|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Решением годового общего собрания  акционеров 20 июня 2019 года  Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества

«Косогорский металлургический завод»

за 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата предварительного утверждения советом директоров Общества: 19 апреля 2019 г.  (протокол № 5) |  |
|  |  |  |
|  | Председатель совета директоров Пятигоров Е.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Генеральный директор Киреев С.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Главный бухгалтер –  финансовый директор Ясакова Э.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Тула 2019

**Оглавление**

[Сведения об Обществе 3](#_Toc5978017)

[Положение Общества в отрасли 4](#_Toc5978018)

[*Краткое описание предприятия* 4](#_Toc5978019)

[*Мировой рынок чугуна в 2018 году* 5](#_Toc5978020)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна и ферромарганца* 7](#_Toc5978021)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна* 8](#_Toc5978022)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке ферромарганца* 12](#_Toc5978023)

[*Объёмы реализации неосновной продукции* 13](#_Toc5978024)

[Приоритетные направления деятельности Общества 14](#_Toc5978025)

[Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества 15](#_Toc5978026)

[*Производство* 15](#_Toc5978027)

[*Продажи* 16](#_Toc5978028)

[*Себестоимость продукции* 17](#_Toc5978029)

[*Кадровая, социальная политика, отношения с государственными органами* 18](#_Toc5978030)

[*Анализ годовой бухгалтерской отчетности* 20](#_Toc5978031)

[Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 25](#_Toc5978032)

[Основные задачи и перспективы развития Общества 25](#_Toc5978033)

[Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 26](#_Toc5978034)

[Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков и выплате дивидендов по результатам 2018 года 26](#_Toc5978035)

[Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 27](#_Toc5978036)

[*Отраслевые риски* 27](#_Toc5978037)

[*Страновые и региональные риски* 28](#_Toc5978038)

[*Финансовые риски* 29](#_Toc5978039)

[*Правовые риски* 30](#_Toc5978040)

[*Риск потери деловой репутации* 31](#_Toc5978041)

[*Стратегические риски* 31](#_Toc5978042)

[*Риски, связанные с деятельностью ПАО «КМЗ»* 31](#_Toc5978043)

[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](#_Toc5978044)

[Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 32](#_Toc5978045)

[Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году 32](#_Toc5978046)

[Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества 34](#_Toc5978047)

[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](#_Toc5978048)

[Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 35](#_Toc5978049)

# 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 31.12.2018 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 31.12.2018 г. – 3767, в том числе 3759 физических, 7 юридических, 1 номинальный держатель.

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/180926 от 26.09.2018 г. по оказанию аудиторских услуг за отчетный период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 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 остановлена в июне 2016 года для подготовки проведения капитального ремонта. Доменная печь №2 выплавляет ферромарганец. Доменная печь №3 введена в строй в марте 2015 года после консервации, на которой она находилась с мая 2010 года. В течение 2018 года доменная печь №3 производила литейный и передельный чугуны, а также в мае – 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.
* Участок по переплаву отсева ферромарганца и производству литья, продукцией которого является ферромарганец и чугунное промышленное и художественное литье. Участок осуществляет переплав отсева ферромарганца, который образуется при производстве дроблёного ферромарганца, а также производит чугунное промышленное и художественное литье, монументы, памятники, ограды, скамейки, в том числе и по частным проектам. Участок обеспечивает потребности ПАО «КМЗ» в литейной продукции и выполняет заказы сторонних заказчиков.
* 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 2018 году*

По данным World Steel Association (WSA), объёмы мирового производства чугуна в 2018 году составили 1,239 млрд. тонн, что на 5,5% выше уровня 2017 года (1,175 млрд. тонн).

В 2018 году Азиатский регион произвел 981,85 млн. т чугуна, что на 7,2% больше, чем в 2017 году. Производство чугуна в Китае достигло 771,05 млн. т, увеличившись на 8,5% относительно 2017 года. Доля Китая в мировом производстве чугуна увеличилась с 60,5% в 2017 году до 62,2% в 2018 году. Япония произвела 77,33 млн. т чугуна в 2018 году, что на 1,3% меньше, чем в 2017 году. Производство чугуна в Индии составило 71,5 млн. т, что на 8,4% больше, чем в 2017 году. Это означает, что Индия вплотную подбирается к Японии в борьбе за второе место среди стран-производителей чугуна. В Южной Корее в 2018 году производство чугуна выросло на 0,8% по отношению к 2017 году и составило 47,12 млн. т.

В 2018 году страны Европейского Союза произвели 91,02 млн. т чугуна, что на 3% меньше, чем в 2017 году. Германия произвела 27,27 млн. т чугуна, что на 4,1% меньше уровня 2017 года. Производство чугуна во Франции составило 10,53 млн. т, сократившись на 1,4%. Нидерланды и Великобритания в 2018 году произвели 6,15 и 5,59 млн. т чугуна соответственно, при этом Нидерланды увеличили производство на 0,1%, а Великобритания сократила на 6,8%.

Производство чугуна в Северной Америке в 2018 году составило 34,92 млн. т, что на 6% больше, чем в 2017 году. В США было произведено 24,06 млн. т, что на 7,4% больше уровня 2017 года.

Страны СНГ произвели 75,2 млн. т чугуна, относительно 2017 года производство снизилось на 1%. В России было произведено 51,2 млн. т, что на 0,7% меньше, чем в 2017 году. Украина в 2018 году увеличила производство чугуна на 1,7% до 20,56 млн. т.

