|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Решением годового общего собрания  акционеров «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года  Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества

«Косогорский металлургический завод»

за 2014 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата предварительного утверждения советом директоров Общества: 28 апреля 2015 г.  (протокол № 4) |  |
|  |  |  |
|  | Председатель совета директоров Пятигоров Е.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Генеральный директор Киреев С.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Главный бухгалтер - финансовый директор  Ясакова Э.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Тула 2015

**Оглавление**

[Сведения об Обществе 3](#_Toc415487663)

[Положение Общества в отрасли 4](#_Toc415487664)

[*Краткое описание предприятия* 4](#_Toc415487665)

[*Мировой рынок чугуна в 2014 году* 5](#_Toc415487666)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна и ферромарганца* 6](#_Toc415487667)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна* 7](#_Toc415487668)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке ферромарганца* 10](#_Toc415487669)

[*Объёмы реализации неосновной продукции* 12](#_Toc415487670)

[Приоритетные направления деятельности Общества 13](#_Toc415487671)

[Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества 13](#_Toc415487672)

[*Производство* 13](#_Toc415487673)

[*Продажи* 15](#_Toc415487674)

[*Себестоимость продукции* 15](#_Toc415487675)

[*Кадровая, социальная политика, отношения с государственными органами* 17](#_Toc415487676)

[*Анализ годовой бухгалтерской отчетности* 19](#_Toc415487677)

[Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 24](#_Toc415487678)

[Основные задачи и перспективы развития Общества 24](#_Toc415487679)

[Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 26](#_Toc415487680)

[Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков и выплате дивидендов по результатам 2014 года 26](#_Toc415487681)

[Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 27](#_Toc415487682)

[*Отраслевые риски* 27](#_Toc415487683)

[*Страновые и региональные риски* 28](#_Toc415487684)

[*Финансовые риски* 29](#_Toc415487685)

[*Правовые риски* 30](#_Toc415487686)

[*Риски, связанные с деятельностью ПАО «КМЗ»* 31](#_Toc415487687)

[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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 31](#_Toc415487688)

[Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 32](#_Toc415487689)

[Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году 32](#_Toc415487690)

[Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества 35](#_Toc415487691)

[Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного ли выплачиваемого по результатам отчетного года 35](#_Toc415487692)

[Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 35](#_Toc415487693)

# Сведения об Обществе

Публичное акционерное общество «Косогорский металлургический завод» (ПАО «КМЗ») создано в результате приватизации одноименного государственного предприятия и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Привокзального района г. Тулы от 12.10.1992 № 1293. Дата основания завода – 8 мая 1897 года.

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Россия, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4.

Телефон: (4872) 24-30-66, факс: (4872) 24-35-37, e-mail: [kmz@kmz.tula.net](mailto:kmz@kmz.tula.net).

Основными направлениями деятельности Общества являются производство и реализация продукции доменного производства: литейного, передельного чугуна, ферромарганца, чугунного литья, а также побочной продукции и теплоэнергии.

Оплаченный уставный капитал ПАО «КМЗ» на 31.12.2014 г. составляет 28 472 874 руб. и включает в себя:

* 28 472 874 акций уставного капитала (в соответствии с Уставом), в том числе 28 416 095 обыкновенных и 56 779 привилегированных акций номиналом 1 руб.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2014 г. – 3770, в том числе 3763 физических, 7 юридических.

Реестр акционеров ПАО «КМЗ» ведет ООО «Реестр-РН» (Тульский филиал ООО «Реестр-РН»), г. Тула, ул. Тургеневская, 50. Лицензия ФСФР № 10‑000‑1‑00330 от 16.12.2004г. без ограничения срока действия.

Аудитором Общества является ООО «ТиЭсЭй консалтинг», с которым заключен договор № ТКМЗ/141208 от 08.12.2014 г. по оказанию аудиторских услуг за отчетный период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

# Положение Общества в отрасли

## *Краткое описание предприятия*

ПАО «Косогорский металлургический завод» - одно из старейших предприятий черной металлургии в России. Завод был основан в 1897 году Бельгийским акционерным Обществом Тульских доменных печей. В настоящее время ПАО «КМЗ» является современным металлургическим предприятием с основным (доменным) и вспомогательными производствами (энергетическим, литейным производством, а также производством различных видов продукции для строительной отрасли).

ПАО «КМЗ» является одним из крупнейших предприятий г. Тулы и Тульской области, входит в перечень крупнейших налогоплательщиков Тульской области и вносит значимый вклад в пополнение федерального и регионального бюджетов.

ПАО «КМЗ» - металлургическое предприятие неполного цикла. Основной продукцией, выпускаемой заводом является товарный чугун и ферромарганец. На предприятии три доменные печи объемом 1066, 408 и 706 м3 соответственно.

Производственные мощности ПАО «КМЗ»:

* доменная печь №1 – 624 тыс. т передельного или 438 тыс. т литейного чугуна в год;
* доменная печь №2 – 73 тыс. т ферромарганца или 150 тыс. т литейного чугуна в год;
* доменная печь №3 – 456 тыс. т передельного или 360 тыс. т литейного чугуна в год.

Доменная печь №1 запущена в 2010 году после капитального ремонта. Печь производит литейный и передельный чугун. Доменная печь №2 преимущественно выплавляет ферромарганец.

Доменная печь №3 в течение 2014 года находилась на консервации, на которую она была остановлена в мае 2010 года. Во время консервации был произведен капитальный ремонт 2-го разряда. Доменная печь №3 введена в строй в марте 2015 года.

Вспомогательное производство завода представлено следующими цехами:

* ТЭЦ-ПВС (теплоэлектроцентраль, паровоздушная станция) вырабатывает теплоэнергию, электроэнергию, доменное дутье, технологический пар. Особенностью ТЭЦ-ПВС является то, что она является единственным источником теплоснабжения поселка Косая Гора и южной части г. Тулы. Выработка тепла составляет ~1 млн. Гкал/год. ТЭЦ-ПВС полностью обеспечивает потребность предприятия в электроэнергии.
* Литейный цех, продукцией которого является чугунное промышленное и художественное литье, обеспечивает потребности ПАО «КМЗ» в литейной продукции, а также выполняет заказы правительства Москвы, администрации Тулы, предприятий и индивидуальных заказчиков. Литейный цех производит чугунное промышленное литье, а также художественное литье, монументы, памятники, ограды, скамейки, в том числе и по частным проектам. В цехе была осуществлена программа модернизации, что обеспечило увеличение объемов производства и качества литья.
* Цех по переработке вторичных материалов осуществляет разработку и дальнейшую переработку отходов доменного производства (шлаки, доменная пыль, шламы), которые используются для производства строительных материалов. Цех выпускает недробленый доменный шлак, щебень шлаковый нескольких фракций, шлакоблочный кирпич.

## *Мировой рынок чугуна в 2014 году*

Объемы производства чугуна на мировом рынке в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 1,26% до 1,18 млрд. тонн. Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство чугуна за 2014 год продемонстрировало новый рекорд. Азиатский регион произвел за год 910,67 млн. т (+1,5%), страны ЕС – 95,088 млн. т (+2,8%), страны Северной Америки – 41,089 млн. т (-0,8%) и страны СНГ – 79,549 млн. т (-3,0%).

Мировая топ-десятка стран-производителей чугуна выглядит следующим образом: 1) Китай – 711,600 млн. т; 2) Япония – 83,870 млн. т; 3) Индия – 53,797 млн. т; 4) Россия – 51,480 млн. т; 5) Южная Корея – 46,898 млн. т; 6) США – 29,345 млн. т; 7) Германия – 27,626 млн. т; 8) Бразилия – 26,913 млн. т; 9) Украина – 24,786 млн. т; 10) Тайвань- 14,505 млн. т.

*Рисунок 1. Первая десятка стран-производителей чугуна*

На протяжении последних трех лет в России наблюдаются как периоды спада, так и подъема производства чугуна. В начале текущего года эксперты констатируют тенденцию роста в российской черной металлургии, особенно заметную на фоне продолжающейся стагнации в мировой экономике. По оценкам консультационно-аналитического центра Объединенной металлургической компании (ОМК), сегодняшние стратегические планы металлургических компаний направлены на увеличение доли российского рынка в общем объеме реализации товарной продукции.

На внешнем рынке спрос на российский чугун по-прежнему достаточно высокий. Основные экспортные поставки российского чугуна осуществляются преимущественно в страны дальнего зарубежья – Европу и США, к основным потребителям российского чугуна в Европе относятся Италия, Турция и Испания. Но в последнее время по ряду металлов происходит переориентация поставок с внешнего на внутренний рынок в силу роста его емкости.

