|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Решением годового общего собрания  акционеров 14 июня 2016 года  Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества

«Косогорский металлургический завод»

за 2015 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата предварительного утверждения советом директоров Общества: 26 апреля 2016 г.  (протокол №6) |  |
|  |  |  |
|  | Председатель совета директоров Пятигоров Е.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Генеральный директор Киреев С.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Главный бухгалтер - финансовый директор  Ясакова Э.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Тула 2016

**Оглавление**

[Сведения об Обществе 3](#_Toc448763072)

[Положение Общества в отрасли 4](#_Toc448763073)

[*Краткое описание предприятия* 4](#_Toc448763074)

[*Мировой рынок чугуна в 2015 году* 5](#_Toc448763075)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна и ферромарганца* 6](#_Toc448763076)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна* 7](#_Toc448763077)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке ферромарганца* 11](#_Toc448763078)

[*Объёмы реализации неосновной продукции* 13](#_Toc448763079)

[Приоритетные направления деятельности Общества 14](#_Toc448763080)

[Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества 14](#_Toc448763081)

[*Производство* 14](#_Toc448763082)

[*Продажи* 15](#_Toc448763083)

[*Себестоимость продукции* 16](#_Toc448763084)

[*Кадровая, социальная политика, отношения с государственными органами* 18](#_Toc448763085)

[*Анализ годовой бухгалтерской отчетности* 19](#_Toc448763086)

[Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 23](#_Toc448763087)

[Основные задачи и перспективы развития Общества 24](#_Toc448763088)

[Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 26](#_Toc448763089)

[Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков и выплате дивидендов по результатам 2015 года 26](#_Toc448763090)

[Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 27](#_Toc448763091)

[*Отраслевые риски* 27](#_Toc448763092)

[*Страновые и региональные риски* 28](#_Toc448763093)

[*Финансовые риски* 29](#_Toc448763094)

[*Правовые риски* 30](#_Toc448763095)

[*Риск потери деловой репутации* 31](#_Toc448763096)

[*Стратегические риски* 31](#_Toc448763097)

[*Риски, связанные с деятельностью ПАО «КМЗ»* 31](#_Toc448763098)

[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 32](#_Toc448763099)

[Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 32](#_Toc448763100)

[Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году 32](#_Toc448763101)

[Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества 34](#_Toc448763102)

[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](#_Toc448763103)

[Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 35](#_Toc448763104)

# 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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 08.12.2015 г. по оказанию аудиторских услуг за отчетный период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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 введена в строй в марте 2015 года после консервации, на которой она находилась с мая 2010 года. В течение 2015 года доменная печь №3 попеременно производила литейный и передельный чугуны, а также ферромарганец.

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 предприятие электроэнергией.
* 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.
* 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.

## *Мировой рынок чугуна в 2015 году*

По данным World Steel Association (WSA), объёмы мирового производства чугуна в 2015 году составили 1,155 млрд. тонн, что на 2,1% ниже уровня 2014 года (1,18 млрд. тонн).

Мировым лидером по выпуску чугуна остается Китай с результатом 693,27 млн. т, что составляет 60% мирового производства чугуна. В целом Азиатский регион в 2015 году произвел 892,73 млн. т (-1,97%), страны ЕС –  92,96 млн. т (-2,24%), страны Северной Америки – 35,75 млн. т (-13%) и страны СНГ –  77,86 млн. т (-2,1%).

Мировая десятка производителей чугуна выглядит следующим образом: Китай – 693,268 млн. тонн, Япония – 81,011 млн. тонн, Индия – 57,334 млн. тонн, Россия – 52,682 млн. тонн, Южная Корея – 46,651 млн. тонн, Бразилия – 27,803 млн. тонн, Германия – 27,578 млн. тонн, США – 25,357 млн. тонн, Украина – 22,148 млн. тонн, Тайвань – 14,305 млн. тонн.

*Рисунок 1. Первая десятка стран-производителей чугуна*

На внешнем рынке спрос на российский чугун по-прежнему достаточно высок. 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. Внутренний рынок уменьшается в результате падения производства в машиностроении, автомобилестроении и других отраслях, которые потребляют чугун. Вследствие этого происходит увеличение объемов отгрузки на экспорт.

Жесткая конкуренция на металлургическом рынке заставляет производителей других стран держать мощности нагруженными 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 2015 году составил 471 424 т, что на 22 276 т (4,5%) меньше, чем в 2014 году. Объём продаж ферромарганца составил 55 920 т, что на 11 726 т (17,3%) меньше показателя 2014 года.

Снижение продаж чугуна обусловлено сокращением производства из-за длительной остановки доменной печи №1 в июне-сентябре 2015 года. Во время данной остановки ей был проведен капитальный ремонт второго разряда. В это время чугун выплавлялся на доменной печи №3, производственная мощность которой ниже мощности печи №1. Доменная печь №1 была запущена в работу в октябре 2015 года. А в ноябре доменная печь №3 была переведена на выплавку ферромарганца. В целом 2015 год доменный цех ПАО «КМЗ» по выплавке чугуна отработал стабильно.

Снижение продаж ферромарганца обусловлено тем, что доменная печь №2, которая производит ферромарганец, в 2015 году работала на сниженных параметрах и подготавливалась к проведению капитального ремонта. ДП №2 была остановлена на ремонт в ноябре.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** |
| **Чугун** | 471 621 | 475 357 | 423 906 | 493 700 | 471 424 |
| **Ферромарганец** | 55 070 | 70 083 | 71 501 | 67 646 | 55 920 |

*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 9 заводов-производителей товарного чугуна. По объемам поставок лидируют ПАО «Тулачермет», ПАО «КМЗ, ОАО «Уральская Сталь», ПАО «ЧМК» ("Мечел").

За 12 месяцев 2015 года российскими производителями товарного чугуна всего было реализовано 5 602,9 тыс. тонн продукции. На внутренний рынок России было поставлено 700,3 тыс. тонн, экспортировано – 4 902,6 тыс. тонн.

В 2015 году объем рынка чугуна РФ и стран СНГ составил 700,3 тыс. тонн. Крупнейшие потребители товарного чугуна в РФ и СНГ в 2015 году представлены в таблице 2.