Годовой объём производства чугуна в Южной Америке в 2018 году составил 31,5 млн. т, практически не изменившись относительно 2017 года. Лидером в регионе является Бразилия, которая произвела 28,41 млн. т, что также повторяет результат 2017 года.

Мировая десятка производителей чугуна выглядит следующим образом: Китай – 771,05 млн. тонн, Япония – 77,33 млн. тонн, Индия – 71,5 млн. тонн, Россия – 51,2 млн. тонн, Южная Корея – 47,12 млн. тонн, Бразилия – 28,41 млн. тонн, Германия – 27,27 млн. тонн, США – 24,06 млн. тонн, Украина – 20,56 млн. тонн, Тайвань – 14,84 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.

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 2018 году составил 274 576 т, что на 19 599 т (6,7%) меньше, чем в 2017 году. Объём продаж ферромарганца составил 64 953 т, что на 1 374 т (2,2%) больше показателя 2017 года.

Снижение продаж чугуна обусловлено тем, что к концу 2018 года был создан запас чугуна на складе. В марте 2019 года ПАО «КМЗ» перешел на производство ферромарганца на обеих доменных печах, в таком режиме будет отработано три месяца. Чугун в данный период производиться не будет. Созданный в конце 2018 и в начале 2019 года складской запас позволит продолжить отгрузку чугуна и сохранить присутствие ПАО «КМЗ» на рынке.

На доменной печи №2 в течение отчетного периода производился ферромарганец.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| **Чугун** | 493 700 | 471 424 | 360 631 | 294 175 | 274 576 |
| **Ферромарганец** | 67 646 | 55 920 | 55 703 | 63 579 | 64 953 |

*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 2018 года российскими производителями товарного чугуна всего было реализовано 5 818,3 тыс. тонн продукции. На внутренний рынок России и стран СНГ было поставлено 723,1 тыс. тонн, экспортировано – 5095,1 тыс. тонн.

В 2018 году объем рынка чугуна РФ и стран СНГ составил 723,1 тыс. тонн. Крупнейшие потребители товарного чугуна в РФ и СНГ в 2018 году представлены в таблице 2.

*Таблица 2. Крупнейшие потребители товарного чугуна в РФ и СНГ в* 2018 *году*

| **Контрагент** | **Отгрузка** | |
| --- | --- | --- |
| **т** | **%** |
| АО «Выксунский металлургический завод» (ОМК) | 171 556 | 23,7% |
| АО «НПК «Уралвагонзавод» | 64 341 | 8,9% |
| ПАО «Ижсталь» | 38 080 | 5,3% |
| ПАО «КАМАЗ-Металлургия» | 36 657 | 5,1% |
| ОАО «Минский тракторный завод» (Беларусь) | 35 317 | 4,9% |
| ОАО «Белорусский металлургический завод» (Беларусь) | 33 120 | 4,6% |
| Группа ГАЗ | 28 867 | 4,0% |
| ООО «ЛТК Свободный Сокол» | 27 251 | 3,8% |
| АО «Омутнинский металлургический завод» | 16 952 | 2,3% |
| АО «НЛМК-Урал» | 14 800 | 2,0% |
| ОАО «Гурьевский металлургический завод» | 14 678 | 2,0% |
| АО «Транспневматика» | 8 544 | 1,2% |
| Прочие | 232 960 | 32,2% |
| **Всего отгружено** | **723 123** | **100%** |

За 2018 год общий объем отгрузок чугуна ПАО «КМЗ» составил 277 тыс. тонн (с учетом ЧЛДШ), при этом на внутренний рынок России отгружено 126,3 тыс. тонн, в страны СНГ – 48,8 тыс. тонн, на экспорт в страны дальнего зарубежья – 102,1 тыс. тонн.

По итогам 2018 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 175,1 тыс. т или 24,2% от общего объема реализованной на этом рынке продукции. Лидер по данному показателю (ПАО «Тулачермет») отгрузил 288,1 тыс. т или 39,8% от общего объема продукции.

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

| **Предприятие** | **2014** | | **2015** | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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» | 264,30 | 28,0 | 174,8 | 25,0 | 205,6 | 24,4 | 186,7 | 24,8 | 175,1 | 24,2 |
| ПАО «Тулачермет» | 179,90 | 19,0 | 254,1 | 36,3 | 270,7 | 32,2 | 302,4 | 40,2 | 288,1 | 39,8 |
| АО «ЕВРАЗ НТМК» | 57,80 | 6,1 | 22,8 | 3,3 | 21,3 | 2,5 | 52,2 | 6,9 | 99,3 | 13,7 |
| ПАО «ЧМК» ("Мечел") | 129,40 | 13,7 | 58,9 | 8,4 | 89,7 | 10,7 | 81,3 | 10,8 | 57,3 | 7,9 |
| АО «Уральская сталь» | 215,40 | 22,8 | 78,1 | 11,2 | 114,4 | 13,6 | 41,2 | 5,5 | 35,7 | 4,9 |
| ПАО «Надеждинский металлургический завод» (быв. «МЗ им. А.К.Серова») | 31,80 | 3,4 | 50,3 | 7,2 | 40,9 | 4,9 | 42,6 | 5,7 | 35,6 | 4,9 |
| ПАО «НЛМК» | 41,70 | 4,4 | 46,1 | 6,6 | 82,7 | 9,8 | 17,8 | 2,4 | 16,6 | 2,3 |
| ПАО «Северсталь» | 22,00 | 2,3 | 3,2 | 0,5 | 16,3 | 1,9 | 9,5 | 1,3 | 15,4 | 2,1 |
| Прочие | 0,70 | 0,1 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,02 | 18,1 | 2,4 | - | - |
| ОАО «ВСМЗ» | 2,20 | 0,2 | 9,2 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| **Всего** | **945,20** | **100** | **700,3** | **100** | **841,7** | **100** | **751,8** | **100** | **723,1** | **100** |