Жесткая конкуренция на металлургическом рынке заставляет производителей других стран наращивать мощность до предела. Главная задача для них не потерять свою долю на рынке и продолжать усиливать позиции и занимать максимально возможные сегменты рынка металлургии.  ПАО «КМЗ» занимает прочные позиции в отрасли, а также является одним из основных производителей ферромарганца в России.

## *Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна и ферромарганца*

Объём продаж товарного чугуна ПАО «КМЗ» в 2014 году составил 493 700 т, что на 69 794 т (или на 16,5%) больше, чем в 2013 г. Объём продаж ферромарганца составил 67 646 т, что на 3 855 т (или на 5,4%) меньше показателя 2013 года.

Увеличение продаж товарного чугуна в 2014 году было обеспечено стабильной и устойчивой работой доменной печи №1, которая выплавила рекордное количество чугуна с момента её запуска в 2010 году после капитального ремонта 1-го разряда. В 2014 году на ПАО «КМЗ» был достигнут наибольший объем производства чугуна с 2010 года, когда была остановлена на консервацию доменная печь №3.

Третий год подряд ПАО «КМЗ» сохраняет высокие объемы продаж и производства ферромарганца, на который в 2014 году по-прежнему сохранялся высокий спрос, в первую очередь, на внутреннем рынке. Снижение объемов продаж ферромарганца по отношению к 2013 году обусловлено длительной остановкой доменной печи №2 в ноябре 2014 года для ремонта системы охлаждения.

*Таблица 1. Динамика объемов продаж товарной продукции ПАО «КМЗ»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| **Чугун** | 530 845 | 471 621 | 475 357 | 423 906 | 493 700 |
| **Ферромарганец** | 58 926 | 55 070 | 70 083 | 71 501 | 67 646 |

*Рисунок 2. Объем продаж чугуна ПАО «КМЗ» (в тоннах)*

*Рисунок 3. Объем продаж ферромарганца ПАО «КМЗ» (в тоннах)*

### *Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна*

На сегодняшний день на территории РФ существует 8 заводов-производителей товарного чугуна. По объемам поставок лидируют ОАО «Тулачермет», ОАО «Уральская Сталь», ПАО «КМЗ», ОАО «НЛМК»,  ОАО «ЧМК».

За 12 месяцев 2014 года российскими производителями товарного чугуна было реализовано всего 5,39 млн. тонн продукции. На внутренний рынок России всего было поставлено 0,95 млн. тонн, экспортировано – 4,44 млн. тонн.

В 2014 году объем рынка чугуна РФ и стран СНГ составил 0,95 млн. тонн. Крупнейшие потребители товарного чугуна в РФ и СНГ в 2014 году представлены в таблице 2.

*Таблица 2. Крупнейшие потребители товарного чугуна в РФ и СНГ в 2014 году*

| **Контрагент** | **Отгрузка** | |
| --- | --- | --- |
| **т** | **%** |
| ОАО «Выксунский металлургический завод» (ОМК) | 193 127 | 20,4% |
| ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 71 480 | 7,6% |
| РУП «Минский тракторный завод» (Беларусь) | 46 695 | 4,9% |
| ОАО «Белорусский металлургический завод» (Беларусь) | 39 078 | 4,1% |
| Группа ГАЗ | 34 036 | 3,6% |
| ООО «ЛТК Свободный Сокол» | 30 072 | 3,2% |
| ОАО «КАМАЗ-Металлургия» | 21 666 | 2,3% |
| ОАО «ТАГМЕТ» | 15 375 | 1,6% |
| ОАО «Минский завод отопит. оборудования» (Беларусь) | 12 554 | 1,3% |
| ОАО «Мценский литейный завод» | 11 048 | 1,2% |
| ОАО «Гурьевский металлургический завод» | 10 489 | 1,1% |
| ОАО «Минский автомобильный завод» (Беларусь) | 8 009 | 0,8% |
| ЗАО ВМК «Красный Октябрь» | 7 946 | 0,8% |
| ОАО «Кировский завод» | 7 179 | 0,8% |
| ОАО «Транспневматика» | 4 764 | 0,5% |
| Прочие | 431 727 | 45,7% |
| **Всего отгружено** | **945 245** | **100%** |

За 2014 год общий объем отгрузок чугуна ПАО «КМЗ» составил 504,0 тыс. тонн (с учетом ЧЛДШ), при этом на внутренний рынок России отгружено 195,7 тыс. тонн, в страны СНГ – 68,6 тыс. тонн, на экспорт в страны дальнего зарубежья – 239,7 тыс. тонн.

По итогам 2014 года «Косогорский металлургический завод» является лидером по отгрузкам товарного чугуна на внутренний рынок РФ, Белоруссию и страны СНГ. Объем продаж составил 264,3 тыс.т или 28% от общего объема реализованной на этом рынке продукции. На втором месте по этому показателю находится ОАО «Уральская Сталь» – 215,4 тыс.т или 22,8% от общего объема продукции.

*Таблица 3. Отгрузка чугуна российскими производителями на рынки РФ и страны СНГ*

| **Предприятие** | **2010** | | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгрузка, тыс. т | Доля рынка, % | Отгрузка, тыс. т | Доля рынка, % | Отгрузка, тыс. т | Доля рынка, % | Отгрузка, тыс. т | Доля рынка, % | Отгрузка, тыс. т | Доля рынка, % |
| ПАО «КМЗ» | 279,47 | 24,2 | 238,10 | 21,0 | 234,30 | 23,4 | 210,20 | 23,3 | 264,30 | 28,0 |
| ОАО «Уральская сталь» | 47,35 | 4,1 | 173,1 | 15,6 | 162,90 | 16,3 | 148,20 | 16,4 | 215,40 | 22,8 |
| ОАО «Тулачермет» | 290,96 | 25,2 | 227,40 | 20,0 | 199,50 | 19,9 | 208,10 | 23,0 | 179,90 | 19,0 |
| ОАО «ЧМК» ("Мечел") | 132,49 | 11,5 | 63,10 | 6,0 | 135,90 | 13,6 | 161,30 | 17,8 | 129,40 | 13,7 |
| ОАО «ЕВРАЗ НТМК» | 130,98 | 11,4 | 121,20 | 11,4 | 54,20 | 5,4 | 29,80 | 3,3 | 57,80 | 6,1 |
| ОАО «НЛМК» | 81,56 | 7,1 | 113,90 | 10,7 | 49,70 | 5,0 | 53,50 | 5,9 | 41,70 | 4,4 |
| ОАО «МЗ им. А.К.Серова» | 24,02 | 2,1 | 43,50 | 4,0 | 59,00 | 5,9 | 58,80 | 6,5 | 31,80 | 3,4 |
| ПАО «Северсталь» | 12,23 | 1,1 | 40,90 | 4,0 | 12,20 | 1,2 | 31,90 | 3,5 | 22,00 | 2,3 |
| ОАО «ВСМЗ» | 60,52 | 5,2 | 64,10 | 6,3 | 0,80 | 0,1 | - | - | 2,20 | 0,2 |
| Прочие | 12,45 | 1,1 | - | - | - | - | 2,20 | 0,2 | 0,70 | 0,1 |
| ОАО «Алапаевский металлургический з-д» | - | - | - | - | 59,60 | 5,9 | - | - | - | - |
| ОАО «Чусовской МЗ» | 18,85 | 1,6 | 36,70 | 3,0 | 21,90 | 2,2 | - | - | - | - |
| ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» | 62,21 | 5,4 | 19,60 | 2,0 | 11,70 | 1,2 | - | - | - | - |
| **Всего** | **1 153,09** | **100** | **1 142,20** | **100** | **1 001,70** | **100** | **904,00** | **100** | **945,20** | **100** |

*Рисунок 4. Продажи чугуна в РФ и странах СНГ в 2014 году (в тоннах)*

*Рисунок 5. Доля ПАО «КМЗ» на рынке чугуна РФ и стран СНГ в 2014 году*

Отгрузка чугуна ПАО «КМЗ» на экспорт в страны дальнего зарубежья в 2014 году составила 239,7 тыс. тонн. Крупнейшие российские поставщики чугуна на экспорт в страны дальнего зарубежья представлены в таблице 4.

*Таблица 4. Поставщики чугуна на рынок стран дальнего зарубежья в 2014 году*

|  |  |
| --- | --- |
| **Предприятие** | **Объем**  **реализации, тыс. т** |
| ПАО «КМЗ» | 239,7 |
| ОАО «Тулачермет» | 1 988,9 |
| ОАО «Уральская Сталь» | 1 547,4 |
| ОАО «НЛМК» | 276,7 |
| Прочие | 385,7 |
| **Итого** | **4 438,4** |

*Рисунок 6. Продажи чугуна российскими производителями на рынке стран дальнего зарубежья в 2014 году (в тоннах)*

*Рисунок 7. Доля ПАО «КМЗ» среди российских производителей на рынке чугуна стран дальнего зарубежья в 2014 году*

### *Позиции ПАО «КМЗ» на рынке ферромарганца*

ПАО «Косогорский металлургический завод» является одним из основных производителей ферромарганца в России. Почти весь объем произведенного в 2014 году ферромарганца был отгружен в РФ и страны СНГ.

