

Утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества
"Уралхимпласт"
протокол № 20 от 28 марта 2014г.
Председатель Совета директоров

_____ Гердт А.Э.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"УРАЛХИМПЛАСТ"**

М.П.

**Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Уралхимпласт"
Воробьев Д.Б.**

« 28 » марта 2014 года

**Директор по экономике
и финансам -**

**Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
"Уралхимпласт"
Ладейщикова М.Г.**

« 28 » марта 2014 года

**Город Нижний Тагил
2014 г.**

1. Положение общества в отрасли

1. Положение общества в отрасли

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

В группу компаний входят производственные мощности в Нижнем Тагиле (Свердловская обл.), филиалы в городах: Москва, Новосибирск, Тольятти, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, СП «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» (УСР-НА), СП «Уралхимпласт-Амдор», СП «УралМетанолГрупп», СП «УХП-Кроношпан», СП "Уралхимпласт -SI Group".

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

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

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

Основную долю в структуре продаж составляют фенольные смолы (более 45%).

Помимо внутренних рынков, продукция предприятия поставляется на экспорт.

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

В условиях постоянно меняющегося рынка, Уралхимпласт активно развивается и модернизируется. Холдинг реконструирует производства, внедряет новые технологии, реализует целый ряд крупных инвестиционных проектов.

2. Приоритетные направления деятельности общества

2.1. Деревообработка

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

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



Рис. 1 Производство ДСП в России



Рис.2 Производство ДВП



Рис. 3 Производство фанеры клееной

В 2013 г. достигнут новый максимум по выпуску клееной фанеры. В 2013 года выпущено около 3,3 млн. м³ фанеры клееной. Производство древесностружечных и аналогичных плит из древесины российскими производителями по итогам 2013 года немного снижено относительно предыдущего года – до 6,6 млн. усл. м³. Снижению уровня выпуска ДСП в отчетном году предшествовал рост производства этого вида плит последние пять лет.

Объемы выпуска древесно-волокнистых плит в целом по России за 2013 год превысили 419 млн. усл. м². Уровень производства ДВП в 2013 году сократился относительно предыдущего года, спад составил 9 %.

Производители деревообрабатывающей продукции ведут активную деятельность по модернизации существующих мощностей, обновлению основных производственных фондов,

внедрению современных стандартов качества. Кроме того реализуются инвестиционные проекты по строительству новых заводов, с участием российского и иностранного капитала.

Для производства фанеры, ДСП, ДВП применяются карбамидные и фенольные смолы. ОАО «Уралхимпласт» контролирует 8% рынка карбамидных смол, 14% - рынка фенольных смол для производства деревообрабатывающей продукции.

Основными игроками на данном сегменте рынка являются:

- «Кроностар» г. Шарья Костромская обл.;
- «СВЕЗА» (Усть-Ижорский фанерный комбинат г. Санкт-Петербург, Фанплит г. Кострома, Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор» Вологодская обл., Пермский фанерный комбинат Пермский край, Мантуровский фанерный комбинат Костромская обл., «Фанком» Свердловская обл.);
- «Чудово-RWS» Новгородская обл.;
- Группа Компаний «ИНВЕСТЛЕСПРОМ»;
- ЗАО «ЛПК Партнер-Томск» и др.

Теплоизоляционная отрасль

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

Отечественный рынок теплоизоляционных материалов представлен как российскими компаниями-производителями, так и иностранными, изготавливающими теплоизоляцию на основе минеральной ваты, стекловаты. По оценке аналитиков, объем рынка теплоизоляционных материалов в России в 2013 году вырос на 9% и составил не менее 52 млн куб. м. В ближайшие годы участники рынка ожидают рост потребления теплоизоляционных материалов на 8-9% в год.

Среди наиболее важных факторов, которые в первую очередь повлияли на рост рынка, стоит отметить открытие новых заводов и расширение производственных линий.

Способствуют росту рынка федеральные, а также частные стройки, а также укрепление и расширение сферы жилищно-коммунального хозяйства. В России в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу, и это также станет фактором, который обусловит повышение спроса и, как следствие, рост рынка теплоизоляционных материалов. Как полагают эксперты, только лишь за счет реализации крупных, строящихся на федеральном уровне проектов, рынок теплоизоляционных материалов может вырасти на 3-5 %.