*Рисунок 4. Продажи чугуна в РФ и странах СНГ в 2018 году (в тоннах)*

*Рисунок 5. Доля ПАО «КМЗ» на рынке чугуна РФ и стран СНГ в 2018 году*

Отгрузка чугуна ПАО «КМЗ» на экспорт в страны дальнего зарубежья в 2018 году составила 102,1 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 2018 году*

|  |  |
| --- | --- |
| **Предприятие** | **Объем**  **реализации, тыс. т** |
| ПАО «КМЗ» | 102,1 |
| АО «Уральская Сталь» | 2 140,1 |
| ПАО «Тулачермет» | 2 027,3 |
|  |  |
| ПАО «НЛМК» | 735,7 |
| АО «ЕВРАЗ НТМК» | 90,1 |
| **Итого** | **5 095,2** |

*Рисунок 6. Продажи чугуна российскими производителями на рынке стран дальнего зарубежья в 2018 году (в тоннах)*

*Рисунок 7. Доля ПАО «КМЗ» среди российских производителей на рынке чугуна стран дальнего зарубежья в 2018 году*

По итогам 2018 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 2019 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 2018 году ферромарганца был отгружен в РФ и страны СНГ. Экспорт в дальнее зарубежье был незначительным – 1,3 тыс. тонн.

Объем производства ферромарганца ПАО «КМЗ» в 2018 году составил 70,77 тыс. тонн, что на 10,11 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Общий объем продаж ферромарганца ПАО «КМЗ» в 2018 году составил 64,95 тыс. тонн, что на 1,37 тыс. тонн больше, чем в 2017 году.

Общий объем рынка ферромарганца РФ и стран СНГ в 2018 году оценивается в 223 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 2018 году*

Объем рынка ферромарганца Российской Федерации в 2018 году ориентировочно составил 154,8 тыс. тонн. Объем отгрузки ферромарганца ПАО «КМЗ» на рынок РФ при этом составил 59,9 тыс. т, АО «Саткинский чугуноплавильный завод» - 71,4 тыс. т, АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» - 14,2 тыс. т, группа «Приват» - 5,3 тыс. т, импорт из дальнего зарубежья – 4 тыс. т. Около 5,3 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» | 46 800 | - |
| ПАО «Северсталь» | 24 000 | - |
| ПАО «ЧМК» («Мечел») | 22 000 | - |
| ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 18 000 | - |
| ЕВРАЗ групп | 10 000 | - |
| ООО УК «Металлоинвест» | 5 200 | 4 000 |
| Прочие | 30 800 | 5 300 |
| **ВСЕГО** | **154 800** | **9 300** |

*Рисунок 9. Доли крупнейших потребителей ферромарганца в РФ в 2018 году*

### *Объёмы реализации неосновной продукции*

Выручка от реализации неосновных видов продукции в 2018 году составила 367 млн. руб., что на 11,1 млн. руб. меньше уровня 2017 года.

Снижение реализации ЧЛДШ в 2018 году привело к снижению выручки на 72,41 млн. руб. При этом выручка за другую металлосодержащую продукцию выросла на 0,95 млн. руб., а за металлолом – на 13 млн. руб.

В 2018 году значительно выросла цена на коксовую мелочь, что обеспечило рост выручки на 36,76 млн. рублей. Выручка за литейную продукцию в 2018 году выросла по отношению к 2017 году на 2,18 млн. рублей. За счет увеличения цен на шлаковый щебень увеличилась выручка за продукцию переработки доменного шлака, рост составил 8,39 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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| Коксовая мелочь | тыс. т | 15,14 | 14,99 | 13,55 |
| Литье | тыс. т | 2,41 | 1,99 | 1,71 |
| Металлолом | тыс. т | 1,95 | 1,44 | 1,17 |
| МОД | тыс. т | 2,16 | 0,50 | 0,77 |
| ЧЛДШ | тыс. т | 7,26 | 7,06 | 1,63 |
| Пыль колошниковая | тыс. т | 0,02 | 0,04 | 0 |
| Шлак магнитоактивный | тыс. т | 4,36 | 3,32 | 3,58 |
| Шлак отвальный | тыс. т | 24,78 | 6,47 | 0 |
| Щебень шлаковый | тыс. т | 159,67 | 156,63 | 125,88 |
| Шлакоблоки | тыс. шт. | 0,04 | 0 | 0 |

Выручка от реализации услуг в 2018 году составила 271,8 млн. руб., что на 10,6 млн. руб. больше, чем в 2017 году. Увеличение выручки от реализации услуг обусловлено ежегодной индексацией тарифов на услуги теплоснабжения и водоотведения, оказываемых ПАО «КМЗ» населению и юридическим лицам.