Общий объем продаж ферромарганца ПАО «КМЗ» в 2014 году составил 67,5 тыс. тонн, из которого 67,0 тыс. тонн отгружено на рынок РФ и СНГ, что на 3,5 тыс. тонн меньше, чем в 2013 году. Экспорт в дальнее зарубежье практически не производился.

Общий объем рынка ферромарганца РФ и стран СНГ в 2014 году оценивается в 244,4 тыс. тонн. Основные конкуренты ПАО «КМЗ» на рынке ферромарганца РФ и стран СНГ – ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» (Россия) и группа «Приват» (Украина). Около 11% рынка РФ занимает ферромарганец, импортируемый из Индии, Китая и Европы (в т.ч. Украины).

Объем рынка ферромарганца Российской Федерации в 2014 году ориентировочно составил 138,3 тыс. тонн. Объем отгрузки ферромарганца ПАО «КМЗ» на рынок РФ при этом составил 58,4 тыс. т, ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» - 64,4 тыс. т, группа «Приват» - 3,9 тыс. т, импорт из дальнего зарубежья – 11,6 тыс. т. Около 5,2 тыс. тонн ферромарганца ЗАО «СЧПЗ» завез с «Краматорского ферросплавного завода».

*Рисунок 8. Доли крупнейших поставщиков на рынке ферромарганца РФ в 2014 году*

Крупнейшие потребители на этом рынке представлены в таблице 5.

*Таблица 5. Крупнейшие потребители ферромарганца в РФ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Контрагент** | **Потребление, т** | **в т.ч. импорт** |
| ОАО «НЛМК» | 44 900 | - |
| ОАО «ЧМК» («Мечел») | 28 600 | - |
| ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 12 000 | - |
| ПАО «Северсталь» | 11 000 | 3 500 |
| ЕВРАЗ групп | 8 900 | - |
| ОАО «МЗ им. А.К.Серова» | 4 000 | - |
| ООО УК «Металлоинвест» | 3 200 | - |
| ПАО «Северский трубный завод» | 2 000 | 1 000 |
| Прочие | 23 700 | 11 000 |
| **ВСЕГО** | **138 300** | **15 500** |

*Рисунок 9. Доли крупнейших потребителей ферромарганца в РФ в 2014 году*

### *Объёмы реализации неосновной продукции*

Выручка от реализации неосновных видов продукции в 2014 году составила 271,3 млн. руб., что на 39,3 млн. руб. меньше уровня 2013 года. Динамика объемов реализации неосновной продукции ПАО «КМЗ» представлена в таблице 6.

Таблица 6. Объемы реализации неосновной продукции ПАО «КМЗ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Объем реализации | | |
| **2012** | **2013** | **2014** |
| Коксовая мелочь | тыс. т | 12,33 | 24,19 | 21,29 |
| Литье | тыс. т | 2,14 | 1,55 | 1,45 |
| Металлолом | тыс. т | 5,60 | 7,05 | 5,89 |
| МОД | тыс. т | 1,61 | 2,85 | 2,64 |
| ЧЛДШ | тыс. т | 12,60 | 9,25 | 11,03 |
| Шлак гранулированный | тыс. т | 43,69 | 33,88 | 8,84 |
| Пыль колошниковая | тыс. т | 1,15 | 2,94 | 1,21 |
| Шлак магнитоактивный | тыс. т | 2,91 | 0,29 | 12,81 |
| Шлак отвальный | тыс. т | 58,67 | 19,10 | 9,70 |
| Щебень шлаковый | тыс. т | 168,13 | 206,44 | 131,37 |
| Шлакоблоки | тыс. шт. | 246,03 | 209,59 | 182,94 |

По реализации шлакоблоков ПАО «КМЗ» является лидером регионального тульского рынка. Активно осуществляются поставки шлакового щебня предприятиям Тульской и Орловской областей. Гранулированный шлак поставляется цементным заводам России и Белоруссии.

Выручка от реализации услуг в 2014 году составила 264,3 млн. руб., что на 30 млн. руб. больше, чем в 2013 году.

# Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. увеличение доли своего присутствия на рынках продукции доменного производства;
2. увеличение объема продаж неосновных видов продукции;
3. повышение квалификации работников на всех уровнях;
4. повышение качества выпускаемой продукции, улучшение процессов контроля качества продукции и сырья;
5. снижение производственных затрат, внедрение технологий и осуществление инвестиций, направленных на снижение себестоимости.
6. улучшение экологической обстановки на предприятии и прилегающих территориях за счет за счет мероприятий по совершенствованию технологии эксплуатации агрегатов.

# Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества

## *Производство*

В 2014 году объемы производства основных видов продукции на ПАО «КМЗ» составили:

* чугуна – 492,9 тыс. т, в том числе 153,5 тыс. т литейного и 339,4 тыс. т пердельного. Прирост производства к объему 2014 года составил 15,9%. Из общего количества передельного чугуна было выплавлено 54% чугуна высокого качества – нодулярного и полунодулярного;
* ферромарганца – 67,1 тыс. т. Снижение объема производства к уровню 2013 года составило 5,3%. В общем объеме ферромарганца выплавлено 66,1 тыс. т ферромарганца марки ФМн-78.

*Таблица 7. Объемы производства продукции на ПАО «КМЗ» в 2014 году*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2014** | **2013** | **Абсолютное отклонение** | **Прирост** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (ст.3-ст.4) | 6 (ст.5/ст.4) |
| Объем производства чугуна | тонн | 492 855 | 425 209 | 67 646 | 15,9% |
| в том числе: литейный | тонн | 153 473 | 154 846 | -1 373 | -0,9% |
| передельный | тонн | 339 382 | 270 363 | 69 019 | 25,5% |
| Объем производства ферромарганца | тонн | 67 117 | 70 893 | -3 776 | -5,3% |
| Выработка электроэнергии | тыс. кВт/ч | 120 322 | 125 520 | -5 198 | -4,1% |
| Производство литейной продукции | тонн | 1 835 | 2 057 | -222 | -10,8% |
| *Производство побочной продукции* |  |  |  |  |  |
| - шлакоблоки | шт. | 154 462 | 193 288 | -38 826 | -20,1% |
| - ЧЛДШ | тонн | 11 099 | 9 313 | 1 786 | 19,2% |
| - МОД | тонн | 2 634 | 2 820 | -186 | -6,6% |
| - щебень шлаковый | тонн | 182 338 | 229 463 | -47 125 | -20,5% |

Объем производства товарной продукции в ценах реализации составил 10 237,8 млн. руб., в т.ч.:

|  |  |
| --- | --- |
| - чугун | 7 136,0 млн. руб.; |
| - ферромарганец | 2 542,7 млн. руб.; |
| - чугунное литье | 68,1 млн. руб.; |
| - продукция цеха по переработке вторичных материалов | 148,0 млн. руб.; |
| - теплоэнергия | 311,2 млн. руб.; |
| - прочая реализация | 31,8 млн. руб. |

В структуре произведенной товарной продукции доля чугуна и ферромарганца составляет 94,54%, доля производства чугуна дробленого, шлакоблоков и щебня шлакового – 1,45%, теплоэнергии – 3,04%, прочей продукции – 0,97%.

Среднесуточное производство по печам в 2014 году распределилось следующим образом:

*Таблица 8. Среднесуточный объем производства по печам в 2014 году*

|  |  |
| --- | --- |
| **Доменная печь** | **Среднесуточный**  **объем, т/сутки** |
| ДП №1 | 1 350 |
| ДП №2 | 184 |
| ДП №3 | на консервации |

## *Продажи*

Объём продаж товарного чугуна ПАО «КМЗ» в 2014 году составил 493 700 т, что на 69 794 т (или на 16,5%) больше, чем в 2013 г. Объём продаж ферромарганца составил 67 646 т, что на 3 855 т (или на 5,4%) меньше показателя 2013 года.

*Таблица 9. Динамика объемов продаж товарной продукции ПАО «КМЗ»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| **Чугун** | 530 845 | 471 621 | 475 357 | 423 906 | 493 700 |
| **Ферромарганец** | 58 926 | 55 070 | 70 083 | 71 501 | 67 646 |

Выручка от реализации основной продукции в 2014 году составила 9 746,75 млн. руб.

Выручка от реализации неосновных видов продукции в 2014 году составила 271,3 млн. руб., что на 39,3 млн. руб. меньше уровня 2013 года.

