------|--|

| | | | | |
|-------|---|--|----------------------|--|
| | | | | заочного голосования. |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров. | 1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров. | Не соблюдается | Предусмотренный Уставом Общества порядок голосования по вопросам компетенции Совета директоров соответствует ФЗ «Об акционерных Обществах». Целесообразность в изменении действующего порядка принятия решений Общество не усматривает. |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | Частично соблюдается | Критерии 1 и 3 не соблюдаются. Требования, предъявляемые к членам Комитета по аудиту и составу комитета, определенные Положением о Комитете Совета директоров Общества по аудиту, Общество считает достаточными для обеспечения эффективной деятельности Комитета. |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------------|--|
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров. | 1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. | Частично соблюдается | Критерий 1 не соблюдается. Требования, предъявляемые к членам Комитета по кадрам и вознаграждениям, и составу Комитета, определенные Положением о Комитете Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям, Общество считает достаточными для обеспечения эффективной деятельности Комитета. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах Общества, определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления. | Частично соблюдается | Критерий 1 не соблюдается. Требования, предъявляемые к членам Комитета по корпоративному управлению и составу комитета, определенные Положением о Комитете Совета директоров Общества по корпоративному управлению, Общество считает достаточными для обеспечения эффективной деятельности Комитета. |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет | 1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел | Соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------------|--|
| | <p>директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (Комитет по стратегии, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p> | <p>вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p> | | |
| 2.8.5 | <p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p> | <p>1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p> | Частично соблюдается | <p>Критерий 1 не соблюдается. Требования, предъявляемые к Председателям указанных Комитетов, определенные Положением о соответствующих Комитетах, Общество считает достаточными для обеспечения эффективной деятельности комитетов</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------|---|
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров. | Соблюдается | |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров. | Не соблюдается | Политика Общества относительно проведения/методики оценки эффективности работы Совета директоров, находится в процессе формирования и планируется к внедрению в будущих периодах. |
| 2.9.2 | Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя | 1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | Не соблюдается | Политика Общества относительно проведения/методики оценки эффективности работы Совета директоров, находится в процессе формирования и планируется к внедрению в будущих периодах. |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------------|---|
| | организация (консультант). | | | |
| 3.1 | Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества. | Частично соблюдается | Критерий 2 не соблюдается в части представления биографической информации Корпоративного секретаря на сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете Общества. Биографическая информация о Корпоративном секретаре представляется членам Совета директоров, а также может быть представлена по запросу акционера. |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | Соблюдается | |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, | 1. В Обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов | Частично соблюдается | Не соблюдается в части принятия в Обществе внутреннего документа – политики |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------|---|
| | исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества. | Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | | по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Вопросы выплаты вознаграждения членам Совета директоров регулируются Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Вознаграждения членов исполнительных органов определяются трудовыми договорами. |
| 4.1.2 | Политика Общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее | 1. В течение отчетного периода Комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров. | Не соблюдается | Политика по вознаграждению в Обществе не принималась. |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------------|--|
| | коррективы. | | | |
| 4.1.3 | <p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p> | <p>1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p> | Частично соблюдается | <p>Политика по вознаграждению в Обществе не принималась.</p> <p>Все виды выплат и льгот указанным лицам регулируются следующими документами: Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, трудовыми договорами, заключенными с членами Правления и Генеральным директором Общества, положением № П 03.2.011-2014-0 О компенсации расходов, связанных с производственной деятельностью (по категориям).</p> |
| 4.1.4 | <p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные</p> | <p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> | Частично соблюдается | <p>Политика по вознаграждению в Обществе не принималась.</p> <p>Все виды выплат и льгот указанным лицам регулируются следующими документами: Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров,</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------|--|
| | органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению. | | | трудовыми договорами, заключенными с членами Правления и Генеральным директором Общества, положением № П 03.2.011-2014-0 О компенсации расходов, связанных с производственной деятельностью (по категориям). |
| 4.2 | Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода. | Соблюдается | |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты | Не соблюдается | Политика по вознаграждению отсутствует. Практика предоставления акций Общества членам Совета директоров отсутствует. |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------|--|
| | долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах. | четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | | |
| 4.2.3 | В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами. | 1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами. | Соблюдается | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной | 1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки | Не соблюдается | Переменное вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов Общества отсутствует. |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------|--|
| | <p>части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p> | <p>системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> | | |
| 4.3.2 | <p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p> | <p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента</p> | Не соблюдается | <p>В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|--|
| | | их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества. | | |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | Соблюдается | |
| 5.1 | В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров. | Соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------------|---|
| 5.1.2 | Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | Соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества. | Частично соблюдается | В Обществе утверждено Положение о противодействии недобросовестным действиям. |
| 5.1.4 | Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и | 1. В течение отчетного периода Совет директоров или Комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества. | Частично соблюдается | Сведения об основных результатах оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества не включены в состав годового отчета Общества. |