Частное коттеджное строительство также нуждается сегодня в применении качественных теплоизоляционных материалов. Стимулом для эксплуатации таких материалов постепенно становится ужесточение контроля за соблюдением законодательства об энергосбережении и постепенное увеличение энергоэффективности. Безусловно, это не может не повышать спрос на продукцию в сфере современного жилищно-коммунального хозяйства.

ОАО «Уралхимпласт» для производства теплоизоляционных материалов выпускает фенольные смолы под торговой маркой Феникс.

ОАО «Уралхимпласт» контролирует 9% рынка фенольных смол для производства теплоизоляционных материалов. По итогам 2013 г. ОАО «Уралхимпласт» увеличил продажи фенольных смол для теплоизоляции на 17% по сравнению с 2012 г. Клиентами ОАО «УХП» являются не только российские производители теплоизоляционных материалов, но и ведущие предприятия Казахстана.

Основными игроками на данном сегменте рынка являются:

- Rockwool (4 производственные площадки в г. Железнодорожный (Московская область), г. Выборг (Ленинградская область), г. Троицк (Челябинская область), ОЭЗ «Алабуга»);

- Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» (г. Рязань, г. Заинск, г. Юрга, г. Челябинск, г. Хабаровск);
- ОАО Завод «Теплоизоляция» г. Белгород;
- ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура;
- Компания «Ursa» г. Серпухов и г. Чудово.

Связующее фенольное порошкообразное (СФП)

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

Пульвербакелит применяется в следующих отраслях промышленности:

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

В 2012 г. было создано совместное российско-американское предприятие по производству и продажам синтетических смол для абразивной, фрикционной и шинной промышленности между ОАО «Уралхимпласт» и компанией SI Group (США). SI Group является мировым лидером в производстве химических полупродуктов, алкилфенолов и одним из лидеров в производстве фенольных смол.

Данный совместный проект «Уралхимпласта» и SI Group, в основе которого - объединение технологических и рыночных компетенций обеих сторон, позволяет консолидировать усилия в направлении продвижения продуктов на рынках России и СНГ под единым конкурентным брендом.

Абразивная отрасль

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

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

Огнеупорная промышленность

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

Тенденция развития российского рынка показывает снижение объемов выпуска огнеупоров, что объясняется высокими ценами на сырьевые материалы, энергоресурсы. В России увеличивается доля огнеупорной продукции, произведенной в Китае.

Фрикционные материалы

Фрикционные материалы - это широкий класс материалов, предназначенный для изготовления тормозных элементов накладок муфт сцепления, фрикционных вкладышей и демпферов, применяемых в мобильных машинах, подвижном составе, самолетостроении, в технических устройствах нефтегазодобывающих комплексов, железных дорог,

транспортных систем и технологическом оборудовании для передачи или рассеивания кинетической энергии. Развитие отечественной фрикционной промышленности обусловлено, прежде всего, темпами роста автомобильной промышленности России. По данным Росстата, в 2013 году с российских конвейеров сошло 1,9 млн. легковых автомобилей – это на 2% меньше, чем в предыдущем году. Что касается производства иномарок, в прошлом году зарубежные автопроизводители продолжали расширять модельный ряд российской сборки (Toyota Land Cruiser Prado, Chevrolet Aveo, Hyundai i40, Hyundai Equus, Citroen C4 седан, Mazda6, Chevrolet Trailblazer, новая Skoda Octavia, Mitsubishi Pajero Sport, Luxgen7 SUV и др.). При этом благодаря запуску новых моделей и началу поставок в страны СНГ некоторые российские заводы по производству иномарок увеличивали объемы выпуска, несмотря на общее падение спроса на внутреннем рынке.

ОАО «УХП» контролирует 41% рынка связующих фенольных порошкообразных.

Литейная промышленность

В 2012 г. было создано совместное предприятие ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус». «Хюттенес Альбертус» - ведущий производитель химической продукции для литейной промышленности во всем мире. История компании насчитывает уже более 100 лет. В настоящее время группа компаний представлена свыше, чем в 30 странах мира на всех континентах. ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» предлагает широкий спектр продукции для литейной промышленности с целью удовлетворения растущего рыночного спроса на технологически и экологически усовершенствованную продукцию.

ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» предоставляет рынку передовые решения, основанные на специфических требованиях к технологии и потребностям каждого заказчика. Широкий ассортимент продукции совместного предприятия включает в себя материалы для литья черных и цветных металлов, охватывая весь процесс технологии от производства форм и стержней, выплавки металла – до конечной обработки отливок, предлагая тем самым комплексное решение. Совместное предприятие является поставщиком вспомогательных продуктов для литья, производимых «Хюттенес Альбертус» и «Уралхимпласт» на территории стран бывшего СССР.

По итогам 2013 г. значительно увеличилась доля СП «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» на рынках стран СНГ, среди клиентов СП: «Минский автомобильный завод», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Минский завод отопительного оборудования», ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ПАО «Энергомашспецсталь» и др.

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

Основные технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности

ОАО «Уралхимпласт»

за 2013г.

№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	2012г.	2013г.	2013 г. к 2012 г.	
					Отклонение (+), (-)	%
1	Объем производства товарной продукции по основной деятельности(с учетом процессинга):					
	в фактических ценах отгрузки	тыс.р.	3 492 244	3 174 311	-317 933	90,9%
	в сопоставимых ценах	тыс.р.	3 643 547	3 153 728	-489 819	86,6%
2	Объем отгруженной продукции, работ, услуг, товаров и материалов (в фактических ценах без НДС), всего	тыс.р.	3 961 170	3 467 383	-493 787	87,5%
	в том числе:					
	готовая продукция	тыс.р.	3 452 435	3 096 660	-355 775	89,7%
	товары и услуги	тыс.р.	508 735	370 723	-138 012	72,9%
	из них:					
	продукция столовой	тыс.р.	5 038	5 392	354	107,0%
	товары	тыс.р.	168 354	18 917	-149 437	11,2%
3	услуги	тыс.р.	335 343	346 414	11 071	103,3%
	Себестоимость отгруженной продукции, работ и услуг, товаров и материалов, всего	тыс.р.	3 256 209	2 809 571	-446 638	86,3%
	в том числе:					
	готовая продукция	тыс.р.	2 979 292	2 590 585	-388 707	87,0%
	продукция столовой	тыс.р.	3 149	3 379	230	107,3%
4	товары и услуги	тыс.р.	273 768	215 607	-58 161	78,8%
	Прибыль валовая, всего	тыс.р.	704 961	657 812	-47 149	93,3%
	в том числе:	тыс.р.				
	готовой продукции	тыс.р.	473 143	506 074	32 931	107,0%
5	товаров, услуг, продукции столовой	тыс.р.	231 818	151 738	-80 080	65,5%
	Рентабельность отгруженной продукции и услуг, всего	%	22%	23%	2%	108,1%
	в том числе:					
	товарной продукции	%	16%	20%	4%	123,0%
6	продукции столовой, товаров и услуг	%	84%	69%	-14%	82,8%
	Прибыль от продаж	тыс.р.	127 049	166 994	39 945	131,4%
7	Прибыль(+),убыток(-) до налогообложения	тыс.р.	19 308	29 221	9 913	151,3%
8	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	тыс.р.	5 021	25 068	20 047	499,3%
9	Численность работающих	чел.	1 296	1 178	-118	90,9%
	в том числе ППП (промышленно-производственного персонала)	чел.	1 262	1 147	-115	90,9%
10	Средства на оплату труда	тыс.р.	316 285	318 820	2 535	100,8%
11	Среднемесячная заработная плата	руб.	20 230	22 488	2 258	111,2%
12	Производительность труда (выработка на 1 работающего ППП)	тыс.р.	2 767	2 767	0	100,0%
13	Потребление электроэнергии	т.кв.час	68 651	60 912	-7 739	88,7%
14	Потребление газа	т.куб.м.	27 228	29 634	2 406	108,8%
15	Потребление пара	Гкал	276 116	262 393	-13 723	95,0%
16	Выпуск основных видов продукции:					
	- синтетические смолы и пластмассы	тонн	84 139	78 017	-6 122	92,7%
	из них:					
	- ионообменные смолы (сух.вес)	тонн	578	383	-195	66,2%

