УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ПАО «ЧТПЗ»
30.03.2018
(протокол б/н от 02.04.2018)

Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»
за 2017 год

Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» _____ Б.Г. Коваленков

г. Челябинск, 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. **Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора**
2. **Приоритетные направления деятельности Общества**
3. **Перспективы развития Общества**
4. **Положение Общества в отрасли**
5. **Основные финансовые показатели деятельности Общества**
6. **Состояние чистых активов Общества**
7. **Результаты деятельности Общества в области качества**
8. **Деятельность Общества в области охраны окружающей среды**
9. **Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов**
10. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**
11. **Система внутреннего контроля Общества**
12. **Акционерный капитал и ценные бумаги Общества**
13. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**
14. **Корпоративное управление Обществом**
    - **14.1 Структура органов управления и контроля Общества**
    - **14.2 Состав Совета директоров Общества**
    - **14.3 Отчет Совета директоров Общества**
    - **14.4 Состав исполнительных органов Общества**
    - **14.5 Ревизионная комиссия Общества**
15. **Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов органов управления Общества**
16. **Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2017 году**
17. **Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества**
18. **Социальная ответственность Общества**
19. **Благотворительная деятельность Общества**
20. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок**
21. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**
22. **Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**
23. **Дополнительная информация для акционеров**

1. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Уважаемые акционеры!

2017-й год был наполнен множеством важных событий для Группы ЧТПЗ. Общество продолжило повышать эффективность производства, модернизировать оборудование, совершенствовать технологии.

По итогам года выручка Общества составила более 158 млрд рублей, объем отгруженной трубной продукции – порядка 2 млн тонн труб. Общество достигло максимальных показателей по производству бесшовных труб за весь постсоветский период – 1,2 млн тонн в 2017 году. Несмотря на сокращение спроса на трубы большого диаметра на рынке Российской Федерации, Группа ЧТПЗ смогла увеличить объемы производства за счет расширения рынков сбыта. Впервые Общество поставило трубы большого диаметра в Африку и в Румынию. Также Группа успешно поставляла продукцию в Америку, на Ближний Восток, в страны Европы.

В 2017 году белые металлурги приняли участие в знаковых проектах компаний Российской Федерации и стран СНГ: поставляли трубы большого диаметра для строительства газопровода «Северный поток - 2», трубную продукцию для реконструкции главной спортивной арены в Республике Беларусь – стадиона «Динамо» в Минске, трубы и соединительные детали для модернизации магистральных трубопроводов в Грузии.

Группа ЧТПЗ продолжила активно осваивать новую продукцию. Впервые среди российских производителей Общество осуществило промышленную поставку разрезных тройников ООО «ЭТЕРНО» для ПАО «Газпром»; освоила выпуск нового сортамент длинномерных труб для нефтехимического машиностроения и трубчатого сварного шпунта для берегоукрепляющих сооружений.

Общество заключило долгосрочный контракт с ПАО «НК «Роснефть» на поставку трубной продукции, который будет действовать на основе формульного ценообразования. Также в прошлом году Группа ЧТПЗ и ПАО «Газпром» заключили долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции для обустройства ряда крупных газоконденсатных месторождений. Кроме того, ПАО «ЧТПЗ» и АО «ПНТЗ» прошли аудит и получили сертификаты соответствия требованиям стандарта СТО «Газпром» 9001-2012 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Ключевым событием стало досрочное погашение Группой ЧТПЗ синдицированных кредитов, привлеченных в 2012 году в совокупном объеме 80 млрд руб. Рефинансирование осуществлено благодаря подписанным кредитным соглашениям с Банком ВТБ, Газпромбанком и Сбербанком в декабре 2016 года. В декабре 2017 года Общество заключило синдицированный кредитный договор на сумму до 150 млн евро сроком 4 года с синдикатом международных банков: АО «Райффайзенбанк», АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК, АйСиБиСи Банк (АО) и ООО «Чайнасельхозбанк».

ПАО «ЧТПЗ» был присвоен рейтинг кредитоспособности рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA+, прогноз «Стабильный».

В течение года Группа ЧТПЗ в полной мере исполняла социальные обязательства. Большое внимание уделялось развитию профессиональных навыков и компетенций белых металлургов, подготовке студентов в рамках программы «Будущее Белой металлургии». В течение года более 11 000 сотрудников повысили свою квалификацию и прошли различные виды обучения. По итогам года реализация программы развития талантов «Сила Белой металлургии» позволила закрыть 76%

вакансий руководителей Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов за счет кадрового резерва.

В 2017 году впервые корпоративная образовательная программа «Будущее Белой металлургии» стартовала в Челябинске. Проект реализован в формате государственно-частного партнерства с Правительством Челябинской области и Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом им. А.В. Яковлева. Сама образовательная программа «Будущее Белой металлургии» признана победителем в конкурсе «Лучшие практики по подготовке рабочих кадров – 2017» в номинации «Мы – партнеры» Национального агентства развития квалификаций.

Компания продолжила выполнять все направления корпоративной социальной политики, сохранила все социальные гарантии для сотрудников и членов их семей, оказывала поддержку регионам своего присутствия.

В 2018 году Группа ЧТПЗ намерена удержать заданную высокую планку. Уверены, благодаря достигнутым эффективным результатам, вовлеченности коллектива белых металлургов, высокому профессионализму, все амбициозные цели – достижимы.

С уважением,

Андрей Ильич Комаров,
Председатель Совета директоров
ПАО «ЧТПЗ»

Борис Геннадьевич Коваленков,
Генеральный директор
ПАО «ЧТПЗ»

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Деятельность группы ЧТПЗ, ключевым звеном которой является ПАО «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, продукции OCTG. В соответствии с потребностью рынка, Общество развивает существующие и вводит новые производственные мощности путем внедрения современных высокоэффективных технологий, ведет деятельность, направленную на обеспечение промышленной безопасности и постоянное снижение техногенного воздействия на окружающую среду. В этих целях группа ЧТПЗ привлекает высококвалифицированных специалистов, гарантируя работникам достойное вознаграждение, размеры которого зависят от вклада каждого в общий результат Общества.

3. Перспективы развития Общества

Стратегическая программа развития ПАО «ЧТПЗ» (далее – Общество) направлена на повышение конкурентоспособности Общества, усиление его позиций в текущих сегментах присутствия и выход на новые рынки.

Ключевыми составляющими стратегии развития Общества являются:

отраслевое лидерство по ключевым показателям безопасности труда;

расширение продуктового портфеля за счет увеличение доли в высокотехнологичных сегментах, повышение доли высокомаржинальных продуктов, развитие перечня дополнительных услуг;

повышение клиентоориентированности, развитие программ сотрудничества с ключевыми потребителями по определению дефицита технических решений в области трубного производства, развитие системы сервисов, сокращение сроков исполнения заказов, реализация проектов по развитию клиентского сервиса, развитие каналов сбыта и опыта проектных продаж;

географическая диверсификация, повышение доходности экспортных продаж, укрепление позиций на рынке стран СНГ;

повышение операционной эффективности, автоматизация производственных процессов, сокращение себестоимости производства, расширение практики использования цифровых технологий в бизнес-процессах;

технологическое развитие, привлечение передовых технологий производства, совершенствование системы контроля качества, развитие системы непрерывных улучшений;

повышение эффективности системы управления, обеспечение максимальной прозрачности корпоративного управления, развитие системы управления проектами и рисками;

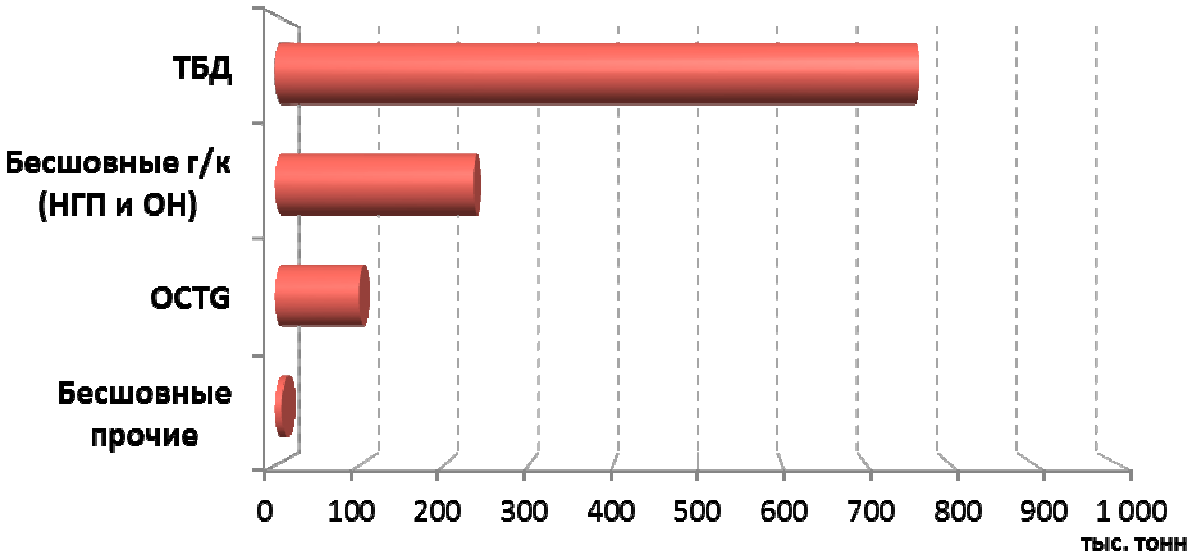
развитие кадрового потенциала, внедрение эффективной системы развития персонала, эффективной системы оценки деятельности менеджмента, создание культуры (среды) лидерства, профессионализма и команды, обеспечивающей первые позиции на рынке.

4. Положение Общества в отрасли

ПАО «ЧТПЗ» является одним из крупнейших производителей стальных труб на территории Российской Федерации, с ежегодным объемом производства около 1 млн тонн трубной продукции. Доля ПАО «ЧТПЗ» в суммарных отгрузках российских производителей составляет порядка 9%.

