

УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим Собранием Акционеров

ОАО «СМЗ»

Дата проведения Собрания

« 30 » июня 2023

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»
(ОАО «СМЗ»)
ЗА 2022 ГОД**

Генеральный директор _____ Р.Р. Димухамедов

(подпись)



Соликамск

2023



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1. Регистрационные сведения	3
1.2. Штатная численность работников Общества	3
1.3. Информация о реестродержателе, уставном капитале и акциях Общества	3
1.3.1. Информация о реестродержателе Общества	3
1.3.2. Сведения об уставном капитале и акциях Общества	4
1.3.3. Информация об акционерах Общества	4
1.3.4. Рыночная капитализация Общества	4
1.3.5. Информация об аудиторе Общества	5
1.3.6. Членство Общества в организациях и ассоциациях	5
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ	5
3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	6
3.1. Состав Совета директоров	6
3.1.1. Комитет Совета директоров по аудиту	10
3.2. Информация о вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества и принятых решениях	11
3.3. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества	22
3.4. Информация о наличии положения о вознаграждении членам Совета директоров и размере вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества	22
4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	22
4.1. Количество и состав членов Ревизионной комиссии	22
4.2. Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии	23
4.3. Информация по размеру вознаграждения каждого члена ревизионной комиссии	24
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	24
5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	24
5.2. Информаций о наличии Положения о вознаграждении исполнительного органа Общества	25
5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году	25
6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	25
6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)	25
6.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли	25
6.3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности	26
7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	27
7.1. Информация о стратегии развития Общества (в случае наличия)	27
7.2. Информация о долгосрочной программе развития Общества	27
7.3. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития Общества в отчетном году	28
7.4. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества	28
7.5. Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного Общества и реестре непрофильных активов	28
7.6. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества	28
7.7. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности	28
8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	28
8.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, по каждой организации отдельно	28
8.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций хозяйственных обществ	30
9. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	30
10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	30
11. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	30
12. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	31
13. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	31
13.1. Сведения о предоставляемых субсидиях	31
14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	31
14.1. Перечень существенных рисков, реализовавшихся в отчетном и предыдущем годах	31
14.1.1. Меры, предпринимаемые обществом по реагированию на указанные риски	31



14.1.2. Методы управления рисками, используемые Обществом	32
14.1.3. Ключевые мероприятия, реализованные Обществом в области управления рисками	32
14.2. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год	32
14.3. Неоконченные судебные разбирательства	32
14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)	32
14.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	32
14.5.1. Технические и эксплуатационные риски; производственный и экологический контроль, страховая защита имущественных интересов и гражданской ответственности Общества	33
14.5.2. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых Общество участвует в качестве ответчика, в том числе связанные с существенными судебными процессами по исковым заявлениям, в случае удовлетворения которых существование Общества будет поставлено под угрозу	35
14.5.3. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)	35
14.5.4. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ	36
14.5.5. Риск возможности потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества	36
15. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	36
15.1. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля	36
15.1.1. Общее описание политики Общества в области внутреннего аудита	37
15.1.2. Краткое описание функций внутреннего аудита	37
15.1.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных Обществом в отчетном году	37
15.1.4. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	38
16. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	38
17. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	39
17.1. Приоритетные направления деятельности Общества	39
17.1.1. Выполнение плана технического развития	39
17.1.2. Функционирование Интегрированной Системы Менеджмента и соответствие международным нормам в отношении танталовых материалов из Районов Конфликта и Высокого Риска («конфликтных материалов»)	39
17.1.3. Охрана труда и промышленная безопасность (ОТ и ПБ)	41
17.1.4. Природоохранная деятельность	42
17.1.5. Информационные системы и автоматизация	43
17.1.6. Труд и заработная плата	43
17.1.7. Кадровая политика и профессиональное обучение	44
17.1.8. Социальные программы	44
18. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	44
19. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	45
19.1. Основные положения Политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества	45
19.2. Основные положения Политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных исполнительному органу Общества	45
20. СОБЛЮДЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	46
21. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА	47



1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Регистрационные сведения

Полное наименование Общества

на русском языке: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»

на английском языке: Open joint stock company «Solikamsk Magnesium Works»

Сокращенное наименование

на русском языке: ОАО «СМЗ»

на английском языке: JSC «SMW»

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Пермский край

Место нахождения: Пермский край, г. Соликамск

Юридический/почтовый адрес: 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9

Телефон: +7(34253) 5-11-71 *Факс:* +7(34253) 5-23-75 *Адрес электронной почты:* smw@smw.ru

Дата первичной государственной регистрации и регистрационный номер: Постановление Администрации города Соликамска Пермской области № 919.1 от 10.11.1992

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным номером юридического лица –

ОГРН: 1025901972580

Дата внесения записи: 10.09.2002

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5919470019

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 11 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу.

Основной вид деятельности: Производство прочих основных неорганических химических веществ (ОКВЭД 20.13)

Источники информации об Обществе: заводская газета «Магниевик», городская газета «Соликамский рабочий», web-сайт СМЗ www.smw.ru, адрес страницы в сети «Интернет» ООО «Интерфакс - ЦРКИ» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Информация о включении в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

В соответствии с пунктами 5, 6, 38 статьи 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» основные виды деятельности, осуществляемые ОАО «СМЗ» на основании лицензий, позволяют отнести Общество к разряду хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Указом Президента Российской Федерации от 26.01.2023 г. № 38 «О внесении изменения в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. № 1534» ОАО «СМЗ» внесено в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

1.2. Штатная численность работников Общества

Среднесписочная численность работников Общества за 2022 год составила 2 768 человек, в том числе промышленный персонал - 2 597 человек, непромышленный персонал - 101 человек.

1.3. Информация о реестродержателе, уставном капитале и акциях Общества

1.3.1. Информация о реестродержателе Общества



Полное наименование реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор Интрако»

Юридический/почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209

Телефон: +7 (342) 233-01-63/233-01-64, *факс:* +7(342) 236-08-44

Сайт: <https://intraco.ru/>

Лицензия номер: 057-14025-000001 от 24.12.2002

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Акционерное общество «Регистратор Интрако» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 23.12.1996.

1.3.2. Сведения об уставном капитале и акциях Общества

Уставный капитал Общества составляет 99 568 (девятьюстами девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей и состоит из 398 272 (триста девятьюстами восемь тысяч двести семьдесят две) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00283-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.06.2007

Привилегированные акции отсутствуют.