Выручка от реализации услуг в 2014 году составила 264,3 млн. руб., что на 30 млн. руб. больше, чем в 2013 году.

Отпуск теплоэнергии сторонним потребителям в 2014 году составил 160,3 тыс. Гкал. Доля доменного газа в общем объеме газопотребления по сравнению с 2013 годом не изменилась.

Динамика изменения цен на готовую продукцию в 2014 году по отношению к уровню 2013 года (среднегодовая):

* чугун литейный + 4%;
* чугун передельный + 10%;
* ферромарганец + 11%.

## 

## *Себестоимость продукции*

В общей структуре себестоимости предприятия материальные затраты занимают 87,8%. В 2014 году полная структура себестоимости продукции ПАО «КМЗ» по элементам затрат сложилась следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Топливо | 37,6 % |
| Сырье и материалы | 46,6 % |
| Электроэнергия (со стороны) | 0,2 % |
| Работы и услуги производственного характера | 3,4 % |
| **Итого материальные затраты** | **87,8 %** |
| Трудозатраты, включая ЕСН | 8,5 % |
| Амортизация | 2,8 % |
| Прочие расходы | 0,9 % |
| **ИТОГО** | **100 %** |

Доля материальных затрат в 2014 году (87,8%) по сравнению с 2013 годом (87,2%) изменилась незначительно. Внутри материальных затрат доля сырья и материалов снизилась с 48,2% в 2013 году до 46,6% в 2014 году, а доля топлива увеличилась с 35,6% до 37,6%. Доли остальных затрат в 2014 году по отношению к 2013 году изменились незначительно.

На изменение соотношения затрат на сырье и материалы и затрат на топливо в структуре себестоимости продукции оказало влияние то, что в 2014 году произошло снижение цен на железорудное сырье – окатыши. Цены на кокс в 2014 году изменялись незначительно и не имели тенденции к снижению.

Цена окатышей в 2014 году снизилась на 11%, цена кокса возросла на 3%:

* средняя цена кокса в 2014 году – 6 310 руб./т (в 2013 г. – 6 146 руб./т);
* средняя цена окатышей в 2014 году – 3 332 руб./т (в 2013 г. – 3 755 руб./т).

Динамика средних цен на сырье на базисе CPT ст. Ясная Поляна представлена в следующей таблице.

*Таблица 10. Динамика цен на сырье в течение 2014 года (в рублях)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сырье** | **1 кв. 2014** | **2 кв. 2014** | **3 кв. 2014** | **4 кв. 2014** |
| **Окатыши** | 3 822,85 | 3 535,58 | 3 024,03 | 2 796,91 |
| **Марганцевая руда** | 7 260,44 | 7 763,48 | 7 018,34 | 7 912,83 |
| **Кокс** | 5 962,94 | 5 954,81 | 6 273,19 | 7 262,43 |

*Рисунок 10. Динамика цен на сырье в 2014 году*

Величина общехозяйственных расходов составила в 2014 году 274,2 млн. руб., в т.ч.:

|  |  |
| --- | --- |
| - заработная плата подразделений, не связанных  с производством готовой продукции (с ЕСН) | 190,2 млн. руб. (%); |
| - налог на землю | 37,9 млн. руб. (%); |
| - услуги сторонних организаций | 8,6 млн. руб. (%); |
| - содержание и ремонты основных средств | 8,7 млн. руб. (%); |
| - прочие расходы | 28,7 млн. руб. (%). |

К уровню 2013 года общехозяйственные расходы уменьшились на 1,2 млн. руб**.,** из них:

|  |  |
| --- | --- |
| - увеличение зарплаты подразделений, не связанных  с производством готовой продукции (с ЕСН) | + 16,7 млн. руб.; |
| - уменьшение суммы налога на землю | - 0,1 млн. руб.; |
| - уменьшение расходов на материалы | - 0,4 млн. руб.; |
| - уменьшение расходов на текущий ремонт | - 0,5 млн. руб.; |
| - уменьшение расходов на содержание основных средств | - 0,1 млн. руб.; |
| - увеличение расходов на услуги сторонних организаций | + 0,5 млн. руб.; |
| - уменьшение прочих расходов | -17,3 млн. руб. |

В течение 2014 года проводилось планомерное увеличение заработной платы сотрудникам завода. Так затраты на зарплату подразделениям не связанным с производством готовой продукции (с учетом налоговых отчислений) увеличились на 16,7 млн. рублей по отношению к 2013 году.

Уменьшение прочих общехозяйственных расходов произошло в основном за счет отказа от аренды грузовых вагонов (-13,0 млн. руб.).

Простоев доменных печей по причине отсутствия сырья и кокса в 2014 году не было.

## *Кадровая, социальная политика, отношения с государственными органами*

В 2014 году руководство предприятия осуществляло конкретные меры по повышению эффективности работы предприятия, совершенствованию производственных отношений, стиля и методов работы с кадрами, что в значительной степени способствовало выполнению производственной программы и дальнейшему развитию предприятия.

Фактический фонд заработной платы за 2014 год составил 569,4 млн. руб. (в 2013 году – 537,4 млн. руб.). Увеличение ФЗП по итогам 2014 года на 6,0% произошло за счет увеличения заработной платы работникам завода. В 2014 году повышена заработная плата 465 работникам завода в среднем на 19,6%.

Фактическая средняя заработная плата по предприятию в 2014 году составила 25 740 руб. (в 2013 году – 23 070 руб.). Рост средней заработной платы по предприятию составил 11,6%. В структуре средней заработной платы в 2014 году по отношению к 2013 году произошли следующие изменения:

* окладная часть - увеличилась на 2,8%;
* премиальная часть - увеличилась на 4,7%;
* надбавки стимулирующего характера - увеличились на 3,9%.

Рост среднемесячной заработной платы в 2014 году по основным категориям персонала составил:

* рабочие + 11,2%;
* руководители + 12,1%;
* специалисты + 9,9%;
* служащие + 13,2%.

Фактическая среднесписочная численность всего персонала за 2014 год составила 1843 человек. Структура численности:

*Таблица 11. Структура численности персонала ПАО «КМЗ» в 2014 году*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория** | **Численность, чел.** | **Доля в общей численности, %** |
| рабочие | 1405 | 76,2 |
| руководители | 229 | 12,4 |
| специалисты | 184 | 10,0 |
| служащие | 25 | 1,4 |
| **Всего** | **1843** | **100%** |

По сравнению с 2013 годом среднесписочная численность снизилась на 98 человек (5%).

Снижение численности произошло в связи с проведением мероприятий по оптимизации численности, а также за счет естественного движения кадров.

В 2014 году доля работников с высшим профессиональным образованием составила 20,3%, со средним профессиональным образованием – 22,4% от общего числа работающих. Три руководителя имеют ученую степень. Средний возраст руководителей составляет 48 лет, специалистов – 43 года, служащих – 46 лет, рабочих – 44 года.

Большое внимание уделяется благотворительности. Предприятие постоянно оказывает помощь ветеранам войны и труда, детским домам и школам, храмам и церквям, поддерживает развитие спорта и творческие коллективы. На цели благотворительности предприятием в 2014 году выделено 2,5 млн. руб.

Предприятием своевременно производятся отчисления по налогам и сборам в бюджеты всех уровней.

Свои интересы в отношениях с государственными органами ПАО «КМЗ» отстаивает, в том числе и через Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), членом которого является с 2008 года.

## *Анализ годовой бухгалтерской отчетности*

В 2014 году выручка ПАО «КМЗ» составила 10 221 268 тыс. руб. без НДС, что выше аналогичного показателя 2013 года на 14,72%. Значение показателя выручки в 1-м квартале составило 2 425 038 тыс. руб., во 2-ом квартале – 2 728 979 тыс. руб., в 3-м квартале – 2 616 798 тыс.руб., в 4-м квартале – 2 450 453 тыс.руб.

Себестоимость продаж основной продукции за 2014 год выросла по сравнению с 2013 годом, составив 8 503 741 тыс. руб. против 7 761 825 тыс. руб. Абсолютное отклонение показателя составило – 741 916 тыс. руб. (8,72%). Значение себестоимости продаж в 1-м квартале составило 2 125 056 тыс. руб., во 2-ом квартале – 2 353 225 тыс. руб., в 3-м квартале – 2 169 281 тыс. руб., в 4-м квартале – 1 856 179 тыс. руб.

Значение показателя валовой прибыли в 2014 году составило 1 717 527 тыс. руб. против 954 828 тыс. руб. в 2013 году. Значение показателя валовой прибыли поквартально в течение 2014 года изменялось следующим образом: 299 982 тыс. руб. в 1-м квартале, 375 754 тыс. руб. во 2-ом квартале, 447 517 тыс. руб. в 3-м квартале, 594 274 тыс. руб. в 4-м квартале.