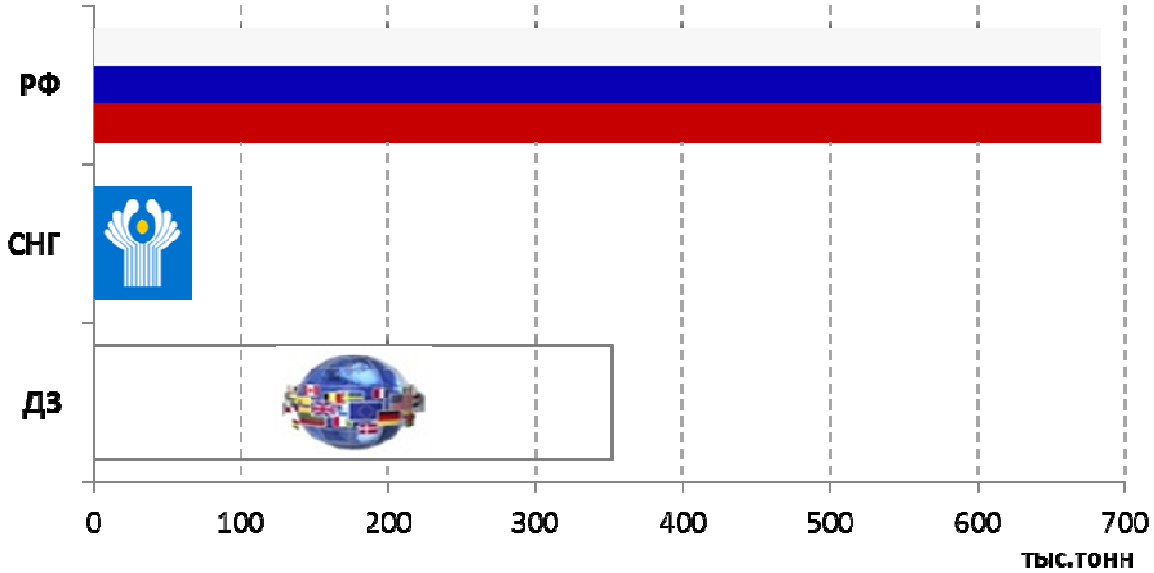
В 2017 году ПАО «ЧТПЗ» произвел порядка 1,26 млн тонн и отгрузил потребителям 1,1 млн тонн стальных труб, что на 167,5 тыс. тонн превышает показатель 2016 года.

Структура отгрузок ПАО «ЧТПЗ» в 2017 году по видам труб



В отгрузках ПАО «ЧТПЗ» наибольшую долю занимают трубы большого диаметра. Значительная часть отгрузок приходится на бесшовные горячекатаные трубы.

География отгрузок стальных труб ПАО «ЧТПЗ» в 2017 году



Приоритетным направлением продаж является внутренний рынок Российской Федерации.

Рынок Российской Федерации и позиции ПАО «ЧТПЗ»

Основные факторы, повлиявшие на развитие трубной отрасли в 2017 году:

снижение спроса на трубы большого диаметра (-527 тыс.тонн) – сокращение потребностей ПАО «Газпром» и завершение поставок для строительства Керченского моста;

рост импорта на 74,9 тыс. тонн (+17,3%), за счет роста поставок OCTG (Китай, Казахстан, Азербайджан) и бесшовных горячекатанных труб из Республики Беларусь;

рост потребления в сегменте индустриальных труб - на 13,3% (+25,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом;

увеличение объемов бурения. Проходка в бурении в Российской Федерации увеличилась на 11%, что способствовало росту спроса на стальные трубы со стороны предприятий нефтегазодобывающей отрасли, в первую очередь, обсадные трубы;

восстановление спроса на трубы строительного сортамента после спада 2014-2015 годов, связанного с периодом неопределенности в строительной отрасли, характеризовавшегося замедлением темпов строительства, снижением продаж готовых объектов.

Вследствие всех вышеперечисленных факторов, в 2017 году рынок стальных труб Российской Федерации вырос (+189 тыс.тонн, +2%) относительно 2016 года. Вместе с тем, вырос спрос в сегментах обсадных, бесшовных горячекатанных труб, сварных труб средних диаметров, холоднодеформированных, нержавеющих и профильных труб. Доля ПАО «ЧТПЗ» на рынке Российской Федерации уменьшилась на 1% и составила в 2017 году 7%.

Ситуация на рынках наибольшего присутствия ПАО «ЧТПЗ» в 2017 году сложилась следующим образом:

Рынок труб большого диаметра в Российской Федерации.

Спрос на трубы большого диаметра уменьшился на 527 тыс. тонн (-25%) относительно 2016 года и составил 1,6 млн тонн.

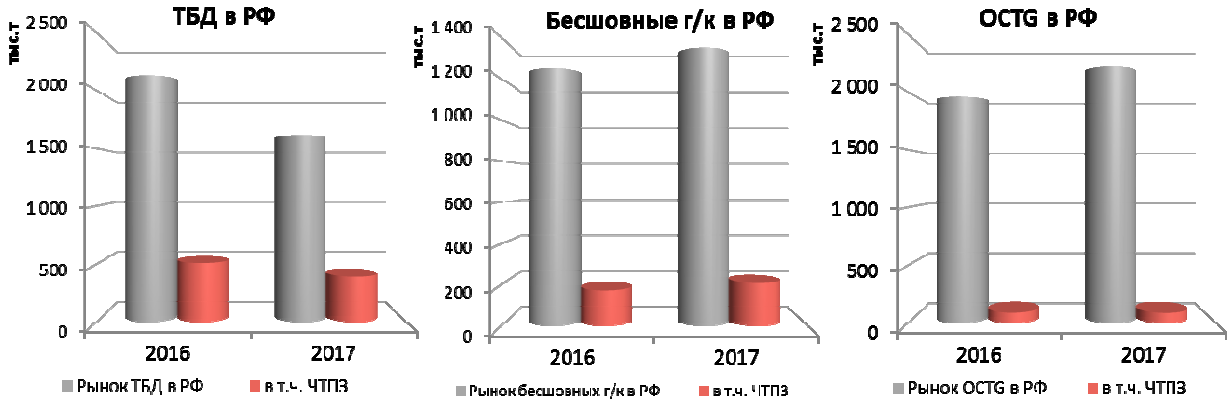
Отгрузки ПАО «ЧТПЗ» на рынок Российской Федерации составили 385 тыс. тонн, доля Общества на рынке Российской Федерации – 24%.

Рынок бесшовных горячекатанных труб в Российской Федерации.

Потребление бесшовных горячекатанных труб в 2017 году увеличилось на 101 тыс. тонн (+8%) относительно 2016 года и составило 1,35 млн тонн.

Отгрузки ПАО «ЧТПЗ» на рынок Российской Федерации выросли на 34 тыс. тонн (+20%) и составили 208 тыс. тонн.

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

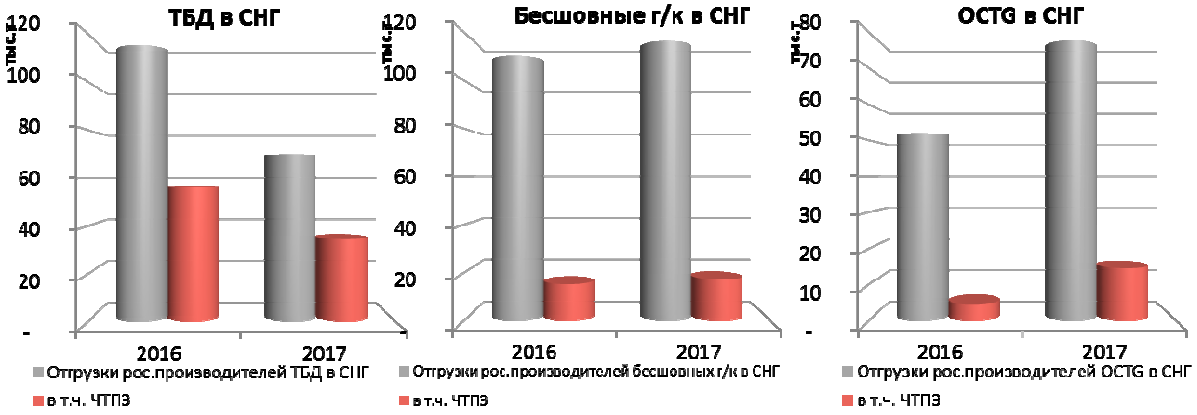


Отгрузки ПАО «ЧТПЗ» в страны СНГ

Отгрузки российских производителей стальных труб в страны СНГ сохранились на уровне 2016 года (-700 тн, -0,1%). Отгрузки труб большого диаметра российскими производителями снизились и составили 69,8 тыс. тонн (-45,3 тыс. тонн, -39,4%). Наблюдается рост отгрузок в сегменте OCTG (+25,7 тыс. тонн, +49,6%) и бесшовных горячекатаных труб (+6 тыс. тонн, +5,4%).

Суммарные поставки ПАО «ЧТПЗ» в СНГ составили 67 тыс. тонн, что составляет 12,3% в экспортных отгрузках российских производителей стальных труб в СНГ. Отгрузки труб большого диаметра 2017 году снизились на 21,6 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом и составили 34,2 тыс. тонн (-38,7%). Отгрузки бесшовных горячеканных труб составили 17,1 тыс. тонн, что на 2,1 тыс. тонн больше уровня 2016 года. Отгрузки обсадных и насосно-компрессорных труб также выросли и составили в 2017 году 14,5 тыс. тонн (+10 тыс. тонн к уровню 2016 года).

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



5. Основные финансовые показатели деятельности Общества

Основные финансовые результаты деятельности Общества

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	2016 год	2017 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	99 806 604	116 090 570	+16 283 966	+ 16%
2. Затраты на производство и реализацию продукции, услуг, работ	87 952 092	108 193 730	+ 20 241 638	+ 23%
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	11 854 512	7 896 840	- 3 957 672	- 33%
4. Прибыль (убыток) от прочих операций	-6 255 314	-6 315 591	- 60 277	+ 1%

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	11 657 029	7 355 470	- 4 301 559	- 37%
6. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль	-1 417 162	-523 351	+ 893 811	- 63%
7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+4+6)	4 182 036	1 057 898	- 3 124 138	- 75%

За счет увеличения объемов и изменения структуры реализации в 2017 году выручка от реализации выросла на 16% (+16,3 млрд руб.) относительно 2016 года.

Изменение структуры контрактов, увеличение расходов на сырье и материалы, на что оказали большое влияние рост цен на рынке сырья, привели к снижению прибыли от продаж.

В 2017 году Общество заработало чистую прибыль в размере 1 057 898 тыс. руб.