Выручка за реализацию неликвидных материалов составила 8,96 млн. руб.

В 2018 году ПАО «КМЗ» получило 1 574,28 млн. рублей выручки за перепродажу продукции других производителей.

# 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 2018 году объемы производства основных видов продукции на ПАО «КМЗ» составили:

* чугуна – 302,39 тыс. т, в том числе 81,94 тыс. т литейного и 220,45 тыс. т передельного. Производство чугуна по отношению к 2017 году выросло на 1,2%. Из общего количества передельного чугуна более 50% составил чугун высокого качества – нодулярный и полунодулярный;
* ферромарганца – 70,77 тыс. т. Увеличение объема производства к уровню 2017 года составило 16,7%. В общем объеме ферромарганца выплавлено 68,97 тыс. т ферромарганца марки ФМн-78.

Объем производства товарной продукции в ценах реализации составил 13 372,5 млн. руб., в т.ч.:

|  |  |
| --- | --- |
| - чугун | 7 425,0 млн. руб.; |
| - ферромарганец | 5 357,4 млн. руб.; |
| - чугунное литье | 122,1 млн. руб.; |
| - продукция цеха по переработке вторичных материалов | 112,9 млн. руб.; |
| - теплоэнергия | 340,5 млн. руб.; |
| - прочая реализация | 14,6 млн. руб. |

В структуре произведенной товарной продукции доля чугуна и ферромарганца составляет 95,59%, доля производства чугуна дробленого и щебня шлакового – 0,84%, теплоэнергии – 2,55%, прочей продукции – 1,02%.

*Таблица 7. Объемы производства продукции на ПАО «КМЗ» в 2018 году*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2018** | **2017** | **Абсолютное отклонение** | **Прирост** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (ст.3-ст.4) | 6 (ст.5/ст.4) |
| Объем производства чугуна | тонн | 302 393 | 298 945 | 3 448 | +1,2% |
| в том числе: литейный | тонн | 81 942 | 90 452 | -8 510 | -9,4% |
| передельный | тонн | 220 451 | 208 492 | 11 959 | +5,7% |
| Объем производства ферромарганца | тонн | 70 769 | 60 664 | 10 105 | +16,7% |
| Выработка электроэнергии | тыс. кВт-ч | 122 336 | 124 423 | -2 087 | -1,7% |
| Производство литейной продукции | тонн | 2 561 | 2 161 | 400 | +18,5% |
| *Производство побочной продукции* | | | | | |
| - ЧЛДШ | тонн | 1 745 | 7 097 | -5 352 | -75,4% |
| - МОД | тонн | 1 214 | 906 | 308 | +34,0% |
| - щебень шлаковый | тонн | 131 194 | 129 549 | 1 645 | +1,3% |

Среднесуточное производство по печам в 2018 году распределилось следующим образом:

*Таблица 8. Среднесуточный объем производства по печам в 2018 году (в период работы печей)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Доменная печь** | **Среднесуточный**  **объем, т/сутки** |
| ДП №2 (ферромарганец) | 176 |
| ДП №3 (чугун) | 895 |
| ДП №3 (ферромарганец) | 248 |

## *Продажи*

Объём продаж товарного чугуна ПАО «КМЗ» в 2018 году составил 274 576 т, что на 19 599 т (6,7%) меньше, чем в 2017 году. Объём продаж ферромарганца составил 64 953 т, что на 1 374 т (2,2%) больше показателя 2017 года.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| **Чугун** | 493 700 | 471 424 | 360 631 | 294 175 | 274 576 |
| **Ферромарганец** | 67 646 | 55 920 | 55 703 | 63 579 | 64 953 |

Выручка от реализации основной продукции в 2018 году составила 11 663,1 млн. руб.

Выручка от реализации неосновных видов продукции и неликвидов в 2018 году составила 376 млн. руб., что на 11,3 млн. руб. меньше уровня 2017 года.

Выручка от реализации услуг в 2018 году составила 271,8 млн. руб., что на 10,6 млн. руб. больше, чем в 2017 году. Отпуск теплоэнергии сторонним потребителям в 2018 году составил 151,8 тыс. Гкал.

В 2018 году ПАО «КМЗ» получило 1 574,28 млн. рублей выручки за перепродажу продукции других производителей.

Динамика изменения цен на готовую продукцию в 2018 году по отношению к уровню 2017 года (среднегодовая):

* чугун литейный + 9,8%;
* чугун передельный + 10,8%;
* ферромарганец - 4,6%.

## *Себестоимость продукции*

В общей структуре себестоимости предприятия материальные затраты занимают 90%. В 2018 году полная структура себестоимости продукции ПАО «КМЗ» по элементам затрат сложилась следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Топливо | 41,37 % |
| Сырье и материалы | 45,94 % |
| Электроэнергия (со стороны) | 0,03 % |
| Работы и услуги производственного характера | 2,71 % |
| **Итого материальные затраты** | **90,05 %** |
| Трудозатраты, включая ЕСН | 7,79 % |
| Амортизация | 1,77 % |
| Прочие расходы | 0,39 % |
| **ИТОГО** | **100,00 %** |

Доля материальных затрат в 2018 году (90%) по сравнению с 2017 годом увеличилась на 0,9%. Это обусловлено тем, что в 2018 году произошло значительное повышение цен на железорудное сырьё, вследствие чего доля переменных затрат увеличилась, а доля условно-постоянных снизилась. Доля затрат на оплату труда (с учетом социальных отчислений во внебюджетные фонды) снизилась с 8,35% до 7,79%. Доли амортизации и прочих затрат в 2018 году составили 2,16% против 2,54% в 2017 году. Внутри материальных затрат доля сырья и материалов увеличилась с 41,57% в 2017 году до 45,94% в 2018 году, а доля топлива уменьшилась с 45,1% до 41,37%.