| | | | | |
|-------|---|--|-------------|--|
| | подходам к ее организации и эффективно функционирует. | | | |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или Комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | Соблюдается | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | Соблюдается | |

| | | | | |
|------------|---|---|----------------------|---|
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики, как минимум один раз за отчетный период. | Частично соблюдается | <p>Критерий 1 соблюдается частично. В Обществе утверждено Положение об информационной политике. Положение об информационной политике частично соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Положение об информационной политике планируется привести в соответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления при утверждении указанного Положения в новой редакции.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. В Обществе осуществляется непрерывный контроль над соблюдением информационной политики Общества в порядке, предусмотренном Положением об информационной политике, утвержденным Советом директоров,</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------------------|--|
| | | | | а также распорядительными документами Генерального директора Общества. |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | <p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса корпоративного управления).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> | Частично соблюдается | <p>Критерий 2 соблюдается частично. Общество обеспечивает раскрытие информации в объеме, предусмотренном законодательством.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается. Раскрытие указанного меморандума законодательством не предусмотрено.</p> |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а | 1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его | Частично соблюдается | Критерий 1 соблюдается частично. Общество обеспечивает раскрытие информации в объеме, предусмотренном |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------------|---|
| | также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. | | законодательством. Критерий 2 не применим. Критерий 3 не соблюдается. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Информацию об отдельных наиболее существенных событиях в своей деятельности на английском языке Общество раскрывает на корпоративном сайте: http://www.chelpipe.ru |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса корпоративного управления в годовом отчете и на сайте | Частично соблюдается | Критерий 1 соблюдается частично. В годовой отчет не включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. Критерий 2 соблюдается частично. Общество обеспечивает раскрытие информации о структуре акционерного капитала в |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------------|--|
| | | Общества в сети Интернет. | | соответствии с требованиями законодательства РФ. |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год. | 1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества. | Соблюдается | |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | Частично соблюдается | Положение об информационной политике Общества не предусматривает возможность получения акционерами информации о подконтрольных Обществу юридических лицах. |
| 6.3.2 | При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности и важной | 1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном | Соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------|--|
| | коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | | |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся | 1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или | Не соблюдается | Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. При этом принятие решений по вопросам, которые, по мнению Общества, в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества, таким как: реорганизация, увеличение или уменьшение уставного капитала, размещение эмиссионных ценных бумаг, внесение изменений в Устав, одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность относятся в |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------|---|
| | существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества. | уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества. | | соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров, и решаются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества. | 1. В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | Не соблюдается | Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Независимые директора участвуют в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества, на общих основаниях. |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности | 1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия | Не соблюдается | Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Уставом Общества не предусмотрено одобрение иных |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------|--|
| | предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | проходили процедуру одобрения до их осуществления. | | сделок, помимо крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | Не соблюдается | Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Раскрытие информации о таких событиях не предусмотрено законодательством и внутренними документами Общества. |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с | 1. Внутренние документы Общества предусматривают | Не соблюдается | Общество обеспечивает привлечение |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | <p>осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.</p> | <p>процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p> | | <p>независимого оценщика для определения стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества, в том числе акций Общества, случаях, предусмотренных законодательством.</p> |
|--|--|---|--|---|



23. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»

Российская Федерация,

454129, Челябинская область, г. Челябинск,

ул. Машиностроителей, д.21, тел. (351) 255-60-55

ОГРН 1027402694186, ИНН 7449006730

Банковские реквизиты Открытого акционерного общества

«Челябинский трубопрокатный завод» в отделении № 8597 Сбербанка РФ

Получатель платежа:

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»

Расчетный счет 40702810872310001257

Корр. счет 30101810700000000602

БИК 047501602

Аудиторы:

ООО АФ «Аудит-Классик»

Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.12, тел. (351) 729-83-42

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5 стр. Б, тел. (495) 787-06-00

Регистратор:

ЗАО «Регистратор Интрако»

Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, тел. (342) 233-01-64

ЗАО «Регистратор Интрако» Филиал «Московский»

Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 2, тел.(495) 730-05-46

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Маштакова Елена Юрьевна, начальник корпоративного управления

тел. (351) 259-02-88

Адрес электронной почты: Elena.Mashtakova@chelpipe.ru

Веб-сайт

<http://www.chelpipe.ru>

Раскрытие информации осуществляется также на сайте:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772>