Показатели эффективности хозяйствования

Показатели рентабельности	**Значения показателя**		**Изменение, ± (гр.3 - гр.2)**
	2016 год		
1	2	3	4
1. Прибыль от реализации на 1 работающего, тыс. руб./чел.	1 887,06	- 612,76	- 612,76
2. Производительность труда, тонн/чел	162,43	+ 40,51	+ 40,51
3. Рентабельность продаж, %	11,9	- 5,1 п/п	- 5,1 п/п
4. Норма прибыли, %	4,2	- 3,3 п/п	- 3,3 п/п

Увеличение объемов производства при незначительном снижении численности привели к росту производительности труда в 2017 году по сравнению предыдущим годом на 40,51 тонн/человека. Уменьшение прибыли в 2017 году объясняет снижение показателей прибыли от реализации на одного работающего, рентабельности продаж и нормы прибыли.

Структура имущества Общества и источники его формирования

Показатель	**Значение показателя**				**Изменение за год**	
	на начало периода 31.12.2016		**на конец периода 31.12.2017**		**± тыс. руб. (гр.4-гр.2)**	**± % (гр. 6 : гр. 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	59 321 544	51%	58 695 813	48%	- 625 731	-1%
в том числе: *основные средства*	15 196 205	13%	13 654 130	11%	-1 542 075	-10%

незавершенное строительство	946 241	1%	800 543	1%	- 145 698	-15%
авансы, выданные по инвестиционной деятельности	65 164	0%	61 254	0%	- 3 910	- 6%
долгосрочные финансовые вложения	42 102 375	37%	42 894 978	35%	+ 792 603	+ 2%
прочие внеоборотные активы	1 011 559	1%	1 284 908	1%	+ 273 349	+ 27%
2. Оборотные активы, всего	56 019 373	49%	64 727 246	52%	+ 8 707 873	+ 16%
в том числе: *запасы*	9 718 964	8%	16 785 756	14%	+ 7 066 792	+ 73%
текущая дебиторская задолженность	21 964 653	19%	27 948 036	23%	+ 5 983 383	+ 27%
краткосрочные финансовые вложения	14 111 265	12%	2 287 751	2%	- 11 823 514	- 84%
прочие оборотные активы	10 224 491	9%	17 705 703	14%	+ 7 481 212	+ 73%
Пассив						
1. Собственный капитал	30 361 052	26%	27 166 989	22%	- 3 194 063	- 11%
2. Кредиты и займы, всего	64 493 744	56%	54 861 357	44%	- 9 632 387	- 15%
в том числе*:* *- долгосрочные кредиты и займы*	56 367 879	49%	49 062 500	40%	- 7 305 379	- 13%
- краткосрочные кредиты и займы	8 125 865	7%	5 798 857	5%	- 2 327 008	- 29%
3. Кредиторская задолженность	19 142 860	17%	39 919 393	32%	+ 20 776 533	+109%
4. Прочие пассивы	1 343 261	1%	1 475 320	1%	+ 132 059	+ 10%
Валюта баланса	115 340 917	100%	123 423 059	100%	+ 8 082 142	+ 7%

Активы Общества на 31.12.2017 характеризуются соотношением: 48% внеоборотных активов и 52% текущих активов. Активы Общества в течение года выросли на 8 082 142 тыс. руб. (+7%).

Характеристика изменения активов Общества:

Внеоборотные активы сократились на 625 731 тыс. руб. (-1%), в т.ч.:

снижение стоимости основных средств с учетом незавершенного строительства, авансов выданных на -1 691 683 тыс. руб. (-10%);

стоимость долгосрочных финансовых вложений увеличилась на 792 603 тыс. руб. (+2%), что связано с ростом вложений в уставные капиталы дочерних компаний.

Оборотные активы выросли на 8 707 873 тыс. руб. (+16%) за счет изменения следующих статей баланса:

увеличения запасов на 7 066 792 тыс. руб. (+16%) за счет накопления запасов сырья для производства продукции для проекта «Северный поток-2», роста запасов

готовой продукции, в части продукции в переработке, предназначенной для реализации проекта «Северный поток-2»;

роста текущей дебиторской задолженности на 5 983 383 тыс. руб. (+27%), что связано с увеличением объемов реализации.

В 2017 году на 84% (- 11 823 514 тыс. руб.) снизилась стоимость краткосрочных финансовых вложений за счет погашения займов, выданных дочерним компаниям.

Прочие оборотные активы выросли на 7 481 212 тыс. руб. (+73%) в основном за счет роста остатка денежных средств. На 31.12.2017 остаток денежных средств составил 15 146 192 тыс. руб., что на 5 808 945 тыс. руб. выше, чем на начало 2017 года.

Характеристика изменения статей пассива баланса:

по итогам 2016 года Общество выплатило дивиденды, в связи с чем, по итогам 2017 года собственный капитал снизился на 3 194 063 тыс. руб. (-11%).

Кредиты и займы – снизились на 15 % (- 9 632 387 тыс. руб.), в т.ч. сумма долгосрочных кредитов и займов уменьшилась на 13% (-7 305 379 тыс. руб.), величина краткосрочных кредитов и займов снизилась на 29% (- 2 327 008 тыс. руб.). В 2017 году Обществом осуществлено рефинансирование кредита, привлеченного у синдиката банков, за счет привлечения долгосрочных кредитов, выпуска облигаций. В течение 2017 года Общество осуществило выпуск облигаций на общую сумму 20,0 млрд руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 выросла почти в два раза (+ 20 776 533 тыс. руб.).

В 2017 году чистые активы Общества снизились на 10% (-3 198 463 тыс. руб.) и составили 27 279 219 тыс. руб.

6. Состояние чистых активов Общества

Показатели (тыс. руб.)	**2015 год**	**2016 год**	**2017 год**
Стоимость чистых активов	26 750 901	30 477 682	27 279 219
Размер уставного капитала	472 383	472 383	472 383

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

По итогам 2017 года чистые активы ПАО «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 ПАО «ЧТПЗ» в области качества установлены Политикой Общества и целями процессов и подразделений по интегрированной

системе менеджмента (ИСМ) в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда, здоровья и промышленной безопасности.

Для выполнения поставленных целей и задач проводится планомерная работа с подразделениями Общества по выполнению требований ИСМ (разработка и актуализация необходимых процедур, обучение по ИСМ, постоянная методологическая поддержка, проведение внутренних аудитов, совместная разработка мероприятий по предупреждению и устранению несоответствий).

В 2017 году ПАО «ЧТПЗ» подтвердил все имеющиеся, а также получил новые разрешительные документы на системы менеджмента Общества, необходимые для подтверждения статуса поставщика на рынке продаж трубной продукции (ISO, OHSAS, СТО Газпром, ГОСТ ISO), на продукцию (TUV, НАНОСЕРТИФИКА, ГОСТ Р), на право выполнения деятельности (лицензии), таким образом, укрепляя статус Общества на рынке потребителя.

С целью подтверждения способности поставлять трубную продукцию в адрес ПАО «Газпром» ПАО «ЧТПЗ» выполнил программу сертификации труб большого диаметра в Системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ», тем самым сохранив статус поставщика ПАО «Газпром». На 2018 год запланирована сертификация бесшовных труб в Системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ».

8. Деятельность Общества в области охраны окружающей среды

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

В ПАО «ЧТПЗ» введена, поддерживается и непрерывно улучшается система экологического менеджмента, соответствующая требованиям ISO 14001. В июне 2017 года специалистами международного сертификационного органа компании SAI GLOBAL был проведен аудит экологического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 14001. Для эффективного функционирования системы экологического менеджмента на предприятии определены персональные обязанности и ответственность в системе экологического менеджмента, а именно: в отделе охраны окружающей среды и промышленной санитарии назначен куратор по интегрированной системе менеджмента, а также в должностных инструкциях прописаны дополнительные обязанности к персоналу, задействованному в интегрированной системе менеджмента.

В рамках выполнения мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии и в соответствии с Соглашением о взаимодействии №СД-12-23СОД/309/АС-4-д от 27.04.2016 между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Челябинской области и ПАО «ЧТПЗ» проведены научно-исследовательские работы и введен в опытную эксплуатацию прототип очистных сооружений модульного типа, включающий в себя установки ультрафильтрации и обратного осмоса для очистки сточных вод участка химводоподготовки теплосилового цеха.

Затраты ПАО «ЧТПЗ» на природоохранные мероприятия в 2017 году составили 19,4 млн руб.

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году составили 1,7 млн руб.

9. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия от ТЭЦ	40´268	Гкал	62´737
Электрическая энергия	274´409´618	кВт*ч	870´143
Бензин автомобильный	107	тн	4´481
Топливо дизельное	707	тн	24´506
Мазут топочный	343	тн	3´566
Газ естественный (природный)	82´088´587	м куб.	329´791
Уголь	12	тн	54
Другое:			
- масло индустриальное	159	тн	7´405
- керосин	35	тн	1´531

В Обществе ведется непрерывная работа по повышению надежности теплоснабжения, электроснабжения и сокращению затрат на энергоресурсы. Ключевыми элементами работы по данным направлениям является функциональная стратегия «Энергоэффективности», разработанная на плановый период 2013-2017 годы.

В 2017 году в результате реализации программы энергосбережения экономия топливно-энергетических ресурсов в денежном выражении составила 6,4 млн руб.

Рациональное использование электроэнергии и грамотное планирование ее потребления позволяют существенно снижать затраты Общества на приобретение энергоресурсов. Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии установлена и функционирует на ПАО «ЧТПЗ».

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, что позволило снизить тариф на электроэнергию для ПАО «ЧТПЗ» на 5% относительно бюджета.

Работа по внедрению энергосберегающих технологий продолжается в 2018 году и будет продолжена в последующие годы.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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.

Начиная с 2014 года, производится количественная оценка рисков и определяется перечень наиболее значимых рисков, с назначением ответственных за управление от лица руководства. Введена система ежеквартального мониторинга ключевых индикаторов рисков.

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

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, разделяются 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, связанные непосредственно 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, связанного с возможным изменением цен на продукцию и услуги Общества на внутреннем рынке, является прямая зависимость цены 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 оказывают непосредственное влияние тарифы на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки. К изменению цены 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. 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), единоличным исполнительным органом (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.