*Таблица 12. Отчет о финансовых результатах на 31декабря 2014 года*

*(тыс.руб.)*

| **Показатель** | **Код строки** | **2014 год** | **2013 год** | **Темп прироста, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 [(ст.3-ст.4)/ст.3]** |
| **Доходы и расходы по обычным видам деятельности** |  |  |  |  |
| Выручка, в т.ч. | 2110 | 10 221 268 | 8 716 653 | 14,72 |
| от продажи продукции, работ, услуг | 21101 | 10 220 810 | 8 716 050 | 14,72 |
| от продажи товаров | 21102 | 458 | 604 | -31,88 |
| Себестоимость продаж, в т.ч. | 2120 | -8 503 741 | -7 761 825 | 8,72 |
| себестоимость продукции, работ, услуг | 21201 | -8 503 399 | -7 761 347 | 8,73 |
| себестоимость товаров | 21202 | -342 | -478 | -39,77 |
| **Валовая прибыль (убыток)** | 2100 | 1 717 527 | 954 828 | 44,41 |
| Коммерческие расходы | 2210 | -304 466 | -258 252 | 15,18 |
| Управленческие расходы | 2220 | -274 164 | -275 313 | -0,42 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 138 897 | 421 263 | 63,01 |
| **Прочие доходы и расходы** |  |  |  |  |
| Проценты к получению | 2320 | 3 926 | 181 | 95,39 |
| Проценты к уплате | 2330 | -173 894 | -200 330 | -15,20 |
| Прочие доходы | 2340 | 5 398 500 | 3 881 680 | 28,10 |
| Прочие расходы | 2350 | -5 821 565 | -4 030 341 | 30,77 |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **2300** | **545 864** | **72 453** | **86,73** |
| текущий налог на прибыль | 2410 |  |  |  |
| в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 6 123 | 17 860 | -191,69 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2 645 | -3 122 | 218,03 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -117 941 | -29 229 | 75,22 |
| Прочее | 2460 | -391 | 274 | 170,08 |
| **Чистая прибыль (убыток)** | **2400** | **430 177** | **40 376** | **90,61** |

Валюта бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 г. составила 6 317 951 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1,97 % (в абсолютном выражении – на 124 264 тыс. руб.). Величина оборотных активов увеличилась на 11,07% (в абсолютном выражении – на 382 831 тыс. руб.). Внеоборотные активы снизились на 9,05% (в абсолютном выражении – на 258 567 тыс. руб.).

По итогам года в структуре актива баланса произошло уменьшение доли внеоборотных активов на 9,05% (258 567 тыс. руб. в абсолютном выражении), что обусловлено в первую очередь вводом в эксплуатацию Воздухонагревателя №2 ДП №1. Также произошло снижение доли отложенных налоговых активов на 206,40% (117 941 тыс. руб.).

В 2014 году произошло увеличение оборотных активов на 382 831 тыс. руб. (на 11,07%) по сравнению с 2013 годом. Данное увеличение обусловлено несколькими факторами:

1. Рост дебиторской задолженности на 127 422 тыс.руб. (на 6,01%). В связи с ростом курсов доллара и евро произошла переоценка валютных активов предприятия, в том числе дебиторской задолженности в валюте.

2. Рост запасов сырья и материалов на 120 337 тыс.руб. (на 14,53%). Данное увеличение связано с созданием материально-технической базы для предстоящего капитального ремонта ДП № 1 второго разряда и ростом запасов марганцевой руды. Поставка марганцевого сырья осуществляется морским транспортом, отправка судов происходит по заданному графику с некоторым смещением. В месяц может отправляться несколько судов, далее перерыв в отправке может составлять от 1 до 3 месяцев. Так, на конец 2014 года пришлось поступление судна с рудой.

3. Увеличение остатков денежных средств на 116 336 тыс.руб. (на 96,86%).

4. Увеличение НДС по приобретенным ценностям на 42 188 тыс.руб. (на 19,37%).

*Таблица 13. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года*

(тыс. руб.)

| **БАЛАНС** | **Код** | **На конец отчетного периода** | **Структура, %** | **На начало отчетного периода** | **Структура, %** | **Абсолютное отклонение** | **Темп прироста, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | -1 | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства | 1130 | 2 530 882 | 88,55% | 2 606 008 | 83,61% | -75 126 | -2,97 |
| Здания и сооружения |  | 1 591 866 | 62,90% | 1 574 302 | 62,20% | 17 564 | 1,10% |
| Машины и оборудование |  | 842 240 | 33,28% | 925 303 | 36,56% | -83 063 | -9,86% |
| Прочее |  | 96 776 | 3,82% | 106 403 | 4,20% | -9 627 | -9,95% |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Финансовые вложения | 1150 | 130 | 0,00% | 130 | 0,00% | 0 | - |
| Отложенные налоговые активы | 1160 | 57 141 | 2,00% | 175 082 | 5,62% | -117 941 | -206,40 |
| Прочие внеоборотные активы | 1170 | 270 121 | 9,45% | 335 620 | 10,77% | -65 499 | -24,25 |
| **Итого по разделу I** | **1100** | **2 858 274** | **45,24%** | **3 116 841** | **50,32%** | **-258 567** | **-9,05%** |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | 1210 |  |  |  |  |  |  |
| Запасы |  | 985 002 | 28,47% | 885 688 | 28,79% | 99 314 | 10,08 |
| Сырье и материалы (10,12, 13, 16) | 12101 | 828 325 | 84,09% | 707 988 | 79,94% | 120 337 | 14,53% |
| Незавершенное производство (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 02102 | 2 501 | 0,25% | 2 700 | 0,30% | -199 | -7,96% |
| Готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 02103 | 109 619 | 11,13% | 112 490 | 12,70% | -2 871 | -2,62% |
| Товары отгруженные (45) | 02104 | 44 529 | 4,52% | 62 364 | 7,04% | -17 835 | -40,05% |
| Расходы будущих периодов (31) | 12105 | 28 | 0,00% | 146 | 0,02% | -118 | -421,43% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 217 796 | 6,30% | 175 608 | 5,71% | 42 188 | 19,37 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 119 908 | 61,27% | 1 992 486 | 64,76% | 127 422 | 6,01 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 12301 | 1 720 052 | 81,14% | 1 485 406 | 74,55% | 234 646 | 13,64% |
| авансы выданные | 12302 | 295 826 | 13,95% | 334 721 | 16,80% | -38 895 | -13,15% |
| прочие дебиторы | 12303 | 104 030 | 4,91% | 172 359 | 8,65% | -68 329 | -65,68% |
| Финансовые вложения | 1240 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Денежные средства | 1250 | 120 112 | 3,47% | 3 776 | 0,12% | 116 336 | 96,86 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 16 859 | 0,49% | 19 288 | 0,63% | -2 429 | -14,41 |
| **Итого по разделу II** | **1200** | **3 459 677** | **54,76%** | **3 076 846** | **49,68%** | **382 831** | **11,07%** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **6 317 951** | **100,00%** | **6 193 687** | **100,00%** | **124 264** | **1,97%** |
| **ПАССИВ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6** |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный  капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 28 473 | 1,08% | 28 473 | 1,08% | 0 | - |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 572 034 | 21,65% | 585 781 | 22,17% | -13 747 | -2,40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 671 754 | 63,26% | 1 671 754 | 63,26% | 0 | - |
| Резервный капитал | 1360 | 1 424 | 0,05% | 1 424 | 0,05% | 0 | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 368 955 | 13,96% | 152 758 | 5,78% | 216 197 | 58,60 |
| **Итого по разделу III** | **1300** | **2 642 640** | **40,61%** | **2 440 190** | **37,56%** | **202 450** | **7,66%** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 1 844 890 | 90,79% | 1 534 954 | 75,54% | 309 936 | 16,80 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 187 115 | 9,21% | 189 760 | 9,34% | -2 645 | -1,41 |
| Резервы под условные обязательства | 1430 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| **Итого по разделу IV** | **1400** | **2 032 005** | **35,31%** | **1 724 714** | **22,30%** | **307 291** | **15,12%** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 985 832 | 59,99% | 1 046 079 | 63,66% | -60 247 | -6,11 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 608 037 | 37,00% | 943 529 | 57,42% | -335 492 | -55,18 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 15201 | 505 348 | 83,11% | 739 804 | 78,41% | -94 601 | -46,39% |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 15202 | 22 610 | 3,72% | 28 793 | 3,05% | 811 | -27,35% |
| задолженность перед государственными ВБФ (69) | 15203 | 12 755 | 2,10% | 11 466 | 1,22% | -1 373 | 10,11% |
| задолженность по налогам и сборам | 15204 | 20 732 | 3,41% | 15 558 | 1,65% | -708 | 24,96% |
| авансы полученные | 15205 | 45 004 | 7,40% | 146 334 | 15,51% | -708 | -225,16% |
| прочие кредиторы | 15205 | 1 588 | 0,26% | 1 574 | 0,17% | 91 126 | 0,88% |
| Доходы будущих периодов (83) | 1530 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Резервы предстоящих расходов/ Оценочные обязательства | 1540 | 49 437 | 3,01% | 38 020 | 2,31% | 11 417 | 23,09 |
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0,00% | 1 155 | 0,07% | -1 155 | - |
| **Итого по разделу V** | **1500** | **1 643 306** | **24,08%** | **2 028 783** | **40,14%** | **-385 477** | **-23,46%** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **6 317 951** | **100,00%** | **6 193 687** | **100,00%** | **124 264** | **1,97%** |

В структуре пассивов предприятия произошли следующие изменения.