Дополнительные выпуски акций не осуществлялись.

1.3.3. Информация об акционерах Общества

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2022 года: 586, в том числе номинальный держатель – 1.

Сведения об акционерах, доля которых в уставном капитале Общества составляет более 2 %:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) – 356 276 акций (89,4554 %);
2. Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» - 9 362 акций (2,3507 %).

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») не предусмотрено.

Привилегированные акции Общество не выпускало, в собственности Российской Федерации привилегированные акции отсутствуют.

Сведения о Соглашениях об осуществлении согласованных действий с участием акционеров Общества, и (или) лиц, их контролирующих, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, по которым участники данных соглашений обязуются согласованно осуществлять действия, связанные с осуществлением Обществом предпринимательской деятельности, в том числе с управлением, в Общество не поступало.

1.3.4. Рыночная капитализация Общества

По данным организатора торговли - Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) рыночная капитализация акций Общества по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2022) составляла 2 947 212 800,00 рублей.

Обыкновенные акции Общества (торговый код акций – MGNZ, международный код (номер) идентификации ц/б - RU0009100911) включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

Юридический/почтовый адрес: 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 1

Сайт: <https://www.moex.com/ru/>



Информация о рыночной цене и рыночной капитализации ценных бумаг ОАО «СМЗ» по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец отчетного периода представлена на странице в сети Интернет <https://www.moex.com/a8313>.

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в связи с проведением судебного разбирательства по делу А50-21394/2022 (arbitr.ru) заявки на заключение сделок с акциями ОАО «СМЗ» с 11 ноября 2022 года не принимаются (нет допустимых кодов расчетов).

1.3.5. Информация об аудиторе Общества

Полное наименование аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы»

Адрес юридического лица: 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7

ОГРН: 1082312000110

1.3.6. Членство Общества в организациях и ассоциациях

1. Международная Тантал-ниобиевая Ассоциация (Tantalum-Niobium International Study Center, сокр. ПИС) – с 1992
2. Пермская Торгово-промышленная палата – с 1992
3. Верхнекамская Торгово-промышленная палата – с 1995
4. Ассоциация аналитических центров «Аналитика» - с 1995
5. Некоммерческое объединение «Ассоциация предприятий хлорной промышленности» (Ассоциация «Русхлор») – с 2006
6. Закрытое акционерное общество «Межгосударственная Ассоциация «Титан» (ЗАО «Ассоциация Титан») – с 2008
7. Ассоциация энергетиков Западного Урала (АЭЗУ) – с 1997
8. Союз Саморегулируемая организация «Архитектурные и Проектные Организации Пермского Края» (Союз СРО «АПО») - с 2009
9. Саморегулируемая организация Союз строителей Западуралстрой «Альянс Строителей» (СРО СС Западуралстрой) - с 2017
10. Ассоциация «Совет директоров предприятий Соликамского городского округа» - с 2002
11. Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциация РМ и РЗМ) – с 2020

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с п. 10.1. Устава высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В 2022 году было созвано 2 общих собрания акционеров:

- **18.03.2022 года** проведено внеочередное общее собрание акционеров Общества (Протокол № 1 от 21.03.2022 года) с повесткой дня:

1. О распределении прибыли Общества (выплата (объявление) дивидендов) по результатам на 31.12.2020 г.
2. О распределении прибыли Общества (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 9-ти месяцев 2021 года.
3. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- **27.06.2022 года** проведено годовое общее собрание акционеров Общества (Протокол № 2 от 28.06.2022 года) с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2021 год.



3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2021 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
7. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей за 2021 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня проведенных собраний не подводились в связи с установлением обеспечительных мер в виде запрета акционерам ОАО «СМЗ» голосовать на общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» и принимать решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 16.03.2022 года по делу № А50-24570/2021.

Определением суда от 22.03.2023 года указанные обеспечительные меры отменены.

- 13.01.2023 года на основании Решения Арбитражного суда Пермского края от 07.11.2022 по делу №А50-25328/2022 проведено внеочередное общее собрание акционеров Общества (Протокол № 1 от 13.01.2023 года) с повесткой дня:

1. Об избрании членов совета директоров Общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Состав Совета директоров

до 27.06.2022 года:

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 13 августа 2021 года (Протокол № 1 от 16.08.2021) в состав Совета директоров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году входили следующие лица:

Карганольцев Дмитрий Леонидович

Независимый член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «СМЗ» (до 15.03.2022)

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: в 1996 году окончил Вятскую государственную сельскохозяйственную академию, квалификация «экономист по организации производства, бухгалтерского учета и финансов» по специальности «экономика и управление аграрным производством»; в 2002 году окончил Пермский государственный университет, квалификация «юрист» по специальности «юриспруденция»

Место работы: директор ООО «Информ-Налогконсалтинг»

Акциями Общества не владеет.

Гайнутдинов Ринат Асхатович

Независимый член Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров (по 05.04.2022), член комитета Совета директоров по аудиту

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: в 1989 году окончил Уфимский строительный техникум по специальности «техник-строитель»

Место работы: нет сведений

Акциями Общества не владеет.

Дворкович Михаил Владимирович

Независимый член Совета директоров (до 17.05.2022), Председатель Совета директоров ОАО «СМЗ» (с 15.03.2022 по 05.04.2022)

Год рождения: 1978



Сведения об образовании: неоконченное высшее (Факультет Кино и ТВ Нового гуманитарного университета Н. Нестеровой, специальность "режиссер кино и ТВ ")

Место работы: нет сведений

Акциями Общества не владеет.

Детков Павел Генрихович

Член Совета директоров

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: в 1984 году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. Ломоносова, квалификация "инженер химик-технолог" по специальности «химическая технология редких и рассеянных элементов», в 1988 году – аспирантуру, кандидат технических наук; в 1995 году окончил Всероссийскую академию внешней торговли, квалификация «экономист со знанием иностранного языка» по специальности «международные экономические отношения (мировая экономика)»

Место работы: директор Polyfer Handels GmbH (г. Вена, Австрия) с 2008 года

Доля в уставном капитале общества, %: 0.1599 (по состоянию реестра на 03.06.2022)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.1599 (на 03.06.2022)

Лемягов Александр Николаевич

Член Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров (с 06.04.2022)

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: в 1989 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт, квалификация «юрист» по специальности «правоведение»

Место работы: заместитель генерального директора ООО «Юридическая фирма Айзенман и партнеры»

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0025

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.0025

Мельников Дмитрий Леонидович

Член Совета директоров

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: в 1984 году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, квалификация «инженер химик-технолог» по специальности «химическая технология редких и рассеянных элементов», кандидат технических наук с 1987 года.