Единоличный исполнительный орган

Ответственность за функционирование системы внутреннего контроля в соответствии с утвержденной Советом директоров политикой возложена на Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Генеральный директор Общества:

обеспечивает внедрение процедур системы внутреннего контроля и обеспечивают ее эффективное функционирование;

информирует 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 ПАО «ЧТПЗ», утвержденном решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.04.2017. 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, а также в Отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

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 2017 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 2017 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 2017 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.

12. Акционерный капитал и ценные бумаги Общества

Уставный капитал ПАО «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.

Общее количество зарегистрированных лиц по состоянию на 31.12.2017 составило 5 710 (в том числе 1 номинальный держатель).

По состоянию на 31.12.2017 зарегистрированными лицами в реестре акционеров ПАО «ЧТПЗ», по счету которых учитываются права на акции, составляющие не менее 5 % от общего количества голосующих акций Общества, являются:

Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	76,0773	76,0773

Сведения об акционерах ПАО «ЧТПЗ», владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала по состоянию на 31.12.2017:

Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED) Место нахождения: Кипр, 1070, Никосия, Роману 2, ТЛАИС ТАУЭР, кв./офис 601 (Romanou, 2 TLAIS TOWER, Flat/Office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus)	51,9969	51,9969
Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ») Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск	35,8853	35,8853
«БАУНСВОРД ЛТД.» (BOUNCEWARD LTD.) Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс, офис «Коммонуэлс Траст Лимитед» (Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)	6,0055	6,0055

Информация о количестве собственных акций, находящихся в распоряжении Общества:

По состоянию на 01.01.2017 в распоряжении Общества находилось 3 280 819 собственных обыкновенных именных акций.

В отчетном периоде в результате выкупа Обществом акций в по требованию акционеров Общества в соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» количество собственных акций, находящихся в распоряжении Общества, увеличилось и составило 4 252 125 штук.

Указанные акции были реализованы Обществом в соответствии с положениями пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем их продажи АО «ПНТЗ».

На 31.12.2017 собственных акций, находящихся в распоряжении Общества, нет.

Держатель реестра

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор - Филиал «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако» (Лицензия 057-14025-000001 от 24.12.2002 на осуществление деятельности по ведению реестра).

Рынок акций и капитализация

Торговой площадкой для акций Общества в 2017 году являлось Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа), место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.

В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ПАО Московская Биржа акции обыкновенные именные ПАО «ЧТПЗ» обращаются в разделе «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа (некотировальная часть Списка).

Рыночная капитализация акций ПАО «ЧТПЗ» по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на 29.12.2017

Торговый код ценной бумаги	Краткое наименование эмитента ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Объем выпуска, штук	Рыночная цена на 29.12.2017, руб.	Капитализация, руб.
CHEP	ПАО «ЧТПЗ»	ао	1-01-00182-А	472 382 880	120,5	56 922 137 040,00

Облигации

В рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00182-А-001Р-02Е от 28 ноября 2016 года, Обществом размещены:

1) Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-00182-А-001Р от 27 декабря 2016 года. Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Срок погашения - в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

2) Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02, идентификационный номер выпуска 4В02-02-00182-А-001Р от 13 февраля 2017 года. Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Срок погашения - в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

3) Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03, идентификационный номер выпуска 4В02-03-00182-А-001Р от 24 марта 2017 года. Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Срок погашения - в 2

548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

4) Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04, идентификационный номер выпуска 4В02-04-00182-А-001Р от 14 июня 2017 года. Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Срок погашения - в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

В рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00182-А-001Р-02Е от 28 ноября 2016 года, Обществом в 2017 году своевременно произведены выплаты доходов:

- Серия 001Р-01 - выплачены первый, второй купоны.
- Серия 001Р-02 - выплачен первый купон.
- Серия 001Р-03 - выплачены первый, второй, третий купоны.
- Серия 001Р-04 - выплачен первый купон.

13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовым Общим собранием акционеров в 2017 году (протокол б/н от 27.04.2017) принято решение:

Распределить всю чистую прибыль ПАО «ЧТПЗ» по результатам отчетного 2016 года (по РСБУ) в размере 4 182 035 705 (Четыре миллиарда сто восемьдесят два миллиона тридцать пять тысяч семьсот пять) рублей 83 копейки на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «ЧТПЗ».

Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2016 года чистую прибыль ПАО «ЧТПЗ» прошлых лет (по РСБУ), нераспределенную согласно данным годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ» по состоянию на 31.12.2016, в сумме не более 565 412 238 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 17 копеек;

Выплатить по результатам отчетного 2016 года дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ЧТПЗ» на общую сумму не более 4 747 447 944 (Четыре миллиарда семьсот сорок семь миллионов четыреста сорок семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.

Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «ЧТПЗ»: 10 (Десять) рублей 05 копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ЧТПЗ».

Дивиденды по акциям ПАО «ЧТПЗ» выплатить в денежной форме.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10.05.2017.

Дивиденды по размещенным акциям, находящимся на балансе ПАО «ЧТПЗ» на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в соответствии с законодательством не начислять и не выплачивать.

Обществом обязанность по выплате дивидендов исполнена в полном размере.

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции Общества: 4 704 714 087 (Четыре миллиарда семьсот четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьдесят семь) рублей 75 копеек.

Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию Общества: 10 (Десять) рублей 05 копеек.

Общее количество обыкновенных именных акций Общества, доходы по которым подлежали выплате: 468 130 755 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов сто тридцать тысяч семьсот пятьдесят пять) штук.

Дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю акций, который зарегистрирован в реестре акционеров Общества, - 24.05.2017; дата окончания срока выплаты дивидендов иным зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 15.06.2017.

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, дивиденды выплачены в полном объеме; иным зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием у Общества и у регистратора точных и необходимых адресных данных для осуществления почтового перевода денежных средств или банковских реквизитов для перечисления денежных средств на банковские счета указанных лиц.

14. Корпоративное управление Обществом

14.1 Структура органов управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом ПАО «ЧТПЗ» (редакции от 28.06.2016, 27.04.2017) структура органов управления и контроля Общества включает:

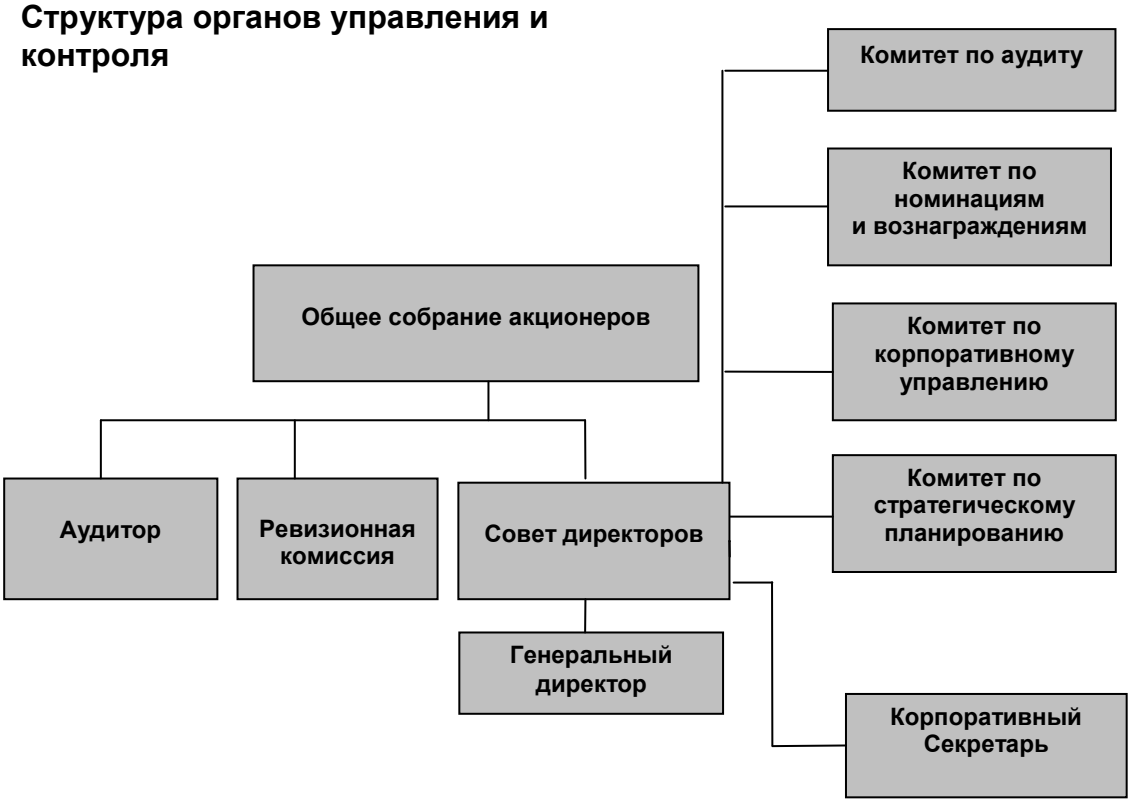
Высший орган Общества - Общее собрание акционеров;

Коллегиальный орган Общества - Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества;

Орган контроля - Ревизионная комиссия.

Структура органов управления и контроля



Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

В 2017 году сформированы и действовали следующие Комитеты Совета директоров:

Комитет Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по аудиту

Комитет создан с целью оказания содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля за полнотой и достоверностью бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, 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 Общества 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 2017 году Комитет действовал в следующих составах:

до 27.04.2017 в количестве 4 человек: Гуткина А.В. (Председатель Комитета), Вахтеров С.В., Лебедев С.В., Селезнев О.П.;

с 18.05.2017 в количестве 5 человек: Борисов В.Н., Бородаенко А.Н., Гуткина А.В. (Председатель Комитета), Микрюкова Д.А., Селезнев О.П.

Комитет Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по кадрам и вознаграждениям (до 24.04.2017)

Комитет Совета директоров ПАО «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 являлись:

- 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 2017 году Комитет действовал до 27.04.2017 в количестве 5 человек в следующем составе: Комаров А.И. (Председатель Комитета), Грубман А.Д., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Янковский С.В.