*Таблица 2. Крупнейшие потребители товарного чугуна в РФ и СНГ в 2015 году*

| **Контрагент** | **Отгрузка** | |
| --- | --- | --- |
| **т** | **%** |
| АО «Выксунский металлургический завод» (ОМК) | 172 229 | 24,6% |
| ОАО «Белорусский металлургический завод» (Беларусь) | 41 635 | 5,9% |
| ОАО «Минский тракторный завод» (Беларусь) | 29 022 | 4,1% |
| Группа ГАЗ | 26 744 | 3,8% |
| ООО «ЛТК Свободный Сокол» | 25 966 | 3,7% |
| ПАО «КАМАЗ-Металлургия» | 23 462 | 3,4% |
| АО «НПК «Уралвагонзавод» | 22 698 | 3,2% |
| АО «Волжский трубный завод» | 11 978 | 1,7% |
| ОАО «Гурьевский металлургический завод» | 11 950 | 1,7% |
| ПАО «ТАГМЕТ» | 10 052 | 1,4% |
| АО ВМК «Красный Октябрь» | 8 566 | 1,2% |
| ОАО «Минский завод отопит. оборудования» (Беларусь) | 8 409 | 1,2% |
| ОАО «Мценский литейный завод» | 7 943 | 1,1% |
| ОАО «Минский автомобильный завод» (Беларусь) | 3 904 | 0,6% |
| ОАО «Транспневматика» | 3 315 | 0,5% |
| ОАО «Кировский завод» | 1 797 | 0,3% |
| Прочие | 290 608 | 41,5% |
| **Всего отгружено** | **700 278** | **100%** |

За 2015 год общий объем отгрузок чугуна ПАО «КМЗ» составил 484,3 тыс. тонн (с учетом ЧЛДШ), при этом на внутренний рынок России отгружено 100,1 тыс. тонн, в страны СНГ – 74,7 тыс. тонн, на экспорт в страны дальнего зарубежья – 309,5 тыс. тонн.

По итогам 2015 года ПАО «КМЗ» находится на втором месте после ПАО «Тулачермет» по отгрузкам товарного чугуна на внутренний рынок России, Белоруссии и стран СНГ. Объем продаж составил 174,8 тыс. т или 25% от общего объема реализованной на этом рынке продукции. Лидер по данному показателю (ПАО «Тулачермет») отгрузил 254,1 тыс. т или 36 % от общего объема продукции.

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

| **Предприятие** | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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» | 238,10 | 21,0 | 234,30 | 23,4 | 210,20 | 23,3 | 264,30 | 28,0 | 174,8 | 25,0 |
| ПАО «Тулачермет» | 227,40 | 20,0 | 199,50 | 19,9 | 208,10 | 23,0 | 179,90 | 19,0 | 254,1 | 36,3 |
| ОАО «Уральская сталь» | 173,1 | 15,6 | 162,90 | 16,3 | 148,20 | 16,4 | 215,40 | 22,8 | 78,1 | 11,2 |
| ПАО «ЧМК» ("Мечел") | 63,10 | 6,0 | 135,90 | 13,6 | 161,30 | 17,8 | 129,40 | 13,7 | 58,9 | 8,4 |
| ОАО «МЗ им. А.К.Серова» | 43,50 | 4,0 | 59,00 | 5,9 | 58,80 | 6,5 | 31,80 | 3,4 | 50,3 | 7,2 |
| ПАО «НЛМК» | 113,90 | 10,7 | 49,70 | 5,0 | 53,50 | 5,9 | 41,70 | 4,4 | 46,1 | 6,6 |
| ОАО «ЕВРАЗ НТМК» | 121,20 | 11,4 | 54,20 | 5,4 | 29,80 | 3,3 | 57,80 | 6,1 | 22,8 | 3,3 |
| ОАО «ВСМЗ» | 64,10 | 6,3 | 0,80 | 0,1 | - | - | 2,20 | 0,2 | 9,2 | 1,3 |
| ПАО «Северсталь» | 40,90 | 4,0 | 12,20 | 1,2 | 31,90 | 3,5 | 22,00 | 2,3 | 3,2 | 0,5 |
| Прочие | - | - | - | - | 2,20 | 0,2 | 0,70 | 0,1 | 2,8 | 0,4 |
| ОАО «Алапаевский металлургический з-д» | - | - | 59,60 | 5,9 | - | - | - | - | - | - |
| ОАО «Чусовской МЗ» | 36,70 | 3,0 | 21,90 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» | 19,60 | 2,0 | 11,70 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| **Всего** | **1 142,20** | **100** | **1 001,70** | **100** | **904,00** | **100** | **945,20** | **100** | **700,3** | **100** |

*Рисунок 4. Продажи чугуна в РФ и странах СНГ в 2015 году (в тоннах)*

*Рисунок 5. Доля ПАО «КМЗ» на рынке чугуна РФ и стран СНГ в 2015 году*

Отгрузка чугуна ПАО «КМЗ» на экспорт в страны дальнего зарубежья в 2015 году составила 309,5 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 2015 году*

|  |  |
| --- | --- |
| **Предприятие** | **Объем**  **реализации, тыс. т** |
| ПАО «КМЗ» | 309,5 |
| ПАО «Тулачермет» | 1 783,9 |
| ОАО «Уральская Сталь» | 1 758,1 |
| ПАО «НЛМК» | 583,2 |
| Прочие | 467,9 |
| **Итого** | **4 902,6** |

*Рисунок 6. Продажи чугуна российскими производителями на рынке стран дальнего зарубежья в 2015 году (в тоннах)*

*Рисунок 7. Доля ПАО «КМЗ» среди российских производителей на рынке чугуна стран дальнего зарубежья в 2015 году*

В 2015 году ПАО «КМЗ» увеличило объем производства высококачественных марок чугуна (нодулярный, литейный чугун разных марок) за счет уменьшения объема производства простых марок чугуна. По итогам 2015 года ПАО «КМЗ» является лидером продаж высококачественного чугуна в Европе и на внутреннем рынке РФ. На европейском рынке нодулярный чугун ПАО «КМЗ» конкурирует с чугуном производства Бразилии и чугуном фирмы SORELMETAL. ПАО «КМЗ» прогнозирует, что в 2016 году спрос на высококачественные марки чугуна будет увеличиваться как в России, так и в Европе.

Химический состав нодулярного чугуна ПАО «КМЗ» (фосфор менее 0,03%, сера менее 0,01%, марганец менее 0,05%) формирует структуру шаровидного графита, что позволяет применять его для производства ответственных изделий из высокопрочного чугуна. Благодаря чугуну ПАО «КМЗ», улучшается качество продукции и, за счет уменьшения потребления дорогостоящих модификаторов, снижается её себестоимость. В настоящее время ПАО «КМЗ» является единственным отечественным производителем чугуна подобного качества, получая его непосредственно в процессе доменной плавки. Другие предприятия только планируют освоить технологию производства нодулярного чугуна в доменной печи, но характеристики их печей не позволяют получать нодулярный чугун. Для достижения подобного качества требуется использовать внепечную обработку, что повышает себестоимость выпускаемого чугуна.

### 

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

ПАО «Косогорский металлургический завод» является одним из основных производителей ферромарганца в России. Весь объем произведенного в 2015 году ферромарганца был отгружен в РФ и страны СНГ. Экспорт в дальнее зарубежье не производился.

Объем производства ферромарганца ПАО «КМЗ» в 2015 году составил 59,1 тыс. тонн, что на 8 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Общий объем продаж ферромарганца ПАО «КМЗ» в 2015 году составил 55,9 тыс. тонн, что на 11,7 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году.

Общий объем рынка ферромарганца РФ и стран СНГ в 2015 году оценивается в 237 тыс. тонн. Основные конкуренты ПАО «КМЗ» на рынке ферромарганца РФ и стран СНГ – АО «Саткинский чугуноплавильный завод» (Россия), ООО «Краматорский ферросплавный завод» (Украина) и группа «Приват» (Украина).

*Рисунок 8. Доли крупнейших поставщиков на рынке ферромарганца РФ в 2015 году*

Объем рынка ферромарганца Российской Федерации в 2015 году ориентировочно составил 157 тыс. тонн. Около 13,3% рынка РФ занимает ферромарганец, импортируемый из Украины, Индии, Китая и Европы. Объем отгрузки ферромарганца ПАО «КМЗ» на рынок РФ при этом составил 52,3 тыс. т, АО «Саткинский чугуноплавильный завод» - 83,8 тыс. т, группа «Приват» - 8,2 тыс. т, импорт из дальнего зарубежья – 2,2 тыс. т. Около 10,5 тыс. тонн ферромарганца АО «СЧПЗ» завез с Краматорского ферросплавного завода.

Крупнейшие потребители на этом рынке представлены в таблице 5.

*Таблица 5. Крупнейшие потребители ферромарганца в РФ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Контрагент** | **Потребление, т** | **в т.ч. импорт** |
| ПАО «НЛМК» | 44 970 | - |
| ПАО «ЧМК» («Мечел») | 28 730 | - |
| ПАО «Северсталь» | 20 970 | 2 570 |
| ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 18 000 | 1 750 |
| ЕВРАЗ групп | 10 560 | - |
| ПАО «Северский трубный завод» | 5 270 | - |
| ООО УК «Металлоинвест» | 4 540 | 1 680 |
| Прочие | 23 960 | 14 900 |
| **ВСЕГО** | **157 000** | **20 900** |

*Рисунок 9. Доли крупнейших потребителей ферромарганца в РФ в 2015 году*

### *Объёмы реализации неосновной продукции*

Выручка от реализации неосновных видов продукции в 2015 году составила 365 млн. руб., что на 93,7 млн. руб. больше уровня 2014 года. В 2015 году удалось значительно увеличить объемы реализации продуктов переработки доменного шлака, в частности щебня и отвального шлака. Прирост отгрузки продуктов переработки доменного шлака обеспечил рост выручки на 25,4 млн. рублей. Также рост выручки произошел за счет увеличения объемов отгрузки металлосодержащей продукции (чугунное литье, дробленый чугун и металлолом) и повышения цен на черные металлы. Выручка за счет металлосодержащей продукции выросла на 52,4 млн. рублей.

Динамика объемов реализации неосновной продукции ПАО «КМЗ» представлена в таблице 6.

Таблица 6. Объемы реализации неосновной продукции ПАО «КМЗ»

| Наименование | Ед. изм. | Объем реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** |
| Коксовая мелочь | тыс. т | 24,19 | 21,29 | 17,35 |
| Литье | тыс. т | 1,55 | 1,45 | 1,51 |
| Металлолом | тыс. т | 7,05 | 5,89 | 9,22 |
| МОД | тыс. т | 2,85 | 2,64 | 1,85 |
| ЧЛДШ | тыс. т | 9,25 | 11,03 | 12,66 |
| Шлак гранулированный | тыс. т | 33,88 | 8,84 | 3,44 |
| Пыль колошниковая | тыс. т | 2,94 | 1,21 | 2,05 |
| Шлак магнитоактивный | тыс. т | 0,29 | 12,81 | 2,18 |
| Шлак отвальный | тыс. т | 19,10 | 9,70 | 31,43 |
| Щебень шлаковый | тыс. т | 206,44 | 131,37 | 254,35 |
| Шлакоблоки | тыс. шт. | 209,59 | 182,94 | 3,22 |

Выручка от реализации услуг в 2015 году составила 248,5 млн. руб., что на 15,8 млн. руб. меньше, чем в 2014 году. Снижение выручки от реализации услуг связано в первую очередь с отказом ПАО «КМЗ» от предоставления услуг питьевого водоснабжения и с передачей данной функции вместе со скважинами и инфраструктурой в ведение ОАО «Тулагорводоканал».

# 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 2015 году объемы производства основных видов продукции на ПАО «КМЗ» составили:

* чугуна – 475,08 тыс. т, в том числе 104,25 тыс. т литейного и 370,83 тыс. т передельного. Производство чугуна по отношению к 2014 году снизилось на 3,6%. Из общего количества передельного чугуна было выплавлено 75% чугуна высокого качества – нодулярного и полунодулярного;
* ферромарганца – 59,08 тыс. т. Снижение объема производства к уровню 2014 года составило 11%. В общем объеме ферромарганца выплавлено 58,86 тыс. т ферромарганца марки ФМн-78.

Объем производства товарной продукции в ценах реализации составил 11 165,9 млн. руб., в т.ч.:

|  |  |
| --- | --- |
| - чугун | 7 571,4 млн. руб.; |
| - ферромарганец | 3 024,8 млн. руб.; |
| - чугунное литье | 95,8 млн. руб.; |
| - продукция цеха по переработке вторичных материалов | 172,4 млн. руб.; |
| - теплоэнергия | 283,2 млн. руб.; |
| - прочая реализация | 18,3 млн. руб. |

В структуре произведенной товарной продукции доля чугуна и ферромарганца составляет 94,90%, доля производства чугуна дробленого, шлакоблоков и щебня шлакового – 1,54%, теплоэнергии – 2,54%, прочей продукции – 1,02%.

*Таблица 7. Объемы производства продукции на ПАО «КМЗ» в 2015 году*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2015** | **2014** | **Абсолютное отклонение** | **Прирост** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (ст.3-ст.4) | 6 (ст.5/ст.4) |
| Объем производства чугуна | тонн | 475 075 | 492 855 | -17 780 | -3,6% |
| в том числе: литейный | тонн | 104 248 | 153 473 | -49 225 | -32,1% |
| передельный | тонн | 370 827 | 339 382 | 31 445 | +9,3% |
| Объем производства ферромарганца | тонн | 59 084 | 67 117 | -8 033 | -12,0% |
| Выработка электроэнергии | тыс. кВт\*ч | 133 638 | 120 322 | 13 316 | 11,1% |
| Производство литейной продукции | тонн | 2 177 | 1 835 | 342 | 18,6% |
| *Производство побочной продукции* |  |  |  |  |  |
| - шлакоблоки | шт. | 0 | 154 462 | -154 462 | - |
| - ЧЛДШ | тонн | 12 327 | 11 099 | 1 228 | +11,1% |
| - МОД | тонн | 2 041 | 2 634 | -593 | -22,5% |
| - щебень шлаковый | тонн | 210 169 | 182 338 | 27 831 | +15,3% |

Среднесуточное производство по печам в 2015 году распределилось следующим образом:

*Таблица 8. Среднесуточный объем производства по печам в 2015 году*

|  |  |
| --- | --- |
| **Доменная печь** | **Среднесуточный**  **объем, т/сутки** |
| ДП №1 (чугун) | 1 208 |
| ДП №2 (ферромарганец) | 145 |
| ДП №3 (чугун) | 822 |
| ДП №3 (ферромарганец) | 239 |

## *Продажи*

Объём продаж товарного чугуна ПАО «КМЗ» в 2015 году составил 471 424 т, что на 22 276 т (4,5%) меньше, чем в 2014 году. Объём продаж ферромарганца составил 55 920 т, что на 11 726 т (17,3%) меньше показателя 2014 года.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** |
| **Чугун** | 471 621 | 475 357 | 423 906 | 493 700 | 471 424 |
| **Ферромарганец** | 55 070 | 70 083 | 71 501 | 67 646 | 55 920 |

Выручка от реализации основной продукции в 2015 году составила 10 247,2 млн. руб.

Выручка от реализации неосновных видов продукции и неликвидов в 2015 году составила 378,5 млн. руб., что на 93,1 млн. руб. больше уровня 2014 года.

Выручка от реализации услуг в 2015 году составила 248,5 млн. руб., что на 15,8 млн. руб. меньше, чем в 2014 году.

Отпуск теплоэнергии сторонним потребителям в 2015 году составил 153,9 тыс. Гкал. Доля доменного газа в общем объеме газопотребления по сравнению с 2014 годом не изменилась.

Динамика изменения цен на готовую продукцию в 2015 году по отношению к уровню 2014 года (среднегодовая):

* чугун литейный + 24%;
* чугун передельный + 7%;
* ферромарганец + 34%.

## *Себестоимость продукции*

В общей структуре себестоимости предприятия материальные затраты занимают 87,7%. В 2015 году полная структура себестоимости продукции ПАО «КМЗ» по элементам затрат сложилась следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Топливо | 41,1 % |
| Сырье и материалы | 43,3 % |
| Электроэнергия (со стороны) | 0,1 % |
| Работы и услуги производственного характера | 3,2 % |
| **Итого материальные затраты** | **87,7 %** |
| Трудозатраты, включая ЕСН | 9,1 % |
| Амортизация | 2,4 % |
| Прочие расходы | 0,8 % |
| **ИТОГО** | **100 %** |

Доля материальных затрат в 2015 году (87,7%) по сравнению с 2014 годом (87,8%) не изменилась. Внутри материальных затрат доля сырья и материалов снизилась с 46,6% в 2014 году до 43,3% в 2015 году, а доля топлива увеличилась с 37,6% до 41,1%. Доля затрат на оплату труда (с учетом социальных отчислений во внебюджетные фонды) увеличилась с 8,5% до 9,1%. Доли амортизации и прочих затрат в 2015 году по отношению к 2014 году снизились.

На изменение соотношения затрат на сырье и материалы и затрат на топливо в структуре себестоимости продукции оказало влияние то, что в 2015 году произошло значительное повышение цен на кокс. Цены на окатыши в 2015 году выросли незначительно.

Цена кокса в 2015 году возросла на 40%, а цена окатышей - на 3,5%:

* средняя цена кокса в 2015 году – 8 825 руб./т (в 2014 г. – 6 310 руб./т);
* средняя цена окатышей в 2015 году – 3 450 руб./т (в 2014 г. – 3 332 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 2015 года (в рублях)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сырье** | **1 кв. 2015** | **2 кв. 2015** | **3 кв. 2015** | **4 кв. 2015** |
| **Окатыши** | 3 830,17 | 3 256,36 | 3 233,20 | 3 428,46 |
| **Марганцевая руда** | 9 537,49 | 9 905,67 | 8 078,27 | 8 944,06 |
| **Кокс** | 7 719,62 | 9 045,21 | 9 379,79 | 9 199,27 |

*Рисунок 10. Динамика цен на сырье в 2015 году*

Величина общехозяйственных расходов составила в 2015 году 317,3 млн. руб., в т.ч.:

|  |  |
| --- | --- |
| - заработная плата подразделений, не связанных  с производством готовой продукции (с ЕСН) | 223,6 млн. руб. (70,5%); |
| - налог на землю | 37,5 млн. руб. (11,8%); |
| - услуги сторонних организаций | 10,9 млн. руб. (3,4%); |
| - содержание и ремонты основных средств | 12,1 млн. руб. (3,8%); |
| - прочие расходы | 33,2 млн. руб. (10,5%). |

К уровню 2014 года общехозяйственные расходы увеличились на 43,1 млн. руб**.,** из них:

|  |  |
| --- | --- |
| - увеличение зарплаты подразделений, не связанных  с производством готовой продукции (с ЕСН) | +33,3 млн. руб.; |
| - уменьшение суммы налога на землю | -0,4 млн. руб.; |
| - увеличение расходов на материалы | +1,6 млн. руб.; |
| - увеличение расходов на текущий ремонт | +2,0 млн. руб.; |
| - увеличение расходов на услуги сторонних организаций | +2,3 млн. руб.; |
| - увеличение прочих расходов | +4,3 млн. руб. |

В период с января по март 2015 года было проведено увеличение заработной платы всем сотрудникам завода более чем на 15%. Так затраты на зарплату подразделениям не связанным с производством готовой продукции (с учетом налоговых отчислений) увеличились на 33,3 млн. рублей по отношению к 2014 году.

Простоев доменных печей по причине отсутствия сырья и кокса в 2015 году не было.

## 

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

В 2015 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 2015 год составил 696,4 млн. руб. (в 2014 году – 569,4 млн. руб.). Увеличение ФЗП по итогам 2015 года на 22,3% произошло в основном за счет увеличения заработной платы работникам завода. С января по март 2015 года повышена заработная плата всем работникам завода в среднем на 15,8% и с апреля 2015 года - 98 работникам в среднем на 19,9%.

Также рост ФЗП в 2015 году был вызван увеличением численности персонала, который был дополнительно набран в связи с запуском в работу доменной печи №3. Фактическая среднесписочная численность всего персонала за 2015 год составила 1946 человек (в 2014 году – 1843 чел.). Структура численности:

*Таблица 11. Структура численности персонала ПАО «КМЗ» в 2015 году*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория** | **Численность, чел.** | **Доля в общей численности, %** |
| рабочие | 1514 | 77,8 |
| руководители | 223 | 11,5 |
| специалисты | 183 | 9,4 |
| служащие | 26 | 1,3 |
| **Всего** | **1946** | **100%** |

По сравнению с 2014 годом среднесписочная численность увеличилась на 103 человека (5,6%). Увеличение численности произошло за счет укомплектования штата для обеспечения стабильной работы трех доменных печей.

Фактическая средняя заработная плата по предприятию в 2015 году составила 29 822 руб. (в 2014 году – 25 744 руб.). Рост средней заработной платы по предприятию составил 15,8%. В структуре средней заработной платы в 2015 году по отношению к 2014 году произошли следующие изменения:

* окладная часть - увеличилась на 21,5%;
* премиальная часть - увеличилась на 12,1%;
* доплаты обязательного характера - увеличились на 3%;
* оплата отпуска - увеличилась на 1,1%;
* надбавки стимулирующего характера - уменьшились на 22%.

Рост среднемесячной заработной платы в 2015 году по основным категориям персонала составил:

* рабочие + 14,8%;
* руководители + 23,1%;
* специалисты + 19,5%;
* служащие + 12,1%.

В 2015 году доля работников с высшим профессиональным образованием составила 21,2%, со средним профессиональным образованием – 22,3% от общего числа работающих. Три руководителя имеют степень кандидата наук. Средний возраст руководителей составляет 48 лет, специалистов – 43 года, служащих – 48 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 2015 году выделено более 6 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 через Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), членом которого является с 2008 года.

## *Анализ годовой бухгалтерской отчетности*

В 2015 году выручка ПАО «КМЗ» составила 10 874 185 тыс. руб. без НДС, что выше аналогичного показателя 2014 года на 6%. Значение показателя выручки в 1-м квартале составило 3 284 412 тыс. руб., во 2-ом квартале – 2 334 284 тыс. руб., в 3-м квартале – 2 264 012 тыс. руб., в 4-м квартале – 2 991 477 тыс. руб.

Себестоимость продаж основной продукции за 2015 год выросла по сравнению с 2014 годом, составив 9 474 103 тыс. руб. против 8 503 741 тыс. руб. Абсолютное отклонение показателя составило – 970 362 тыс. руб. (10,24%). Значение себестоимости продаж в 1-м квартале составило 2 388 684 тыс. руб., во 2-ом квартале – 2 320 667 тыс. руб., в 3-м квартале – 2 067 669 тыс. руб., в 4-м квартале – 2 697 083 тыс. руб.

Значение показателя валовой прибыли в 2015 году составило 1 400 082 тыс. руб. против 1 717 527 тыс. руб. в 2014 году. Значение показателя валовой прибыли поквартально в течение 2015 года изменялось следующим образом: в 1-м квартале валовая прибыль составила 895 728 тыс. руб., во 2-ом квартале – 13 616 тыс. руб., в 3-м квартале – 196 344 тыс. руб., в 4-м квартале – 294 394 тыс. руб.

*Таблица 12. Отчет о финансовых результатах*

*(тыс. руб.)*

| **Показатель** | **Код строки** | **2015 год** | **2014 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 | 10 874 185 | 10 221 268 | 6,00% |
| от продажи продукции, работ, услуг | 21101 | 10 873 658 | 10 220 810 | 6,00% |
| от продажи товаров | 21102 | 527 | 458 | 13,09% |
| Себестоимость продаж, в т.ч. | 2120 | -9 474 103 | -8 503 741 | 10,24% |
| себестоимость продукции, работ, услуг | 21201 | -9 473 715 | -8 503 399 | 10,24% |
| себестоимость товаров | 21202 | -388 | -342 | 11,86% |
| **Валовая прибыль (убыток)** | 2100 | 1 400 082 | 1 717 527 | -22,67% |
| Коммерческие расходы | 2210 | -253 134 | -304 466 | -20,28% |
| Управленческие расходы | 2220 | -316 575 | -274 164 | 13,40% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 830 373 | 1 138 897 | -37,15% |
| **Прочие доходы и расходы** | | | | |
| Проценты к получению | 2320 | 8 784 | 3 926 | 55,31% |
| Проценты к уплате | 2330 | -353 078 | -173 894 | 50,75% |
| Прочие доходы | 2340 | 5 794 960 | 5 398 500 | 6,84% |
| Прочие расходы | 2350 | -5 788 846 | -5 821 565 | -0,57% |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **2300** | **492 193** | **545 864** | **-10,90%** |
| текущий налог на прибыль | 2410 | -17 287 |  |  |
| в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 2 373 | 6 123 | -158,03% |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -41 822 | 2 645 | 106,32% |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -41 702 | -117 941 | -182,82% |
| Прочее | 2460 | -15 | -391 | -2506,67% |
| **Чистая прибыль (убыток)** | **2400** | **391 367** | **430 177** | **-9,92%** |

Валюта бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 г. составила 7 232 058 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 14,47 % (в абсолютном выражении – на 914 107 тыс. руб.). Величина оборотных активов увеличилась на 26,00% (в абсолютном выражении – на 899 437 тыс. руб.). Внеоборотные активы увеличились на 0,51% (в абсолютном выражении – на 14 670 тыс. руб.).

По итогам года в структуре актива баланса произошло уменьшение доли прочих внеоборотных активов на 41,83% (112 966 тыс. руб. в абсолютном выражении), что обусловлено в первую очередь вводом в эксплуатацию ДП №3 после проведения капитального ремонта 2 разряда. Также произошло снижение доли отложенных налоговых активов на 72,98% (41 702 тыс. руб.).

В 2015 году произошло увеличение оборотных активов на 899 437 тыс. руб. (на 26,00%) по сравнению с 2014 годом. Данное увеличение обусловлено ростом дебиторской задолженности на 508 106 тыс.руб. (на 23,97%) и ростом запасов готовой продукции на 373 294 тыс.руб. (на 37,90%).

В марте 2015 года ПАО «КМЗ» перешел на работу 3 печами. В ноябре 2015 года для проведения планового капитального ремонта 2 разряда была остановлена ДП№2, таким образом, выплавка ферромарганца осуществляется на ДП№3. Мощность ДП№3 больше чем мощность ДП№2. Что позволило создать оперативный запас готовой продукции на складе в ремонтный период ДП№2. Кроме того, в связи с ростом цен на кокс в 2015 году и необходимостью создания запаса для обеспечения производства сырьем в первой декаде января, произошло увеличение остатков сырья.

*Таблица 13. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 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% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства | 1130 | 2 700 250 | 93,99% | 2 530 882 | 88,55% | 169 368 | 6,69% |
| Здания и сооружения |  | 1 794 895 | 66,47% | 1 591 866 | 62,90% | 203 029 | 12,75% |
| Машины и оборудование |  | 868 607 | 32,17% | 842 240 | 33,28% | 26 367 | 3,13% |
| Прочее |  | 36 748 | 1,36% | 96 776 | 3,82% | -60 028 | -62,03% |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Финансовые вложения | 1150 | 130 | 0,00% | 130 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Отложенные налоговые активы | 1160 | 15 439 | 0,54% | 57 141 | 2,00% | -41 702 | -72,98% |
| Прочие внеоборотные активы | 1170 | 157 125 | 5,47% | 270 121 | 9,45% | -112 996 | -41,83% |
| **Итого по разделу I** | **1100** | **2 872 944** | **39,73%** | **2 858 274** | **45,24%** | **14 670** | **0,51%** |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 1 358 296 | 31,16% | 985 002 | 28,47% | 373 294 | 37,90% |
| Сырье и материалы (10,12, 13, 16) | 12101 | 949 335 | 69,89% | 828 325 | 84,09% | 121 010 | 14,61% |
| Незавершенное производство (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 2102 | 2 027 | 0,15% | 2 501 | 0,25% | -474 | -18,95% |
| Готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 2103 | 323 624 | 23,83% | 109 619 | 11,13% | 214 005 | 195,23% |
| Товары отгруженные (45) | 2104 | 83 250 | 6,13% | 44 529 | 4,52% | 38 721 | 86,96% |
| Расходы будущих периодов (31) | 12105 | 60 | 0,00% | 28 | 0,00% | 32 | 114,29% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 317 046 | 7,27% | 217 796 | 6,30% | 99 250 | 45,57% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 628 014 | 60,29% | 2 119 908 | 61,27% | 508 106 | 23,97% |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 12301 | 2 108 363 | 80,23% | 1 720 052 | 81,14% | 388 311 | 22,58% |
| авансы выданные | 12302 | 328 914 | 12,52% | 295 826 | 13,95% | 33 088 | 11,18% |
| прочие дебиторы | 12303 | 190 737 | 7,26% | 104 030 | 4,91% | 86 707 | 83,35% |
| Финансовые вложения | 1240 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Денежные средства | 1250 | 33 815 | 0,78% | 120 112 | 3,47% | -86 297 | -71,85% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 21 943 | 0,50% | 16 859 | 0,49% | 5 084 | 30,16% |
| **Итого по разделу II** | **1200** | **4 359 114** | **60,27%** | **3 459 677** | **54,76%** | **899 437** | **26,00%** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **7 232 058** | **100,00%** | **6 317 951** | **100,00%** | **914 107** | **14,47%** |
| **ПАССИВ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6** |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 28 473 | 1,10% | 28 473 | 1,08% | 0 | 0,00% |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 570 565 | 22,05% | 572 034 | 21,65% | -1 469 | -0,26% |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 671 754 | 64,62% | 1 671 754 | 63,26% | 0 | 0,00% |
| Резервный капитал | 1360 | 1 424 | 0,06% | 1 424 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 314 800 | 12,17% | 368 955 | 13,96% | -54 155 | -14,68% |
| **Итого по разделу III** | **1300** | **2 587 016** | **35,77%** | **2 642 640** | **40,61%** | **-55 624** | **-2,10%** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 1 208 772 | 84,08% | 1 844 890 | 90,79% | -636 118 | -34,48% |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 228 937 | 15,92% | 187 115 | 9,21% | 41 822 | 22,35% |
| 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** | **1 437 709** | **19,88%** | **2 032 005** | **35,31%** | **-594 296** | **-29,25%** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 1 916 585 | 59,76% | 985 832 | 59,99% | 930 753 | 94,41% |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 226 736 | 38,25% | 608 037 | 37,00% | 618 699 | 101,75% |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 15201 | 903 631 | 73,66% | 505 348 | 83,11% | 398 283 | 78,81% |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 15202 | 33 151 | 2,70% | 22 610 | 3,72% | 10541 | 46,62% |
| задолженность перед государственными ВБФ (69) | 15203 | 18 963 | 1,55% | 12 755 | 2,10% | 6 208 | 48,67% |
| задолженность по налогам и сборам | 15204 | 29 701 | 2,42% | 20 732 | 3,41% | 8969,4 | 43,26% |
| авансы полученные | 15205 |  | 0,00% | 45 004 | 7,40% | -45004 | -100,00% |
| прочие кредиторы | 15205 | 241 290 | 19,67% | 1 588 | 0,26% | 239 702 | 15094,60% |
| Доходы будущих периодов (83) | 1530 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Резервы предстоящих расходов/ Оценочные обязательства | 1540 | 64 012 | 2,00% | 49 437 | 3,01% | 14 575 | 29,48% |
| Прочие обязательства | 1550 |  | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| **Итого по разделу V** | **1500** | **3 207 333** | **44,35%** | **1 643 306** | **24,08%** | **1 564 027** | **95,18%** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **7 232 058** | **100,00%** | **6 317 951** | **100,00%** | **914 107** | **14,47%** |

В структуре пассивов предприятия произошли следующие изменения:

Долгосрочные обязательства уменьшились на 594 296 тыс.руб. (29,25%), при этом краткосрочные обязательства выросли на 1 564 027 тыс. руб. (95,18%), что обусловлено ростом кредитного портфеля и изменением его структуры, а также ростом кредиторской задолженности.

Долгосрочные заемные средства уменьшились на 636 118 тыс. руб. (34,48%), краткосрочные заемные средства увеличились на 930 753 тыс. руб. (94,41%). Доля заемных средств в балансе по итогам 2015 года составила 64,23% (против 58,71% по итогам 2014 года).

Рост кредиторской задолженности 618 699 тыс.руб. (101,75%) обусловлен ростом цен на кокс в 2015 году и необходимостью создания запаса сырья на 1 декаду января 2016 года.

Основные финансовые коэффициенты работы предприятия по итогам работы в 2015 году выглядят следующим образом.

1. Рентабельность продаж за 2015 год составила 7,64%, что на 3,5% меньше аналогичного показателя за 2014 год, что обусловлено снижением прибыли от продаж в результате:

* снижения объема продаж товарного чугуна во 2 и 3 квартале 2015 года на фоне снижения объемов производства ДП №1 (в апреле-мае 2015 года имела место остановка ДП №1, а в период с июня по сентябрь 2015 года ДП №1 была остановлена для проведения капитального ремонта 2 разряда);
* снижения объема продаж ферромарганца, которое обусловлено тем, что ДП №2, которая производит ферромарганец, в 2015 году работала на сниженных параметрах и подготавливалась к проведению капитального ремонта (ДП №2 была остановлена на ремонт в ноябре 2015 года).

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в 2015 году составил 2,49 против 2,95 в 2014 году. Коэффициент оборачиваемости запасов по итогам 2015 года составил 9,28 (по сравнению с 10,93 в 2014 году). Значение показателя фондоотдачи (коэффициента оборачиваемости основных средств) по итогам 2015 года составило 4,16 против 3,28 в 2014 году.

3. Значение коэффициента автономии по итогам 2015 года составило 0,36 (против 0,42 по итогам 2014 года).

4. Коэффициент текущей ликвидности в 2015 году составил 1,36 (против 2,11 в 2014 году). Коэффициент критической ликвидности – 0,83 в 2015 году (против 1,36 в 2014 году). Динамика данных показателей обусловлена ростом краткосрочных обязательств предприятия.

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

В 2015 году ПАО «КМЗ» использовало в процессе своей хозяйственной деятельности следующие энергетические ресурсы:

*Таблица 14. Потребление энергетических ресурсов в 2015 году*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид ресурса** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сумма,**  **тыс. руб. без НДС** |
| Кокс | т | 407 702 | 3 562 866 |
| Природный газ | тыс. м3 | 147 622 | 708 042 |
| Дизтопливо | л | 1 403 397 | 35 323 |
| Бензин | л | 180 161 | 5 029 |
| Питьевая вода | м3 | 467 651 | 7 924 |
| Электроэнергия | тыс. кВт\*ч | 1 262 | 5 628 |
| **Итого** | **-** | **-** | **4 324 812** |

Основную часть электроэнергию и теплоэнергию для собственного потребления ПАО «КМЗ» вырабатывает самостоятельно.

# 

# Основные задачи и перспективы развития Общества

В 2015 году на ПАО «КМЗ» проведено большое количество мероприятий по капитальным ремонтам в соответствии с намеченной программой развития завода.

Общий объем затрат на капитальные ремонты, капитальное строительство и инвестиции в развитие производства в 2015 году составил 527,85 млн. руб. с НДС, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| - инвестиционные затраты по доменному цеху (ремонты доменных печей, воздухонагревателей, разливочных машин и пр.) | - 405,96 млн. руб.; |
| - инвестиционные затраты по ТЭЦ-ПВС (ремонт котлоагрегатов БКЗ, турбокомпрессора, бойлера и пр.) | - 36,53 млн. руб.; |
| - инвестиционные затраты по железнодорожному цеху (ремонт путей, тепловозов и пр.) | - 32,76 млн. руб.; |
| - инвестиционные затраты по цеху водоснабжения и канализации (ремонт блока аэротенков и пр.) | - 0,40 млн. руб.; |
| - обновление парка шлаковозов | - 38,10 млн. руб.; |
| - приобретение автотранспорта и техники | - 10,55 млн. руб.; |
| - приобретение спектрометра | - 3,55 млн. руб. |

***В доменном цехе:***

* выполнен капитальный ремонт 2-го разряда ДП №1;
* проведена модернизация литейного двора ДП №3 (смонтирован металлоприёмник для разливки ферромарганца);
* выполнен капитальный ремонт 2-го разряда ВН №1 ДП №1;
* выполнен капитальный ремонт 2-го разряда ВТВН №2 ДП №2;
* проведена модернизация ВН №2 и ВН №3 – камеры горения усилены дополнительным слоем из огнеупорного бетона;
* выполнен ремонт дымового борова ДП №1;
* выполнен капитальный ремонт РП №1;
* выполнен капитальный ремонт РМ №2;
* выполнен капитальный ремонт электрооборудования РМ №3 (перевод на частотные преобразователи);
* выполнен капитальный ремонт транспортера коксоподачи №4.

***В железнодорожном цехе:***

Выполнены работы по ремонту верхнего строения пути:

* капитальный ремонт более 550 метров путей;
* капитальный ремонт 7-ми стрелочных переводов;
* средний ремонт перегона ПАО «КМЗ» - станция Ясная Поляна (замена дефектных шпал в количестве 433-х штук).

Проведены ремонты подвижного состава:

* капитальный ремонт тепловоза ТГМ4 №0540;
* ремонт в объеме ТР-3 тепловозу ТГМ2М №103;
* ремонт в объеме ТР-3 тепловозу ТГМ2М №111;
* капитальный ремонт дизеля типа 64Н21/21;
* капитальный ремонт компрессора ПК-5,25 тепловоза ТГМ6 №203;
* капитальный ремонт компрессора ПК-5,25 тепловоза ТГМ6 №0025;
* капитальный ремонт электропроводки и электрооборудования тепловоза ТГМ6 №0025;
* капитальный ремонт дизеля и приобретение гидропередачи тепловоза ТГМ4 №0425.

***В ТЭЦ-ПВС:***

Проведены ремонтные работы на следующих объектах:

* капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ 75-39Д № 1;
* капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ 75-39Д № 4
* капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ 75-39Д № 5;
* модернизация участка химводоочистки – реализована схема ионирования с предварительным известкованием;
* ремонт теплофикационной установки (бойлерная №2);
* ремонт турбокомпрессора №2.

***В цехе водоснабжения и канализации*:**

Проведены ремонтные работы на следующих объектах:

* капитальный ремонт с модернизацией насосной станции №1;
* капитальный ремонт блока аэротенков и аэробного сбраживателя.

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

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

В цехе по переработке вторичных материалов выполнен монтаж новых автомобильных весов.

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 2016 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

Годовым очередным собранием акционеров от 23.06.2015 года были приняты решения:

- об определении годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа «А» в размере 16 рублей 50 копеек с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов и о выплате дивидендов из расчета 8 руб. 50 коп. на одну акцию;

- об определении годового дивиденда на одну обыкновенную акцию типа «А» в размере 16 рублей 50 копеек с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов и о выплате дивидендов из расчета 8 руб. 50 коп. на одну акцию.

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

Внеочередным общим собранием акционеров от 15.12.2015г. были приняты решения об объявлении дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года:

- в размере 7 руб. 20 коп. на одну обыкновенную акцию типа «А»;

- в размере 7 руб. 20 коп. на одну привилегированную акцию.

# Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков и выплате дивидендов по результатам 2015 года

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

– дивиденды по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать, при этом годовой размер дивиденда по привилегированным акциям типа "А" и по обыкновенным акциям определить в размере ранее объявленных промежуточных дивидендов;

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

* в 2016 году – ***30 млн. рублей***;
* в первом полугодии 2017 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;

- цикличность спроса на продукцию черной металлургии.

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 городе 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.

2015 год ознаменовался сильными колебаниями курса рубля. Вероятность дальнейшего колебания курса национальной валюты сохраняется, и в таком случае затраты и обязательства ПАО «КМЗ» могут возрасти в рублевом выражении, что, в свою очередь, может отрицательно отразится на результате деятельности завода. Кроме того, существенные колебания курса рубля могут привести к убыткам, связанным с переоценкой стоимости валютных активов и обязательств, что может негативно отразиться на финансовых результатах ПАО «КМЗ».

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.

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.

## *Риск потери деловой репутации*

В связи с тем, что ПАО «КМЗ» своевременно выполняет свои финансовые и иные обязательства перед контрагентами и иными лицами, риск потери деловой репутации отсутствует. Одним из ключевых конкурентных преимуществ, определяющих устойчивые позиции ПАО «КМЗ» на рынках сбыта, является доверие клиентов к высокому качеству продукции, устойчивому финансовому положению, надежности поставок и ответственному подходу деятельности предприятия.

## *Стратегические риски*

ПАО «КМЗ» оценивает риски, связанные с принятием решений по стратегическим направлениям деятельности, как минимальные в связи с устойчивым положением на рынке, обусловленным, в том числе, конкурентным преимуществом Общества перед более крупными предприятиями отрасли, обусловленным возможностью быстро перенастраивать оборудование на выполнение заказов малых и средних объемов в широком диапазоне марок чугуна.

ПАО «КМЗ» также оценивает риски отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимыми финансовыми, материально-техническими, людскими ресурсами и организационными мерами (управленческими решениями) как незначительные.

## *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 2015 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 2015 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 01.01.2015 г. по 23.06.2015 г. в Обществе действовал совет директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров 24.11.2014 г. в составе:

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

После проведения годового общего собрания акционеров 23.06.2015 г. состав совета директоров не изменился. Совет директоров действовал в том же составе с 24.06.2015г. по 31.12.2015г.

Очередное годовое собрание акционеров будет проведено в первой половине июня 2016 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. Работает 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.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, за 2015-й год произведена Обществом самостоятельно.

Процедура проведения Обществом самостоятельной оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, включает в себя:

1. Формирование рабочей группы для организации проведения самооценки (рабочая группа состоит из работников отдела акционерной собственности).
2. Подготовка и рассылка опросных листов директорам по направлениям и, выборочно, специалистам предприятия. Опросные листы составляются путем перечисления критериев оценки по интервальной 10-балльной шкале. Базовыми критериями являются: руководство, политика и стратегия, кадровая политика, использование ресурсов, организация процессов, удовлетворение потребностей клиентов, удовлетворение потребностей персонала. Каждый из базовых критериев разбивается на подкритерии, по каждому из которых оценка производится также по 10-балльной шкале, с последующим определением интегральной оценки по каждому критерию путем суммирования оценок по каждому подкритерию, входящему в состав данного критерия, и деления полученного результата на количество подкритериев данного критерия.
3. Формирование таблицы оценок деятельности Общества по предложенным критериям.
4. Определение областей для улучшения.