Место работы: генеральный директор ОАО «СМЗ» до 31.03.2022 года.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0005

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.0005

Пимкина Оксана Геннадьевна

Независимый член Совета директоров, Председатель комитета Совета директоров по аудиту

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: в 2003 году окончила Российский государственный торгово-экономический университет, квалификация "экономист" по специальности "бухгалтерский учет и аудит"; в 2020 году - институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России), квалификация «аттестованный профессиональный бухгалтер»; в 2020 году - Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации с целью профессиональной переподготовки по программе «Внутренний аудит и контроль» с получением права на выполнение нового вида профессиональной деятельности внутреннего аудита

Место работы: главный бухгалтер ООО «Союзинвест»

Акциями Общества не владеет.

Савин Юрий Александрович

Независимый член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 06.04.2022), член комитета Совета директоров по аудиту



Год рождения: 1968

Сведения об образовании: в 1991 году окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, квалификация «радиоинженер» по специальности «радиотехник»; в 1996 – Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова, квалификация «финансовое и банковское дело»

Место работы: Генеральный директор ООО «Стройлюкс», Президент Фонда Содействия Бизнесу Акциями Общества не владеет.

Старостин Тимур Владимирович

Член Совета директоров

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: в 1999 году окончил Пермский государственный университет, квалификация «юрист» по специальности «юриспруденция»

Место работы: Советник генерального директора ООО «Минерал Групп», заместитель директора ООО «Капитал Инвест Центр»

Доля в уставном капитале общества, %: 25.0020 (по состоянию реестра на 03.06.2022)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 25.0020 (на 03.06.2022)

В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

27.06.2022 года на годовом общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров не избран.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 13.01.2023 года избран Совет директоров в следующем составе:

Демидов Владислав Леонидович

Председатель Совета директоров с 17.01.2023 (протокол СД № 1 от 18.01.2023)

Год рождения: 1970

Образование: высшее (в 1993 году окончил Московский институт химического машиностроения, специалитет, специальность "машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов" (инженер-механик); в 1997 году - Московскую академию экономики и права, в 2007 году - Воронежский экономико-правовой институт, специальность «юриспруденция» (бакалавр юриспруденции), бухгалтерский учет, анализ и аудит" (экономист)

Место работы: заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России, г. Москва

Впервые избран в состав Совета директоров 13.01.2023

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Димухамедов Руслан Рафкатович

Член Совета директоров

Год рождения: 1976

Образование: высшее (в 1998 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова – Ленина, квалификация «математик», специальность «прикладная математика»)

Дополнительное образование и профессиональное обучение:

Татарский институт содействия бизнесу в 1999 году – повышение квалификации по программе «Бизнес в условиях рынка»; Московская школа управления СКОЛКОВО в 2013 году, квалификация «Модульная программа «Управление технологическими инновациями», специальность «Руководитель»; АНО «Корпоративная Академия Росатома» в 2018 году, квалификация «Модульная программа развития кадрового резерва «Капитал Росатома», специальность «Руководитель»

Место работы: Генеральный директор ООО «Объединенные урановые предприятия», Генеральный директор ОАО «СМЗ» с 18.01.2023 (протокол СД № 1 от 18.01.2023)

Впервые избран в состав Совета директоров 13.01.2023



Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Карпов Илья Игоревич

Член Совета директоров

Год рождения: 1988

Образование: высшее (в 2011 году окончил Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина; в 2016 году - РПА Минюста России, специалитет, магистратура, специальность "юриспруденция")

Место работы: начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом, г. Москва

Впервые избран в состав Совета директоров 13.01.2023

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Марков Иван Александрович

Член Совета директоров

Год рождения: 1991

Образование: высшее (в 2014 году окончил Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, специалитет, специальность "технология сахаристых продуктов" (инженер))

Место работы: заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России, г. Москва

Впервые избран в состав Совета директоров 13.01.2023

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Миронова Елена Владимировна

Член Совета директоров

Год рождения: 1980

Образование: высшее (в 2002 году окончила Пермский государственный педагогический университет, в 2005 году - Пермский государственный университет, специальность "математические методы в экономике")

Место работы: руководитель Территориального управления Росимущества в Пермском крае, г. Пермь

Впервые избрана в состав Совета директоров 13.01.2023

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Сельвич Елена Петровна

Независимый член Совета директоров

Год рождения: 1968

Образование: высшее (в 1992 году окончила Санкт-Петербургскую Лесотехническую академию им. С.М. Кирова, квалификация "инженер-технолог", специальность "технология обработки древесины"; в 1998 году - Санкт-Петербургский институт экономики и финансов, квалификация "экономист", специальность "бухгалтерский учет и аудит"; в 2015 году - Санкт-Петербургский государственный университет, квалификация "психолог", специальность "общая психология")

Место работы: старший преподаватель экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший партнер АНО обучения и развития руководителей "Бизнес школа директоров"

Впервые избрана в состав Совета директоров 13.01.2023

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет



Сизов Максим Игоревич
Член Совета директоров

Год рождения: 1994

Образование: высшее (в 2016 окончил Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", бакалавриат; в 2019 году - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", магистратура, специальность "политология")

Место работы: начальник отдела стратегического планирования и материаловедения Департамента металлургии и материалов Минпромторга России, г. Москва

Впервые избран в состав Совета директоров 13.01.2023

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Сорокин Михаил Владимирович
Член Совета директоров

Год рождения: 1990

Образование: высшее (окончил ФГБУ высшего профессионального образования «Государственный университет управления» в 2012 году, специалитет, магистратура, специальность «государственное и муниципальное управление»)

Место работы: заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших предприятий Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Впервые избран в состав Совета директоров 13.01.2023

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Сущенко Денис Николаевич
Член Совета директоров

Год рождения: 1998

Образование: высшее (в 2019 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, бакалавриат, в 2022 году - магистратуру, специальности "государственное и муниципальное управление" (бакалавр), "юриспруденция" (магистр)

Место работы: ведущий специалист-эксперт Департамента металлургии и материалов Минпромторга России, г. Москва

Впервые избран в состав Совета директоров 13.01.2023

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

3.1.1. Комитет Совета директоров по аудиту

В первом полугодии 2022 года функционировал Комитет Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, персональный состав которого был утвержден на заседании Совета директоров 27.08.2021 года (протокол № 7 от 30.08.2021). В этот период комитетом по аудиту проведено 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы:

Заседание 17.02.2022 года (протокол № 3 от 17.02.2022):

- Об определении способа организации внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» в 2022 году,
- Рассмотрение результатов работы внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» по итогам 2021 года.

