

*ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ПАО „Тантал“  
23.03.2018г.  
(протокол № 13 от 23.03.2018г.)*

*УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров ПАО  
„Тантал“ 26.04.2018г.  
(протокол № 30 от 26.04.2018г.)*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Публичного акционерного общества „Тантал“  
по итогам работы за 2017 год**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530> <http://www.oao-tantal.ru/>

Президент ПАО „Тантал“

А.А. Солопов

(М.П.)

СОДЕРЖАНИЕ:	стр.
1. Сведения о положении Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	4
5. Перспективы развития Общества.....	4
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	7
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».....	7
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.....	7
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.....	8
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.....	9
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	10

## 1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Публичное акционерное общество „Тантал“ (далее Общество) зарегистрировано 26 февраля 1993 года Администрацией г. Саратова, регистрационный номер 01091342.

Уставный капитал Общества на момент регистрации составлял 333 873 деноминированных рубля и складывался из номинальной стоимости 2 003 240 обыкновенных и 667 744 привилегированных типа „А“ именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,125 деноминированных рубля каждая. По состоянию на 31.12.2017г. уставный капитал Общества составляет 1 833 873 рубля и складывается из номинальной стоимости 14 003 240 обыкновенных и 667 744 привилегированных типа „А“ именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,125 рубля каждая. Акции Общества допущены к обращению в ПАО „Московская биржа“. Акции Общества за пределами Российской Федерации не обращаются.

Реестродержателем Общества является общество с ограниченной ответственностью „Реестр-РН“, находящееся по адресу: г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 2/6, строение 3-4, и действующее на основании лицензии № 10-000-1-00330, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России 16 декабря 2004 года без ограничения срока ее действия.

ПАО „Тантал“, являясь основным обществом, имеет общества, связанные с ПАО „Тантал“ единой структурой управления и осуществляющие свою деятельность в области ВПК.

ПАО „Тантал“ - современная научно-производственная компания, выпускающая и проектирующая современные приборы, системы и оборудование для решения важнейших проблем ВПК, аэрокосмической отрасли и промышленного освоения новых эффективных отечественных энергосберегающих и импортозамещающих технологий и видов продукции. Богатый опыт высококвалифицированных специалистов дает возможность быстро решать сложные научные и производственные вопросы, требующие точного и качественного исполнения.

Основными направлениями научно-производственной деятельности Общества являются:

- сверхвысокочастотная техника;
- прецизионное оборудование и интерферометрические приборы;
- высокоточная механическая обработка металла;
- инструментальное производство;
- оборудование для производства ПВХ конструкций;
- капитальный ремонт электродвигателей всех типов и мощностей;
- инжиниринг.

В настоящее время областью активности ПАО "Тантал" в разработке и производстве вакуумных и твердотельных приборов и устройств, являются:

1. Электровакуумные СВЧ-приборы магнетронного типа на частоте 2450 МГц для промышленного применения с выходной мощностью от 10 до 50 000 Вт.
2. Магнетроны, магнетронные усилители и ЛБВ, предназначенные для задач навигации и метрологии, в том числе с высокой долговечностью в коротковолновой части СВЧ-диапазона.
3. Мощные двухрежимные ЛБВ для применения в авиации.
4. Твердотельные устройства для использования в самолетах гражданской авиации, аэродромных системах, системах навигации: мощные многокаскадные транзисторные усилители; устройства на р-і-п диодах (аттенюаторы, фазовращатели и т.д.).
5. Комплексируемые устройства, состоящие из вакуумных и твердотельных приборов для промышленного применения, космической связи, управления воздушным движением гражданской авиации.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В последние годы активно развиваются экспериментальные разработки высокоэффективных радиоэлектронных изделий, микросхем нового поколения, электронно-

вакуумных приборов специального и двойного применения, разработки в области магнитометрии на основе критических прорывных технологий, для чего совместно с ОАО „Институт критических технологий“ созданы конструкторские бюро "КБКТ", "Физических измерений и медицинской техники". Конструкторские бюро возглавляются докторами наук, к работе привлекаются кандидаты наук, аспиранты и студенты ВУЗов города Саратова.