Цена кокса в 2018 году возросла на 8,6%, а цена окатышей - на 24,8%:

* средняя цена кокса в 2018 году – 16 339 руб./т (в 2017 г. – 15 040 руб./т);
* средняя цена окатышей в 2018 году – 6 215 руб./т (в 2017 г. – 4 981 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 2018 года (в рублях)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сырье** | **1 кв. 2018** | **2 кв. 2018** | **3 кв. 2018** | **4 кв. 2018** |
| **Окатыши** | 5 499,49 | 5 672,44 | 6 138,90 | 7 091,47 |
| **Марганцевая руда** | 15 179,48 | 18 277,55 | 18 979,86 | 18 609,17 |
| **Кокс** | 16 074,26 | 16 520,47 | 16 302,66 | 16 487,30 |

*Рисунок 10. Динамика цен на сырье в 2018 году*

Величина общехозяйственных расходов составила в 2018 году 310 млн. руб., в т.ч.:

|  |  |
| --- | --- |
| - заработная плата подразделений, не связанных  с производством готовой продукции (с ЕСН) | 238,4 млн. руб. (76,9%); |
| - налог на землю | 19,7 млн. руб. (6,3%); |
| - услуги сторонних организаций | 14,3 млн. руб. (4,6%); |
| - содержание и ремонт основных средств | 9,2 млн. руб. (3,0%); |
| - прочие расходы | 28,4 млн. руб. (9,2%). |

К уровню 2017 года общехозяйственные расходы увеличились на 11,3 млн. руб**.,** из них:

|  |  |
| --- | --- |
| - увеличение зарплаты подразделений, не связанных  с производством готовой продукции (с ЕСН) | +9,5 млн. руб.; |
| - увеличение расходов на услуги сторонних организаций | +3,9 млн. руб.; |
| - снижение налога на землю | -0,3 млн. руб.; |
| - уменьшение прочих расходов | -1,8 млн. руб. |

Простоев доменных печей по причине отсутствия сырья и кокса в 2018 году не было.

## 

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

В 2018 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 2018 год составил 756,3 млн. руб. (в 2017 году – 706,1 млн. руб.). Увеличение ФЗП на 7,1% по отношению к 2017 году произошло за счет увеличения заработной платы работникам завода. В 2018 году повышена заработная плата 933 работникам завода в среднем на 16,4%.

Фактическая среднесписочная численность всего персонала за 2018 год составила 1773 человек (в 2017 году – 1786 чел.). Структура численности:

*Таблица 11. Структура численности персонала ПАО «КМЗ» в 2018 году*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория** | **Численность, чел.** | **Доля в общей численности, %** |
| рабочие | 1363 | 76,9 |
| руководители | 206 | 11,6 |
| специалисты | 182 | 10,3 |
| служащие | 22 | 1,2 |
| **Всего** | **1773** | **100%** |

По сравнению с 2017 годом среднесписочная численность уменьшилась на 13 человек (0,7%). Снижение численности произошло за счет естественного движения кадров.

Фактическая средняя заработная плата по предприятию в 2018 году составила 35 549 руб. (в 2017 году – 32 946 руб.). Рост составил 7,9%. В структуре средней заработной платы в 2018 году по отношению к 2017 году произошли следующие изменения:

* окладная часть - увеличилась на 2,0%;
* премиальная часть - увеличилась на 4,7%;
* доплаты обязательного характера - увеличились на 0,4%;
* оплата отпуска - увеличились на 1,3%;
* надбавки стимулирующего характера - уменьшились на 0,7%;
* прочие (оплата по среднему) - увеличились на 0,2%.

Рост среднемесячной заработной платы в 2018 году по основным категориям персонала составил:

* рабочие + 9,1%;
* руководители + 6,2%;
* специалисты + 2,2%;
* служащие + 2,9%.

В 2018 году доля работников с высшим профессиональным образованием составила 22,9%, со средним профессиональным образованием – 36,9% от общего числа работающих. Три руководителя имеют степень кандидата наук. Средний возраст руководителей составляет 49 лет, специалистов – 45 лет, служащих – 52 года, рабочих – 45 лет.

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 2018 году выделено 2,5 млн. руб.

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

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

## *Анализ годовой бухгалтерской отчетности*

В 2018 году выручка ПАО «КМЗ» составила 13 741 240 тыс. руб. без НДС, что выше аналогичного показателя 2017 года на 13,15%. Значение показателя выручки в 1-м квартале составило 3 400 844 тыс. руб., во 2-ом квартале – 3 325 048 тыс. руб., в 3-м квартале – 3 781 824 тыс. руб., в 4-м квартале – 3 233 524 тыс. руб.

Себестоимость продаж основной продукции за 2018 год увеличилась по сравнению с 2017 годом, составив 12 544 322 тыс. руб. против 10 820 455 тыс. руб. Абсолютное отклонение показателя составило – 1 723 867 тыс. руб. (15,93%). Значение себестоимости продаж в 1-м квартале составило 3 137 380 тыс. руб., во 2-ом квартале – 3 000 590 тыс. руб., в 3-м квартале – 3 473 319 тыс. руб., в 4-м квартале – 2 933 033 тыс. руб.