За счет роста нераспределенной прибыли в 2014 году произошло увеличение капитала и резервов на 202 450 тыс. руб. (на 7,66%).

За счет роста курсов доллара и евро произошло увеличение кредитного портфеля. Так, в 2014 году долгосрочные кредиты составили 1 844 890 тыс.руб., что на 309 936 тыс.руб. (16,8%) больше по сравнению с 2013 годом. Краткосрочные заемные средства в 2014 году составили 985 832 тыс. руб., что на 60 247 тыс.руб. (6,11%) меньше по сравнению с 2013 годом. Изменение структуры кредитного портфеля обусловлено проведением политики предприятия, направленной на улучшение финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия в период кризиса.

На предприятии используется формульное ценообразование на окатыши железорудные, в связи с чем на фоне роста курса доллара и падения индексов произошло снижение цен на данный вид сырья, что нашло отражение в структуре пассивов баланса. Таким образом, размер кредиторской задолженности уменьшился на 335 492 тыс. руб. (55,18%).

Основные финансовые коэффициенты работы предприятия по итогам работы в 2014 году выглядят следующим образом.

1. Рентабельность продаж за 2014 год составила 11,14%, что на 6,31% больше аналогичного показателя за 2013 год, что подтверждает реальный рост результативности и качества управления предприятием.

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в 2014 году составил 2,93 против 2,83 в 2013 году. Коэффициент оборачиваемости запасов по итогам 2014 года составил 10,93 (по сравнению с 9,22 в 2013 году). Значение показателя фондоотдачи (коэффициента оборачиваемости основных средств) по итогам 2014 года составило 3,98 против 3,24 в 2013 году.

3. Значение коэффициента автономии по итогам 2014 года составило 0,42 (против 0,39 по итогам 2012 года).

4. Коэффициент текущей ликвидности в 2014 году составил 2,08 (против 1,52 в 2013 году). Коэффициент критической ликвидности – 1,36 в 2014 году (против 1,00 в 2013 году). Значения показателей ликвидности находятся в пределах допустимых значений можно говорить о достаточной платежеспособности предприятия.

# Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2014 году ПАО «КМЗ» использовало в процессе своей хозяйственной деятельности следующие энергетические ресурсы:

*Таблица 14. Потребление энергетических ресурсов в 2014 году*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид ресурса** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сумма,**  **тыс. руб. без НДС** |
| Бензин | л | 175 324 | 4 601 |
| Дизтопливо | л | 1 263 711 | 30 311 |
| Природный газ | тыс. м3 | 142 913 | 661 871 |
| Кокс | т | 438 722 | 2 758 116 |
| **Итого** | **-** | **-** | **3 454 899** |

Теплоэнергию и электроэнергию для собственного потребления ПАО «КМЗ» вырабатывает самостоятельно.

# Основные задачи и перспективы развития Общества

В 2014 году на ПАО «КМЗ» выполнен большой объем работ по капитальным ремонтам в соответствии с намеченной программой развития завода.

Общий объем затрат на капитальные ремонты, капитальное строительство и инвестиции в развитие производства в 2014 году составил более 171 млн. руб. с НДС, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| - капитальный ремонт воздухонагревателей (ВН №4, ВТВН №1, 2) | - 64,1 млн. руб.; |
| - инвестиционные затраты по доменному цеху (ДП №1, ДП №3, РМ №1) | - 35,2 млн. руб.; |
| - капитальный ремонт ВСП и стрелочных переводов | - 19,9 млн. руб.; |
| - капитальный ремонт турбогенератора №1 | - 17,5 млн. руб.; |
| - капитальный ремонт котлоагрегатов БКЗ | - 12,7 млн. руб.; |
| - ремонты тепловозов и ж/д крана | - 9,6 млн. руб.; |
| - монтаж установки очистки шлаковой воды | - 8,0 млн. руб.; |
| - приобретение транспорта | - 4,5 млн. руб. |

***В доменном цехе:***

* Выполнен капитальный ремонт разливочной машины №1.
* Завершен капитальный ремонт 2-го разряда доменной печи №3 (пуск в эксплуатацию в марте 2015 года).
* Выполнен капитальный ремонт 3-го разряда ВН №4.
* Проведены ремонтные работы на эстакадах рудного двора и галереи коксоподачи №№ 1, 1а.
* В рамках обновления ковшевого парка приобретены 6 шлаковозных чаш объемом 16 куб. м.

***В железнодорожном цехе:***

Выполнены работы по ремонту верхнего строения пути:

* капитальный ремонт более 1 км путей;
* капитальный ремонт 8-ми стрелочных переводов;
* средний ремонт 1 км перегона ПАО «КМЗ» - станция Ясная Поляна;
* замена дефектных шпал в количестве 400 штук.

Проведены ремонты подвижного состава:

* ремонт в объеме ТР-3 тепловозу ТЭМ2 №257;
* ремонт в объеме ТР-3 тепловозу ТГМ6 №0384;
* ремонт в объеме КР железнодорожному крану КЖДЭ16;
* ремонт дизеля тепловоза ТЭМ9 №0011;
* ремонт оборотного дизеля ЯМЗ-238 для железнодорожных кранов.

***В ТЭЦ-ПВС:***

Проведены ремонтные работы на следующих объектах:

* капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ№2;
* капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ№3;
* капитальный ремонт турбогенератора ТГ №1;

В электроцехе выполнен капитальный ремонт высоковольтных ячеек распредустройства 6 кВ ГПП №5 в количестве 6 штук.

В газовом цехе выполнен первый этап по монтажу установки для очистки шламовой воды.

ПАО «КМЗ» своими главными приоритетами в развитии считает постоянное совершенствование и модернизацию производства, его техническое перевооружение, внедрение инновационных технологий, направленных не только на повышение качества продукции, увеличение объемов производства и прибыли, но и улучшение экологической обстановки.

В 2015 году ПАО «КМЗ» планирует следовать выбранной стратегии развития, основой которой являются:

1. Кадровая и социальная политика, направленная на сохранение квалифицированных кадров.
2. Повышение эффективности производства за счет использования всех имеющихся ресурсов, получение максимальной отдачи от уже осуществленных инвестиций – снижение норм расхода сырья в доменном производстве.
3. Продолжение инвестиционной политики.

# Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Внеочередным общим собранием акционеров от 24.11.2014г. были приняты решения об объявлении дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года:

- в размере 8 рублей на одну привилегированную акцию типа "А" с выплатой в денежной форме;

- в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию с выплатой в денежной форме.

Указанные дивиденды были выплачены в порядке и в сроки, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

# Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков и выплате дивидендов по результатам 2014 года

Рекомендовать общему собранию акционеров:

- определить годовой дивиденд на одну привилегированную акцию типа "А" в размере 16 руб. 50 коп. (с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов) с выплатой в денежной форме;

- определить годовой дивиденд на одну обыкновенную акцию в размере 16 руб. 50 коп. (с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов) с выплатой в денежной форме.

Рекомендовать собранию акционеров предоставить полномочия генеральному директору Общества по осуществлению расходов непроизводственного характера, относимых за счет прибыли (на содержание объектов соцкультбыта, на социальные выплаты и затраты, благотворительность и др.), в следующем размере:

* в 2015 году – ***30 млн. рублей***;
* в первом полугодии 2016 года – ***15 млн. рублей***.

# Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

## *Отраслевые риски*

Металлургическая отрасль играет одну из ключевых ролей в современной экономике. Сегодня ни одна отрасль промышленности не обходится без продукции металлургических предприятий. Основными целями металлургии завтрашнего дня являются динамичное развитие, использование новейших технологий, повышение эффективности и конкурентоспособности. Для реализации вышеперечисленных задач разработан целый ряд мер, включающих в себя государственные программы, призванных эффективно использовать имеющийся потенциал и привлекать финансовые средства для технического переоснащения предприятий отрасли.