Заседание 14.03.2022 года (протокол № 4 от 14.03.2022):

- Рассмотрение поступивших в ОАО «СМЗ» коммерческих предложений организаций на оказание услуг по внутреннему аудиту в ОАО «СМЗ» на 2022-2023 год.

Заседание 01.04.2022 года (протокол № 4 от 01.04.2022):

- Об определении способа организации внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» в 2022 году,
- Рассмотрение поступивших в ОАО «СМЗ» коммерческих предложений организаций на оказание услуг по внутреннему аудиту в ОАО «СМЗ».

Заседание 27.04.2022 года (протокол № 5 от 27.04.2022):



- О предварительном рассмотрении отчетности ОАО «СМЗ» за 2021 год.

Заседание 28.04.2022 года (протокол № 6 от 28.04.2022):

- О рассмотрении Годового отчета ОАО «СМЗ» за 2021 год,

- О рассмотрении отчета ОАО «СМЗ» о заключенных обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Заседание 10.06.2022 года (протокол № 7 от 10.06.2022):

- Рекомендации Совету директоров относительно утверждения отчетности по исполнению бюджетов ОАО «СМЗ» за 1 квартал 2022 года.

3.2. Информация о вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества и принятых решениях

В соответствии с п. 11.1. Устава Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По инициативе Председателя Совета директоров с января по июнь 2022 года было организовано 20 заседаний Совета директоров, из них в форме совместного присутствия проведено 2 заседания. Одно заседание Совета директоров, созванное на 27.05.2022 года, признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума. Повестка дня заседаний Совета директоров формировалась в соответствии с вопросами, относящимися к компетенции Совета директоров Общества, изложенными в ст. 65 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 11.3. Устава Общества, Положении о Совете директоров ОАО «СМЗ».

В 2022 году на заседаниях Совета директоров ОАО «СМЗ» рассматривались следующие вопросы:

Заседание 10.01.2022 года (протокол № 1 от 11.01.2022):

- Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Принятые решения:

- Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2021 год, в сумме 1 398 000 (один миллион триста девяносто восемь тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

Заседание 28.01.2022 года (протокол № 2 от 31.01.2022):

- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»,

- Иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»,

- Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ОАО «СМЗ» на 2022 год,

- Об утверждении представителей ОАО «СМЗ» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

- Утвердить План деятельности внутреннего аудита ОАО «СМЗ» на 2022 год,

- Утвердить представителей ОАО «СМЗ» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ», согласно Приложению № 1.

Заседание 04.02.2022 года (протокол № 3 от 07.02.2022):

- О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от акционеров, для включения в список кандидатур для избрания членов Совета директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»,

- О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от акционеров, для включения в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Принятые решения:



- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Пестриковым Игорем Леонидовичем:

1. Савин Юрий Александрович
2. Лемягов Александр Николаевич
3. Пимкина Оксана Геннадьевна
4. Гайнутдинов Ринат Асхатович
5. Дворкович Михаил Владимирович
6. Казанов Олег Владимирович
7. Поляков Андрей Павлович
8. Киселев Василий Александрович
9. Тарасов Вадим Петрович

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Кирпичевым Сергеем Юрьевичем:

1. Мельников Дмитрий Леонидович
2. Каргапольцев Дмитрий Леонидович
3. Киселев Василий Александрович
4. Детков Павел Генрихович
5. Лесникова Ольга Валерьевна

Заседание 11.02.2022 года (протокол № 4 от 14.02.2022):

- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»,

- Иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМЗ». Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

- Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 18 марта 2022 года.

- Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

- Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 22 февраля 2022 года.

- Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров – не позднее 24 февраля 2022 года.

- Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее 24 февраля 2022 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее 24 февраля 2022 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Магниевики» и газете «Соликамский рабочий».

- Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1. О распределении прибыли Общества (выплата (объявление) дивидендов) по результатам на 31.12.2020 г.



2. О распределении прибыли Общества (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 9-ти месяцев 2021 года.

- Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», и порядок предоставления указанной информацией (материалами):

А) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Б) Инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

В) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Г) Рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

Установить, что вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», направляется заказным письмом, или вручается лично под роспись бюллетень для голосования, а также инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с 24 февраля 2022 года в рабочие дни с 09.00 до 16.12 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61- 46 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.smz.pf, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

- Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

- Утвердить Инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

- Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).

- Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 апреля 2022 года.

- Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня № 1 и № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

- Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (вариант 1).

Заседание 18.02.2022 года (протокол № 5 от 21.02.2022):

- О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. вопроса №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»,

- О внесении в проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» назначенного на 18.03.2022г. проект решения по вопросу №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»,

- О внесении в Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» назначенного на 18.03.2022г. вопрос повестки дня №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»,

- Об определении формы и текста бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня № 3 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. (прилагается).



Принятые решения:

- Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. вопрос №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
- Внести в проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» назначенного на 18.03.2022г. проект решения по вопросу №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» следующего содержания: 3.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества по состоянию на 31.12.2020 г. – 01 апреля 2022 года. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу №3 повестки дня (прилагается).
- Внести в проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» назначенного на 18.03.2022г. проект решения по вопросу №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» следующего содержания: 3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества по результатам 9-ти месяцев 2021 г. – 01 апреля 2022 года. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу №3 повестки дня (прилагается).
- Внести в Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» назначенного на 18.03.2022г. вопрос повестки дня №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
- Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня № 3 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. (прилагается).