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

За отчетный период Советом директоров ПАО „Тантал“, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, было проведено более 10 заседаний по вопросам, относящимся к его компетенции. На заседаниях приняты основные решения:

- избраны Председатель и Секретарь Совета директоров Общества;
- назначен единоличный исполнительный орган Общества – Президент ПАО „Тантал“;
- утвержден состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правление ПАО „Тантал“;
- определены приоритетные направления деятельности ПАО „Тантал“;
- одобрено 5 сделок по кредитованию;
- принято решение о подготовке и созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- предварительно утвержден годовой отчет Общества по итогам работы за 2017 год.

#### **Основные результаты работы Общества за 2017 год:**

- выполнена отгрузка в адрес Минобороны РФ и по договорам кооперированных поставок – 83,4 % к уровню 2016 г.;
- средняя месячная зарплата за 2017 год составила 17033 рубля;
- численность работников предприятия на конец 2017 года составила 862 человек.

### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Объем использованных в 2017 году видов энергетических ресурсов составил (в т.ч. в денежном выражении):

- электроэнергия:
  - промплощадка – 8 540 014 квт. час. (34 980,5 тыс.руб.);
  - социальная сфера – 172 057 квт. час. (973,2 тыс.руб.);
- природный газ на отопление – 3 880 564 куб. м. (19 737,4 тыс.руб.);
- хозяйственная вода с услугами водоотведения:
  - промплощадка – 108 518 куб. м. (3 462,5 тыс.руб.);
  - социальная сфера – 19 988 куб.м. (626,9 тыс.руб.);
- вода промышленная с услугами водоотведения – 32 922 куб. м. (969,4 тыс.руб.).

### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Общество продолжит улучшение качества предоставляемых услуг за счет внедрения новых информационно-аналитических ресурсов, оптимизации бизнес-процессов взаимодействия, сопровождения внедрения проектов.

Основными направлениями развития ПАО «Тантал» в 2018 году являются:

- Сохранение и, по возможности, увеличение участия в выполнении Госзаказа Министерства обороны РФ.
- Продолжение работ в области совершенствования технологий по выпуску продукции с использованием СВЧ – энергии.
- Ведутся работы по формированию НИОКР в программы вооружения с поэтапным исполнением их до 2020 г., проводимых Минпромторгом России и Минобрнауки России.

- Ведутся работы по применению сверхвысокочастотной техники в промышленности.
- Ведутся работы по внедрению перспективных разработок в аппаратуру Заказчика (мощные ЛБВ и приборы миллиметрового диапазона).
- Разработка малогабаритных комплексированных устройств в диапазонах длин волн 3-см и 2-см с широкой мгновенной полосой усиления.
- Разработка и внедрение импульсного 2-мм магнетрона с перестройкой частоты с выходной мощностью не ниже 4-х кВт.
- Создание экспериментальных образцов и разработка базовой технологии магнетронов с мгновенным включением на основе катодов из наноструктурированных углеродистых волокон.
- Разработка и внедрение миниатюрной ЛБВ 8-мм диапазона длин волн.
- Разработка и внедрение ЛБВ 3-см диапазона длин волн с воздушным охлаждением.
- Реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение производственных мощностей, ремонт и приобретение металлорежущего и спецтехнологического оборудования.

Ведется разработка методик и устройств измерения распределения компонент магнитной индукции от автономных источников с помощью планарных магнитооптических датчиков на основе эпитаксиальных феррит-гранатовых структур;

- исследования магнитной восприимчивости микробиологических объектов с целью разработки методик и устройств экспресс-тестирования и определение магнитной активности микрообъектов, используемых в создании биочипов за счет изменения их «магнитного профиля»;
- разработка методик и устройств для исследования трибологических характеристик пластичных смазок с магнитоактивными присадками;
- разработка методик и устройств для измерения реологических свойств крови и других биологических жидкостей;
- исследования особенностей патологического и доброкачественного воздействия физических полей на форменные элементы крови;
- исследования в области биофизики мембран, как универсальных элементов построения клеток и субклеточных образований.