Для ПАО «КМЗ» как для крупного производственного предприятия, осуществляющего хозяйственную деятельность на внутреннем и внешнем рынках, присущи известные риски, аналогичные для большинства компаний. К наиболее значимым отраслевым рискам следует отнести:

- наличие большого количества конкурентов;

- низкую платежеспособность ряда потребителей;

- рост цен на сырье и кокс;

- снижение спроса на продукцию в связи со спадом производства в различных отраслях экономики.

По материалам отраслевого информационно-аналитического агентства «Известия металлургии», следует отметить факторы риска, присущие металлургической отрасли. Наблюдаемое в настоящее время охлаждение мировой экономической конъюнктуры является сдерживающим фактором для развития циклических отраслей. В то же время темпы экономического роста в таких странах, как Китай и Индия, остаются высокими, вследствие чего негативное влияние экономического спада в США на мировой спрос на металлы и металлопродукцию будет ограниченным.

Для снижения и устранения рисков в случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, повышения конкурентоспособности, увеличения объемов производства и доли рынка ПАО «КМЗ» рассматривает следующие стратегические шаги:

- привлечение инвестиций для совершенствования технологии производства;

- оптимизация структуры производственных затрат, снижение накладных расходов;

- повышение эффективности системы обеспечения материально-техническими ресурсами;

- поставка продукции на экспорт;

- поиск новых рыночных сегментов;

- более эффективное использование производственных мощностей предприятия;

- оптимизация сбытовой политики, выражающейся в опережающих темпах роста цен на продукцию по сравнению с темпами роста затрат на сырье, основные материалы и топливо;

- расширение применения энергосберегающих технологий, использование собственных источников энергии;

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками сырья и услуг;

- заключение долгосрочных договоров с потребителями товаров и услуг предприятия;

- оптимизация логистики поставок продукции;

- максимальное удовлетворение всех требований потребителей к продукции завода с целью опережения действий конкурентов.

Наличие отраслевых рисков не будет иметь заметного негативного влияния на деятельность Общества и на возможность исполнения им обязательств по ценным бумагам. ПАО «КМЗ» учитывает прогнозы по изменению конъюнктуры рынка и нивелирует отраслевые риски в процессе управления и планирования производства. Благодаря привлечению инвестиций и модернизации производства, гибкой производственной политике, возможности быстро перенастраивать производство на выпуск наиболее востребованных видов продукции, а также постоянному снижению накладных расходов предприятие успешно преодолевает негативные последствия экономического кризиса.

## *Страновые и региональные риски*

ПАО «КМЗ» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в г. Туле (Россия, Центральный федеральный округ). Тульская область расположена в Центральной части европейской территории России на пересечении мощных транспортных потоков, обладает развитой инфраструктурой, высоким научно-техническим, производственным и природно-ресурсным потенциалом. Тула является экономически стабильным регионом.

В настоящее время в российской экономике существуют риски, связанные с сохраняющейся ее зависимостью от мировой конъюнктуры, высоким износом инфраструктуры. Риски, влияющие на деятельность ПАО «КМЗ», связанные с политической и экономической ситуацией в стране:

- увеличение налога на акционерные компании;

- завышение тарифной политики производителей сырья;

- увеличение таможенных пошлин на экспорт чугуна;

- повышение тарифов на ж/д перевозки, на энергоносители;

- замедление темпов внутреннего экономического развития.

Географические особенности области таковы, что она не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и т.д.), находится в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение. Тула связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России, а также мира, что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью города.

Экономика Тульской области – развивающийся многоотраслевой комплекс, который специализируется на сложном и точном машиностроении, химической промышленности, черной металлургии, производстве пищевой продукции, строительных материалов. Тульская область имеет предпосылки для вложения инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, черную и цветную металлургию, химическую промышленность, машиностроение, а также производство сельхозпродукции и продуктов питания. Близость Москвы усиливает экономические преимущества региона.

Риск военного конфликта в стране и регионе может оказать на деятельность ПАО «КМЗ» значительное влияние, но риск его возникновения незначительный. Риск введения чрезвычайного положения, в стране и регионе может оказать на деятельность ПАО «КМЗ» влияние, но риск его возникновения незначительный. Риск забастовок в стране и регионе ПАО «КМЗ» рассматривает как возможный, однако значительное влияние указанный риск может оказать на Общество в случае его возникновения непосредственно у ПАО «КМЗ», его крупнейших поставщиков, значительной доли потребителей или на транспортной инфраструктуре, обслуживающей его поставки. Планирование деятельности Общества в случае возникновения военных конфликтов, введением чрезвычайного положения, забастовок, как на территории страны, так и в отдельных регионах, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями ПАО «КМЗ» на возникновение радикальных изменений. Риски серьезных изменений погодных условий и наступления стихийных действий оцениваются Обществом как несущественные и не способные повлиять на деятельность ПАО «КМЗ». Риск нарушения транспортного сообщения ввиду возможного ухудшения погодных условий также является минимальным. Более значимым видится влияние такого фактора, как недостаточная пропускная способность транспортной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе нехватка железнодорожных веток, вагонов, а также плохая подготовка вагонов, подаваемых под погрузку.

## *Финансовые риски*

Валютный риск

Источниками валютных рисков для ПАО «КМЗ», осуществляющего экспортные поставки продукции, могут быть колебания обменных курсов валют, причем финансовые потери при реализации у предприятия возникают в случае снижения курсов доллара и евро по отношению к рублю.

Рост курсов валют увеличивает риски, возникающие при поставке сырья по импортным контрактам. Однако доля импортного сырья для производства основной продукции предприятия невелика, поэтому рост курсов доллара и евро относительно рубля не оказывает существенного влияния на себестоимость продукции.

В связи с тем, что Общество осуществляет привлечение финансовых ресурсов, в том числе и в валюте, отличной от валюты РФ, возникают валютные риски, связанные с финансовой деятельностью ПАО «КМЗ». Для снижения таких рисков ПАО «КМЗ» привлекает заемные средства с учетом поступлений от операционной деятельности в иностранной валюте. Привлечение заемных средств как в валюте, так и в рублях позволяет своевременно реагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка заемного капитала.

В 2014 году произошел значительный рост курсов основных мировых валют относительно российского рубля. Значительные колебания валютного курса повлияли как на экономику России в целом, так и на деятельность эмитента. Рост курсов в 2014 году привел к возникновению отрицательных курсовых разниц.

Снижению валютных рисков способствуют стабильные и долговременные отношения с иностранными партнерами – покупателями продукции ПАО «КМЗ», основанные на соблюдении баланса взаимных интересов.

Процентные ставки

Для финансирования оборотного капитала ПАО «КМЗ» привлекает заемные средства, следовательно, существуют риски, связанные с изменением процентных ставок.

Согласно статистике Банка России, в 2014 году произошел рост средневзвешенной ставки по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года. В январе 2014 года значение ставки составляло 9%. К сентябрю 2014 года значение данного показателя выросло на 1,56 пункта и составило 10,56%.

Повышение ставок по действующим кредитным договорам и вновь привлекаемым кредитным ресурсам может привести к незапланированному увеличению затрат ПАО «КМЗ», связанных с увеличением расходов по обслуживанию кредитного долга.

Уменьшение процентных ставок приведет к экономии средств по обслуживанию кредитного долга, что позволит направить высвобожденные денежные средства на погашение части кредитного долга. Что, в свою очередь, приведет к уменьшению задолженности по кредитам и уменьшению стоимости обслуживания долга.

Для снижения риска изменения процентных ставок Обществом проводятся мероприятия по оптимизации структуры долгового портфеля и снижению затрат на его обслуживание, в том числе через привлечение кредитов и займов с пониженной процентной ставкой, а также кредитов со ставками, базирующимися на различных видах межбанковских ставок. Применение данных мер позволит ПАО «КМЗ» своевременно отреагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка и тем самым оптимизировать расходы по обслуживанию долга.

Инфляция

Инфляционный риск – это риск того, что при росте инфляции получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности, а также подвергаются обесценению денежные средства на счетах предприятия.

При существенном изменении инфляции ключевым фактором является временной интервал между фиксацией цены на товар и фактическим осуществлением расчетов за него. Для ПАО «КМЗ» сроки расчетов с покупателями и заказчиками, как правило, невелики, и возможные инфляционные скачки не могут вызвать существенных финансовых потерь в средне- и долгосрочной перспективе.

Активы предприятия в виде остатков на счетах также невелики по отношению к валюте баланса, что снижает негативное воздействие инфляции на финансовый результат деятельности предприятия.