Комитет Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по номинациям и вознаграждениям (с 18.05.2017)

Комитет Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по номинациям 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 номинациям и вознаграждениям являются:

- предварительное рассмотрение кадровой политики Общества, включая анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации Единоличного исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, а также планирование преемственности указанных лиц;
- 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), 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 (если такие договоры заключаются), и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
- подготовка рекомендаций Совету директоров относительно предложения Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;
- 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, 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, а также подготовка для Совета директоров предложений по возможности его повторного назначения;
- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по вопросу, относящемуся к компетенции Совета директоров, – об утверждении краткосрочной и долгосрочной мотивационных программ и ключевых показателей эффективности деятельности Единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников;
- выдача рекомендаций Генеральному директору Общества в соответствии с пунктами 36.8.10.2, 36.9 Устава Общества, а именно: выдача рекомендаций по определению кандидатур, выдвигаемых Обществом для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ и организаций, образование которых относится к компетенции высшего органа управления таких дочерних обществ и организаций, а также кандидатуры аудитора, выдвигаемой Обществом для утверждения высшим органом управления таких дочерних обществ и организаций для которых Общество является основным обществом, имеющим право давать обязательные указания в силу того, что такое право предусмотрено в уставах дочерних обществ или в договорах с дочерними обществами.

23.06.2017 Совет директоров утвердил Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по номинациям и вознаграждениям.

В 2017 году Комитет действовал с 18.05.2017 в количестве 3 человек в следующем составе: Комаров А.И. (Председатель Комитета), Селезнев О.П., Янковский С.В.

Комитет Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по корпоративному управлению

Комитет Совета директоров ПАО «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 собрания 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 2017 году Комитет действовал в следующих составах:

- до 27.04.2017 в количестве 5 человек: Селезнев О.П. (Председатель Комитета), Лебедев С.В., Микрюкова Д.А., Сафронов Р.М., Янковский С.В.
- с 18.05.2017 в количестве 5 человек: Селезнев О.П. (Председатель Комитета), Акимов Н.А., Борисов В.Н., Сафронов Р.М., Янковский С.В.

Комитет Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию

Комитет Совета директоров ПАО «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:
- подготовка рекомендаций Генеральному директору Общества относительно решений, принимаемых по вопросам, предусмотренным пунктом 36.8.9, подпунктами 36.8.10.1 и 36.8.10.3 пункта 36.8.10 Устава 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.

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

17.08.2016 Совет директоров утвердил Изменения № 1 в Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию.

В 2017 году Комитет действовал в следующих составах:

- до 27.04.2017 в количестве 7 человек: Федоров А.А. (Председатель Комитета), Борисов В.Н., Комаров А.И., Лебедев С.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Янковский С.В.;
- с 18.05.2017 в количестве 6 человек: Федоров А.А. (Председатель Комитета), Борисов В.Н., Грубман А.Д., Комаров А.И., Микрюкова Д.А., Янковский С.В.;
- с 01.10.2017 в количестве 7 человек: Махов В.А. (Председатель Комитета), Федоров А.А., Борисов В.Н., Грубман А.Д., Комаров А.И., Микрюкова Д.А., Янковский С.В.;
- с 16.10.2017 в количестве 6 человек: Махов В.А. (Председатель Комитета), Федоров А.А., Борисов В.Н., Комаров А.И., Микрюкова Д.А., Янковский С.В.

14.2 Состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров Общества на 01.01.2017

(образован годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2016 (Протокол б/н от 28.06.2016))

№ 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	ПАО «ЧТПЗ»	0,028	0,028
2	Киселев Олег Владимирович	1953	Высшее	ООО «УК «РОСНАНО»	0	0
3	Комаров Андрей Ильич	1966	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0	0
4	Кустиков Олег Витальевич	1967	Высшее	ООО «ТЕСЕР»	0	0
5	Микрюкова Дина Анатольевна	1979	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0	0
6	Селезнев Олег Петрович	1963	Высшее	ЗАО «А.К.Т. «ПАРИТЕТ»	0	0
7	Янковский Сергей Владимирович	1978	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0	0

Состав Совета директоров Общества на 31.12.2017

(образован годовым Общим собранием акционеров Общества 27.04.2017 (Протокол б/н от 27.04.2017))

№ п/п	ФИО	Год рожде-ния	Образо-вание	Основное место работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1	Комаров Андрей Ильич (Председатель)	1966	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0	0
2	Киселев Олег Владимирович	1953	Высшее	ООО «УК «РОСНАНО»	0	0
3	Кустиков Олег Витальевич	1967	Высшее	ООО «ТЕСЕР»	0	0
4	Микрюкова Дина Анатольевна	1979	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0	0
5	Селезнев Олег Петрович	1963	Высшее	ЗАО «А.К.Т. «ПАРИТЕТ»	0	0
6	Федоров Александр Анатольевич	1952	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0,028	0,028
7	Янковский	1978	Высшее	ПАО	0	0

	Сергей Владимирович			«ЧТПЗ»		

В течение 2017 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества.

В 2017 году независимыми членами Совета директоров Общества являлись: Киселев О.В., Кустиков О.В.

14.3 Отчет Совета директоров Общества за 2017 год

В 2017 году Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» активно решал вопросы общего руководства деятельностью Общества.

В 2017 году проведено 23 заседания Совета директоров, из них 8 заседаний в форме совместного присутствия и 15 заседаний в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 122 вопроса. Наиболее важными и существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются:

решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджета, инвестиционных проектов, стратегических инициатив и планов развития Общества);

решения, связанные с размещением Обществом облигаций;

решения, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров Общества;

решения, связанные с деятельностью единоличного исполнительного органа управления Обществом;

решения, связанные с выдачей согласия на совершение/одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, а также сделок предусмотренных Уставом Общества;

решения, связанные с организацией работы Совета директоров Общества;

решение, связанные с утверждением Устава Общества в новой редакции;

решения, связанные с утверждением внутренних документов Общества.

Информация о созыве Совета директоров, повестках дня и решениях, принятых Советом директоров Общества по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством, размещена на официальном сайте Общества в разделе «Сообщения о существенных фактах».

В 2017 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. За указанный период проведено 44 заседания Комитетов Совета директоров Общества в форме совместного присутствия, на которых было рассмотрено 98 вопросов.

Составы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, осуществляющих свою деятельность в период 2017 года, оптимальны для потребностей Общества в текущей деятельности и для будущего развития Общества.

Члены Совета директоров Общества обладают достаточным опытом, знаниями и деловой репутацией для эффективного решения задач, стоящих перед Советом директоров и Обществом. Все члены Совета директоров Общества имеют высшее

образование (4 – техническое, 2 – экономическое, 1 – юридическое), из них 3 имеют степень кандидата наук (2 – технических, 1 – экономических).

Председатель Совета директоров Общества эффективно выполнял свои функции по организации и обеспечению работы Совета директоров.

Информация об индивидуальном участии членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества изложена в приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.

14.4. Состав исполнительных органов Общества

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Основное место работы: ПАО «ЧТПЗ»

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Решением Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» 13.10.2017 (Протокол б/н от 13.10.2017) полномочия Генерального директора ПАО «ЧТПЗ» Грубмана Александра Дмитриевича прекращены 15.10.2017.

Решением Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» 13.10.2017 (Протокол б/н от 13.10.2017) Генеральным директором ПАО «ЧТПЗ» избран Коваленков Борис Геннадьевич сроком на 3 (три) года с 16.10.2017 по 16.10.2020.

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Основное место работы: ПАО «ЧТПЗ»

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

14.5 Ревизионная комиссия Общества

Состав Ревизионной комиссии на 01.01.2017

(образован годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2016 (Протокол б/н от 28.06.2016))

№ п/п	ФИО	Год рождения	Образо-вание	Основное место работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1	Бородаенко Анна Николаевна	1984	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0	0
2	Голованов Алексей Николаевич	1976	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0	0
3	Федорова	1983	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0	0

	Дарья Андреевна			до 10.10.2016, после – информация отсутствует		

Состав Ревизионной комиссии на 31.12.2017

(образован годовым Общим собранием акционеров Общества 28.04.2017 (Протокол б/н от 28.04.2017))

№ п/п	ФИО	Год рождения	Образо-вание	Основное место работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1	Бородаенко Анна Николаевна	1984	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0	0
2	Голованов Алексей Николаевич	1976	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0	0
3	Митин Игорь Васильевич	1986	Высшее	ПАО «ЧТПЗ»	0	0

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 Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 27.04.2017 (протокол б/н от 27.04.2017). Ранее действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол б/н от 28.06.2016). Основным критерием определения размера вознаграждения членов Совета директоров является участие в текущей работе Совета директоров, а также выполнение дополнительных функций, предусмотренных указанным Положением.

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 2016 году

Совет директоров

Виды выплат	**2017 год**
Вознаграждение за участие в работе органа управления, руб.	133 520 000
Заработная плата, руб.*	112 456 100
Премии, руб.*	21 319 719
Комиссионные, руб.	0
Компенсация расходов, руб.	0
Итого, руб.	**267 295 819**

* 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.

17. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

Основными направлениями кадровой политики Общества в 2017 году стали повышение трудового потенциала сотрудников, развитие персонала путем организации его профессионального и лидерского обучения, переподготовки и повышения квалификации, развития в текущих должностях, управления его деловой карьерой и профессиональным ростом, реализацией программ по адаптации, проведения тренингов, а также формирования знаний о корпоративной культуре.

Повышение квалификации и обучение персонала:

Лицензии Министерства образования и науки Челябинской области, предоставляют право осуществлять образовательную деятельность по 245 профессиям и 1 дополнительной профессиональной образовательной программе в отношении работников предприятия и сторонних лиц.

Программа Будущее Белой металлургии:

По состоянию на 31.12.2017 по программе Будущее Белой металлургии обучается 330 студентов Челябинского государственного профессионально-гуманитарного техникума (ЧГПГТ).

В рамках данной программы реализуется проект «Стажеры», в котором студенты старших курсов и выпускники технических вузов проходят стажировку в подразделениях и службах ПАО «ЧТПЗ». Совместно с Московским институтом стали и сплавов (МИСиС) реализуется «Лидерская программа»: 8 студентов данного учебного заведения прошли отбор и по итогам собеседований с представителями ПАО «ЧТПЗ» получили место в магистратуре, а также индивидуального наставника от ПАО «ЧТПЗ» на период обучения.

Для качественного выполнения задач в Компании реализуется развитие института наставничества.

