|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Решением годового общего собрания  акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_ июня 2020 года  Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества

«Косогорский металлургический завод»

за 2019 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 2020

**Оглавление**

[Сведения об Обществе 3](#_Toc5978017)

[Положение Общества в отрасли 3](#_Toc5978018)

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

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

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна и ферромарганца* 6](#_Toc5978021)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке чугуна* 7](#_Toc5978022)

[*Позиции ПАО «КМЗ» на рынке ферромарганца* 11](#_Toc5978023)

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

[Приоритетные направления деятельности Общества 14](#_Toc5978025)

[Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества 14](#_Toc5978026)

[*Производство* 14](#_Toc5978027)

[*Продажи* 16](#_Toc5978028)

[*Себестоимость продукции* 17](#_Toc5978029)

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

[*Анализ годовой бухгалтерской отчетности* 19](#_Toc5978031)

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

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

[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* 31](#_Toc5978040)

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

[*Стратегические риски* 31](#_Toc5978042)

[*Риски, связанные с деятельностью ПАО «КМЗ»* 32](#_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 31.12.2019 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 31.12.2019 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/190226 от 26.09.2019 г. по оказанию аудиторских услуг за отчетный период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 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 2019 года доменная печь №3 производила литейный и передельный чугуны, а с апреля по июнь на доменной печи №3 также осуществлялся выпуск ферромарганца.

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 2019 году*

По данным World Steel Association (WSA), в 2019 году объёмы мирового производства чугуна 2019 году составили 1,355 млрд. тонн, увеличившись на 2,27% относительно 2018 года (1,325 млрд. тонн).

Среди мировых производителей чугуна по-прежнему лидирует Китай. Производство чугуна в Китае составило 809,37 млн. тонн чугуна, что на 5,33% превышает производство 2018 года (768,41 млн. тонн). Доля китайского чугуна в мировом производстве 2019 г. составила 59,7%.

Мировая десятка производителей чугуна выглядит следующим образом: Китай – 809,36 млн. тонн, Индия – 110,96 млн. тонн, Япония – 74,91 млн. тонн, Россия – 50,29 млн. тонн, Южная Корея – 47,54 млн. тонн, Иран – 30,47 млн. тонн, Бразилия – 26,17 млн. тонн, Германия – 25,49 млн. тонн, США – 22,24 млн. тонн, Украина – 20,06 млн. тонн, Тайвань – 14,72 млн. тонн.

*Рисунок 1. Первая десятка стран-производителей чугуна*

На мировом рынке спрос на российский чугун достаточно высок. География экспортных поставок ПАО «КМЗ» включает в себя такие страны, как Италия, Турция, Великобритания, Польша, Финляндия, Саудовская Аравия, Чехия, Хорватия, Австрия, Словакия, Сербия, Венгрия, Румыния, Литва, Украина, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан и другие. Также в 2019году восстанавливался 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 2019 году составил 220 301 т, что на 54 275 т (19,8%) меньше, чем в 2018 году. Объём продаж ферромарганца составил 87 526 т, что на 22 573 т (34,8%) больше показателя 2018 года.

Снижение объемов продаж чугуна обусловлено следующими факторами:

1. Снижение объемов производства чугуна на фоне роста объемов производства ферромарганца

Во 2-м квартале 2019 года на рынке ферромарганца сложилась благоприятная ситуация, в связи с чем ПАО «КМЗ» перешел на выпуск ферромарганца двумя печами (ДП2 и ДП3). В 3-м квартале ПАО «КМЗ» вернулся к стандартной схеме работы, при которой выпуск ферромарганца осуществляется на ДП2.

1. Вынужденное изменение логистической политики

В связи с тем, что ОАО «РЖД» перекрыло перевозки в направлении Прибалтийских портов, произошло перенаправление логистики. Значительная часть отгрузок в настоящее время осуществляется самовывозом. Поскольку пропускная способность на автомобильном транспорте значительно ниже, чем на железнодорожном, произошло снижение объемов отгрузки. Кроме того, в сентябре 2019 года часть экспортной реализации была перенаправлена через порт Темрюк (новое для ПАО «КМЗ» направление), что привело к увеличению сроков поставки. В 4-м квартале 2019 года ситуация стабилизировалась.

1. Остановка печей на несколько суток печей с целью проведения ППР в сентябре 2019 года

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019** |
| **Чугун** | 493 700 | 471 424 | 360 631 | 294 175 | 274 576 | 220 301 |
| **Ферромарганец** | 67 646 | 55 920 | 55 703 | 63 579 | 64 953 | 87 526 |

*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 2019 года российскими производителями товарного чугуна всего было реализовано 5 767,2 тыс. тонн продукции. На внутренний рынок России было поставлено 627,7 тыс. тонн, экспортировано – 4 139,4 тыс. тонн.

В 2019 году объем рынка чугуна РФ и стран СНГ составил 627,7 тыс. тонн. Крупнейшие потребители товарного чугуна в РФ и СНГ в 2019 году представлены в таблице 2.

*Таблица 2. Крупнейшие потребители товарного чугуна в РФ и СНГ в 2019 году*

| **Контрагент** | **Отгрузка** | |
| --- | --- | --- |
| **т** | **%** |
| АО «Выксунский металлургический завод» (ОМК) | 165 154,00 | 26,3% |
| ОАО «Ижсталь» | 23 404,00 | 3,7% |
| ОАО «Белорусский металлургический завод» (Беларусь) | 37 072,00 | 5,9% |
| АО «НПК «Уралвагонзавод» | 72 196,00 | 11,5% |
| Группа ГАЗ | 22 697 | 4,7% |
| ОАО «Минский тракторный завод» (Беларусь) | 35 886,00 | 5,7% |
| ООО «ЛТК Свободный Сокол» | 20 672,00 | 3,3% |
| НЛМК-Урал | 16 471,00 | 2,6% |
| Омутнинский МЗ | 10 656,00 | 1,7% |
| ПАО «КАМАЗ-Металлургия» | 21 226,00 | 3,4% |
| Прочие | 195 301,00 | 31,1% |
| **Всего отгружено** | **627 735** | **100%** |

За 2019 год общий объем отгрузок чугуна ПАО «КМЗ» составил 228,7 тыс. тонн (с учетом ЧЛДШ), при этом на внутренний рынок России отгружено 85,3 тыс. тонн, в страны СНГ – 58,5 тыс. тонн, на экспорт в страны дальнего зарубежья – 77,9 тыс. тонн.

По итогам 2019 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 143,8 тыс. т или 29,9 % от общего объема реализованной на этом рынке продукции. Лидер по данному показателю (ПАО «Тулачермет») отгрузил 299,9 тыс. т или 47,8% от общего объема продукции.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предприятие** | **2014г.** | | **2015г.** | | **2016г.** | | **2017г.** | | **2018г.** | | **2019г** | |
|  | **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, %** | **Отгрузка, тыс.т** | **Доля рынка, %** |
| ПАО «КМЗ» | 264,3 | 28 | 174,8 | 25 | 205,6 | 24,4 | 186,7 | 24,8 | 175,1 | 24,2 | 143,8 | 22,9 |
| ПАО «Тулачермет» | 179,9 | 19 | 254,1 | 36 | 270,6 | 32,18 | 302,4 | 40,2 | 288,1 | 39,8 | 299,9 | 47,8 |
| ОАО «НТМК» | 57,8 | 6,12 | 22,8 | 3,3 | 21,4 | 2,5 | 52,2 | 6,9 | 99,3 | 13,7 | 51,1 | 8,1 |
| ПАО «НЛМК» | 41,7 | 4,41 | 46,1 | 6,6 | 82,7 | 9,8 | 17,8 | 2,4 | 16,6 | 2,3 | 0 | 0 |
| ОАО «ВСМЗ» | 2,2 | 0,2 | 9,2 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО «Северсталь» | 22,0 | 2,3 | 3,2 | 0,8 | 16,3 | 1,9 | 9,5 | 1,3 | 15,4 | 2,15 | 11,7 | 1,86 |
| ПАО «ЧМК» (Мечел) | 129,4 | 13,7 | 58,9 | 8,4 | 89,7 | 10,7 | 81,3 | 10,8 | 57,3 | 8 | 27,5 | 4,4 |
| АО «Уральская сталь» | 215,4 | 22,8 | 78,1 | 11 | 114,4 | 13,6 | 41,2 | 5,5 | 35,7 | 4,93 | 23,2 | 3,7 |
| ПАО «Надежденский МЗ» | 31,8 | 3,4 | 50,3 | 7,2 | 40,9 | 4,9 | 42,6 | 5,7 | 35,6 | 4,92 | 28,7 | 4,58 |
| Прочие | 0,7 | 0,07 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,02 | 18,0 | 2,4 | 0 | 0 | 41,8 | 6,66 |
| **Всего** | **945,2** | **100** | **700,3** | **100** | **841,7** | **100** | **751,7** | **100** | **723,1** | **100** | **627,7** | **100** |

*Рисунок 4. Продажи чугуна в РФ и странах СНГ в 2019 году (в тоннах)*

*Рисунок 5. Доля ПАО «КМЗ» на рынке чугуна РФ и стран СНГ в 2019 году*

По итогам 12 месяцев 2019 года ПАО «КМЗ» по отгрузкам товарного чугуна на внутренний рынок РФ и страны Ближнего Зарубежья находится на втором месте после ПАО «Тулачермет».

Отгрузка чугуна ПАО «КМЗ» на экспорт в страны дальнего зарубежья в 2019 году составила 77,9 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 2019 году*

|  |  |
| --- | --- |
| **Предприятие** | **Объем**  **реализации, тыс. т** |
| ПАО «КМЗ» | 77,9 |
| АО «Уральская Сталь» | 1 711,4 |
| ПАО «Тулачермет» | 1 529,5 |
| ПАО «НЛМК» | 482,0 |
| АО «ЕВРАЗ НТМК» | 272,1 |
| Прочие | 66,5 |
| **Итого** | **4 139,4** |

*Рисунок 6. Продажи чугуна российскими производителями на рынке стран дальнего зарубежья в 2019 году (в тоннах)*

*Рисунок 7. Доля ПАО «КМЗ» среди российских производителей на рынке чугуна стран дальнего зарубежья в 2019 году*

По итогам 2019 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 2020 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. В 2019 году были значительно увеличены объемы производства и отгрузки ферромарганца. Во много это произошло в следствие увеличения отгрузки на экспорт, в дальнее зарубежье. Объем отгрузки на экспорт составил 20,1 тыс. тонн.

Объем производства ферромарганца ПАО «КМЗ» в 2019 году составил 87,2 тыс. тонн, что на 14 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Общий объем продаж ферромарганца ПАО «КМЗ» в 2019 году составил 87,2 тыс. тонн, что на 22,4 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

Общий объем рынка ферромарганца РФ и стран СНГ в 2019 году оценивается в 229 тыс. тонн. Основные конкуренты ПАО «КМЗ» на рынке ферромарганца РФ и стран СНГ – АО «Саткинский чугуноплавильный завод» (Россия), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), ООО «Краматорский ферросплавный завод» (Украина) и группа «Приват» (Украина).

*Рисунок 8. Доли крупнейших поставщиков на рынке ферромарганца РФ в 2019 году*

Объем рынка ферромарганца Российской Федерации в 2019 году ориентировочно составил 156,6 тыс. тонн. Около 4% рынка РФ занимает ферромарганец, импортируемый из Украины, Индии, Китая и Европы. Объем отгрузки ферромарганца ПАО «КМЗ» на рынок РФ при этом составил 63,2 тыс. т, АО «Саткинский чугуноплавильный завод» - 63 тыс. т, АО «ЧЭМК» - 23,7 тыс. т, группа «Приват» - 6,7 тыс. т. Около 2 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» | 46 200 | - |
| ПАО «Северсталь» | 21 300 | - |
| ПАО «ЧМК» («Мечел») | 19 200 | - |
| ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 16 500 | - |
| ЕВРАЗ групп | 9 900 | - |
| ООО УК «Металлоинвест» | 5 500 | 4 500 |
| Прочие | 38 000 | 2 300 |
| **ВСЕГО** | **156 600** | **6 700** |
|  |  |  |

*Рисунок 9. Доли крупнейших потребителей ферромарганца в РФ в 2019 году*

### *Объёмы реализации неосновной продукции*

Выручка от реализации неосновных видов продукции в 2019 году составила 339,9 млн. руб., что на 27,1 млн. руб. меньше уровня 2018 года.

Снижение выручки от реализации щебня в 2019 году привело к снижению выручки на 23,78 млн. руб., коксовой мелочи – на 16,77 млн. руб., ЧЛДШ – на 10,08 млн. руб., металлолома – на 5,68 млн. руб. При этом выручка от реализации литейной продукции в 2018 году выросла по отношению к 2018 году на 8 млн. руб., что произошла за счет значительного роста цен на литейную продукцию в 2019 году.

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** | **2019** |
| Коксовая мелочь | тыс. т | 15,14 | 14,99 | 13,55 | 11,87 |
| Литье | тыс. т | 2,41 | 1,99 | 1,71 | 1,83 |
| Металлолом | тыс. т | 1,95 | 1,44 | 1,17 | 0,82 |
| МОД | тыс. т | 2,16 | 0,50 | 0,77 | 2,24 |
| ЧЛДШ | тыс. т | 7,26 | 7,06 | 1,63 | 1,01 |
| Пыль колошниковая | тыс. т | 0,02 | 0,04 | 0 | 1,19 |
| Шлак магнитоактивный | тыс. т | 4,36 | 3,32 | 3,58 | 7,77 |
| Шлак отвальный | тыс. т | 24,78 | 6,47 | 0 | 0 |
| Щебень шлаковый | тыс. т | 159,67 | 156,63 | 125,88 | 78,76 |
| Шлакоблоки | тыс. шт. | 0,04 | 0 | 0 | 0 |

Выручка от реализации услуг в 2019 году составила 268,2 млн. руб., что на 3,59 млн. руб. меньше, чем в 2018 году, что обусловлено снижением выручки по доставке железнодорожным транспортом. При этом за счет ежегодной индексации тарифов на услуги теплоснабжения и водоотведения, оказываемых ПАО «КМЗ» населению и юридическим лицам произошел рост выручки от реализации коммунальных услуг на 5,41 млн. руб.

Выручка от реализацию неликвидных материалов в 2019 году составила 11,49 млн. руб.

Выручка от реализации продукции других производителей в 2019 году составила 2 256,33 млн. руб.

# 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 2019 году объемы производства основных видов продукции на ПАО «КМЗ» составили:

* чугуна – 222,89 тыс. т, в том числе 75,01 тыс. т литейного и 147,88 тыс. т передельного. Производство чугуна по отношению к 2018 году снизилось на 26,3%. Из общего количества передельного чугуна 46,6% составил чугун высокого качества – нодулярный и полунодулярный;
* ферромарганца – 82,88 тыс. т. Увеличение объема производства к уровню 2018 года составило 17,1%. В общем объеме ферромарганца выплавлено 62,12 тыс. т ферромарганца марки ФМн-78.

Объем производства товарной продукции в ценах реализации составил 12 237 млн. руб., в т.ч.:

|  |  |
| --- | --- |
| - чугун | 5 861,8 млн. руб.; |
| - ферромарганец | 5 981,2 млн. руб.; |
| - чугунное литье | 125,6 млн. руб.; |
| - продукция цеха по переработке вторичных материалов | 94,2 млн. руб.; |
| - теплоэнергия | 248,6 млн. руб.; |
| - прочая реализация | 15,6 млн. руб. |

В структуре произведенной товарной продукции доля чугуна и ферромарганца составляет 96,05%, доля производства чугуна дробленого и щебня шлакового – 0,77%, теплоэнергии – 2,03%, прочей продукции – 1,15%.

*Таблица 7. Объемы производства продукции на ПАО «КМЗ» в 2019 году*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2019** | **2018** | **Абсолютное отклонение** | **Прирост** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (ст.3-ст.4) | 6 (ст.5/ст.4) |
| Объем производства чугуна | тонн | 222 892 | 302 393 | -79 501 | -26,29% |
| в том числе: литейный | тонн | 75 009 | 81 942 | -6 933 | -8,46% |
| передельный | тонн | 147 883 | 220 451 | -72 568 | -32,92% |
| Объем производства ферромарганца | тонн | 82 876 | 70 769 | 12 107 | 17,11% |
| Выработка электроэнергии | тыс. кВт-ч | 124 088 | 122 336 | 1 752 | 1,43% |
| Производство литейной продукции | тонн | 2 728 | 2 561 | 167 | 6,52% |
| *Производство побочной продукции* | | | | | |
| - ЧЛДШ | тонн | 2 051 | 1 745 | *306* | *17,54%* |
| - МОД | тонн | 800 | 1 214 | *-414* | *-34,10%* |
| - щебень шлаковый | тонн | 100 903 | 131 194 | *-30 291* | *-23,09%* |

Среднесуточное производство по печам в 2019 году распределилось следующим образом:

*Таблица 8. Среднесуточный объем производства по печам в 2019 году (в период работы печей)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Доменная печь** | **Среднесуточный**  **объем, т/сутки** |
| ДП №2 (ферромарганец) | 179 |
| ДП №3 (чугун) | 907 |
| ДП №3 (ферромарганец) | 239 |

## *Продажи*

Объём продаж товарного чугуна ПАО «КМЗ» в 2019 году составил 220 301 т, что на 54 275 т (19,8%) меньше, чем в 2018 году. Объём продаж ферромарганца составил 87 526 т, что на 22 573 т (34,8%)больше показателя 2018 года.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| **Чугун** | 493 700 | 471 424 | 360 631 | 294 175 | 274 576 | 220 301 |
| **Ферромарганец** | 67 646 | 55 920 | 55 703 | 63 579 | 64 953 | 87 526 |

Выручка от реализации основной продукции в 2019 году составила 12 078,3 млн. руб.

Выручка от реализации неосновных видов продукции и неликвидов в 2019 году составила 351,4 млн. руб., что на 24,5 млн. руб. меньше уровня 2018 года.

Выручка от реализации услуг в 2019 году составила 268,2 млн. руб., что на 3,6 млн. руб. меньше, чем в 2018 году. Отпуск теплоэнергии сторонним потребителям в 2019 году составил 163,2 тыс. Гкал.

В 2019 году ПАО «КМЗ» получило 2 256,33 млн. рублей выручки от реализации продукции других производителей.

Динамика изменения цен на готовую продукцию в 2019 году по отношению к уровню 2018 года (среднегодовая):

* чугун литейный + 8,6%;
* чугун передельный + 3,7%;
* ферромарганец - 6,0%.

## *Себестоимость продукции*

В общей структуре себестоимости предприятия материальные затраты занимают 88,86%. В 2019 году полная структура себестоимости продукции ПАО «КМЗ» по элементам затрат сложилась следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Топливо | 35,47 % |
| Сырье и материалы | 50,44 % |
| Электроэнергия (со стороны) | 0,01 % |
| Работы и услуги производственного характера | 2,94 % |
| **Итого материальные затраты** | **88,86 %** |
| Трудозатраты, включая ЕСН | 8,80 % |
| Амортизация | 1,95 % |
| Прочие расходы | 0,39 % |
| **ИТОГО** | **100,00 %** |

Доля материальных затрат в 2019 году (88,86%) по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 1,19%. Это обусловлено снижением объёма производства чугуна в 2019 году (на фоне роста производства ферромарганца), вследствие чего доля переменных затрат снизилась, а доля условно-постоянных – увеличилась. Доля затрат на оплату труда (с учетом социальных отчислений во внебюджетные фонды) выросла с 7,79% до 8,80%. Доли амортизации и прочих затрат в 2019 году составили 2,34% против 2,17% в 2018 году. В структуре материальных затрат доля сырья и материалов увеличилась с 45,94% в 2018 году до 50,44% в 2019 году, а доля топлива уменьшилась с 41,37% до 35,47%.

Цена кокса в 2019 году снизилась на 4,4%, а цена окатышей выросла на 18,5%:

* средняя цена кокса в 2019 году – 15 627 руб./т (в 2018 г. – 16 339 руб./т);
* средняя цена окатышей в 2019 году – 7 363 руб./т (в 2018 г. – 6 215 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 2019 года (в рублях)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сырье** | **1 кв. 2019** | **2 кв. 2019** | **3 кв. 2019** | **4 кв. 2019** |
| **Окатыши** | 7 357,77 | 8 827,88 | 8 226,24 | 5 607,18 |
| **Марганцевая руда** | 19 449,74 | 18 157,37 | 17 162,19 | 15 859,34 |
| **Кокс** | 16 674,22 | 16 628,62 | 15 346,42 | 13 996,98 |

*Рисунок 10. Динамика цен на сырье в 2019 году*

Величина общехозяйственных расходов составила в 2019 году 263,7 млн. руб., в т.ч.:

|  |  |
| --- | --- |
| - заработная плата подразделений, не связанных  с производством готовой продукции (с ЕСН) | 214,9 млн. руб. (81,5%); |
| - налог на землю | 19,7 млн. руб. (7,5%); |
| - услуги сторонних организаций | 13,3 млн. руб. (5,0%); |
| - содержание и ремонт основных средств | 2,5 млн. руб. (0,9%); |
| - прочие расходы | 13,4 млн. руб. (5,1%). |

К уровню 2018 года общехозяйственные расходы уменьшились на 46,4 млн. руб**.,** из них:

|  |  |
| --- | --- |
| - снижение расходов на зарплату подразделений, не связанных с производством готовой продукции (с ЕСН) | -23,5 млн. руб.; |
| - снижение расходов на материалы | -3,3 млн. руб.; |
| -уменьшение расходов на текущий ремонт и содержание ОС | -2,0 млн.руб. |
| - уменьшение расходов на услуги сторонних организаций | -1,0 млн. руб.; |
| - уменьшение прочих расходов | -16,6 млн. руб. |

Простоев доменных печей по причине отсутствия сырья и кокса в 2019 году не было.

## 

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

В 2019 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 2019 год составил 854,6 млн. руб. (в 2018г. – 756,3 млн. руб.). Увеличение ФЗП по итогам 2019 года – 13 %, произошло за счет увеличения заработной платы работникам завода. В 2019 году повышена заработная плата 722 работникам завода в среднем на 9,3 %.

Фактическая среднесписочная численность всего персонала за 2019 год составила 1783 человека, (в 2018г.- 1773 чел.). Структура численности:

*Таблица 11. Структура численности персонала ПАО «КМЗ» в 2019 году*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория** | | **Численность, чел.** | | **Доля в общей численности, %** | |
| рабочие | 1373 | | 77,0 | |
| руководители | 208 | | 11,7 | |
| специалисты | 180 | | 10,1 | |
| служащие | 22 | | 1,2 | |
| **Всего** | **1783** | | **100%** | |

По сравнению с 2018 годом среднесписочная численность увеличилась на 10 человек (0,6%). Увеличение численности произошло за счет естественного движения кадров.

Фактическая средняя заработная плата по предприятию в 2019 году составила 39 942,8 руб. (в 2018 г.– 35 549,0 руб.). Рост – 12,4%. В структуре средней заработной платы в 2019 году по отношению к 2018 году произошли следующие изменения:

* окладная часть - увеличилась на 7,0 %;
* премиальная часть - увеличилась на 3,1 %;
* доплаты обязательного характера - увеличились на 0,8 %;
* надбавки стимулирующего характера - уменьшились на 0,4 %;
* оплата отпуска - увеличилась на 1,5 %;
* прочие (оплата по среднему) - увеличилась на 0,4%.

В 2019 году доля работников с высшим профессиональным образованием составила 22,7%, со средним профессиональным образованием – 37,3% от общего числа работающих. Три руководителя имеют степень кандидата наук. Средний возраст руководителей составляет 49 лет, специалистов – 46 лет, служащих – 52 года, рабочих – 46 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 2019 году выделено 4,2 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 2019 году выручка ПАО «КМЗ» составила 14 823 924 тыс. руб. без НДС, что выше аналогичного показателя 2018 года на 7,88%. Значение показателя выручки в 1-м квартале составило 3 995 502 тыс. руб., во 2-ом квартале – 3 888 800 тыс. руб., в 3-м квартале – 3 070 640 тыс. руб., в 4-м квартале – 3 868 982 тыс. руб.

Себестоимость продаж основной продукции за 2019 год увеличилась по сравнению с 2018 годом, составив 13 742 836 тыс. руб. против 12 544 322 тыс. руб. Абсолютное отклонение показателя составило – 1 198 514 тыс. руб. (9,55%). Значение себестоимости продаж в 1-м квартале составило 3 823 106 тыс. руб., во 2-ом квартале – 3 672 756 тыс. руб., в 3-м квартале – 2 644 412 тыс. руб., в 4-м квартале – 3 602 562 тыс. руб.

Значение показателя валовой прибыли в 2019 году составило 1 081 088 тыс. руб. против 1 196 918 тыс. руб. в 2018 году. Значение показателя валовой прибыли поквартально в течение 2019 года изменялось следующим образом: в 1-м квартале валовая прибыль составила 172 396 тыс. руб., во 2-ом квартале – 216 044 тыс. руб., в 3-м квартале – 426 228 тыс. руб., в 4-м квартале – 266 420 тыс. руб.

*Таблица 12. Отчет о финансовых результатах*

*(тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Код строки** | **2019** | **2018** | **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 | 14 823 924 | 13 741 240 | 7,88% |
| от продажи продукции, работ, услуг | 21101 | 12 568 135 | 12 166 260 | 3,30% |
| от продажи товаров | 21102 | 2 255 789 | 1 574 980 | 43,23% |
| Себестоимость продаж, в т.ч. | 2120 | -13 742 836 | -12 544 322 | 9,55% |
| себестоимость продукции, работ, услуг | 21201 | -11 524 101 | -10 997 988 | 4,78% |
| себестоимость товаров | 21202 | -2 218 735 | -1 546 334 | 43,48% |
| **Валовая прибыль (убыток)** | 2100 | 1 081 088 | 1 196 918 | -9,68% |
| Коммерческие расходы | 2210 | -353 292 | -317 194 | 11,38% |
| Управленческие расходы | 2220 | -263 638 | -309 899 | -14,93% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 464 158 | 569 825 | -18,54% |
| **Прочие доходы и расходы** |  |  |  |  |
| Проценты к получению | 2320 | 1 633 | 1 804 | -9,48% |
| Проценты к уплате | 2330 | -252 737 | -234 808 | 7,64% |
| Прочие доходы | 2340 | 7 350 230 | 6 911 039 | 6,35% |
| Прочие расходы | 2350 | -7 181 101 | -6 804 036 | 5,54% |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **2300** | **382 183** | **443 824** | **-13,89%** |
| текущий налог на прибыль | 2410 | -8 701 | 0 | - |
| в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1 870 | 961 | 94,59% |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -56 805 | -151 525 | -62,51% |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -12 801 | 61 799 | -120,71% |
| Прочее | 2460 | -1 | -138 | -99,28% |
| **Чистая прибыль (убыток)** | **2400** | **303 875** | **353 960** | **-14,15%** |

Валюта бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г. составила

9 209 473 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 6,25 % (в абсолютном выражении – на 614 035 тыс. руб.).

Величина внеоборотных активов увеличилась на 12,06% (в абсолютном выражении – на 332 940 тыс. руб.). Увеличение произошло за счёт изменения стоимости основных средств в результате доработки, оборудования и реконструкции объектов основных средств, а также за счет изменения стоимости внеоборотных активов.

Величина оборотных активов уменьшилась на 13,41% (в абсолютном выражении – на 946 975 тыс. руб.), При этом структура оборотных активов изменилась следующим образом:

1. Размер запасов снизился на 3 031 тыс. руб. (на 0,08%), при этом доля запасов в общем размере оборотных активов выросла на 8,2%. Уменьшение запасов обусловлено снижением запасов сырья, а также снижением запасов готовой продукции в связи с увеличением отгрузок.
2. Сумма НДС по приобретенным ценностям уменьшилась на 143 291 тыс. руб. (61,66%), при этом доля НДС в общем размере оборотных активов снизилась на 1,83%.
3. Размер дебиторской задолженности уменьшился на 655 972 тыс.руб. (на 22,77%), а доля дебиторской задолженности – на 4,41%.

Снижение дебиторской задолженности обусловлено двумя факторами:

* снижением экспортного НДС по ставке 0%, подлежащего возмещению в результате снижения отгрузок на экспорт.
* добросовестностью покупателей по уплате задолженности в срок.

1. Остатки денежных средств снизились на 137 840 тыс. руб. (на 81,29%), в результате доля денежных средств в общем размере оборотных активов уменьшилась на 1,88%.

*Таблица 13. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 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 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства | 1150 | 2 725 214 | 88,07% | 2 516 496 | 91,14% | 208 718 | 8,29% |
| Здания и сооружения |  | 1 946 190 | 71,41% | 1 815 987 | 72,16% | 130 203 | 7,17% |
| Машины и оборудование |  | 662 622 | 24,31% | 605 675 | 24,07% | 56 947 | 9,40% |
| Прочее |  | 116 402 | 4,27% | 94 834 | 3,77% | 21 568 | 22,74% |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 100 | 0,003% | 100 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 368 888 | 11,92% | 244 666 | 8,86% | 124 222 | 50,77% |
| **Итого по разделу I** | **1100** | **3 094 202** | **33,60%** | **2 761 262** | **28,11%** | **332 940** | **12,06%** |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 3 756 472 | 61,43% | 3 759 503 | 53,23% | -3 031 | -0,08% |
| Сырье и материалы (10,12, 13, 16) | 12101 | 2 281 964 | 60,75% | 2 172 562 | 57,79% | 109 402 | 5,04% |
| Незавершенное производство (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 12102 | 46 670 | 1,24% | 5 240 | 0,14% | 41 430 | 790,65% |
| Готовая продукция и товары для перепродажи (43, 40, 41) | 12103 | 1 383 408 | 36,83% | 1 447 954 | 38,51% | -64 546 | -4,46% |
| Товары отгруженные (45) | 12104 | 44 252 | 1,18% | 133 634 | 3,55% | -89 382 | -66,89% |
| Расходы будущих периодов (31) | 12105 | 178 | 0,00% | 113 | 0,00% | 65 | 57,52% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 89 114 | 1,46% | 232 405 | 3,29% | -143 291 | -61,66% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 225 407 | 36,39% | 2 881 379 | 40,80% | -655 972 | -22,77% |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 12301 | 2 058 543 | 92,50% | 1 875 868 | 65,10% | 182 675 | 9,74% |
| авансы выданные | 12302 | 30 778 | 1,38% | 666 853 | 23,14% | -636 075 | -95,38% |
| прочие дебиторы | 12303 | 136 086 | 6,12% | 338 658 | 11,75% | -202 572 | -59,82% |
| Финансовые вложения | 1240 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Денежные средства | 1250 | 31 728 | 0,52% | 169 568 | 2,40% | -137 840 | -81,29% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 12 550 | 0,21% | 19 391 | 0,27% | -6 841 | -35,28% |
| **Итого по разделу II** | **1200** | **6 115 271** | **66,40%** | **7 062 246** | **71,89%** | **-946 975** | **-13,41%** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **9 209 473** | **100,00%** | **9 823 508** | **100,00%** | **-614 035** | **-6,25%** |
| **ПАССИВ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6** |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 28 473 | 0,83% | 28 473 | 0,91% | 0 | 0,00% |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 566 257 | 16,48% | 567 314 | 18,11% | -1 057 | -0,19% |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 671 754 | 48,64% | 1 671 754 | 53,36% | 0 | 0,00% |
| Резервный капитал | 1360 | 1 424 | 0,04% | 1 424 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 168 990 | 34,01% | 864 058 | 27,58% | 304 932 | 35,29% |
| **Итого по разделу III** | **1300** | **3 436 898** | **37,32%** | **3 133 023** | **31,89%** | **303 875** | **9,70%** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 662 903 | 63,78% | 1 718 175 | 84,84% | -1 055 272 | -61,42% |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 376 517 | 36,22% | 306 911 | 15,16% | 69 606 | 22,68% |
| Резервы под условные обязательства | 1430 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| **Итого по разделу IV** | **1400** | **1 039 420** | **11,29%** | **2 025 086** | **20,61%** | **-985 666** | **-48,67%** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 2 718 171 | 57,43% | 2 677 036 | 57,38% | 41 135 | 1,54% |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 952 008 | 41,24% | 1 905 000 | 40,83% | 47 008 | 2,47% |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 15201 | 1 676 340 | 85,88% | 1 762 058 | 92,50% | -85 718 | -4,86% |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 15202 | 36 505 | 1,87% | 37 011 | 1,94% | -506 | -1,37% |
| задолженность перед государственными ВБФ (69) | 15203 | 21 644 | 1,11% | 18 475 | 0,97% | 3 169 | 17,15% |
| задолженность по налогам и сборам | 15204 | 24 489 | 1,25% | 24 922 | 1,31% | -433 | -1,74% |
| авансы полученные | 15205 | 191 080 | 9,79% | 60 100 | 3,15% | 130 980 | 217,94% |
| прочие кредиторы | 15205 | 1 950 | 0,10% | 2 434 | 0,13% | -484 | -19,88% |
| Доходы будущих периодов (83) | 1530 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| Резервы предстоящих расходов/ Оценочные обязательства | 1540 | 62 976 | 1,33% | 83 363 | 1,79% | -20 387 | -24,46% |
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - |
| **Итого по разделу V** | **1500** | **4 733 155** | **51,39%** | **4 665 399** | **47,49%** | **67 756** | **1,45%** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **9 209 473** | **100,00%** | **9 823 508** | **100,00%** | **-614 035** | **-6,25%** |

В структуре пассивов предприятия произошли следующие изменения:

Собственный капитал увеличился на 303 875 тыс. руб. (9,7%), что связано с ростом нераспределенной прибыли.

Долгосрочные обязательства уменьшились на 985 666 тыс. руб. (48,67%), что связано со снижением размера кредитного портфеля и изменением его структуры.

Краткосрочные обязательства увеличились на 67 756 тыс. руб. (1,45%). Динамика обусловлена увеличением краткосрочных заемных средств, а также увеличением кредиторской задолженности (авансов, полученных от покупателей).

Основные финансовые коэффициенты работы предприятия по итогам работы в 2019 году выглядят следующим образом.

1. **Рентабельность продаж** за 2019 год составила **3,15%**, что на 1,02% ниже аналогичного показателя за 2018 год и обусловлено уменьшением прибыли от продаж в результате опережающего роста себестоимости по сравнению с выручкой от реализации продукции. В 2019 году произошел значительный рост цен на железорудное сырье, в то же время наблюдалось снижение цен на готовую продукцию.

2. **Коэффициент оборачиваемости оборотных активов** в 2019 году составил **2,42** против **1,95** в 2018 году. Динамика данного показателя обусловлена снижением размера оборотных активов.

3. **Коэффициент оборачиваемости запасов** по итогам 2019 года составил **3,94** (по сравнению с **4,92** в 2018 году). **Значение показателя фондоотдачи** (коэффициента оборачиваемости основных средств) по итогам 2019 года составило **5,66** против **5,39** в 2018 году. Динамика данных показателей обусловлена ростом выручки от реализации продукции.

4. **Значение коэффициента автономии** по итогам 2019 года составило **0,37**, в 2018 году аналогичный показатель составлял **0,32**), что говорит о росте доли собственных средств в балансе.

5. **Коэффициент текущей ликвидности** в 2019 году составил **1,29** (против **1,51** в 2018 году). **Коэффициент критической ликвидности** – **0,48** в 2019 году (против **0,67** в 2018 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 2019 году ПАО «КМЗ» использовало в процессе своей хозяйственной деятельности следующие энергетические ресурсы:

*Таблица 14. Потребление энергетических ресурсов в 2019 году*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид ресурса** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сумма,**  **тыс. руб. без НДС** |
| Кокс | т | 246 784 | 3 894 476 |
| Природный газ | тыс. м3 | 90 437 | 501 446 |
| Дизтопливо | л | 1 092 505 | 38 132 |
| Бензин | л | 171 752 | 5 915 |
| Питьевая вода | м3 | 238 282 | 5 361 |
| Электроэнергия | тыс. кВт-ч | 116 | 720 285 |
| **Итого** | **-** | **-** | **3 938 523** |

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

# Основные задачи и перспективы развития Общества

В 2019 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 2019 году составил 269,19 млн. руб. с НДС, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| - затраты по доменному цеху (ремонты доменных печей, воздухонагревателей, разливочных машин и пр.) | - 164,69 млн. руб.; |
| - затраты по ТЭЦ-ПВС (ремонт котлоагрегатов БКЗ, турбогенератора) | - 68,93 млн. руб.; |
| - затраты по железнодорожному цеху (ремонт путей, тепловозов и пр.) | - 35,57 млн. руб. |

***В доменном цехе:***

* капитальный ремонт разливочной машины №3;
* капитальный ремонт ДП №2 III-го разряда (без замены ЗУ);
* введен в эксплуатацию склада холодного чугуна №4, в рамках реализации проекта

комплекса выполнен монтаж нового козлового крана (г/п 16 т) на наземный подкрановый путь, смонтированы новые автомобильные весы, вводное распределительное устройство, помещение весовой, система коммуникаций для обеспечения силового электропитания, освещения склада, видеонаблюдения, локальная вычислительная сеть.

***В железнодорожном цехе:***

Выполнены работы по ремонту верхнего строения пути:

* заменены участки верхнего строения пути:
* ж/д пути №№1,4,5,6,9,16;
* стрелочные переводы №11,13,14, 17,23,25,29, 68,69 и подходы к ним;

Проведены ремонты подвижного состава:

* ремонт тепловоза ТЭМ-2М №111 в объёме ТР-3;
* ремонт тепловоза ТЭМ-2М № 103;
* ремонт ж.д. крана КЖ-561, рег. №3881;
* ремонт ж.д. крана КЖ662, рег. № Т-1461.
* приобретен тепловоз ТГМ-6 Д.

***В ТЭЦ-ПВС:***

Проведены ремонтные работы на следующих объектах:

* капитальный ремонт котлов БКЗ №№1,3,5,
* капитальный ремонт башенной градирни №2,
* замена циркуляционного водовода технической воды ТЭЦ-ПВС с выносом его на поверхность из тоннеля;
* замена масляных выключателей на вакуумные;

В электроцехе выполнены:

* замена электромеханической релейной защиты на микропроцессорные устройства «Сириус" в ЭТЦ.
* монтаж противоаварийной автоматики ЧДА и АЧР в ЭТЦ;

В газовом цехе проведена замена участка газопровода чистого доменного газа.

В цехе ВиК выполнена замена участка водовода технической воды от колодца №1575 до колодца №1576 цеха ВиК;

Выполнены капитальные ремонты кровельного покрытия на следующих объектах:

* капитальный ремонт кровли котельного отделения РМЦ;
* капитальный ремонт кровли здания ремонтной базы ТЭЦ ПВС;
* капитальный ремонт кровли здания АБК доменного цеха;
* капитальный ремонт кровли АБК здания РСУ;
* ремонт кровли и замена остекления здания цеха ПОФиПЛ;
* ремонт кровли зданий столовой цеха общественного питания;
* ремонт кровли здания ОГЭ.

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 2020 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 2019 году дивиденды по акциям Общества за 2018 год не объявлялись и не выплачивались.

# Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков и выплате дивидендов по результатам 2019 года

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2019 года:

1. Принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества.
2. Направить прибыль 2019 года в сумме 303,88 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 2020 году – ***30 млн. рублей***;
* в первом полугодии 2021 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.

В 2019 году российский рубль укрепил свои позиции по отношению к доллару США и евро. В целом колебания курсов в течение 2019 года были незначительными, лишь в 3 квартале 2019 года наблюдался резкий рост курсов евро и доллара США по отношению к российскому рублю с последующей корректировкой в сторону снижения к концу квартала.

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 Общества. 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 2019 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 2019 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 01.01.2019 г. по 20.06.2019 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

После проведения годового общего собрания акционеров 20.06.2019 г. состав совета директоров изменился:

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. Малахов Олег Геннадьевич

8. Минькова Анжелика Николаевна

9. Пятигоров Евгений Викторович

Очередное годовое собрание акционеров будет проведено в июне 2020 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 | 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 | Минькова Анжелика Николаевна, 1968 г.р. Образование высшее: Московский экономико-статистический институт, 1990г., экономист. С 1999 года работает генеральным директором в АО СК «Ингвар». | 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.