Заседание 04.03.2022 года (протокол № 6 от 09.03.2022):

- Доклад Генерального директора ОАО «СМЗ» о размере и источниках формирования нераспределенной прибыли на 30.09.2021 года, ее использовании в 2015-2021 гг., величины денежного потока (денежных средств) с учетом структуры активов и обязательств общества, инвестиционной программы и уровнем допустимого долга,
- Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2022 год,
- О рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах деятельности ОАО «СМЗ» за 2021 год,
- О рассмотрении предварительных отчетов о выполнении бюджетов ОАО «СМЗ» за 2021 год,
- О выплате Генеральному директору ОАО «СМЗ» премии за 2021 год,
- Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «СМЗ» и избрании нового генерального директора ОАО «СМЗ»,
- О выплате членам Совета директоров ОАО «СМЗ» дополнительного вознаграждения за 2021 год,
- Об определении способа организации внутреннего аудита ОАО «СМЗ» в 2022- 2023 году,
- Об исполнении решения Совета директоров от 12.10.2021 г. по вопросу № 2 повестки дня,
- Об исполнении решения Совета директоров от 15.12.2021 г. по вопросу № 3 повестки дня.

Принятые решения:

- Принять к сведению предварительный отчет о финансовых результатах деятельности ОАО «СМЗ» за 2021 год (прилагается).
- Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Дмитрия Леонидовича с «31» марта 2022 года.
- Назначить Генеральным директором ОАО «СМЗ» Полякова Андрея Павловича с «01» апреля 2022 года.



- Поручить подписать трудовой договор с Поляковым Андреем Павловичем Председателю Совета директоров ОАО «СМЗ» Каргапольцеву Дмитрию Леонидовичу.

- Рекомендовать общему собранию акционеров при рассмотрении итогов деятельности Общества за 2021 год назначить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей в размере 12-кратной среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества.

- Определить способ организации внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» в 2022-2023 гг. путем привлечения независимой внешней организации. Членам Совета директоров ОАО «СМЗ» в срок не позднее 11.03.2022 года направить в Комитет Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту кандидатуры организаций на осуществление внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» на 2022-2023 гг. с приложением коммерческих предложений.

- Утвердить регламент проведения конкурса по отбору подрядчика на выполнение комплекса работ на условиях «под ключ» (EPC-подряд) по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, монтажу, пуско-наладочным работам, испытаниям и вводу в эксплуатацию Энергоцентра, суммарной установленной электрической мощностью 24,9 МВт на базе газопоршневых электрогенераторных установок с системой утилизации тепла на базе котлов-утилизаторов для нужд Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

В качестве независимых экспертных организаций определить две организации: Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная энергетическая компания» (ООО «ГЭК»); Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ПАО «Пермэнергосбыт»). Определить ориентировочные инвестиции в строительство Энергоцентра в размере 1,2 млрд. рублей.

- Сформировать рабочую группу из членов Совета директоров ООО «Ловозерский ГОК» и членов Совета директоров ОАО «СМЗ» в количестве 5 человек, персональный состав определить на ближайшем заседании Совета директоров. Рабочей группе проработать вопросы, касающиеся развития ООО «Ловозерский ГОК», в месячный срок с момента определения персонального состава подготовить и направить предложения в Совет директоров ОАО «СМЗ» и Совет директоров ООО «Ловозерский ГОК».

Заседание 15.03.2022 года (протокол № 7 от 15.03.2022):

- О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Каргапольцева Д.Л. и избрании нового Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

- Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Каргапольцева Д.Л., избрать Дворковича М.В. Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ».

Заседание 23.03.2022 года (протокол № 8 от 24.03.2022):

- Об осуществлении контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав,

- Об определении независимого юридического лица, осуществляющего функцию внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» на 2022-2023 гг., утверждение основных условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения.

Принятые решения:

- Обязать единоличный исполнительный орган Общества (Генерального директора) Мельникова Дмитрия Леонидовича предоставить отчет обо всех заключенных сделках и финансово-хозяйственных операциях, в том числе отчет по движению денежных средств по всем счетам общества, совершенных в период с 01.12.2021 по 23.03.2022 года, а также о сделках, находящихся в процессе заключения на сумму, превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей. Форма отчета (приложение №1 – формат электронно).

- Срок предоставления отчета обо всех заключенных сделках и финансово-хозяйственных операциях (Приложение № 1) 28.03.2022 г.



- Отчет обо всех заключенных сделках и финансово-хозяйственных операциях предоставить в электронном виде посредством электронной почты в адрес Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Дворковича М.В.: mvdkino@mail.ru

- Обязать единоличный исполнительный орган Общества (Генерального директора) Мельникова Дмитрия Леонидовича совершать от имени Общества сделки, распоряжаться имуществом общества, включая денежные средства, на сумму, не превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей. Определить, что сделки, в том числе несколько взаимосвязанных сделок, на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей, совершаются Генеральным директором, Мельниковым Дмитрием Леонидовичем, только при условии обязательного предварительного согласования с Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров информирует всех членов Совета директоров о факте поступления сделки на согласование и принятом им решении (согласовано или не согласовано). Форма обязательного предварительного согласования (Приложение №2 – формат электронно).

- Обязательное предварительное согласование (Приложение №2) предоставить в электронном виде посредством электронной почты в адрес Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Дворковича М.В.: mvdkino@mail.ru.

Заседание 30.03.2022 года (протокол № 9 от 30.03.2022):

- Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

- Утвердить условия договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «СМЗ» (прилагается).

Заседание 05.04.2022 года (протокол № 10 от 05.04.2022):

- О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Дворковича М.В. и избрании нового Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ»,

- О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Гайнутдинова Р.А. и избрании нового Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

- Прекратить 05 апреля 2022 года полномочия Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Дворковича М.В., избрать с 06 апреля 2022 года Савина Ю.А. Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ».

- Прекратить 05.04.2022 года полномочия Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Гайнутдинова Р.А., избрать с 06 апреля 2022 года Лемягова А.Н. Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».

Заседание 07.04.2022 года (протокол № 11 от 07.04.2022):

- Об утверждении по представлению Генерального директора кандидатур на должности (освобождение с должностей) главного инженера, директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом директоров Общества.

Принятые решения:

- Утвердить на должность Директора по экономике и финансам ОАО «СМЗ» Фадеева Максима Сергеевича.

Заседание 11.04.2022 года (протокол № 12 от 11.04.2022):

- Об определении даты, на которую определяются зарегистрированные лица для целей рассылки сообщения о дате окончания приема предложений акционеров, даты до которой от акционеров ОАО «СМЗ» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы ОАО «СМЗ» и утверждении текста сообщения (Приложение №1),

- Об определении порядка доведения сообщения о дате, до которой от акционеров ОАО «СМЗ» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания



акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества.