В отчетном периоде в Обществе осуществлялась реализация программы развития талантов «Сила Белой металлургии». Миссия программы заключается в достижении стратегических целей Общества через развитие талантливых сотрудников, разделяющих корпоративные ценности и создание преемственности на всех уровнях управления, а также развитие сотрудников, обладающих уникальной экспертизой, с целью удержания и преемственности экспертизы, вовлечения их в происходящие в Компании изменения. В основе модели развития, принятой в Обществе, лежит практикоориентированный подход и принцип самообучающейся

организации, которые позволяют достичь максимальной эффективности обучающих программ. За три года действия программы был обучено более 250 сотрудников.

Реализуя стратегические планы, ПАО «ЧТПЗ» стремится быть стабильно привлекательным работодателем для талантливых молодых специалистов, студентов и выпускников учебных учреждений, а также работников Общества, разделяющих его миссию и ценности.

18. Социальная ответственность

Проведение ответственной социальной политики является одним из приоритетов в деятельности Общества. В 2017 году ПАО «ЧТПЗ» направлено более 180 млн. рублей на обеспечение социальных гарантий для сотрудников Общества, членов их семей и реализацию целевых социальных программ.

Традиционно основными направлениями социальной поддержки работников Общества и их семей являются:

программа добровольного медицинского страхования;

организация детского и семейного отдыха;

финансирование социальных объектов Общества,

материальная помощь и премирование работников и ветеранов.

На протяжении 15 лет Общество финансирует программу добровольного медицинского страхования (ДМС), благодаря которой сотрудники ПАО «ЧТПЗ» получают консультации квалифицированных специалистов, проходят диагностическое обследование в современной клинике «Вся медицина», имеют возможность укрепить здоровье в корпоративном санатории «Изумруд».

В рамках социальной политики ПАО «ЧТПЗ» оказывает материальную помощь сотрудникам при рождении детей, на неотложные нужды молодым сотрудниками, оплачивает отпуск по уходу за детьми от полутора до трех лет. Традиционное внимание уделяется ветеранам. Бывшие работники, находящиеся на заслуженном отдыхе, ежегодно получают материальную помощь к юбилеям и праздничным датам.

Ежегодно Общество организует корпоративный детский и семейный отдых для сотрудников их членов и семей, ветеранов Общества.

Для обеспечения материально-технической базы, необходимой для реализации социальных программ, Общество оказывает финансовую поддержку учреждениям социальной сферы: спортивному комплексу «Восход», детскому оздоровительному лагерю «Еланчик», базе отдыха «Лесная сказка», Дворцу культуры ЧТПЗ.

19. Благотворительная деятельность Общества

Основными направлениями благотворительной деятельности являются:

- формирование благоприятного социального климата в регионах присутствия;
- содействие возрождению нравственных и эстетических идеалов;
- поддержка и развитие театрального, музыкального и художественного искусства;
- развитие спортивного движения.

В 2017 году Общество оказывало финансовую поддержку дошкольным и общеобразовательным учреждениям, детским домам и интернатам, спортивным и медицинским организациям, подшефным школам, иным учреждениям социальной сферы, а также общественным объединениям и организациям, ветеранским объединениям, Храму Покрова Пресвятой Богородицы г. Озёрска, Приходу во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в г.Первоуральске, Фонду возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, хоккейному клубу «Трактор».

В рамках программы поддержки талантливой молодежи лучшие студенты Южно-Уральского государственного университета и Московского технологического университета награждены именной стипендией Фонда им. Я.П. Осадчего.

Масштабный благотворительный проект ПАО «ЧТПЗ» – ежегодный театральный фестиваль «Снежность», в 2017 году прошел в 15-й раз. В четырех городах – Челябинске, Озерске Челябинской области, Первоуральске Свердловской области и Альметьевске республики Татарстан спектакли ведущих российских театральных коллективов посетили более 15 000 юных зрителей: воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, ученики подшефных ПАО «ЧТПЗ» школ, студенты профильных колледжей, дети и внуки сотрудников Общества. Главным событием «Снежности» стала премьера мюзикла «Посмотри, как я летаю!» - масштабной театральной постановки, созданной по инициативе и при финансовой поддержке ПАО «ЧТПЗ» в подарок зрителям по случаю юбилея фестиваля.

20. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

№ п/п	Наименование контрагента*	Существенные условия		Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении; дата протокола
		Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	
1	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 1 от 08.02.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016	38 482 690 540,09	Совет директоров; 24.03.2017
2	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 2 от 23.03.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016	38 122 690 540,09	Совет директоров; 29.12.2016
3	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение б/н от 14.04.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016	36 045 270 558,50	Совет директоров; 24.03.2017
4	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 3 от 28.04.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016	36 045 270 558,50	Совет директоров; 24.03.2017
5	АО «РН – Снабжение»	Долгосрочный договор поставки трубной продукции № РСН-1602/17 от 02.06.2017	44 829 488 999,23	Совет директоров; 30.05.2017
6	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 4 от 29.06.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016	36 045 270 558,50	Совет директоров; 30.12.2016, 24.03.2017
7	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 5 от 12.09.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016	34 678 663 598,68	Совет директоров; 11.09.2017
8	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 6 от 13.09.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии	34 678 663 598,68	Совет директоров; 24.03.2017

		№ 2616-424-К от 28.12.2016		
9	Банк ВТБ (ПАО)	Соглашение о внесении изменений № 1 от 21.09.2017 в Кредитный договор от 29.12.2016	44 864 275 673,70	Совет директоров; 19.09.2017
10	Банк ВТБ (ПАО), АО «ПНТЗ»	Соглашение о внесении изменений № 1 от 21.09.2017 в Соглашение о выдаче Независимой гарантии от 29.12.2016	98 600 000 000,00	Общее собрание акционеров; 02.03.2017
11	Банк ВТБ (ПАО), АО ТД «Уралтрубосталь»	Соглашение о внесении изменений № 1 от 21.09.2017 в Соглашение о выдаче Независимой гарантии от 29.12.2016	98 600 000 000,00	Общее собрание акционеров; 02.03.2017
12	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 7 от 01.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016	34 678 663 598,68	Совет директоров; 24.03.2017
13	Банк ГПБ (АО), АО «ПНТЗ»	Договор поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017	32 720 035 370,29	Вопрос о последующем одобрении сделки вынесен на годовое Общее собрание акционеров

21. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Наименование контрагента	Существенные условия		Сведения об одобрении сделки				
		Предмет договора	Сумма сделки, руб.	Заинтересованные лица	Основание заинтересованности	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества, %	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке, %	Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении; дата протокола
1.	АО «Группа ЧТПЗ»	Соглашение от 01.01.2017 об изменении Лицензионного договора № 743 от 01.12.2011 о предоставлении права использования товарного знака	900 000 000,00	Член Совета директоров: Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0	100	Совет директоров; 23.06.2017
2.	АО «ПНТЗ»	Договор займа (процентный) б/н от 08.02.2017	2 287 758 904,11	Акционеры: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), АО «ПНТЗ».	Аффилированное лицо акционера, владеющего более 20% голосующих акций, является стороной в сделке	0 33,0867	0 0	Годовое Общее собрание акционеров; 28.06.2016
				Члены Совета директоров: Федоров А.А., Комаров А.И. Члены Правления: Янковский С.В. Генеральный директор (Председатель Правления): Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0	0 0 0 0	
3.	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 1 от 08.02.2017 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, ПАО «ЧТПЗ» обязуется покрыть сумму обязательств АО «ПНТЗ» перед Кредитором по Кредитному соглашению	25 623 836 413,65	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0	0 0 0	Годовое Общее собрание акционеров; 27.04.2017

		об открытии кредитной линии № 2616-440-К от 28.12.2016		INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И.		0	0	
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И., Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
4.	ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение № 1 от 17.03.2017 к Договору поручительства № 90915 от 28.12.2016 в обеспечение исполнения обязательств АО «ПНТЗ»	13 159 789 523,91	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. (контролирующее лицо), Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
5.	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 2 от 23.03.2017 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, ПАО «ЧТПЗ» обязуется покрыть сумму обязательств АО	25 383 836 413,65	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0	0 0 0	Не требуется*

		«ПНТЗ» перед Кредитором по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-440-К от 28.12.2016		ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.		0	0	
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И., Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
6.	ПАО Банк «ФК Открытие»	Дополнительное соглашение № 5 от 27.03.2017 к Договору поручительства № 4176-13/П2 от 27.11.2013 в обеспечение АО «ПНТЗ» обязательств по Соглашению 4176-13/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 23.10.2013	508 679 452,05	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Совет директоров; 24.03.2017
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И., Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
7.	Банк ГПБ (АО)	Договор залога акций ОАО «ПНТЗ» между ПАО «ЧТПЗ» и Банк ГПБ (АО) от 30.03.2017, в обеспечение исполнения обязательств АО «ПНТЗ» перед Кредитором по	121 700 460,00	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0	0 0 0	Совет директоров; 24.03.2017

		Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-440-К от 28.12.2016		ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.		0	0	
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И., Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
8.	ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение № 2 от 31.03.2017 к Договору поручительства № 90915 от 28.12.2016 в обеспечение исполнения обязательств АО «ПНТЗ»	12 944 104 592,41	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И., Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	

9.	АО «АЛЬФА-БАНК»	Договор об общих условиях поручительства № 815/П2 от 06.04.2017 по обязательствам ООО «РИМЕРА-Сервис» по соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 815 от 06.04.2017	1 430 383 561,64	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комарова А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке; Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является управляющей организацией лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке, а также в органах управления управляющей организации лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
10.	АО «РИМЕРА»	Договор купли-продажи акций ПАО "Ижнефтемаш» от 06.04.2017	347 717 107,70	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*

				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
11.	АО «ПНТЗ»	Договор займа (процентный) от 19.04.2017	5 989 010 273,97	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И., Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
12.	АО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение № 4 от 19.04.2017 к Договору займа от 16.03.2011.	1 145 617 603,32	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*

				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
13.	АО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение № 4 от 19.04.2017 к Договору займа от 21.03.2014.	412 370 089,83	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
14.	АО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение № 2 от 19.04.2017 к Договору займа от 09.10.2015.	634 562 583,99	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*

				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
15.	ПАО Сбербанк	Договор залога ценных бумаг № 91045 (акции АО «СОТ») от 21.04.2017 в обеспечение обязательств АО «ПНТЗ» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №90889 от 28.12.2016.	575 533 865,70	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Совет директоров; 20.04.2017
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
16.	ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение № 3 от 27.04.2017 к Договору поручительства № 90915 от 28.12.2016 в обеспечение исполнения обязательств АО «ПНТЗ»	12 757 210 419,94	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*