Значение показателя валовой прибыли в 2018 году составило 1 196 918 тыс. руб. против 1 324 242 тыс. руб. в 2017 году. Значение показателя валовой прибыли поквартально в течение 2018 года изменялось следующим образом: в 1-м квартале валовая прибыль составила 263 464 тыс. руб., во 2-ом квартале – 324 458 тыс. руб., в 3-м квартале – 308 505 тыс. руб., в 4-м квартале – 300 491 тыс. руб.

*Таблица 12. Отчет о финансовых результатах*

*(тыс. руб.)*

| **Показатель** | **Код строки** | **2018 год** | **2017 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 | 13 741 240 | 12 144 697 | 13,15% |
| от продажи продукции, работ, услуг | 21101 | 12 166 260 | 12 144 281 | 0,18% |
| от продажи товаров | 21102 | 1 574 980 | 416 | 378 500,96% |
| Себестоимость продаж, в т.ч. | 2120 | -12 544 322 | -10 820 455 | 15,93% |
| себестоимость продукции, работ, услуг | 21201 | -10 997 988 | -10 820 152 | 1,64% |
| себестоимость товаров | 21202 | -1 546 334 | -303 | 510 241,25% |
| **Валовая прибыль (убыток)** | 2100 | 1 196 918 | 1 324 242 | -9,61% |
| Коммерческие расходы | 2210 | -317 194 | -299 181 | 6,02% |
| Управленческие расходы | 2220 | -309 899 | -298 509 | 3,82% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 569 825 | 726 552 | -21,57% |
| **Прочие доходы и расходы** | | | | |
| Проценты к получению | 2320 | 1 804 | 1 394 | 29,41% |
| Проценты к уплате | 2330 | -234 808 | -265 134 | -11,44% |
| Прочие доходы | 2340 | 6 911 039 | 4 061 389 | 70,16% |
| Прочие расходы | 2350 | -6 804 036 | -4 176 307 | 62,92% |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **2300** | **443 824** | **347 894** | **27,57%** |
| текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | -48 205 | -100,00% |
| в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 961 | 2 943 | -67,35% |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -151 525 | 22 277 | -780,19% |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 61 799 | -46 595 | -232,63% |
| Прочее | 2460 | -138 | -27 | 411,11% |
| **Чистая прибыль (убыток)** | **2400** | **353 960** | **275 344** | **28,55%** |

Валюта бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г. составила 9 823 508 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 34,31 % (в абсолютном выражении – на 2 509 462 тыс. руб.).

Величина внеоборотных активов увеличилась на 0,4% (в абсолютном выражении – на 10 923 тыс. руб.). Увеличение произошло за счёт прочих внеоборотных активов.

Величина оборотных активов выросла на 54,75% (в абсолютном выражении – на 2 498 539 тыс. руб.), При этом структура оборотных активов изменилась следующим образом:

1. Размер запасов увеличился на 1 928 842 тыс. руб. (на 105,36%), доля запасов в общем размере оборотных активов выросла на 13,12%. Увеличение размера запасов связано с созданием запаса чугуна и марганцевой руды перед переходом на 3 месяца на производство ферромарганца двумя действующими доменными печами в первом квартале 2019 года. Запасы марганцевой руды были созданы для организации бесперебойной работы двух доменных печей на выплавке ферромарганца в течении трёх месяцев. Запасы чугуна были созданы для сохранения стабильного уровня реализации на время производства ферромарганца двумя.
2. Сумма НДС по приобретенным ценностям выросла на 50 461 тыс. руб. (27,73%), но доля НДС в общем размере оборотных активов снизилась на 0,7%.
3. Размер дебиторской задолженности увеличился на 452 071 тыс.руб. (на 18,61%), но доля дебиторской задолженности снизилась на 12,43%.

Рост дебиторской задолженности обусловлен следующими факторами:

* увеличением суммы выданных авансов на приобретение марганцевой руды в конце 2018 года;
* увеличением суммы НДС к возмещению из бюджета.

1. Остатки денежных средств выросли на 66 885 тыс. руб. (на 65,14%), в результате доля денежных средств в общем размере оборотных активов увеличилась на 0,15%.