- фенопласты	тонн	959	590	-369	61,6%
- карбамидные смолы (сух.вес)	тонн	36 384	32 998	-3 386	90,7%
- карбамидно-фурановые	тонн	3 366	2 395	-972	71,1%
- полиэтиленполиамины	тонн	389	258	-131	66,2%
- феноло-формальдегидные смолы	тонн	42 852	41 652	-1 200	97,2%
- формалин 37%	тонн	30 281	26 078	-4 203	86,1%
в том числе товарный	тонн	224	272	48	121,6%
- пластикаты ПВХ гранулированные	тонн	4 227	2 652	-1 575	62,7%
- пластикаты ПВХ (процессинг)	тонн	12 818	11 083	-1 735	86,5%
- ортокрезол	тонн	796	0	-796	0,0%
- алкилфенолы	тонн	207	0	-207	0,0%
- проппанты	тонн	50	0	-50	0,0%
- проппанты (процессинг)	тонн	611	230	-382	37,6%
- параформальдегид	тонн	879	602	-278	68,4%
- пленки, трубы, изделия из фторопласта	тонн	239	245	6	102,4%
- КФК (вал)	тонн	19 998	21 058	1 060	105,3%
в том числе товарный	тонн	64	0	-64	0,0%
- бактерицид-нейтрализатор МФС-50	тонн	169	78	-91	46,0%
- ингибиторы коррозии	тонн	83	80	-3	96,0%
- эпоксидные компаунды	тонн	30	28	-2	93,3%
- отвердители	тонн	2 515	2 141	-374	85,1%
- прочая продукция	тонн	314	343	29	109,3%

Анализ прибыли ОАО "Уралхимпласт" за 2013г.

№	Наименование показателей	Абсолютные показатели, тыс.руб.			Темп роста, %	Удельный вес, %		
		2012г.	2013г.	Измене ние (+,-)		2012г.	2013г.	Изменен ие (+,-)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	3 961 170	3 467 383	-493 787	88%	100%	100%	0,0%
	в том числе:							
	готовая продукция основного и вспомогательного производства	3 452 435	3 096 660	-355 775	90%	87,2%	89,3%	2,2%
	продукция столовой	5 038	5 392	354	107%	0,1%	0,2%	0,0%
	товары	168 354	18 917	-149 437	11%	4,3%	0,5%	-3,7%
	услуги	335 343	346 414	11 071	103%	8,5%	10,0%	1,5%
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	3 256 209	2 809 571	-446 638	86%	82,2%	81,0%	-1,2%
	готовая продукция основного и вспомогательного производства	2 979 292	2 590 585	-388 707	87%	75,2%	74,7%	-0,5%
	продукция столовой	3 149	3 379	230	107%	0,1%	0,1%	0,0%
	товары	155 319	19 128	-136 191	12%	3,9%	0,6%	-3,4%
	услуги	118 449	196 479	78 030	166%	3,0%	5,7%	2,7%
3	Валовая прибыль	704 961	657 812	-47 149	93%	17,8%	19,0%	1,2%
4	Коммерческие расходы	261 854	200 478	-61 376	77%	6,6%	5,8%	-0,8%
5	Управленческие расходы	316 058	290 340	-25 718	92%	8,0%	8,4%	0,4%
6	Прибыль от продаж	127 049	166 994	39 945	131%	3,2%	4,8%	1,6%
7	Проценты к получению	8 372	7 176	-1 196	86%	0,2%	0,2%	0,0%
8	Проценты к уплате	149 340	164 030	14 690	110%	3,8%	4,7%	1,0%
9	Прочие доходы	236 692	151 347	-85 345	64%	6,0%	4,4%	-1,6%
10	Прочие расходы	203 465	132 266	-71 199	65%	5,1%	3,8%	-1,3%
11	Прибыль до налогообложения	19 308	29 221	9 913	151%	0,5%	0,8%	0,4%

12	Отложенные налоговые активы (+)	1 658	1 721	63	104%	0,0%	0,0%	0,0%
13	Отложенные налоговые обязательства (+)	-6 973	-8 205	-1 232	118%	-0,2%	-0,2%	-0,1%
14	Текущий налог на прибыль (-)	2 810	0	-2 810	0%	0,1%	0,0%	-0,1%
15	Прибыль(+)/убыток(-) от обычной деятельности	11 183	22 738	11 555	203%	0,3%	0,7%	0,4%
16	Обязательные платежи (-)	6 162	5 773	-389	94%	0,2%	0,2%	0,0%
17	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	5 021	25 068	20 047	499%	0,1%	0,7%	0,6%

За отчетный период были произведены расходы на социальные выплаты в сумме 16,9 млн. рублей.

№ п/п	Наименование расходов	2013 г. Сумма, тыс. руб.
1	Содержание детей в детских садах других организаций	424,5
2	Медицинские услуги	447,5
3	Совет ветеранов	3348,5
4	Премии разовые, к Дню Химика	6427,1
5	Материальная помощь	71,1
6	Ритуальные услуги	260,0
7	Праздничные и спортивные мероприятия:	815,8
8	Благотворительная помощь	296,0
9	Молодежная организация	223,0
10	Затраты на транспорт для доставки работников	4638,0
11	Итого	16951,5

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

1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия долгов)

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

$$K1 = \text{стр.290} : (\text{стр.690}-\text{стр.630}-\text{стр.640}-\text{стр.650})$$

$$K1 \text{ нач.} = 1\,260\,702 : (450\,786 - 0 - 0 - 0) = 2,80$$

$$K1 \text{ кон.} = 1\,388\,857 : (669\,380 - 0 - 0 - 0) = 2,07$$

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами

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

$$K2 = (\text{стр.490} - \text{стр.190}) : \text{стр.290}$$

$$K2 \text{ нач.} = (1\,272\,653 - 2\,039\,850) : 1\,260\,702 = -0,61$$

$$K2 \text{ кон.} = (1\,254\,164 - 2\,008\,142) : 1\,388\,857 = -0,54$$

3. Коэффициент восстановления платежеспособности

$$K3 = (K1 \text{ кон.} + 6 / 12 (K1 \text{ кон.} - K1 \text{ нач.})) : 2$$

$$K3 \text{ нач.} = (2,80 + 6 / 12 * (2,80 - 2,11)) : 2 = 1,57$$

$$K3 \text{ кон.} = (2,07 + 6 / 12 * (2,07 - 2,80)) : 2 = 0,86$$

4. Коэффициент абсолютной ликвидности

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

$$K4 = (\text{стр.250} + \text{стр. 260}) : \text{стр.690}$$

$$K4 \text{ нач.} = (67\,361 + 7\,075) : 450\,786 = 0,17$$

$$K4 \text{ кон.} = (28\,476 + 8\,460) : 669\,380 = 0,06$$

5. Коэффициент срочной ликвидности

$$K5 = (\text{стр.240} + \text{стр.250} + \text{стр. 260}) : \text{стр. 690}$$

$$K5 \text{ нач.} = (644\,019 + 67\,361 + 7\,075) : 450\,786 = 1,59$$

$$K5 \text{ кон.} = (703\,498 + 28\,476 + 8\,430) : 669\,380 = 1,11$$

Сравнительная таблица показателей оценки структуры баланса ОАО «Уралхимпласт» за 2013 год

	Наименование показателей	на начало года	на конец года	изменение	норматив
1	Коэффициент текущей ликвидности	2,80	2,07	-0,72	не менее 2,0
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	- 0,61	- 0,54	-0,07	не менее 0,1
3	Коэффициент восстановления платежеспособности (период 6 мес.)	1,57	0,86	-0,71	не менее 1,0
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,17	0,06	-0,11	> 0,2-0,7
5	Коэффициент срочной ликвидности	1,59	1,11	-0,49	0,8-1,0

По состоянию на 31.12.2013г. Коэффициент текущей ликвидности имеет значение, соответствующее норме (2,07 при нормативном значении 2,0) При этом в течение анализируемого периода коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,72.

Для коэффициента срочной ликвидности нормативным значением является 1,0. В данном случае его значение составило 1,11. Это свидетельствует о достаточности у Открытого Акционерного Общества "Уралхимпласт" ликвидных активов (т.е. наличности и других активов, которые можно легко превратить в наличность) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,06.

Поскольку коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец года оказался меньше нормативно установленного значения, рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент даёт оценку перспективы восстановления организацией нормальной структуры баланса (платёжеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде динамики коэффициента текущей ликвидности. Значение коэффициента восстановления платёжеспособности 0,86 указывает на сложность восстановления в ближайшее время показателей платёжеспособности до нормативных.

Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг составила:

Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг = $\frac{\text{прибыль от продаж}}{\text{полная себестоимость отгруженной продукции, товаров и услуг}} \cdot 100$

2012 год	2013 год
3,3%	5,1%

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

Энергоресурс	Всего сумма в рублях
Электроэнергия	136 240 486
Пар	188 737 542
Осветленная вода	7 438 355
ПХ вода	10 587 009
Горячая вода	26 972 575
Речная вода	9 081 710
Оборотная вода	12 291 825
Азот	3 917 890
Сжатый воздух	8 690 885
Природный газ	107 002 358
Технический газ	2 209 580
Итого	513 170 215

5. Перспективы развития общества

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

В качестве приоритетных направлений деятельности и развития Компании в 2014 году Советом директоров были определены следующие:

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

Прогнозируемая выручка 2014 года - 4 млрд. 254 млн. руб., EBITDA – 341 млн. руб.

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

Решением совета директоров Общества дивиденды за 2013 год не объявлялись и не выплачивались (протокол № 20 от 28.03.2014 г.).

7. Описание основных факторов риска

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

Экономический фактор:

- рост цен на сырье (снижение доходности Общества на фоне роста конкуренции за клиентов);
- кредитные риски (трудности с привлечением кредитных ресурсов на оборотные средства и инвестиционные проекты, рост процентных ставок);
- ухудшение ликвидности предприятия (рост дебиторской задолженности, трудности в выполнении взятых Обязательств);
- валютные риски (существенное изменение курсов валют может отрицательно сказаться на деятельности Общества).

Правовой фактор

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

Отраслевые риски

Риски	Определение и оценка риска	Способы снижения риска
Снижение спроса на продукцию	Средний Часть отраслей, потребляющих продукцию УХП, находится в состоянии стагнации, часть - показывает развитие, рост	Изменение стратегии продаж по следующим параметрам: - структура продуктового портфеля; - ценообразование и условия оплаты; - региональное присутствие компании. Формирование лояльности клиентов
Сырьевые риски	Высокий Возможность перебоев в поставках сырья, снижения его качества, роста цен на сырье	Расширение базы потенциальных поставщиков основного сырья (распределение объемов поставок) Мониторинг рыночной ситуации

		<p>на рынках сырья</p> <p>Формирование запасов сырья с учетом изменения рыночной ситуации</p>
Усиление конкуренции внутри отрасли	<p>Высокий</p> <p>Обострение конкурентной ситуации в отрасли</p>	<p>Уход от прямой конфронтации с сильнейшими конкурентами, вытеснение с рынка более слабых игроков</p> <p>Программа по снижению затрат на производство продукции для формирования ценового преимущества (внедрение новых технологий, оптимизация бизнес-процессов)</p> <p>Программа по усилению неценовых преимуществ продукции (уникальность продукта, сервис, скорость выполнения заявки и т.д.)</p>
Выход на рынок новых конкурентов	<p>Средний</p> <p>Вероятность выхода на рынок новых игроков средняя</p>	<p>Мониторинг конкурентной среды</p> <p>Корректировка стратегии продаж с учетом появления нового игрока</p>
Риски появления товаров-субститутов	<p>Средний</p> <p>Вероятность появления на рынке товаров-субститутов средняя</p>	<p>Мониторинг рынка товаров-субститутов</p> <p>Разработка более конкурентоспособного продукта по сравнению с товаром-субститутом</p>

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

1. Оптимизация бизнес-процессов;
2. Изменение стратегии продаж (переориентация на новые сегменты рынка);
3. Грамотная политика управления запасами;
4. Расширение числа банков-партнеров;
5. Усиление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями;
6. Освоение новых видов продукции;
7. Заключение долгосрочных контрактов с клиентами;
8. Снижение энерго-, материало- и трудоемкости выпускаемой продукции.

8. Отчет о крупных сделках

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

9. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

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

10. Информация о составе Совета директоров общества

24 апреля 2013 года годовым общим собранием акционеров избран новый состав Совета директоров:

<i>Ф.И.О. члена Совета директоров / год рождения</i>	<i>Граждан- ство</i>	<i>Должность занимаемая членом Совета директоров в Обществе</i>	<i>Доля акций общества (в %), которая принадлежит члену совета директоров</i>	<i>Образование</i>	<i>Иные должности, занимаемые в других Обществах</i>
1.Богданович Томас 1965г.	Австрия	Член Совета директоров	0	высшее	Член Наблюдательного Совета – АО «УЦП Хемикэлс АГ» (Австрия)
2. Воробьев Дмитрий Борисович 1965 г.	Россия	Член Совета директоров	0	Высшее	-----
3.Гердт Александр Эммануилович 1951г.	Россия	Председатель Совета директоров;	0	высшее	Генеральный директор – ЗАО Управляющая Компания «Химический парк Тагил»; член Наблюдательного Совета – АО «УЦП Хемикэлс АГ» (Австрия) член Совета директоров – ЗАО «УралМетанолГрупп»
4. Гердт Максим Александрович 1973г.	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	Ген. директор – ЗАО «УралМетанолГрупп» Зам. ген. директора ЗАО Управляющая компания «Химический парк Тагил» член Совета директоров – ЗАО «УралМетанолГрупп»
5. Визер Норберт 1959г.	Авст- рия	Член Совета директоров	0	высшее	Председатель Правления- АО «УЦП Хемикэлс АГ» (Австрия) член Совета директоров – ЗАО «УралМетанолГрупп»

6. Шишлов Олег Федорович 1969 г.	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	-----
7. Йорг Талбирски 1950 г.	Германия	Член Совета директоров	0	высшее	Член Правления АО «УЦП Хемикалс АГ» (Австрия)

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

Генеральный директор Воробьев Дмитрий Борисович

Год рождения: **1965**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.09.2012–	настоящее время	ОАО "Уралхимпласт"	Генеральный директор
2009 –	03.09.2012	ОАО "Уралхимпласт"	Директор по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента - не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

По решению Совета директоров общества генеральному директору может быть выплачено дополнительное вознаграждение или установлены иные виды материальной мотивации в порядке и в сроки, установленные соответствующим решением.

Генеральному директору выплачиваются дополнительные вознаграждения, установленные коллективным договором, заключенным между обществом и профсоюзной организацией.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, выплаченного в течение отчетного года – 4 714 139,48 рублей

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			

1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен большой срок	нет	Акционерное общество действует в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» (не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания) или согласно ст.9 «Положения об общем собрании акционеров».
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» или согласно ст.8 п.8.4. «Положения об общем собрании акционеров».
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	да	Акционерное общество действует согласно ст.9 п.9.7. «Положения об общем собрании акционеров».
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.6 «Положения об общем собрании акционеров».
5.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.10 п.10.1. «Положения об общем собрании акционеров».
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.10 п.10.1. «Положения об общем собрании акционеров».

7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	да	Акционерное общество действует согласно ст.12 «Положения об общем собрании акционеров».
Совет директоров			
8.	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.15 п.15.4. Устава общества.
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	нет	Нет необходимости.
10.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием.	да	Акционерное общество действует согласно ст.5 «Положения об единоличном исполнительном органе» или в соответствии со ст.7 п.7.7. «Положения о Совете директоров».
11.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
12.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.4 п.4.8. «Положения об единоличном исполнительном органе».
13.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами Правления, при подсчете не учитываются.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	нет	Избранные члены Совета директоров не попадают под критерии независимых директоров.

15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	В составе Совета директоров лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, отсутствуют
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	В составе Совета директоров акционерного общества лица, являющиеся работниками конкурирующего с акционерным обществом, отсутствуют.
17.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.12 п.12.3. Устава общества или согласно ст.3 п.3.5. «Положения о Совете директоров» общества.
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено. Не было случаев возникновения конфликтов связанных с Советом директоров.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

21.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	нет	Заседания Совета директоров акционерного общества проводятся с периодичностью один раз в квартал.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.7 «Положения о Совете директоров» общества.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества Положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.2 п.13,п.14 «Положения о Совете директоров»
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.
25.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
26.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	нет	Комитет не создан.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	нет	Комитет не создан.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества право доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	нет	Комитет не создан.

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

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

Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

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

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

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

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

74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссии.	да	«Положение о деятельности ревизионной комиссии» открытого акционерного общества.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании.	нет	Комитет по аудиту не создан.
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	да	Совет директоров акционерного общества руководствуется ст.8 Устава общества.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются дивиденды или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества.	да	Акционерное Общество действует согласно ст.8 Устава общества.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	да	Согласно Устава акционерного общества ст.11 п.11.9 в газетах «Химик» и «Областная газета», а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ucp.ru/ru/