				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
17.	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 3 от 28.04.2017 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 в обеспечение исполнения обязательств АО «ПНТЗ»	25 085 922 358,86	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Годовое Общее собрание акционеров; 27.04.2017
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
18.	ПАО Банк «ФК Открытие»	Дополнительное соглашение № 6 от 25.05.2017 к Договору поручительства 4176-13/П2 от 27.11.2013 - в обеспечение исполнения обязательств АО «ПНТЗ» по Соглашению № 4176-13/СБГ от 23.10.2013 об условиях предоставления банковских гарантий	506 746 575,34	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Совет директоров; 19.05.2017

				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
19.	АО «АЛЬФА-БАНК»	Договор об общих условиях поручительства №832/П2 от 16.06.2017 в обеспечение исполнения обязательств ООО «МЕТА»	500 567 752,08	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
20.	ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС»	Договор займа б/н от 22.06.2017	176 066 575,34	Член Совета директоров: Селезнев О.П	Подконтрольное лицо указанного лица является стороной в сделке	0	63	Не требуется*

21.	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 4 от 29.06.2017 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 в обеспечение исполнения обязательств АО «ПНТЗ»	25 085 922 358,86	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
22.	АО «АЛЬФА-БАНК»	Договор поручительства №01JO3P002 от 24.07.2017 по обязательствам ОАО «АЛНАС» по Кредитному соглашению № 01J03L от 24.07.2017 об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях	350 664 598,77	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке, а также в органах управления управляющей организации лица,	0,028 0 0 0	0 0 0 0	

					являющегося стороной в сделке			
23.	АО «АЛЬФА-БАНК»	Договор об общих условиях поручительства № 804/П1 от 27.07.2017 по обязательствам АО «ПНТЗ» по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 804 от 27.07.2017	8 208 972 602,74	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В., Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
24.	АО «АЛЬФА-БАНК»	Дополнительное соглашение б/н от 11.08.2017 к договору об общих условиях поручительства № 815/П2 от 06.04.2017 по обязательствам ООО «РИМЕРА-Сервис» по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 815 от 06.04.2017	1 132 560 795,21	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*

				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке, а также в органах управления управляющей организации лица, являющегося стороной в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
25.	АО «АЛЬФА-БАНК»	Дополнительное соглашение б/н от 11.08.2017 к договору поручительства №01JO3P002 от 24.07.2017 по обязательствам ООО «АЛНАС» по Кредитному соглашению № 01J03L от 24.07.2017 об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях	350 664 598,77	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке, а также в органах управления управляющей организации лица, являющегося стороной в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
26.	АО «АЛЬФА-БАНК»	Дополнительное соглашение б/н от 11.08.2017 к договору об общих условиях поручительства №832/П2 от 16.06.2017 по обязательствам ООО «МЕТА» по Соглашению о порядке и условиях кредитования в	500 567 752,08	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД»	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0	0 0 0	Не требуется*

		российских рублях № 832 от 16.06.2017		(ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.		0	0	
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
27.	АО «РИМЕРА»	Договор купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-Сервис» от 24.08.2017	2 119 716 300	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Совет директоров; 22.08.2017
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
28.	АО «ПНТЗ»	Договор купли-продажи акций б/н от 30.08.2017	608 309 002,50	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED),	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0	0 0 0	Совет директоров; 22.08.2017

				Комаров А.И.		0	0	
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
29.	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 5 от 12.09.2017 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 по обязательствам АО «ПНТЗ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 28.12.2016 № 2616-440-К	23 954 258 601,15	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Внеочередное Общее собрание акционеров; 03.11.2017
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	

30.	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 6 от 13.09.2017 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 по обязательствам АО «ПНТЗ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 28.12.2016 № 2616-440-К	23 954 258 601,15	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И..	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
31.	ПАО «Московский кредитный банк»	Договор поручительства № 9601/17 от 19.09.2017 по обязательствам АО «ПНТЗ» по Соглашению о выдаче банковских гарантий от 19.09.2017 № БГ 96/17	505 000 000,00	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	

32.	АО «АЛЬФА-БАНК»	Дополнительное соглашение б/н от 20.09.2017 к Договору об общих условиях поручительства № 804/П1 от 27.07.2017 по обязательствам АО «ПНТЗ» по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 804 от 27.07.2017	8 037 260 273,97	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
33.	БАНК ВТБ (ПАО), АО «ПНТЗ»	Соглашение о внесении изменений № 1 от 21.09.2017 в Соглашение о выдаче Независимой гарантии от 29.12.2016	98 600 000 000,00	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Грубман А.Д.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	

34.	БАНК ВТБ (ПАО), АО ТД «Уралтрубо-сталь»	Соглашение о внесении изменений № 1 от 21.09.2017 в Соглашение о выдаче Независимой гарантии от 29.12.2016	98 600 000 000,00	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
35.	АО Райффайзен-банк»	Договор № 3673/S1 поручительства от 26.09.2017 по обязательствам MSA, a.s. по Соглашению № 3673-EKB об условиях и порядке открытия кредитной линии	440 733 000,00	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И. (член Совета директоров)	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Член Совета директоров: Янковский С.В.	указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0	0	

36.	Банк ГПБ (АО)	Дополнительное соглашение № 7 от 01.11.2017 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 по обязательствам АО «ПНТЗ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 28.12.2016 № 2616-440-К	22 729 112 847,73	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Коваленков Б.Г.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
37.	АО «ПНТЗ»	Договор возобновляемого займа № 3069 (процентного) от 22.11.2017(рамочный)	5 650 712 328,77[1]	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*

В течение 2017 года заемных средств предоставлено на сумму 209 700 013,00 руб.[1]

				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Коваленков Б.Г.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
38.	АО «ПНТЗ»	Договор возобновляемого займа № 3070 (процентного) от 22.11.2017	1 122 991 780,82	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Коваленков Б.Г.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
39.	ООО «ЭТЕРНО»	Договор возобновляемого займа № 3071 (процентного) от 01.12.2017	561 495 890,41	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*

				Члены Совета директоров: Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0 0	0 0	
40.	АО «СОТ»	Договор возобновляемого займа № 3073 (процентного) от 01.12.2017	2 245 983 561,64	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0 0	0 0	
41.	АО «СОТ»	Договор возобновляемого займа № 3074 (процентного) от 01.12.2017	1 122 991 780,82	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*

				Члены Совета директоров: Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0 0	0 0	
42.	АО ТД «Уралтрубо-сталь»	Договор возобновляемого займа №3075 (процентного) от 01.12.2017	1 122 991 780,82	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
43.	АО ТД «Уралтрубо-сталь»	Договор возобновляемого займа №3076 (процентного) от 01.12.2017	1 122 991 780,82	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
44.	ООО «ЭТЕРНО»	Договор возобновляемого займа № 3077 (процентного) от 01.12.2017	1 122 991 780,82	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0	0 0 0	Не требуется*

				INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.		0	0	
				Члены Совета директоров: Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0 0	0 0	
45.	ООО «МЕТА»	Договор возобновляемого займа № 3078 (процентного) от 01.12.2017	1 122 991 780,82	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0 0 0	0 0 0	
46.	ООО «МЕТА»	Договор возобновляемого займа № 3079 (процентного) от 01.12.2017	1 122 991 780,82	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0	0 0 0	Не требуется*

				INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И.		0	0	
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0 0 0	0 0 0	
47.	АО «Райффайзен-банк», АО ЮниКредит Банк АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», АйСиБиСи Банк (АО), ПАО РОСБАНК, ООО «Чайнасельхозбанк»	Договор о предоставлении синдицированного кредита № б/н от 18.12.2017 по обязательствам АО «ПНТЗ»	11 600 000 000	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Совет директоров; 21.12.2017
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Коваленков Б.Г.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
48.	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	Договор поручительства № 9991-071/00030/0101 от 22.12.2017 по обязательствам АО «ПНТЗ» по Соглашению № 9991-071/00030 о выдаче независимых банковских гарантий	1 589 232 951,57	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД»	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0	0 0 0	Не требуется*

				(ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И.		0	0	
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Коваленков Б.Г.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
49.	Банк ГПБ (АО)	Договор поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 по обязательствам АО «ПНТЗ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 28.12.2016 № 2616-424-К	32 720 035 370,29	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Вопрос о последующем одобрении сделки вынесен на годовое Общее собрание акционеров Общества.
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Коваленков Б.Г.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
50.	Банк ГПБ (АО) и новый Заемщик - АО «ПНТЗ»	Соглашение от 27.12.2017 о передаче договора - Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016	15 093 724 292,38	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0	0 0 0	Вопрос о последующем одобрении сделки вынесен на годовое Общее собрание акционеров Общества.

				ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И.		0	0	
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Комаров А.И. Микрюкова Д.А., Янковский С.В. Генеральный директор: Коваленков Б.Г.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
51.	АО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение №6 от 29.12.2017 к Договору займа от 16.03.2011	1 012 074 991,81	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0,01 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
52.	АО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение №6 от 29.12.2017 к Договору займа от 21.03.2014	426 633 856,96	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0	0 0 0	Не требуется*

				ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), Комаров А.И.		0	0	
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
53.	АО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение №4 от 29.12.2017 к Договору займа от 09.10.2015	666 933 719,26	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED). Комаров А.И.	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0 0	0 0 0 0	Не требуется*
				Члены Совета директоров: Федоров А.А, Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0,028 0 0	0 0 0	
54.	АО «СОТ»	Дополнительное соглашение №7 от 29.12.2017 к Договору займа от 14.05.2014	426 546 965,01	Контролирующие лица: «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL	Контролирующее лицо, подконтрольное лицо которого является стороной (выгодоприобретателем) в сделке.	51,9969 0 0	0 0 0	Не требуется*

				LIMITED). Комаров А.И.		0	0	
				Члены Совета директоров: Микрюкова Д.А., Янковский С.В.	указанные лица занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке	0 0	0 0	

* Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81,83 ФЗ «Об акционерных обществах».