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

27 апреля 2017 года на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение: „Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 17.05.2017г. Выплатить номинальному держателю до 29.05.2017г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 21.06.2017г, дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям в размере 100 % от их номинальной стоимости. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.“. Общая сумма дивидендов составила 83 468 руб.

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ**

Колебания конъюнктуры цен на сырье, электроэнергию, транспортные тарифы могут привести к значительному росту затрат Общества, соответственно, снижению его рентабельности и возможности платить по своим обязательствам, так как затраты на сырье,

энергию и транспортировку продукции составляют основную часть себестоимости продукции Общества.

## СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

В настоящее время в стране отмечается стабильность государственной власти, активный интерес к предприятиям оборонного комплекса, выполняющим государственный заказ, что позволяет сделать заключение о небольшой вероятности появления странового риска.

Общество зарегистрировано и осуществляет основную деятельность на территории Саратовской области. В области отсутствуют военные действия и межнациональные конфликты, не наблюдаются этнические и региональные проблемы, резкая поляризация интересов различных социальных групп и т.п. В регионе низок риск стихийных бедствий (природных катастроф), отмечается высокая сейсмостойкость.

Саратовская область характеризуется стабильным улучшением состояния экономики. Ежегодное увеличение объемов капитального строительства и ремонта жилищного фонда позволяет сделать прогноз о востребованности продукции ПВХ-профиля. Сотрудничество с автогигантами и принятой Правительством РФ концепции развития автопрома также гарантирует стабильность поставок продукции Общества. В случае возникновения изменений в регионе производственная база ПАО «Тантал» позволяет в короткие сроки перейти на выпуск новой продукции.

## ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Экспорт занимают незначительную часть в обороте Общества (менее 1% от общего объема отгрузки), все расчеты предприятия ведутся в российской валюте, поэтому ПАО «Тантал» не подвержен влиянию колебаний валютного курса.

Оплата продукции по заказу Министерства обороны РФ гарантирована государственным заказом и обеспечена средствами федерального бюджета. По кооперации большая часть продукции поставляется по предоплате. Эти обстоятельства позволяют свести кредитный риск к нулю.

## ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Изменение валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, а также судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества за отчетный период не привело к возникновению ущерба в результате хозяйственной деятельности предприятия, что позволяет судить о минимальном риске от этих факторов.

Общество привело свою основную деятельность в соответствие с системой качества ISO 9001. Вследствие этого уменьшилась вероятность риска и возможного ущерба от изменений требований по лицензированию видов деятельности.

## РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Общество в системе управления использует несколько направлений в целях предупреждения и минимизации риска.

Одно из главных направлений – страхование. Обществом заключено несколько договоров страхования ответственности, имущества (гражданского и военного назначения) от целого ряда неблагоприятных событий с ведущими страховыми компаниями региона.

Обществом по нескольким направлениям деятельности активно используется такая мера снижения риска как диверсификация:

Во-первых, предприятие ориентировано на освоение и выпуск разного вида продукции как военного, так и гражданского назначения. Причем, применение ее возможно в различных отраслях экономики и родах войск.

Во-вторых, Общество заключает договора на поставку материалов с различными поставщиками, локализованными в разных регионах по стране.

В-третьих, Общество ведет свои финансовые дела с несколькими банками (Сбербанк РФ, Газнефтьбанк, Уралсиб и др.).

Снижению различного рода рисков, особенно внутренних, в результате хозяйственной деятельности Общества способствует профессиональный опыт и деловая активность руководства предприятия, структура предприятия, полностью укомплектованный штат административно-управленческого персонала. Работа управления материально-технического снабжения и обеспечения сводит практически к нулю срывы поставок, т.е. ресурсный риск. Для предвидения и оценки новых направлений развития науки и техники эмитентом ведется разработка новых видов изделий на базе научных подразделений. Работа высококвалифицированного персонала экономической, бухгалтерской и финансовой служб предприятия обеспечивает сбалансированность основных компонентов хозяйственного механизма: планирования, ценообразования, финансово-кредитные отношения. Все специалисты Общества регулярно проходят курсы повышения квалификации.