*Таблица 13. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 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 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Основные средства | 1150 | 2 516 496 | 91,14% | 2 585 399 | 94,00% | -68 903 | -2,67% |
| Здания и сооружения |  | 1 815 987 | 72,16% | 1 815 511 | 70,22% | 476 | 0,03% |
| Машины и оборудование |  | 605 675 | 24,07% | 680 073 | 26,30% | -74 398 | -10,94% |
| Прочее |  | 94 834 | 3,77% | 89 815 | 3,47% | 5 019 | 5,59% |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 100 | 0,00% | 100 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 244 666 | 8,86% | 164 840 | 5,99% | 79 826 | 48,43% |
| **Итого по разделу I** | **1100** | **2 761 262** | **28,11%** | **2 750 339** | **37,60%** | **10 923** | **0,40%** |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 3 759 503 | 53,23% | 1 830 661 | 40,11% | 1 928 842 | 105,36% |
| Сырье и материалы (10,12, 13, 16) | 12101 | 2 172 562 | 57,79% | 1 443 719 | 78,86% | 728 843 | 50,48% |
| Незавершенное производство (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 12102 | 5 240 | 0,14% | 1 573 | 0,09% | 3 667 | 233,12% |
| Готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 12103 | 1 447 954 | 38,51% | 278 230 | 15,20% | 1 169 724 | 420,42% |
| Товары отгруженные (45) | 12104 | 133 634 | 3,55% | 107 019 | 5,85% | 26 615 | 24,87% |
| Расходы будущих периодов (31) | 12105 | 113 | 0,00% | 120 | 0,01% | -7 | -5,83% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 232 405 | 3,29% | 181 944 | 3,99% | 50 461 | 27,73% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 881 379 | 40,80% | 2 429 308 | 53,23% | 452 071 | 18,61% |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 12301 | 1 875 868 | 65,10% | 1 937 787 | 79,77% | -61 919 | -3,20% |
| авансы выданные | 12302 | 666 853 | 23,14% | 390 823 | 16,09% | 276 030 | 70,63% |
| прочие дебиторы | 12303 | 338 658 | 11,75% | 100 698 | 4,15% | 237 960 | 236,31% |
| Финансовые вложения | 1240 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Денежные средства | 1250 | 169 568 | 2,40% | 102 683 | 2,25% | 66 885 | 65,14% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 19 391 | 0,27% | 19 111 | 0,42% | 280 | 1,47% |
| **Итого по разделу II** | **1200** | **7 062 246** | **71,89%** | **4 563 707** | **62,40%** | **2 498 539** | **54,75%** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **9 823 508** | **100,00%** | **7 314 046** | **100,00%** | **2 509 462** | **34,31%** |
| **ПАССИВ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6** |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 28 473 | 0,91% | 28 473 | 1,02% | 0 | 0,00% |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 567 314 | 18,11% | 567 812 | 20,44% | -498 | -0,09% |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 671 754 | 53,36% | 1 671 754 | 60,17% | 0 | 0,00% |
| Резервный капитал | 1360 | 1 424 | 0,05% | 1 424 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 864 058 | 27,58 | 509 062 | 18,32% | 354 996 | 69,74% |
| **Итого по разделу III** | **1300** | **3 133 023** | **31,89%** | **2 778 525** | **37,99%** | **354 498** | **12,76%** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 1 718 175 | 84,84% | 1 413 624 | 86,68 | 304 551 | 21,54% |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 306 911 | 15,16% | 217 185 | 13,32% | 89 726 | 41,31% |
| Резервы под условные обязательства | 1430 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| **Итого по разделу IV** | **1400** | **2 025 086** | **20,61%** | **1 630 809** | **22,30%** | **394 277** | **24,18%** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 2 677 036 | 57,38% | 1 600 911 | 55,11% | 1 076 125 | 67,22% |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 905 000 | 40,83% | 1 224 494 | 42,16% | 680 506 | 55,57% |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 15201 | 1 762 058 | 92,50% | 884 248 | 72,21% | 877 810 | 99,27% |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 15202 | 37 011 | 1,94% | 33 259 | 2,72% | 3 752 | 11,28% |
| задолженность перед государственными ВБФ (69) | 15203 | 18 475 | 0,97% | 4 497 | 0,37% | 13 978 | 310,83% |
| задолженность по налогам и сборам | 15204 | 24 922 | 1,31% | 31 076 | 2,54% | -6 154 | -19,80% |
| авансы полученные | 15205 | 60 100 | 3,15% | 103 901 | 8,49% | -43 801 | -42,16% |
| прочие кредиторы | 15205 | 2 434 | 0,13% | 167 513 | 13,68% | -165 079 | -98,55% |
| Доходы будущих периодов (83) | 1530 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Резервы предстоящих расходов/ Оценочные обязательства | 1540 | 83 363 | 1,79% | 79 307 | 2,73% | 4 056 | 5,11% |
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| **Итого по разделу V** | **1500** | **4 665 399** | **47,49%** | **2 904 712** | **39,71%** | **1 760 687** | **60,61%** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **9 823 508** | **100,00%** | **7 314 046** | **100,00%** | **2 509 462** | **34,31%** |

В структуре пассивов предприятия произошли следующие изменения:

Собственный капитал увеличился на 354 498 тыс. руб. (12,76%), что связано с ростом нераспределенной прибыли.

Долгосрочные обязательства увеличились на 394 277 тыс. руб. (24,18%). Краткосрочные обязательства увеличились на 1 760 687 тыс. руб. (60,61%). Рост обязательств обусловлен увеличением запасов чугуна и марганцевой руды, которые были созданы перед переходом на производство ферромарганца на двух доменных печах.

Основные финансовые коэффициенты работы предприятия по итогам работы в 2018 году выглядят следующим образом.

1. **Рентабельность продаж** за 2018 год составила **4,15%**, что на **1,84%** ниже аналогичного показателя за 2017 год и обусловлено уменьшением прибыли от продаж в результате того, что в течение 2018 года темпы роста цен на сырьё превышали темпы роста цен на продукцию.

2. **Коэффициент оборачиваемости оборотных активов** в 2018 году составил **1,95** против **2,66** в 2017 году. Коэффициент оборачиваемости запасов по итогам 2018 года составил 4,92 (по сравнению с 7,00 в 2017 году). Динамика данных показателей обусловлена ростом размера оборотных активов вообще и запасов в частности. Значение показателя фондоотдачи (коэффициента оборачиваемости основных средств) по итогам 2018 года составило 5,39 против 4,56 в 2017 году. Динамика данного показателя обусловлена ростом выручки.

3. **Значение коэффициента автономии** по итогам 2018 года составило **0,32**, в 2017 году аналогичный показатель составлял **0,38**.

4. **Коэффициент текущей ликвидности** в 2018 году составил **1,51** (против **1,57** в 2017 году). **Коэффициент критической ликвидности** – **0,67** в 2018 году (против **0,9** в 2017 году), что связано с увеличением доли краткосрочных обязательств в общем объеме обязательств ПАО «КМЗ».

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

В 2018 году ПАО «КМЗ» использовало в процессе своей хозяйственной деятельности следующие энергетические ресурсы:

*Таблица 14. Потребление энергетических ресурсов в 2018 году*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид ресурса** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сумма,**  **тыс. руб. без НДС** |
| Кокс | т | 304 042 | 4 926 096 |
| Природный газ | тыс. м3 | 103 055 | 543 390 |
| Дизтопливо | л | 1 106 784 | 38 122 |
| Бензин | л | 171 564 | 5 759 |
| Питьевая вода | м3 | 340 173 | 7 246 |
| Электроэнергия | тыс. кВт-ч | 887 | 4 297 |
| **Итого** | **-** | **-** | **5 524 910** |

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

# Основные задачи и перспективы развития Общества

В 2018 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 2018 году составил 363,49 млн. руб. с НДС, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| - затраты по доменному цеху (ремонты доменных печей, воздухонагревателей, разливочных машин и пр.) | - 322,16 млн. руб.; |
| - затраты по ТЭЦ-ПВС (ремонт котлоагрегатов БКЗ) | - 14,17 млн. руб.; |
| - затраты по железнодорожному цеху (ремонт путей, тепловозов и пр.) | - 25,30 млн. руб.; |
| - затраты на приобретение автотранспорта и техники | - 1,86 млн. руб. |

***В доменном цехе:***

* выполнен капитальный ремонт 3-го разряда доменной печи №3;
* проводится расширение литейного двора доменной печи №3;
* выполнен капитальный ремонт воздухонагревателя №10;
* выполнен ремонт рудного перегружателя №1;
* построен склад холодного чугуна №4;
* выполнено удлинение эстакады напольного склада.

***В железнодорожном цехе:***

* выполнены работы по ремонту верхнего строения пути:
  + капитальный ремонт 1015 метров путей;
  + капитальный ремонт 10-ти стрелочных переводов;
  + строительство нового пути протяженностью 62,5 метра;
  + замена шпал в количестве 256 штук;
  + переукладка пути с выборочным ремонтом на участках общей протяженностью 500 метров.

* проведены ремонты подвижного состава:
  + ремонт тепловоза ТЭМ 2М №103 в объёме ТР-2;
  + ремонт тепловоза ТГМ 6Д №0384 в объёме ТР-3.

***В ТЭЦ-ПВС:***

* проведены ремонтные работы на следующих объектах:
  + капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ 75-39Д №5;
  + капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ 75-39Д №1;
  + капитальный ремонт кровли здания компрессорной станции;
  + капитальный ремонт кровли здания котельной;
  + капитальный ремонт башенной градирни №1.

В газовом цехе выполнен ремонт фундаментов скрубберов №№3, 4.

В электротехническом цехе выполнен ремонт 4-х машинного преобразовательного агрегата №3 и ремонт генератора преобразовательного агрегата №1.

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 2019 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

В 2018 году дивиденды по акциям Общества за 2017 год не объявлялись и не выплачивались.

# Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков и выплате дивидендов по результатам 2018 года

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2018 года:

1. Принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества.
2. Направить прибыль 2018 года в сумме 353,96 млн. руб. на развитие производства.

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 2019 году – ***30 млн. рублей***;
* в первом полугодии 2020 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, призванные 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.

2018 год ознаменовался несколькими периодами роста курсов евро и доллара США по отношению к российскому рублю, в промежутках между которыми курсы колебались незначительно. В целом за 2018 год курсы евро и доллара США по отношению к российскому рублю выросли. Вероятность 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 2018 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 2018 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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. в Обществе действовал совет директоров в составе:

1. Брежнев Олег Владимирович

2. Губанов Валентин Игнатьевич

3. Евдокименко Олег Александрович

4. Капацинский Аркадий Николаевич

5. Киреев Сергей Владимирович

6. Кислых Михаил Юрьевич

7. Козин Саит Аллямович

8. Малахов Олег Геннадьевич

9. Пятигоров Евгений Викторович

Очередное годовое собрание акционеров будет проведено в июне 2019 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 | Капацинский Аркадий Николаевич, 1964 г.р. Представительство коммерческой компании «РусКом Мэнеджмент Корпорайшен», директор аналитического управления. Образование высшее: Вольское высшее военное училище тыла, инженер-экономист; Юридический институт МВД РФ, юрист-правовед. | нет |
| 5 | 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 |
| 6 | Кислых Михаил Юрьевич, 1968 г. р. Образование высшее: Смоленский Государственный институт Физической культуры, Смоленский Гуманитарный Университет. Работает юристом с 1999 года. По настоящее время – адвокат. | нет |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |

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 2018 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.