## *Правовые риски*

Деятельность ПАО «КМЗ» подвержена рискам изменения режима нормативно-правового регулирования по следующим направлениям:

– валютное законодательство (в части регулирования деятельности по получению выручки в иностранной валюте);

– налоговое законодательство (в части изменения порядка налогообложения и ставок налогов);

– правила таможенного контроля и пошлин (в части регулирования реализации продукции ПАО «КМЗ» за пределами Российской Федерации, в том числе размера экспортных пошлин и прочих таможенных сборов);

– требования по лицензированию деятельности ПАО «КМЗ» (в части регулирования порядка лицензирования и продления существующих лицензий на осуществление видов деятельности, прямо и косвенно связанных с основной деятельностью Общества).

ПАО «КМЗ» отслеживает все законодательные и нормативно-правовые акты в сфере налогообложения, валютного регулирования, таможенного контроля, лицензирования; своевременно реагирует на изменяющиеся требования законодательства с целью наиболее полного и адекватного их выполнения. В настоящее время вероятность кардинального изменения законодательства, ухудшающего положение ПАО «КМЗ», оценивается как низкая. По оценкам экспертов, проводимая Правительством РФ политика направлена на снижение налоговой нагрузки и уменьшение государственного влияния по вопросам, связанным с валютным регулированием, лицензированием, таможенным режимом.

## *Риски, связанные с деятельностью ПАО «КМЗ»*

Риски, связанные с деятельностью ПАО «КМЗ», которые могут в значительной степени повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность, практически отсутствуют:

– ПАО «КМЗ» не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность;

– риски, связанные с невозможностью продлить действие лицензий на ведение основных видов деятельности ПАО «КМЗ», отсутствуют;

– ПАО «КМЗ» не несет ответственность по долгам третьих лиц, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность;

– ПАО «КМЗ» имеет многолетнюю историю и большой опыт работы в сфере основной деятельности, надежные связи с поставщиками и покупателями продукции.

# 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2014 году указанные сделки Обществом не совершались.

# Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2014 году указанные сделки Обществом не совершались.

# Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году

Совет директоров Общества в соответствии с его Уставом состоит из 9 членов.

В период с 01.01.2014 г. по 26.06.2014 г. в Обществе действовал совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27.06.2013 г. в составе:

1. Брежнев Олег Владимирович

2. Герасимов Илья Васильевич

3. Губанов Валентин Игнатьевич

4. Евдокименко Олег Александрович

5. Киреев Сергей Владимирович

6. Козин Саит Аллямович

7. Малахов Олег Геннадьевич

8. Пятигоров Евгений Викторович

9. Юсфин Юлиан Семенович

После проведения годового общего собрания акционеров 26.06.2014 г. состав совета директоров изменился. В период с 26.06.2014 г. по 24.11.2014 г. в Обществе действовал совет директоров в составе:

1. Брежнев Олег Владимирович

2. Губанов Валентин Игнатьевич

3. Евдокименко Олег Александрович

4. Киреев Сергей Владимирович

5. Козин Саит Аллямович

6. Малахов Олег Геннадьевич

7. Пятигоров Евгений Викторович

8. Тихонов Игорь Александрович

9. Юсфин Юлиан Семенович

После проведения внеочередного общего собрания акционеров 24.11.2014 г. состав совета директоров изменился:

1. Брежнев Олег Владимирович

2. Губанов Валентин Игнатьевич

3. Евдокименко Олег Александрович

4. Киреев Сергей Владимирович

5. Кислых Михаил Юрьевич

6. Козин Саит Аллямович

7. Малахов Олег Геннадьевич

8. Пятигоров Евгений Викторович

9. Тихонов Игорь Александрович

Очередное годовое собрание акционеров будет проведено во второй половине июня 2015 года.

Краткие биографические данные и информация о владении акциями Общества членов совета директоров:

| **№ п/п** | **Ф.И.О., год рождения, последнее место работы и должность, сведения об образовании, иные краткие биографические данные** | **Владение акциями Общества** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брежнев Олег Владимирович, 1953 г.р. Генеральный директор ОАО ФК "Акцепт-РК". Образование высшее. Окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета. Работал в Государственном НИИ авиационных систем.  С 1995г. работает в финансовой сфере. | нет |
| 2 | Губанов Валентин Игнатьевич, 1934 г.р. Начальник управления технического аудита ПАО «КМЗ». Образование высшее, кандидат технических наук.  Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности "металлургия черных металлов", в 1975г. защитил кандидатскую диссертацию. | нет |
| 3 | Евдокименко Олег Александрович, 1957 г.р. Anbex. Ltd., юрист. Образование высшее: Московский институт стали и сплавов. Второе высшее образование - юридическое. С 1985г. по настоящее время – юрист. | нет |
| 4 | Киреев Сергей Владимирович, 1956 г.р. Генеральный директор ПАО «КМЗ». Образование высшее юридическое, высшее экономическое. Окончил Высшую школу МВД СССР, Высший институт банковского дела. Работал в области права, безопасности, управления. | нет |
| 5 | Кислых Михаил Юрьевич, 1968 г. р. Начальник юридической службы ООО «Нефтегазмашлизинг». Образование высшее: Смоленский Государственный институт Физической культуры, Смоленский Гуманитарный Университет. Работа юристом с 1999 года. | нет |
| 6 | Козин Саит Аллямович, 1954 г.р. Генеральный директор ООО «Юрконсалтингрупп». Образование высшее: Казанский государственный университет, химик. Второе высшее образование: ТФ ВЗФЭИ, экономика и управление предприятием. После окончания университета работал на производстве в должностях начальника отдела, начальника цеха, и.о. главного инженера (г. Ефремов Тульской области). С 2011 г. – директор ООО «Юрконсалтингрупп». | нет |
| 7 | Малахов Олег Геннадьевич, 1978 г.р. Заместитель генерального директора ПАО «КМЗ». Образование высшее: Белорусская Государственная политехническая академия, специальность "экономика и управление научными исследованиями и проектированием производства". До 2002г. работал на производстве в сфере экономики и маркетинга (последняя должность - зам. директора), в Белорусской Промышленной Ассоциации (начальник отдела). С 2002г. преимущественные сферы деятельности – управленческая и консалтинговая. С сентября 2006 г. – в ПАО «КМЗ». | нет |
| 8 | Пятигоров Евгений Викторович, 1975 г.р. Заместитель коммерческого директора ПАО «КМЗ». Образование высшее: Государственная академия управления, специальность «экономист - математик». Работал на производстве в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Химпромсырье» (производство и реализация химической продукции). 2003-2004гг. - основная сфера деятельности – консалтинговая. В период 2005-2009гг. работал в коммерческих организациях в должностях начальника отдела контроля бизнес-процессов, заместителя директора Управления корпоративного развития. С мая 2009 г. - в ПАО «КМЗ». | нет |
| 9 | Тихонов Игорь Александрович, 1983 г. р. Глава представительства компании «Cell commercial Limited». Образование высшее, присвоена степень кандидата юридических наук. | нет |

В течение отчетного года члены совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

# Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Генеральный директор Общества: Киреев Сергей Владимирович.

Краткие биографические данные и информация о владении акциями Общества:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О., год рождения, последнее место работы и должность, сведения об образовании иные краткие биографические данные** | **Владение акциями Общества** |
| Киреев Сергей Владимирович, 1956 г.р. Генеральный директор ПАО «КМЗ». Образование высшее юридическое, высшее экономическое. Окончил Высшую школу МВД СССР, Высший институт банковского дела. Работал в области права, безопасности, управления. | нет |

В течение отчетного года генеральным директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

# Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного ли выплачиваемого по результатам отчетного года

Оплата труда генерального директора осуществляется по договору, заключенному им с Обществом.

Членам совета директоров, не занимавшим в отчетный период оплачиваемые должности в Обществе, вознаграждений (компенсации расходов) либо иных денежных средств не выплачивалось, так как Уставом и Положениями об органах управления Общества не предусмотрены указанные выплаты.

# Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное управление в Обществе построено на принципах наиболее полного соблюдения и обеспечения прав акционеров, предусмотренных законодательством и нормативными документами Общества. Для практической реализации процедур корпоративного управления в Обществе действует специальное подразделение – отдел акционерной собственности, – ведущее постоянный прием акционеров по всем вопросам, связанным с владением акциями Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, а также о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

Общество соблюдает стандарты раскрытия информации, установленные для эмитентов ценных бумаг. В соответствии с этими требованиями Общество раскрывает информацию путем ее опубликования в лентах информационных агентств, на сайте в сети Интернет, в периодической печати.

Для обеспечения эффективной деятельности в Обществе разграничены компетенция, права и обязанности органов управления.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль деятельности исполнительного органа.

Генеральный директор осуществляет текущее руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества, основанной на принципах текущего и перспективного планирования, бюджетирования, минимизации издержек и рисков, целевой и функциональной оптимизации.

При осуществлении управления деятельностью Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в его эффективной работе.

В Обществе действует система эффективного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью.