|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Решением годового общего собрания  акционеров 08 июня 2017 года  Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества

«Косогорский металлургический завод»

за 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата предварительного утверждения советом директоров Общества: 03 мая 2017 г.  (протокол №6) |  |
|  |  |  |
|  | Председатель совета директоров Пятигоров Е.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Генеральный директор Киреев С.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Главный бухгалтер - финансовый директор  Ясакова Э.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Тула 2017

**Оглавление**

[Сведения об Обществе 3](#_Toc479938245)

[Положение Общества в отрасли 4](#_Toc479938246)

[*Краткое описание предприятия* 4](#_Toc479938247)

[*Мировой рынок чугуна в 2016 году* 5](#_Toc479938248)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна и ферромарганца* 6](#_Toc479938249)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна* 7](#_Toc479938250)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке ферромарганца* 11](#_Toc479938251)

[*Объёмы реализации неосновной продукции* 12](#_Toc479938252)

[Приоритетные направления деятельности Общества 13](#_Toc479938253)

[Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества 14](#_Toc479938254)

[*Производство* 14](#_Toc479938255)

[*Продажи* 15](#_Toc479938256)

[*Себестоимость продукции* 15](#_Toc479938257)

[*Кадровая, социальная политика, отношения с государственными органами* 17](#_Toc479938258)

[*Анализ годовой бухгалтерской отчетности* 19](#_Toc479938259)

[Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 24](#_Toc479938260)

[Основные задачи и перспективы развития Общества 24](#_Toc479938261)

[Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 25](#_Toc479938262)

[Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков и выплате дивидендов по результатам 2016 года 26](#_Toc479938263)

[Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 26](#_Toc479938264)

[*Отраслевые риски* 26](#_Toc479938265)

[*Страновые и региональные риски* 27](#_Toc479938266)

[*Финансовые риски* 28](#_Toc479938267)

[*Правовые риски* 29](#_Toc479938268)

[*Риск потери деловой репутации* 30](#_Toc479938269)

[*Стратегические риски* 30](#_Toc479938270)

[*Риски, связанные с деятельностью ПАО «КМЗ»* 30](#_Toc479938271)

[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](#_Toc479938272)

[Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 31](#_Toc479938273)

[Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году 32](#_Toc479938274)

[Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества 34](#_Toc479938275)

[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 34](#_Toc479938276)

[Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 34](#_Toc479938277)

# 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.ru](mailto:kmz@kmz-tula.ru).

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 31.12.2016 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 31.12.2016 г. – 3769, в том числе 3762 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/160824 от 24.08.2016 г. по оказанию аудиторских услуг за отчетный период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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 1-го разряда. 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 2015-2016 годов 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 2016 году*

По данным World Steel Association (WSA), объёмы мирового производства чугуна в 2016 году составили 1,159 млрд. тонн, что на 0,4% выше уровня 2015 года (1,155 млрд. тонн).

Мировым лидером по выпуску чугуна остается Китай с результатом 700,74 млн. т, что составляет более 60% мирового производства чугуна. В целом Азиатский регион в 2016 году произвел 905,19 млн. т (+1,4%), страны ЕС –  91,08 млн. т (-2%), страны Северной Америки – 32,97 млн. т (-7,8%), страны Южной Америки – 27,83 млн. т (-11,5%) и страны СНГ –  79,15 млн. т (+1,7%).

Мировая десятка производителей чугуна выглядит следующим образом: Китай – 700,74 млн. тонн, Япония – 80,186 млн. тонн, Индия – 63,007 млн. тонн, Россия – 52,072 млн. тонн, Южная Корея – 46,336 млн. тонн, Германия – 27,048 млн. тонн, Бразилия – 24,741 млн. тонн, Украина – 23,759 млн. тонн, США – 22,261 млн. тонн, Тайвань – 14,919 млн. тонн.

*Рисунок 1. Первая десятка стран-производителей чугуна*

На внешнем рынке спрос на российский чугун по-прежнему достаточно высок. География экспортных поставок ПАО «КМЗ» включает в себя такие страны, как Италия, Турция, Великобритания, Польша, Финляндия, Саудовская Аравия, Ирак, Чехия, Хорватия, Австрия, Словакия, Сербия, Венгрия, Румыния, Литва, Украина, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан и другие. Также в 2016 году восстанавливался внутренний рынок после снижения в 2015 году. Вследствие этого произошло увеличение объемов отгрузки на внутренний рынок.

Жесткая конкуренция на металлургическом рынке заставляет производителей других стран держать мощности нагруженными на прежнем уровне. 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 2016 году составил 360 631 т, что на 110 793 т (23,5%) меньше, чем в 2015 году. Объём продаж ферромарганца составил 55 703 т, что на 217 т (0,4%) меньше показателя 2015 года.

Снижение продаж чугуна обусловлено сокращением производства из-за того, что в июне 2016 года была остановлена доменная печь №1. С июня 2016 года чугун производила доменная печь №3, производственная мощность которой ниже мощности печи №1, чем и обуславливается сокращение производства чугуна в 2016 году.

Доменная печь №2 была запущена в августе 2016 года после окончания капитального ремонта 2-го разряда, на который она была остановлена в ноябре 2015 года. Как и до ремонта, печь №2 производит ферромарганец.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** |
| **Чугун** | 475 357 | 423 906 | 493 700 | 471 424 | 360 631 |
| **Ферромарганец** | 70 083 | 71 501 | 67 646 | 55 920 | 55 703 |

*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», АО «Уральская Сталь», ПАО «ЧМК» ("Мечел") и ПАО «НЛМК».

За 12 месяцев 2016 года российскими производителями товарного чугуна всего было реализовано 5 870,2 тыс. тонн продукции. На внутренний рынок России было поставлено 841,7 тыс. тонн, экспортировано – 5 028,5 тыс. тонн.

В 2016 году объем рынка чугуна РФ и стран СНГ составил 841,7 тыс. тонн. Крупнейшие потребители товарного чугуна в РФ и СНГ в 2016 году представлены в таблице 2.

*Таблица 2. Крупнейшие потребители товарного чугуна в РФ и СНГ в 2016 году*

| **Контрагент** | **Отгрузка** | |
| --- | --- | --- |
| **т** | **%** |
| АО «Выксунский металлургический завод» (ОМК) | 199 928 | 23,75% |
| ОАО «Ижсталь» | 55 362 | 6,58% |
| ОАО «Белорусский металлургический завод» (Беларусь) | 40 155 | 4,77% |
| АО «НПК «Уралвагонзавод» | 33 319 | 3,96% |
| Группа ГАЗ | 26 054 | 3,10% |
| ОАО «Минский тракторный завод» (Беларусь) | 25 263 | 3,00% |
| ООО «ЛТК Свободный Сокол» | 23 109 | 2,75% |
| ОАО «Гурьевский металлургический завод» | 22 238 | 2,64% |
| АО «Волжский трубный завод» | 15 442 | 1,83% |
| ОАО «Мценский литейный завод» | 9 798 | 1,16% |
| ПАО «КАМАЗ-Металлургия» | 4 095 | 0,49% |
| Прочие | 386 972 | 45,97% |
| **Всего отгружено** | **841 735** | **100%** |

За 2016 год общий объем отгрузок чугуна ПАО «КМЗ» составил 368 тыс. тонн (с учетом ЧЛДШ), при этом на внутренний рынок России отгружено 134,2 тыс. тонн, в страны СНГ – 71,4 тыс. тонн, на экспорт в страны дальнего зарубежья – 162,4 тыс. тонн.

По итогам 2016 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 205,6 тыс. т или 24,4% от общего объема реализованной на этом рынке продукции. Лидер по данному показателю (ПАО «Тулачермет») отгрузил 270,7 тыс. т или 32,2% от общего объема продукции.

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

| **Предприятие** | **2012** | | **2013** | | **2014** | | **2015** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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» | 234,30 | 23,4 | 210,20 | 23,3 | 264,30 | 28,0 | 174,8 | 25,0 | 205,6 | 24,4 |
| ПАО «Тулачермет» | 199,50 | 19,9 | 208,10 | 23,0 | 179,90 | 19,0 | 254,1 | 36,3 | 270,7 | 32,2 |
| АО «Уральская сталь» | 162,90 | 16,3 | 148,20 | 16,4 | 215,40 | 22,8 | 78,1 | 11,2 | 114,4 | 13,6 |
| ПАО «ЧМК» ("Мечел") | 135,90 | 13,6 | 161,30 | 17,8 | 129,40 | 13,7 | 58,9 | 8,4 | 89,7 | 10,7 |
| ПАО «НЛМК» | 49,70 | 5,0 | 53,50 | 5,9 | 41,70 | 4,4 | 46,1 | 6,6 | 82,7 | 9,8 |
| ПАО «Надеждинский металлургический завод» (быв. «МЗ им. А.К.Серова») | 59,00 | 5,9 | 58,80 | 6,5 | 31,80 | 3,4 | 50,3 | 7,2 | 40,9 | 4,9 |
| АО «ЕВРАЗ НТМК» | 54,20 | 5,4 | 29,80 | 3,3 | 57,80 | 6,1 | 22,8 | 3,3 | 21,3 | 2,5 |
| ПАО «Северсталь» | 12,20 | 1,2 | 31,90 | 3,5 | 22,00 | 2,3 | 3,2 | 0,5 | 16,3 | 1,9 |
| Прочие | - | - | 2,20 | 0,2 | 0,70 | 0,1 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,02 |
| ОАО «ВСМЗ» | 0,80 | 0,1 | - | - | 2,20 | 0,2 | 9,2 | 1,3 | - | - |
| ОАО «Алапаевский металлургический з-д» | 59,60 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО «Чусовской МЗ» | 21,90 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» | 11,70 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего** | **1 001,70** | **100** | **904,00** | **100** | **945,20** | **100** | **700,3** | **100** | **841,7** | **100** |

*Рисунок 4. Продажи чугуна в РФ и странах СНГ в 2016 году (в тоннах)*

*Рисунок 5. Доля ПАО «КМЗ» на рынке чугуна РФ и стран СНГ в 2016 году*

Отгрузка чугуна ПАО «КМЗ» на экспорт в страны дальнего зарубежья в 2016 году составила 162,4 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 2016 году*

|  |  |
| --- | --- |
| **Предприятие** | **Объем**  **реализации, тыс. т** |
| ПАО «КМЗ» | 162,4 |
| АО «Уральская Сталь» | 2 245,9 |
| ПАО «Тулачермет» | 1 923,9 |
|  |  |
| ПАО «НЛМК» | 379,4 |
| АО «ЕВРАЗ НТМК» | 241,1 |
| Прочие | 75,8 |
| **Итого** | **5 028,5** |

*Рисунок 6. Продажи чугуна российскими производителями на рынке стран дальнего зарубежья в 2016 году (в тоннах)*

*Рисунок 7. Доля ПАО «КМЗ» среди российских производителей на рынке чугуна стран дальнего зарубежья в 2016 году*

По итогам 2016 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 2017 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%) позволяет применять его для производства ответственных изделий. 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. Почти весь объём произведенного в 2016 году ферромарганца был отгружен в РФ и страны СНГ. Экспорт в дальнее зарубежье был незначительным – 0,35 тыс. тонн.

Объем производства ферромарганца ПАО «КМЗ» в 2016 году составил 54,8 тыс. тонн, что на 4,3 тыс. тонн меньше, чем в 2015 году. Общий объем продаж ферромарганца ПАО «КМЗ» в 2016 году составил 55,7 тыс. тонн, что на 200 тонн меньше, чем в 2015 году.

Общий объем рынка ферромарганца РФ и стран СНГ в 2016 году оценивается в 210 тыс. тонн. Основные конкуренты ПАО «КМЗ» на рынке ферромарганца РФ и стран СНГ – АО «Саткинский чугуноплавильный завод» (Россия), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ООО «Краматорский ферросплавный завод» (Украина) и группа «Приват» (Украина).

*Рисунок 8. Доли крупнейших поставщиков на рынке ферромарганца РФ в 2016 году*

Объем рынка ферромарганца Российской Федерации в 2016 году ориентировочно составил 138,8 тыс. тонн. Около 9,4% рынка РФ занимает ферромарганец, импортируемый из Украины, Индии, Китая и Европы. Объем отгрузки ферромарганца ПАО «КМЗ» на рынок РФ при этом составил 51,9 тыс. т, АО «Саткинский чугуноплавильный завод» - 65 тыс. т, АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» - 7,8 тыс. т, группа «Приват» - 12,4 тыс. т, импорт из дальнего зарубежья – 0,6 тыс. т. Около 3 тыс. тонн отсева ферромарганца АО «СЧПЗ» завез с Краматорского ферросплавного завода для использования в собственном производстве.

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» | 41 200 | - |
| ПАО «Северсталь» | 21 300 | - |
| ПАО «ЧМК» («Мечел») | 17 200 | - |
| ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 16 500 | - |
| ЕВРАЗ групп | 9 900 | - |
| ПАО «Северский трубный завод» | 4 500 | - |
| ООО УК «Металлоинвест» | 4 500 | 4 000 |
| Прочие | 23 700 | 9 000 |
| **ВСЕГО** | **138 800** | **13 000** |

*Рисунок 9. Доли крупнейших потребителей ферромарганца в РФ в 2016 году*

### *Объёмы реализации неосновной продукции*

Выручка от реализации неосновных видов продукции в 2016 году составила 345,8 млн. руб., что на 19,2 млн. руб. меньше уровня 2015 года. В 2016 году удалось значительно увеличить объемы реализации продукции литейного производства, что обеспечило рост выручки на 43,8 млн. рублей. Однако вследствие снижения производства чугуна уменьшилось образование шлака и металлосодержащих отходов, в результате чего выручка сократилась:

- от реализации продукции переработки шлака – на 24,5 млн. руб.;

- от реализации металлосодержащей продукции – на 30,6 млн. руб.;

- от реализации коксовой мелочи и колошниковой пыли – на 7,9 млн. руб.

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

Таблица 6. Объемы реализации неосновной продукции ПАО «КМЗ»

| Наименование | Ед. изм. | Объем реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| Коксовая мелочь | тыс. т | 21,29 | 17,35 | 15,14 |
| Литье | тыс. т | 1,45 | 1,51 | 2,49 |
| Металлолом | тыс. т | 5,89 | 9,22 | 1,95 |
| МОД | тыс. т | 2,64 | 1,85 | 2,16 |
| ЧЛДШ | тыс. т | 11,03 | 12,66 | 7,26 |
| Шлак гранулированный | тыс. т | 8,84 | 3,44 | 0 |
| Пыль колошниковая | тыс. т | 1,21 | 2,05 | 0,02 |
| Шлак магнитоактивный | тыс. т | 12,81 | 2,18 | 4,36 |
| Шлак отвальный | тыс. т | 9,70 | 31,43 | 24,78 |
| Щебень шлаковый | тыс. т | 131,37 | 254,35 | 159,67 |
| Шлакоблоки | тыс. шт. | 182,94 | 3,22 | 0,04 |

Выручка от реализации услуг в 2016 году составила 256,9 млн. руб., что на 8,4 млн. руб. больше, чем в 2015 году. Увеличение выручки от реализации услуг обусловлено ежегодной индексацией тарифов на услуги теплоснабжения и водоотведения, оказываемых ПАО «КМЗ» населению и юридическим лицам.

# 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 2016 году объемы производства основных видов продукции на ПАО «КМЗ» составили:

* чугуна – 358,57 тыс. т, в том числе 86,56 тыс. т литейного и 272,01 тыс. т передельного. Производство чугуна по отношению к 2015 году снизилось на 24,5%. Из общего количества передельного чугуна было выплавлено 49% чугуна высокого качества – нодулярного и полунодулярного;
* ферромарганца – 54,79 тыс. т. Снижение объема производства к уровню 2015 года составило 7,3%. В общем объеме ферромарганца выплавлено 53,84 тыс. т ферромарганца марки ФМн-78.

Объем производства товарной продукции в ценах реализации составил 8 949,7 млн. руб., в т.ч.:

|  |  |
| --- | --- |
| - чугун | 5 529,7 млн. руб.; |
| - ферромарганец | 2 789,7 млн. руб.; |
| - чугунное литье | 130,8 млн. руб.; |
| - продукция цеха по переработке вторичных материалов | 153,5 млн. руб.; |
| - теплоэнергия | 333,1 млн. руб.; |
| - прочая реализация | 12,9 млн. руб. |

В структуре произведенной товарной продукции доля чугуна и ферромарганца составляет 92,96%, доля производства чугуна дробленого и щебня шлакового – 1,71%, теплоэнергии – 3,72%, прочей продукции – 1,61%.

*Таблица 7. Объемы производства продукции на ПАО «КМЗ» в 2016 году*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2016** | **2015** | **Абсолютное отклонение** | **Прирост** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (ст.3-ст.4) | 6 (ст.5/ст.4) |
| Объем производства чугуна | тонн | 358 569 | 475 075 | -116 506 | -24,5% |
| в том числе: литейный | тонн | 86 563 | 104 248 | -17 685 | -17,0% |
| передельный | тонн | 272 006 | 370 827 | -98 821 | -26,6% |
| Объем производства ферромарганца | тонн | 54 787 | 59 084 | -4 297 | -7,3% |
| Выработка электроэнергии | тыс. кВт-ч | 119 323 | 133 638 | -14 315 | -10,7 |
| Производство литейной продукции | тонн | 2 952 | 2 177 | 775 | 35,6% |
| *Производство побочной продукции* | | | | | |
| - ЧЛДШ | тонн | 15 725 | 12 327 | 3 398 | 27,6% |
| - МОД | тонн | 1 973 | 2 041 | -68 | -3,3% |
| - щебень шлаковый | тонн | 168 624 | 210 169 | -41 545 | -19,8% |

Среднесуточное производство по печам в 2016 году распределилось следующим образом:

*Таблица 8. Среднесуточный объем производства по печам в 2016 году (в период работы печей)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Доменная печь** | **Среднесуточный**  **объем, т/сутки** |
| ДП №1 (чугун) | 1 241 |
| ДП №2 (ферромарганец) | 144 |
| ДП №3 (чугун) | 763 |
| ДП №3 (ферромарганец) | 240 |

## *Продажи*

Объём продаж товарного чугуна ПАО «КМЗ» в 2016 году составил 360 631 т, что на 110 793 т (23,5%) меньше, чем в 2015 году. Объём продаж ферромарганца составил 55 703 т, что на 217 т (0,4%) меньше показателя 2015 года.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** |
| **Чугун** | 475 357 | 423 906 | 493 700 | 471 424 | 360 631 |
| **Ферромарганец** | 70 083 | 71 501 | 67 646 | 55 920 | 55 703 |

Выручка от реализации основной продукции в 2016 году составила 8 345,9 млн. руб.

Выручка от реализации неосновных видов продукции и неликвидов в 2016 году составила 358,4 млн. руб., что на 20,1 млн. руб. меньше уровня 2015 года.

Выручка от реализации услуг в 2016 году составила 256,9 млн. руб., что на 8,4 млн. руб. больше, чем в 2015 году.

Отпуск теплоэнергии сторонним потребителям в 2016 году составил 154,8 тыс. Гкал. Доля доменного газа в общем объеме газопотребления по сравнению с 2015 годом не изменилась.

Динамика изменения цен на готовую продукцию в 2016 году по отношению к уровню 2015 года (среднегодовая):

* чугун литейный - 4,7%;
* чугун передельный - 3,2%;
* ферромарганец 0%.

## *Себестоимость продукции*

В общей структуре себестоимости предприятия материальные затраты занимают 85,3%. В 2016 году полная структура себестоимости продукции ПАО «КМЗ» по элементам затрат сложилась следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Топливо | 42,66 % |
| Сырье и материалы | 39,44 % |
| Электроэнергия (со стороны) | 0,02 % |
| Работы и услуги производственного характера | 3,19 % |
| **Итого материальные затраты** | **85,31 %** |
| Трудозатраты, включая ЕСН | 11,14 % |
| Амортизация | 2,73 % |
| Прочие расходы | 0,82 % |
| **ИТОГО** | **100,00 %** |

Доля материальных затрат в 2016 году (85,3%) по сравнению с 2015 годом снизилась на 2,4%. Это обусловлено сокращением объёма производства продукции в 2016 году, вследствие чего доля переменных затрат снизилась, а доля условно-постоянных – увеличилась. Доля затрат на оплату труда (с учетом социальных отчислений во внебюджетные фонды) увеличилась с 9,07% до 11,14%. Доли амортизации и прочих затрат в 2016 году составили 3,55% против 3,22% в 2015 году. Внутри материальных затрат доля сырья и материалов снизилась с 43,3% в 2015 году до 39,44% в 2016 году, а доля топлива увеличилась с 41,1% до 42,66%.

На изменение соотношения затрат на сырье и материалы и затрат на топливо в структуре себестоимости продукции оказало влияние то, что в 2016 году произошло значительное повышение цен на кокс. Цены на окатыши в 2016 году выросли незначительно.

Цена кокса в 2016 году возросла на 15,4%, а цена окатышей - на 2,2%:

* средняя цена кокса в 2016 году – 10 185 руб./т (в 2015 г. – 8 825 руб./т);
* средняя цена окатышей в 2016 году – 3 526 руб./т (в 2015 г. – 3 450 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 2016 года (в рублях)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сырье** | **1 кв. 2016** | **2 кв. 2016** | **3 кв. 2016** | **4 кв. 2016** |
| **Окатыши** | 3 086,95 | 3 828,61 | 3 570,03 | 3 846,32 |
| **Марганцевая руда** | 8 441,43 | 8 006,25 | 11 416,32 | 9 088,92 |
| **Кокс** | 9 211,55 | 9 008,28 | 9 657,52 | 13 734,7 |

*Рисунок 10. Динамика цен на сырье в 2016 году*

Величина общехозяйственных расходов составила в 2016 году 324,4 млн. руб., в т.ч.:

|  |  |
| --- | --- |
| - заработная плата подразделений, не связанных  с производством готовой продукции (с ЕСН) | 234,7 млн. руб. (72,4%); |
| - налог на землю | 37,5 млн. руб. (11,6%); |
| - услуги сторонних организаций | 9,9 млн. руб. (3,0%); |
| - содержание и ремонты основных средств | 9,3 млн. руб. (2,9%); |
| - прочие расходы | 33,0 млн. руб. (10,2%). |

К уровню 2015 года общехозяйственные расходы увеличились на 7,1 млн. руб**.,** из них:

|  |  |
| --- | --- |
| - увеличение зарплаты подразделений, не связанных  с производством готовой продукции (с ЕСН) | +11,1 млн. руб.; |
| - уменьшение расходов на материалы | -1,3 млн. руб.; |
| - уменьшение расходов на текущий ремонт | -1,6 млн. руб.; |
| - уменьшение расходов на услуги сторонних организаций | -1,1 млн. руб.; |

Простоев доменных печей по причине отсутствия сырья и кокса в 2016 году не было.

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

В 2016 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 2016 год составил 734,3 млн. руб. (в 2015 году – 696,4 млн. руб.). Увеличение ФЗП на 5,4% по отношению к 2015 году произошло за счет увеличения заработной платы всем работникам завода, которое было осуществлено с января по апрель 2015 года.

Фактическая среднесписочная численность всего персонала за 2016 год составила 1889 человек (в 2015 году – 1946 чел.). Структура численности:

*Таблица 11. Структура численности персонала ПАО «КМЗ» в 2016 году*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория** | **Численность, чел.** | **Доля в общей численности, %** |
| рабочие | 1459 | 77,2 |
| руководители | 219 | 11,6 |
| специалисты | 185 | 9,8 |
| служащие | 26 | 1,4 |
| **Всего** | **1889** | **100%** |

По сравнению с 2015 годом среднесписочная численность уменьшилась на 57 человек (2,9%). Снижение численности произошло в связи с проведением мероприятий по оптимизации численности персонала в условиях работы двух доменных печей, а также за счет естественного движения кадров.

Фактическая средняя заработная плата по предприятию в 2016 году составила 32 393 руб. (в 2015 году – 29 822 руб.). Рост средней заработной платы по предприятию составил 8,6%. В структуре средней заработной платы в 2016 году по отношению к 2015 году произошли следующие изменения:

* окладная часть - увеличилась на 2,7%;
* премиальная часть - увеличилась на 4,5%;
* доплаты обязательного характера - увеличились на 0,5%;
* оплата отпуска - увеличилась на 1,4%;
* надбавки стимулирующего характера - уменьшились на 1%;
* прочие (оплата по среднему) - увеличились на 0,5%.

Рост среднемесячной заработной платы в 2016 году по основным категориям персонала составил:

* рабочие + 8,0%;
* руководители + 10,9%;
* специалисты + 6,0%;
* служащие + 2,9%.

В 2016 году доля работников с высшим профессиональным образованием составила 21,5%, со средним профессиональным образованием – 22,2% от общего числа работающих. Три руководителя имеют степень кандидата наук. Средний возраст руководителей составляет 49 лет, специалистов – 44 года, служащих – 49 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 2016 году выделено более 4 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 2016 году выручка ПАО «КМЗ» составила 8 961 236 тыс. руб. без НДС, что ниже аналогичного показателя 2015 года на 17,59%. Значение показателя выручки в 1-м квартале составило 2 446 924 тыс. руб., во 2-ом квартале – 2 511 635 тыс. руб., в 3-м квартале – 1 918 424 тыс. руб., в 4-м квартале – 2 084 253 тыс. руб.

Себестоимость продаж основной продукции за 2016 год снизилась по сравнению с 2015 годом, составив 7 893 624 тыс. руб. против 9 474 103 тыс. руб. Абсолютное отклонение показателя составило – 1 580 479 тыс. руб. (16,68%). Значение себестоимости продаж в 1-м квартале составило 2 103 290 тыс. руб., во 2-ом квартале – 2 177 405 тыс. руб., в 3-м квартале – 1 657 095 тыс. руб., в 4-м квартале – 1 955 834 тыс. руб.

Значение показателя валовой прибыли в 2016 году составило 1 067 612 тыс. руб. против 1 400 082 тыс. руб. в 2015 году. Значение показателя валовой прибыли поквартально в течение 2016 года изменялось следующим образом: в 1-м квартале валовая прибыль составила 343 634 тыс. руб., во 2-ом квартале – 334 230 тыс. руб., в 3-м квартале – 261 329 тыс. руб., в 4-м квартале – 128 419 тыс. руб.

*Таблица 12. Отчет о финансовых результатах*

*(тыс. руб.)*

| **Показатель** | **Код строки** | **2016 год** | **2015 год** | **Темп прироста, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 [(ст.3-ст.4)/ст.4]** |
| **Доходы и расходы по обычным видам деятельности** | | | | |
| Выручка, в т.ч. | 2110 | 8 961 236 | 10 874 185 | -17,59% |
| от продажи продукции, работ, услуг | 21101 | 8 960 782 | 10 873 658 | -17,59% |
| от продажи товаров | 21102 | 454 | 527 | -13,85% |
| Себестоимость продаж, в т.ч. | 2120 | -7 893 624 | -9 474 103 | -16,68% |
| себестоимость продукции, работ, услуг | 21201 | -7 893 289 | -9 473 715 | -16,68% |
| себестоимость товаров | 21202 | -335 | -388 | -13,66% |
| **Валовая прибыль (убыток)** | 2100 | 1 067 612 | 1 400 082 | -23,75% |
| Коммерческие расходы | 2210 | -297 636 | -253 134 | 17,58% |
| Управленческие расходы | 2220 | -324 321 | -316 575 | 2,45% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 445 655 | 830 373 | -46,33% |
| **Прочие доходы и расходы** | | | | |
| Проценты к получению | 2320 | 2 028 | 8 784 | -76,91% |
| Проценты к уплате | 2330 | -379 139 | -353 078 | 7,38% |
| Прочие доходы | 2340 | 2 820 199 | 5 794 960 | -51,33% |
| Прочие расходы | 2350 | -2 993 187 | -5 788 846 | -48,29% |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **2300** | **-104 444** | **492 193** | **-121,22%** |
| текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | -17 287 | - |
| в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 259 | 2 373 | -89,09% |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -31 713 | -41 822 | -24,17% |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 52 343 | -41 702 | -225,52% |
| Прочее | 2460 | -21 | -15 | 40,00% |
| **Чистая прибыль (убыток)** | **2400** | **-83 835** | **391 367** | **-121,42%** |

Валюта бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016 г. составила 6 591 380 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 8,60 % (в абсолютном выражении – на 620 386 тыс. руб.).

Величина внеоборотных активов увеличилась на 1,09% (в абсолютном выражении – на 31 222 тыс. руб.). Прочие внеоборотные активы уменьшились на 12 695 тыс. руб. (на 8,08%). При этом размер основных средств вырос на 43 917 тыс. руб. (на 1,63%).

Величина оборотных активов снизилась на 14,96% (в абсолютном выражении – на 651 608 тыс. руб.), При этом структура оборотных активов изменилась следующим образом:

1. Размер запасов увеличился на 282 105 тыс. руб. (на 20,77%), в результате чего доля запасов в общем размере оборотных активов выросла на 13,11%. Увеличение размера запасов связано с ростом цен на сырье (кокс, окатыши и марганцевую руду) и ферромарганец.
2. Сумма НДС по приобретенным ценностям снизилась на 209 378 тыс. руб. (66,04%), в результате доля НДС в общем размере оборотных активов снизилась на 4,37%.
3. Размер дебиторской задолженности уменьшился на 927 192 тыс.руб. (на 35,28%), таким образом доля дебиторской задолженности снизилась на 14,42%.

Снижение дебиторской задолженности обусловлено следующими факторами:

* сокращения периода погашения дебиторской задолженности;
* переоценки дебиторской задолженности на фоне снижения курсов валют.

1. Остатки денежных средств выросли на 196 969 тыс.руб. (на 582,49%), в результате доля денежных средств в общем размере оборотных активов увеличилась на 5,46%.

*Таблица 13. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 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 | 2 744 167 | 95,00% | 2 700 250 | 94,50% | 43 917 | 1,63% |
| Здания и сооружения |  | 1 898 355 | 69,18% | 1 795 204 | 66,48% | 103 151 | 5,75% |
| Машины и оборудование |  | 752 927 | 39,66% | 811 515 | 45,20% | -58 588 | -7,22% |
| Прочее |  | 92 885 | 12,34% | 93 531 | 11,53% | -646 | -0,69% |
| 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 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1170 | 144 430 | 5,00% | 157 125 | 5,50% | -12 695 | -8,08% |
| **Итого по разделу I** | **1100** | **2 888 727** | **43,83%** | **2 857 505** | **39,62%** | **31 222** | **1,09%** |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 1 640 401 | 44,30% | 1 358 296 | 31,19% | 282 105 | 20,77% |
| Сырье и материалы (10,12, 13, 16) | 12101 | 1 168 350 | 71,22% | 949 335 | 84,09% | 219 015 | 23,07% |
| Незавершенное производство (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 2102 | 1 336 | 0,08% | 2 027 | 0,25% | -691 | -34,09% |
| Готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 2103 | 370 097 | 22,56% | 323 624 | 11,13% | 46 473 | 14,36% |
| Товары отгруженные (45) | 2104 | 100 529 | 6,13% | 83 250 | 4,52% | 17 279 | 20,76% |
| Расходы будущих периодов (31) | 12105 | 89 | 0,01% | 60 | 0,00% | 29 | 48,33% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 107 668 | 2,91% | 317 046 | 7,28% | -209 378 | -66,04% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 700 822 | 45,94% | 2 628 014 | 60,35% | -927 192 | -35,28% |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 12301 | 1 051 775 | 61,84% | 2 108 363 | 81,14% | -1 056 588 | -50,11% |
| авансы выданные | 12302 | 505 730 | 29,73% | 328 913 | 13,95% | 176 817 | 53,76% |
| прочие дебиторы | 12303 | 143 317 | 8,43% | 190 738 | 4,91% | -47 421 | -24,86% |
| Финансовые вложения | 1240 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Денежные средства | 1250 | 230 784 | 6,23% | 33 815 | 0,78% | 196 969 | 582,49% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 22 978 | 0,62% | 17 090 | 0,39% | 5 888 | 34,45% |
| **Итого по разделу II** | **1200** | **3 702 653** | **56,17%** | **4 354 261** | **60,38%** | **-651 608** | **-14,96%** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **6 591 380** | **100,00%** | **7 211 766** | **100,00%** | **-620 386** | **-8,60%** |
| **ПАССИВ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6** |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 28 473 | 1,14% | 28 473 | 1,10% | 0 | 0,00% |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 568 218 | 22,70% | 570 565 | 22,05% | -2 347 | -0,41% |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 671 754 | 66,79% | 1 671 754 | 64,62% | 0 | 0,00% |
| Резервный капитал | 1360 | 1 424 | 0,06% | 1 424 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 233 312 | 9,32% | 314 800 | 12,17% | -81 488 | -25,89% |
| **Итого по разделу III** | **1300** | **2 503 181** | **37,98%** | **2 587 016** | **35,87%** | **-83 835** | **-3,24%** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 761 550 | 79,79% | 1 208 772 | 84,99% | -447 222 | -37,00% |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 192 868 | 20,21% | 213 498 | 15,01% | -20 630 | -9,66% |
| 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** | **954 418** | **14,48%** | **1 422 270** | **19,72%** | **-467 852** | **-32,89%** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  | 0 | - |
| Заемные средства | 1510 | 1 920 864 | 61,30% | 1 916 585 | 59,85% | 4 279 | 0,22% |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 148 271 | 36,64% | 1 221 883 | 38,15% | -73 612 | -6,02% |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 15201 | 815 245 | 71,00% | 903 631 | 73,95% | -88 386 | -9,78% |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 15202 | 29 092 | 2,53% | 33 151 | 2,71% | -4058,6 | -12,24% |
| задолженность перед государственными ВБФ (69) | 15203 | 16 166 | 1,41% | 18 963 | 1,55% | -2 797 | -14,75% |
| задолженность по налогам и сборам | 15204 | 29 569 | 2,58% | 29 702 | 2,43% | -133 | -0,45% |
| авансы полученные | 15205 | 90 723 | 7,90% | 28 860 | 2,36% |  | 214,36% |
| прочие кредиторы | 15205 | 167 476 | 14,59% | 207 576 | 16,99% | -40 100 | -19,32% |
| Доходы будущих периодов (83) | 1530 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Резервы предстоящих расходов/ Оценочные обязательства | 1540 | 64 646 | 2,06% | 64 012 | 2,00% | 634 | 0,99% |
| Прочие обязательства | 1550 |  | 0,00% |  | 0,00% | 0 | - |
| **Итого по разделу V** | **1500** | **3 133 781** | **47,54%** | **3 202 480** | **24,08%** | **-68 699** | **-2,15%** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **6 591 380** | **100,00%** | **7 211 766** | **100,00%** | **-620 386** | **-8,60%** |

В структуре пассивов предприятия произошли следующие изменения:

Собственный капитал уменьшился на 83 835 тыс. руб. (3,24%), что связано со снижением нераспределенной прибыли.

Долгосрочные обязательства уменьшились на 467 852 тыс. руб. (32,89%), что обусловлено сокращением размера кредитного портфеля, а также снижением отложенных налоговых обязательств. Краткосрочные обязательства уменьшились на 68 699 тыс. руб. (2,15%), что связано со снижением размера кредиторской задолженности.

Основные финансовые коэффициенты работы предприятия по итогам работы в 2016 году выглядят следующим образом.

1. **Рентабельность продаж** за 2016 год составила **4,97%**, что на **2,66%** меньше аналогичного показателя за 2015 год и обусловлено снижением прибыли от продаж в результате:

* снижения объема продаж на фоне снижения объема производства;
* значительного роста цен на сырье в 4 квартале 2016 года;
* запаздывающего роста цен на готовую продукцию в конце 2016 года.

2. **Коэффициент оборачиваемости оборотных активов** в 2016 году составил **2,42** против **2,49** в 2015 году. Коэффициент оборачиваемости запасов по итогам 2016 года составил 5,98 (по сравнению с 9,28 в 2015 году). Значение показателя фондоотдачи (коэффициента оборачиваемости основных средств) по итогам 2016 года составило 3,29 против 4,16 в 2015 году. Динамика данных показателей обусловлена ростом стоимости запасов сырья (кокса, окатышей и марганцевой руды) и ферромарганца.