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.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017 году.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проведена Обществом 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 собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	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 "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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не 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 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	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено	☐ соблюдается	Критерии 1 и 3 не соблюдаются. Сообщение о проведении общего

	материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	(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 ☐ не соблюдается	собрания акционеров рассылается акционерам способом и в сроки, установленные законом. 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 является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 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. 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	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается в части предоставления акционерам возможности задать вопросы Генеральному директору и членам Совета директоров Общества накануне годового Общего собрания акционеров. Общество считает, что личное общение акционеров с Генеральным директором, членами Совета директоров Общества в ходе проведения собрания является наиболее эффективным. При проведении годового Общего собрания акционеров акционеры имеют возможность задавать вопросы о деятельности Общества докладчикам и

		отчетном периоде.		кандидатам в органы управления и контроля, присутствующим на Общем собрании акционеров. Критерий 2 не соблюдается в части включения в состав материалов к Общему собранию акционеров позиции Совета директоров по каждому вопросу повестки дня общих собраний. В компетенцию Совета директоров не входит определение позиции по всем вопросам повестки дня Общего собрания. В состав материалов к Общему собранию акционеров включаются документы, 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	■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	

		несущественных недостатков в предложении акционера.		
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.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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.	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. 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. 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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 2 соблюдается частично. Для ответов на вопросы акционеров на собрании, доступны кандидаты в органы управления и контроля общества, присутствующие на собрании. 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.
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.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	Внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, не утвержден. Совет директоров при выдаче рекомендаций

		определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	■ не соблюдается	общему собранию акционеров по вопросу о выплате (объявлении) 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ 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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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 существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами,	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Механизмы выявления и контроля сделок с лицами, аффилированными с существенными акционерами, в тех случаях, когда закон не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованность ю, отсутствуют.

		приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
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 уделил надлежащее внимание.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не 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 ☐ частично соблюдается ■ не 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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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 □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные 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.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были 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.	■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего	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	■ соблюдается □ частично соблюдается □	

	контроля в обществе.	внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	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).	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается	В 2017 году решением Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению рекомендовано изменение системы корпоративного

	существенных корпоративных событиях общества.		☐ не соблюдается	управления в Обществе, с учетом данного решения 27.03.2017 Советом директоров было предложено внести изменения в Устав и внутренние документы Общества. Решением ГОСА 27.04.2017 Устав и внутренние документы Общества утверждены в новой редакции.
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.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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 компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его	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 кадрам и вознаграждениям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Процедура оценки профессиональной квалификации членов совета директоров не утверждена. Оценка кандидатов Советом директоров и его комитетами не проводилась. Опыт, знания, деловая репутация, отсутствие конфликта интересов каждого члена Совета директоров учитывались при определении

	функций, избираются членами совета директоров.	зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		кандидатур для избрания в Совет директоров.
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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Акционерам не представлялись 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. Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, а также сведения о наличии согласия на избрание в состав Совета директоров. Оценка кандидатов, в т.ч. на их соответствие критериям независимости, установленным Положением о Совете директоров Общества, проведена компетентным подразделением Общества.
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.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

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.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4	**В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.**			
2.4.1	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	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.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 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. 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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Оценка кандидатов в Совет директоров на их соответствие критериям независимости, проведена компетентным подразделением Общества. В Положении о Совете директоров Общества закреплена обязанность членов Совета директоров информировать совет директоров об изменении определенных сведений о себе, в т.ч. сведений, влияющих на его статус в качестве независимого директора.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Общество считает действующий состав Совета директоров оптимальным для выполнения его задач.

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Независимые директора участвуют в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества, на общих основаниях.
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Общество придерживается принципа недопустимости ограничения членов 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,	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.			
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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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 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.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют 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.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета 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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 2 не соблюдается. В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Ознакомление осуществляется Корпоративным секретарем Общества на основании обязанности закрепленной за ним 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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден 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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Обществе допустимо решать путем заочного голосования некоторые вопросы, не требующие совместного обсуждения и предполагающие однозначное волеизъявление («за», «против», «воздержался»). В Обществе действует гибкая система корпоративного управления, позволяющая Совету директоров принимать решения, 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 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ 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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не 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	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям,	☐ соблюдается	Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Требования,

	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.	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 ☐ не соблюдается	предъявляемые к членам Комитета по номинациям и вознаграждениям, и составу Комитета, определенные Положением о Комитете Совета директоров Общества по номинациям 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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Требования, предъявляемые к членам Комитета по номинациям и вознаграждениям, и составу Комитета, определенные Положением о Комитете Совета директоров Общества по номинациям и вознаграждениям, Общество считает достаточными для обеспечения эффективной деятельности Комитета.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	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.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Требования, предъявляемые к Председателям указанных Комитетов, определенные Положением о соответствующих Комитетах, Общество считает достаточными для обеспечения эффективной деятельности Комитетов
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 ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Информирование Совета директоров о работе комитетов по итогам отчетного периода проведено 22.03.2018
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	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,	■ соблюдается ☐ частично соблюдается	

	работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☐ не соблюдается	
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 организация (консультант).	1.Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом (консультант).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Привлечение внешней организации для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров предполагается в будущих периодах.
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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не 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.

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 □ частично соблюдается □ не 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, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированны х специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	□ соблюдается ■ частично соблюдается □ не соблюдается	Не соблюдается в части принятия в Обществе внутреннего документа – политики 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	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости	□ соблюдается □ частично соблюдается	Политика по вознаграждению в Обществе не принималась.

	поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	представил соответствующие рекомендации совету директоров.	■ не соблюдается	
4.1.3	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.	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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Политика по вознаграждению в Обществе не принималась. Все виды выплат и льгот указанным лицам регулируются следующими документами: Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, трудовым договором Генерального директора Общества, Положением о компенсации расходов, связанных с производственной деятельностью (по категориям)
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники	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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Политика по вознаграждению в Обществе не принималась. Все виды выплат и льгот указанным лицам регулируются следующими документами: Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, трудовым договором Генерального директора Общества, положением о компенсации

	общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			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 □ частично соблюдается □ не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1.Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	□ соблюдается □ частично соблюдается ■ не соблюдается	Политика по вознаграждению отсутствует. Практика предоставления акций Общества членам Совета директоров отсутствует.

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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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 части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	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 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. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 2 не соблюдается: в отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка системы вознаграждений Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества.
4.3.2	Общество внедрило программу	1. Общество внедрило программу долгосрочной		В Обществе отсутствует

	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).	мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 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 их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	программа долгосрочной мотивации для Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях 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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Сведения об основных результатах оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества не включены в состав годового отчета Общества.

	советом директоров принципам и 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 организовывает 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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы,	☐ соблюдается ■ частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично. В Обществе утверждено Положение об информационной политике - которое частично

	общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	☐ не соблюдается	соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Положение об информационной политике планируется привести в соответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления при утверждении указанного Положения в новой редакции. Критерий 2 частично соблюдается. В Обществе осуществляется непрерывный контроль над соблюдением информационной политики Общества, в порядке, предусмотренном Положением об информационной политике, утвержденным Советом директоров.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 2 соблюдается частично. Общество обеспечивает раскрытие информации в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Критерий 3 не соблюдается. Раскрытие указанного меморандума законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

		общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
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 также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его 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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично. Общество обеспечивает раскрытие информации в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Критерий 2 к Обществу не применим, так как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Критерий 3 соблюдается частично. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 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	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую	☐ соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично. В годовой отчет не включена

	информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	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 общества в сети Интернет.	■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. Критерий 2 соблюдается частично. Общество обеспечивает раскрытие информации о структуре акционерного капитала в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не 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	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были	■ соблюдается ☐ частично соблюдается	

	конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности и важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	☐ не соблюдается	
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 существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции	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 уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ 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, принятие решений о получении согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется

	совета директоров общества.	общества.		заинтересованность, иных сделок, предусмотренных Уставом Общества, относятся в 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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ 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 предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, -	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 проходили процедуру одобрения до их	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Уставом Общества предусмотрено одобрение иных сделок, помимо крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется

	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.	осуществления.		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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ 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 осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Общество обеспечивает привлечение независимого оценщика для определения стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества, в том числе акций Общества, случаях, предусмотренных законодательством.

		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		

23. Дополнительная информация для акционеров

Публичное 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 Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в отделении № 8597 Сбербанка РФ
Получатель платежа: Публичное 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:
АО «Регистратор Интрако»
Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, тел. (342) 233-01-64
АО «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:
Мясникова Ирина Владимировна - начальник корпоративного управления
тел. (3439) 27-63-57
Адрес электронной почты: Irina.Myasnikova@chelpipe.ru
Веб-сайт
http:// www.chelpipe.ru

Раскрытие информации осуществляется также на сайте:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772

Приложение №1
к Годовому отчету ПАО «ЧТПЗ»
по итогам 2016 года

Информация об участии (посещаемости) членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества

Члены Совета директоров в отчетном году	НД	Участие в заседаниях					
		СД 23 заседаний	**КА** 6 заседаний	**ККВ** 1 заседаний	**ККУ** 17 заседания	**КНВ** 5 заседаний	**КСП** 15 заседаний
Киселев О.В.	+	23/2(13)*	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Комаров А.И.		23/7(15)	0/0	1/1	0/0	5/4	15/11
Кустиков О.В.	+	23/6(12)	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Микрюкова Д.А.		23/7(15)	3/3*	1/1	7/5	0/0	15/15
Селезнев О.П.		23/7(14)	6/5	1/1	17/16	5/5	4/2
Федоров А.А.		23/8(15)	0/0	0/0	0/0	0/0	15/11
Янковский С.В.		23/6(16)	0/0	1/1	17/16	5/5	15/15

СОКРАЩЕНИЯ:

НД – Независимый директор
СД – Совет директоров Общества
КА – Комитет Совета директоров Общества по аудиту
ККВ – Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям
ККУ – Комитет Совета директоров Общества по корпоративному управлению
КНВ – Комитет Совета директоров Общества по номинациям и вознаграждениям
КСП – Комитет Совета директоров Общества по стратегическому планированию

Данные в таблице, представленные в формате "23/2(13)", означают, что директор мог принять участие в 23 заседаниях Совета директоров, лично принял участие в 2 заседаниях, а еще на 13 заседаниях принял участие путем направления своего письменного мнения либо бюллетеня (при заочном голосовании);

в формате "3/3", означают, что директор мог принять участие в 3 заседаниях Комитета Совета директоров, лично принял участие в 3 заседаниях.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 98 (Девяносто восемь) листов.

Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ»

_____ Коваленков Б.Г.