**8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными сделками.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»**

В отчетном году Обществом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

**10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 27 апреля 2017 года:

<u>Ф.И.О.</u>	<u>год рождения</u>	<u>занимаемая должность</u>
Жуков Иван Николаевич	1964	член Совета директоров
Иванков Вадим Михайлович	1980	член Совета директоров
Ляшенко Александр Викторович	1957	Председатель Совета директоров
Ляшенко Марина Александровна	1989	член Совета директоров
Ляшок Наталья Александровна	1969	член Совета директоров
Никитов Сергей Аполлонович	1955	член Совета директоров
Панфилов Юрий Евгеньевич	1958	член Совета директоров
Сигитов Евгений Александрович	1954	член Совета директоров
Солопов Александр Александрович	1964	член Совета директоров
		Президент Общества

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.

Жуков И.Н. является членом Совета директоров Общества с мая 1999 года и занимает должность начальника управления по работе с акционерами Общества. С 2004 года по совместительству занимает должность заместителя Генерального директора ОАО «Институт

критических технологий» по общим вопросам. Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0095%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0044%.

Иванков В.М. является членом Совета директоров Общества с апреля 2014 года и занимает должность Вице-президента по правовым вопросам Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Иванков не имеет.

Ляшенко А.В. является Председателем Совета директоров Общества с мая 1997 года и занимает должность Генерального конструктора Общества. С 2004 года занимает должность Генерального директора-Генерального конструктора ОАО «Институт критических технологий». С 2015 года Генеральный директор АО «ЦФПИ РАН». Доктор технических наук, профессор. Доля участия в уставном капитале Общества: 19,069%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 19,995%.

Ляшенко М.А. является членом Совета директоров Общества с апреля 2012 года. С января 2018 года занимает должность Вице-президента по инновациям и управлению проектами Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-жа Ляшенко не имеет.

Ляшок Н.А. является членом Совета директоров Общества с апреля 2009 года и занимает должность Вице-президента по социальным вопросам Общества. С 2003 года по совместительству занимает должность директора ООО «Дельфин-Т». Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-жа Ляшок не имеет.

Никитов С.А. является членом Совета директоров Общества с апреля 2011 года. В Обществе г-н Никитов не работал. Директор Института радиотехники и электроники Академии наук. Доктор ф.-м. наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Никитов не имеет.

Панфилов Ю.Е. является членом Совета директоров Общества с апреля 2013 года, является членом Правления с апреля 2011 года и занимает должность Первого вице-президента – Технического директора Общества. Доля участия в уставном капитале Общества: 0,00006%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0003%.

Сигитов Е.А. является членом Совета директоров Общества с апреля 2015 года, занимает должность директора АО «НПК ПО», единственным акционером которого является Общество. Доля участия в уставном капитале Общества: 0,001%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0008%.

Солопов А.А. является членом Совета директоров Общества с мая 1997 года и занимает должность Президента Общества, является председателем Правления Общества. С 2012 года Заместитель Генерального директора — Генерального конструктора ОАО «Институт критических технологий» по НИОКР. Кандидат экономических наук. Доля участия в уставном капитале Общества: 0,3266%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,3425%.

В течение отчетного года не имели место совершенные членами Совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

# **11. СЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

Функции единоличного исполнительного органа Общества – Президента ПАО «Тантал» с января 2000 года осуществляет Солопов Александр Александрович (сведения о данном лице указаны в разделе 10 настоящего отчета).

Состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, утвержденного Советом директоров Общества 27 апреля 2017 года:

<u>Ф.И.О.</u>	<u>год рождения</u>	<u>занимаемая должность</u>
---------------	---------------------	-----------------------------



Кучурина Дарья Александровна	1992	член Правления
Кунгурцева Оксана Евгеньевна	1978	член Правления
Лулаев Белал Саидалиевич	1958	член Правления
Никитина Татьяна Ивановна	1971	член Правления
Панфилов Юрий Евгеньевич	1958	член Правления
Солопов Александр Александрович	1964	Председатель Правления Президент Общества
Федоренко Евгений Алексеевич	1952	член Правления
Давыдов Олег Александрович	1960	член Правления
Дубровин Александр Владимирович	1977	член Правления
Юмашев Дмитрий Александрович	1974	член Правления

Кучурина Д.А. является членом Правления с апреля 2016 года и занимает должность начальника юридического управления Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-жа Кучурина не имеет.

Кунгурцева О.Е. является членом Правления с сентября 2012 года и занимает должность вице-президента по экономике и маркетингу Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-жа Кунгурцева не имеет.

Лулаев Б.С. является членом Правления с мая 2006 года и занимает должность вице-президента по безопасности и общим вопросам Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Лулаев не имеет.

Никитина Т.И. является членом Правления с июня 2002 года и занимает должность Вице-президента - Главного бухгалтера Общества. Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0008%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0005%.

Панфилов Ю.Е. является членом Совета директоров Общества с апреля 2013 года, является членом Правления с апреля 2011 года и занимает должность первого вице-президента – Технического директора Общества. Доля участия в уставном капитале Общества: 0,00006%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0003%.

Федоренко Е.А. является членом Правления с апреля 2011 года и занимает должность первого вице-президента Общества по науке. Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0002%. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Давыдов О.А. является членом Правления с апреля 2014 года и занимает должность Коммерческого директора Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Давыдов не имеет.

Дубровин А.В. является членом Правления с апреля 2015 года и занимает должность Вице-президента по работе с кредитно-финансовыми организациями Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Дубровин не имеет.

Юмашев Д.А. является членом Правления с апреля 2014 года и занимает должность Главного инженера Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Юмашев не имеет.

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

**12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАВШИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ПРЕМИИ, КОМИССИИ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА**

**УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, КОМПЕНСИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Вознаграждений членам Совета директоров Общества в виде заработной платы, премии, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов в отчетном году не выплачивалось.

Вознаграждение членам Правления Общества выплачивается на основании «Положения об оплате труда рабочих, руководителей, специалистов и служащих ПАО «Тантал». Общая сумма заработной платы, выплаченной коллегиальному органу управления Общества за 2017 год, составляет 5 362 658 руб. Премии, комиссии, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждения Обществом не выплачивались.

**13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ**

Кодекс корпоративного управления ПАО «Тантал» отсутствует.

ПАО «Тантал» несет ответственность за благосостояние его акционеров и сотрудников, обеспечивающих стабильную деятельность Общества и его дальнейшее развитие. В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, в основу которого заложены принципы корпоративного поведения по соблюдению прав и законных интересов его акционеров. Корпоративное управление Общества представляет собой систему отношений между акционерами, Советом директоров, сотрудниками, кредиторами, органами государственной власти. Данные отношения основаны на управлении, подотчетности, контроле и ответственности. Акционеры Общества обладают реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества. Стратегическое управление Обществом, а также контроль за деятельностью его исполнительных органов возложены на Совет директоров, который подотчетен общему собранию акционеров Общества. Избрание членов Совета директоров осуществляется с учетом разнообразия мнения акционеров на основе принципа независимости. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом Общества и Правлением, в компетенцию которых входит решение всех актуальных и текущих вопросов деятельности Общества. Для акционеров Общества созданы все условия, обеспечивающие возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, управлении, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества. В настоящее время ПАО «Тантал» обеспечивает своим акционерам надежные способы учета прав собственности на акции, право участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности, возможность участия в прибыли Общества, право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, равное отношение к акционерам, независимо от числа принадлежащих им акций. Несмотря на то, что соблюдение правил корпоративного управления, предусмотренных Кодексом корпоративного управления носит рекомендательный характер, Общество в своей деятельности предпринимает все меры по соблюдению его положений и обеспечению прав и законных интересов акционеров Общества.