3. **Значение коэффициента автономии** по итогам 2016 года составило **0,38** (против **0,36** по итогам 2015 года), что говорит о росте доли собственных средств в балансе.

4. **Коэффициент текущей ликвидности** в 2016 году составил **1,18** (против **1,36** в 2015 году). **Коэффициент критической ликвидности** – **0,62** в 2016 году (против **0,83** в 2015 году), что связано с ростом доли краткосрочных обязательств в общем объеме обязательств ПАО «КМЗ».

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

В 2016 году ПАО «КМЗ» использовало в процессе своей хозяйственной деятельности следующие энергетические ресурсы:

*Таблица 14. Потребление энергетических ресурсов в 2016 году*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид ресурса** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сумма,**  **тыс. руб. без НДС** |
| Кокс | т | 313 682 | 3 062 499 |
| Природный газ | тыс. м3 | 134 771 | 675 856 |
| Дизтопливо | л | 1 219 573 | 30 104 |
| Бензин | л | 180 088 | 5 277 |
| Питьевая вода | м3 | 448 821 | 8 363 |
| Электроэнергия | тыс. кВт-ч | 412 | 2 165 |
| **Итого** | **-** | **-** | **3 784 264** |

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

# Основные задачи и перспективы развития Общества

В 2016 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 2016 году составил 123,38 млн. руб. с НДС, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| - затраты по доменному цеху (ремонты доменных печей, воздухонагревателей, разливочных машин и пр.) | - 75,31 млн. руб.; |
| - затраты по ТЭЦ-ПВС (ремонт котлоагрегатов БКЗ, турбогенератора) | - 24,43 млн. руб.; |
| - затраты по железнодорожному цеху (ремонт путей, тепловозов и пр.) | - 23,64 млн. руб. |

***В доменном цехе:***

* выполнен капитальный ремонт 2-го разряда доменной печи №2;
* выполнен капитальный ремонт 3-го разряда доменной печи №3;
* выполнен капитальный ремонт аэрационного фонаря кровли здания литейного двора ДП №2;
* выполнен капитальный ремонт 2-го разряда высокотемпературного воздухонагревателя №1 ДП №2;
* выполнен капитальный ремонт рудного перегружателя №1;
* выполнен капитальный ремонт крановой эстакады склада холодного чугуна №1.

***В железнодорожном цехе:***

Выполнены работы по ремонту верхнего строения пути:

* капитальный ремонт более 900 метров путей;
* капитальный ремонт 4-х стрелочных переводов;
* замена рельс на путях общей протяженностью 250 метров.

Проведены ремонты подвижного состава:

* ремонт дизеля и гидропередачи тепловоза ТГМ6А №1907 в объёме ТР-2;
* ремонт гидропередачи тепловоза ТГМ6Д №0384 в объёме ТР-2;
* ремонт дизеля тепловоза ТГМ4Б №0665 в объеме ТР-2;
* ремонт тепловоза ТЭМ9 №0011 в объёме ТР-3.

***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 турбогенератора №2;
* капитальный ремонт аэрационного фонаря и кровли здания машинного зала.

Выполнены капитальные ремонты кровельного покрытия на следующих объектах:

- здание административно-бытового комплекса автотранспортного цеха;

- здание легкового бокса автотранспортного цеха;

- здание административно-бытового комплекса копрового участка цеха по переработке вторичных материалов.

В электроцехе выполнен капитальный ремонт преобразовательного агрегата доменной подстанции.

В газовом цехе проведена реконструкция «Трубы Вентури» скруббера №4 очистки доменного газа.

В службе охраны выполнен капитальный ремонт ограждения периметра завода.

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

В 2017 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

Сумма выплаченных в 2016 году дивидендов по всем категориям акций составила 37 544 488 рублей (по результатам 9 месяцев 2015 года с учетом ранее выплаченных дивидендов).

# Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков и выплате дивидендов по результатам 2016 года

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2016 года:

1. Принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества.
2. Покрыть убытки 2016 года в сумме 83 835 тыс.руб. нераспределенной прибылью прошлых лет.

Рекомендовать собранию акционеров 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 2017 году – ***30 млн. рублей***;
* в первом полугодии 2018 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, введения 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.

Цены на сырье (окатыши и марганцевую руду) зависят от индексов независимых международных изданий и курса доллара США, в связи с чем рост курсов валют может оказать существенное влияние на стоимость сырья.

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.

2016 год ознаменовался снижением курсов евро и доллара США по отношению к российскому рублю. Вероятность дальнейшего изменения курса национальной валюты сохраняется, и в таком случае затраты и обязательства ПАО «КМЗ» могут измениться в рублевом выражении, что, в свою очередь, может отразиться на результате деятельности завода. В результате колебаний валютных курсов финансовые результаты ПАО «КМЗ», связанные с расчетами в иностранной валюте, а также денежными средствами, номинированными в иностранной валюте, могут быть переоценены с отрицательным эффектом.

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 при осуществлении предприятием своей деятельности.

## *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, по сравнению с которыми Общество имеет возможность 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 2016 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 2016 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 01.01.2016 г. по 14.06.2016 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. 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 14.06.2016 г. состав совета директоров не изменился. Совет директоров действовал в том же составе с 15.06.2016г. по 31.12.2016г.

Очередное годовое собрание акционеров будет проведено в первой половине июня 2017 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 2016 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.