Принятые решения:

- Определить дату:

на которую определяются зарегистрированные лица для целей рассылки сообщения о дате окончания приема предложений акционеров «11» апреля 2022 г.;

до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества: «27» апреля 2022 г. (включительно).

- Утвердить текст сообщения (Приложение «1»).

- Определить следующий порядок доведения до акционеров сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества:

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества доводится до сведения акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем рассылки письменного сообщения заказным письмом по адресам, указанным в реестре, вручения им лично под роспись либо путем направления сообщения в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие сообщения именно в этой форме.

Сообщение направляется (вручается) акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату принятия настоящего решения Совета директоров, а также в срок не позднее 16 апреля 2022 года опубликовать сообщение в газете «Магниевики» и газете «Соликамский рабочий».

В случае, если зарегистрированным лицом в реестре акционеров общества на дату принятия настоящего решения Совета директоров является номинальный держатель акций, Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам путем направления регистратору Общества.

Заседание 26.04.2022 года (протокол № 13 от 26.04.2022):

- Об определении независимого юридического лица, осуществляющего функцию внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» на 2022-2023 гг., утверждении основных условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения.

Принятые решения:

- Определить в качестве независимого юридического лица, осуществляющего функцию внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» на 2022-2023 год ООО «ЭсБиСи» (ОГРН 1187746835044).

Утвердить:

- основные условия и размер вознаграждения по договору оказания услуг на осуществление функции внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» на 2022 год в соответствии с коммерческим предложением (прилагается);

- объем работ по договору оказания услуг в соответствии с планом деятельности внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» на 2022 год (прилагается).

Заседание 04.05.2022 года (протокол № 14 от 05.05.2022):



- О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от акционеров, для включения в список кандидатур для избрания членов Совета директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»,
- Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2022 год,
- О рассмотрении предварительных отчетов о выполнении бюджетов ОАО «СМЗ» за 2021 год.

Принятые решения:

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Старостиным Тимуром Владимировичем:

1. Бутенко Алексей Евгеньевич
2. Нечаев Артем Михайлович
3. Старостин Тимур Владимирович

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Пестриковым Игорем Леонидовичем:

1. Савин Юрий Александрович
2. Лемягов Александр Николаевич
3. Пимкина Оксана Геннадьевна
4. Уртаев Артур Русланович
5. Поляков Андрей Павлович
6. Фадеев Максим Сергеевич
7. Москалёв Александр Николаевич
8. Фирулев Алексей Алексеевич
9. Половников Сергей Александрович

- Утвердить бюджеты ОАО «СМЗ» на 2022 год (прилагаются): бюджет доходов и расходов;
- бюджет продаж; бюджет затрат на технические темы; инвестиционный бюджет; бюджет фонда социального развития.
- Принять к сведению предварительные отчеты о выполнении бюджетов ОАО «СМЗ» за 2021 год (прилагается).

Заседание 05.05.2022 (протокол № 15 от 05.05.2022):

- Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «СМЗ» и назначении нового генерального директора ОАО «СМЗ»,
- Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

- Досрочно «05» мая 2022 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СМЗ» Полякова Андрея Павловича.
- Назначить с «06» мая 2022 года Генеральным директором ОАО «СМЗ» Уртаева Артура Руслановича.
- Утвердить условия договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «СМЗ» Уртаевым Артуром Руслановичем (прилагается). Поручить подписать трудовой договор с Уртаевым Артуром Руслановичем Председателю Совета директоров ОАО «СМЗ» Савину Юрию Александровичу.

Заседание 11.05.2022 (протокол № 16 от 11.05.2022):

- О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2021 год,
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2021 год,



- Об утверждении отчета о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятые решения:

- Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2021 год.

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ОАО «СМЗ» за 2021 год.

- Утвердить отчет о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заседание 17.05.2022 года (протокол № 17 от 18.05.2022):

- О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от членов Совета директоров, для включения в список кандидатур для избрания членов Совета директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»,

- О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от членов Совета директоров, для включения в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»,

- О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» кандидатуры аудитора ОАО «СМЗ» на 2022 год,

- Об утверждении по представлению Генерального директора кандидатур на должности (освобождение с должностей) главного инженера, директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом директоров Общества.

Принятые решения:

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных членом Совета директоров Пимкиной Оксаной Геннадьевной:

1. Джигкаев Вахтанг Владимирович

2. Бодулев Леонид Анатольевич.

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных членом Совета директоров Каргапольцевым Дмитрием Леонидовичем:

1. Даминбаев Исломбек Реджевалиевич

2. Деева Наталья Анатольевна

3. Микова Елена Александровна

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных членом Совета директоров Пимкиной Оксаной Геннадьевной:

1. Студенцова Наталья Анатольевна

2. Иванилова Алина Сергеевна.

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» утвердить в качестве аудитора ОАО «СМЗ» на 2022 год ООО «Инвест-Аудит» (ОГРН 1025900528543).

Заседание 23.05.2022 (протокол № 18 от 23.05.2022):

- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»,

- Иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СМЗ». Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.



- Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – 27 июня 2022 года.
- Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
- Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2022 года.
- Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» сообщения о проведении годового общего собрания акционеров – не позднее 06 июня 2022 года.
- Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее 06 июня 2022 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, либо направить сообщение в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие сообщения именно в этой форме, а также в срок не позднее 06 июня 2022 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Магниевик» и газете «Соликамский рабочий».
- Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:
 1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2021 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2021 год.
 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2021 финансового года.
 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
 6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
 7. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей за 2021 год.
- Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», и порядок предоставления указанной информации (материалов):
 - А) Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
 - Б) Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
 - В) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
 - Г) Рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
 - Д) Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2021 год,
 - Е) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СМЗ» за 2021 год, аудиторское заключение о ней.
 - Ж) Заключение внутреннего аудитора ОАО «СМЗ».
 - З) Заключение ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
 - И) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления.



К) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган контроля.

Л) Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «СМЗ».

М) Рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ».

Н) Отчёт о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (с заключением Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность).

Установить, что вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», направляется заказным письмом, или вручается лично под роспись бюллетень для голосования, а также инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с 07 июня 2022 года в рабочие дни с 09.00 до 16.12 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.smw.ru, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

- Утвердить Инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

- Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

- Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).

- Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

- Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

- Определить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

- Определить форму и текст бюллетеня № 4 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

Заседание 27.05.2022 (протокол № 19 от 30.05.2022):

- Об итогах деятельности (исполнения бюджетов) Общества за 1 квартал 2022 года,

- Об утверждении текста сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора ОАО «СМЗ»,

- Об утверждении по представлению Генерального директора кандидатур на должности (освобождение с должностей) главного инженера, директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом директоров Общества.

В связи с отсутствием кворума для проведения заседания Совета директоров, данные вопросы на заседании 27.05.2022 года не были рассмотрены.

Заседание 03.06.2022 года (протокол № 20 от 03.06.2022):



- Об утверждении текста сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора ОАО «СМЗ»,

- Об исключении пункта «Г) Рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты» из перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

- Утвердить текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора ОАО «СМЗ» (прилагается).

- Исключить пункт «Г) Рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты» из перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Права и обязанности членов Совета директоров определены в Положении о Совете директоров ОАО «СМЗ», утвержденном решением годового общего собрания акционеров 21.06.2019 года (протокол № 1 от 25.06.2019).

3.3. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества

1. *Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту*, утверждено решением Совета директоров ОАО «СМЗ» 29 декабря 2020 года (Протокол № 9 от «30» декабря 2020 года);

2. *Положение о комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по стратегическому развитию*, утверждено решением Совета директоров ОАО «СМЗ» 16 июля 2015 года (Протокол заседания № 8 от 16.07.2015);

3. *Положение о комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по кадровой политике и корпоративной этике*, утверждено решением Совета директоров ОАО «СМЗ» 30 декабря 2015 года (Протокол № 13 от 30.12.2015)

Тексты положений о комитетах Совета директоров Общества опубликованы на корпоративном сайте Общества и на странице СМЗ в сети «Интернет» уполномоченного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ»:

<https://www.smw.ru/shareholder/index.php> <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=1>

3.4. Информация о наличии положения о вознаграждении членам Совета директоров и размере вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества

Положение о вознаграждении членам Совета директоров Общества не разрабатывалось и не утверждалось.

Совокупный размер вознаграждения, полученный членами Совета директоров Общества за участие в работе органа управления в 2022 году, составил 4 155,71 тыс. руб.

Председателю Совета директоров Общества в течение отчетного периода размер выплаченного вознаграждения составил 1 627,51 тыс. руб., остальным членам Совета директоров Общества – 2 528,20 тыс. руб.

Решения о выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров общим собранием акционеров Общества не принимались.

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Количество и состав членов Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Общества в количестве 5 человек избрана на внеочередном общем собрании акционеров 13.08.2021 года (протокол № 1 от 16.08.2021). Два члена Ревизионной комиссии на



основании письменных заявлений с 17.12.2021 года досрочно прекратили свою работу в составе Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии, исполнявший обязанности органа контроля Общества в 2022 году до даты проведения годового общего собрания акционеров (27.06.2022):

Студенцова Наталья Анатольевна

Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1969

Образование: высшее (Государственная финансовая академия в 1991 г., квалификация "экономист" по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности")

Место работы: самозанятая (оказание бухгалтерских услуг).

Коробова Любовь Анатольевна

Член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1962

Образование: высшее (Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 1995 г., квалификация "экономист" по специальности "финансы и кредит")

Место работы: самозанятая.

Фастов Алексей Сергеевич

Член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1978

Образование: высшее (Академия труда и социальных отношений в 2001 г., квалификация "экономист" по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»)

Место работы: Генеральный директор ООО "ФОРИН-С".

Сафронов Александр Витальевич

Член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1994

Образование: высшее (ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» г. Москва в 2017 г., квалификация "экономист" по специальности «экономическая безопасность»)

Место работы: Специалист по экономической безопасности ООО АК «Финансовая стабильность».

Чуркина Людмила Владимировна

Член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1980

Образование: высшее (Московский экономико-финансовый институт в 2001 г., квалификация "экономист" по специальности «Финансы и кредит»)

Место работы: Начальник отдела бухгалтерского обслуживания ООО АК "Финансовая стабильность".

27.06.2022 года на годовом общем собрании акционеров Общества новый состав Ревизионной комиссии не избран.

4.2. Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (пункт 3.3. раздела 3), утвержденного годовым общим собранием акционеров 12.05.2014 года, председатель и члены ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей могут получать вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением своих обязанностей, в размере, устанавливаемом решением общего собрания акционеров. В случае, если иное не установлено решением общего собрания акционеров Общества, Председателю ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества.



Решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общим собранием акционеров Общества не принималось. Председателю Ревизионной комиссии за период исполнения своих обязанностей в 2022 году выплачено вознаграждение в размере 325,50 тыс. руб.

4.3. Информация по размеру вознаграждения каждого члена ревизионной комиссии.

Вознаграждение за 2022 год было выплачено только председателю ревизионной комиссии. Председателю Ревизионной комиссии за период исполнения своих обязанностей в 2022 году выплачено вознаграждение в размере 325,50 тыс. руб.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии со статьей 69 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

В соответствии с п. 12.4 Устава Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на два года. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

В 2022 году полномочия Генерального директора Общества исполняли следующие лица:

1. Мельников Дмитрий Леонидович

Год рождения: 1961

Образование: высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова в 1984 году, квалификация «инженер химик-технолог» по специальности «химическая технология редких и рассеянных элементов», кандидат технических наук с 1987 года).

Дата вступления в должность: с 04.06.2015 (протокол СД № 6 от 03.06.2015), с 01.06.2017 (протокол СД № 4 от 31.04.2017), с 01.06.2019 (протокол № 3 от 14.05.2019), с 01.06.2021 (протокол № 4 от 27.05.2021)

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 2 года.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0005

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.0005

По решению Совета директоров ОАО «СМЗ» от 04.03.2022 (протокол № 6 от 09.03.2022) полномочия генерального директора Мельникова Д.Л. досрочно прекращены с 31.03.2022 года.

2. Поляков Андрей Павлович

Год рождения: 1969

Образование: высшее.

Дата вступления в должность: с 01.04.2022 по 05.05.2022 (протокол СД № 6 от 09.03.2022).

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 2 года.

Акциями Общества не владеет.

По решению Совета директоров от 05.05.2022 (протокол № 15 от 05.05.2022) полномочия генерального директора Полякова А.П. досрочно прекращены.

3. Уртаев Артур Русланович

Год рождения: 1971

Образование: высшее (Академия Управления МВД России, г. Москва в 2005 г., квалификация "юрист" по специальности "юриспруденция").

Дата вступления в должность: с 06.05.2022 по 17.01.2023 (протокол СД № 15 от 05.05.2022).

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 2 года.

Фактическое исполнение полномочий Генерального директора - до 15.06.2022 года.

Акциями Общества не владеет.

По решению Совета директоров от 17.01.2023 (протокол № 1 от 18.01.2023) полномочия Генерального директора Общества Уртаева А.Р. досрочно прекращены.



После отчетной даты

Генеральным директором ОАО «СМЗ» с 18.01.2023 года назначен *Димухамедов Руслан Рафкатович* на срок 2 года (решение Совета директоров ОАО «СМЗ» от 17.01.2023 (протокол № 1 от 18.01.2023)).

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицами, занимающими должность единоличного исполнительного органа, не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

5.2. Информация о наличии Положения о вознаграждении исполнительного органа Общества.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества не разработано.

5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году

Решений о выплате вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, Советом директоров в отчетном 2022 году не принималось.

Информация о раскрытии размера вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества на официальном сайте Общества не раскрывалась.

6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)

Отрасль/подотрасль	Год начала производства и период деятельности (лет)
Производство магния	1936 (86)
Производство магниевых сплавов	1939 (83)
Производство соединений редкоземельных элементов	1971 (51)
Производство гидроокиси ниобия танталсодержащей	1971 (51)
Производство соединений ниобия	1977 (45)
Производство соединений тантала	1977 (45)
Производство соединений титана	1971 (51)
Производство губчатого титана	2009 (13)

6.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

Отрасль/подотрасль/наименование конкурента	Страна
Производство первичного магния	
Корпорация ВСМПО-АВИСМА	Россия
Китайские производители (более 50 предприятий)	Китай
Dead Sea Magnesium	Израиль
US Magnesium	США
Rima Industrial	Бразилия
Kar Madencilik	Турция
Производство соединений редкоземельных элементов	
China Rare Earth Corp	Китай
Northern Rare Earths	Китай
Xiamen Tungsten Co., Ltd	Китай
Guandong Rare Earth Industry Group Co., Ltd	Китай
Независимые производители	Китай
Lynas Rare Earths	Малайзия



Indian Rare Earths	Индия
Производство соединений ниобия	
СВММ	Бразилия
Китайские производители (14 компаний)	Китай
АО «Ульбинский металлургический завод»	Казахстан
TANIOBIS	Таиланд, Германия
NPM Silmet	Эстония
Advanced Metallurgical Group	Бразилия
Global Advanced Metals	США
Производство соединений тантала	
Китайские производители (14 компаний)	Китай
TANIOBIS	Таиланд, Германия
NPM Silmet	Эстония
Advanced Metallurgical Group	Бразилия
Global Advanced Metals	США
Производство губчатого титана	
Корпорация ВСМПО-АВИСМА	Россия
Китайские производители (9 компаний)	Китай
Запорожский Титано-Магниевый Комбинат (ЗТМК)	Украина
Усть-Каменогорский Титано-Магниевый Комбинат (УКТМК)	Казахстан
Toho Titanium	Япония
Sumitomo Titanium	Япония
Toho/AMIC	Саудовская Аравия

6.3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности

Отказ от ответственности: Настоящая часть Годового Отчета содержит различного рода оценки как самого СМЗ, так и третьих сторон, которые основаны на данных, собранных из различных источников, включая данные различного рода статистики, оценок, прогнозов и другой информации, которые СМЗ считает достаточно профессиональными. Несмотря на это, СМЗ не несет никакой ответственности, если фактические результаты окажутся иными, чем представлено в настоящей части отчета.

Основные виды деятельности/сегмент рынка	2019	2020	2021	2022
Производство первичного товарного магния*				
Доля в мире, %	1.5	1.3	1.5	1.5
Изменение доли в мире, %	-0.3	-0.1	+0.2	0.0
Доля в России, %	75	65	71	72
Изменение доли в России, %	+5	-10	+6	+1
Производство соединений редкоземельных элементов*				
Доля в мире, %	1.3	1.6	1.0	1.0
Изменение доли в мире, %	-0.2	+0.3	-0.6	0
Доля в России, %	93	93	98	100
Изменение доли в России, %	0	0	+5	+2
Поставки чистого ниобия *				
Доля в мире, %	7.3	8.5	7.1	6.3
Изменение доли в мире, %	+0.2	+1.2	+1.4	-0.8



Доля в России, %	~100	~100	~100	~100
Изменение доли в России, %	0	0	0	0
Поставки тантала*				
Доля в мире, %	1.4	2.8	1.4	0.7
Изменение доли в мире, %	-0.2	+1.4	-1.4	-0.7
Доля в России, %	~100	~100	~100	~100
Изменение доли в России, %	0	0	0	0
Производство губчатого титана*				
Доля в мире, %	0.9	0.8	1.0	0.8
Изменение доли в мире, %	-0.1	-0.1	+0.2	-0.2
Доля в России, %	4.3	6.5	7.7	5.9
Изменение доли в России, %	-0.2	-2.2	+1.2	-1.8

* Фактические данные отсутствуют. Оценка на базе информации в различных источниках: Asian Metal, USGS, Росстат, данные компаний, собственная оценка Общества

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Стратегия развития Общества, долгосрочные инвестиционные программы развития Общества Советом директоров не утверждены. Утверждены бюджеты по развитию финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2022 год.

Руководством предприятия приняты к действию Политика в области качества, Экологическая Политика, цели в области качества и экологические цели.

Как отмечено в Политике в области качества, стратегической целью Общества является обеспечить развитие и долговременное функционирование предприятия на основе взаимовыгодных партнерских отношений и потребностей заинтересованных сторон.

В соответствии с Экологической Политикой стратегической целью Общества в области экологии является снижение негативного воздействия на окружающую среду, соблюдение интересов и требований (работников предприятия, потребителей и поставщиков продукции, энергоресурсов и услуг, акционеров, органов власти, надзорных органов, общества и других) при производстве магния и магниевых сплавов, соединений ниобия, тантала, титана и редкоземельных элементов, титана губчатого, растворов хлористого кальция, хлора жидкого, карналлита обезвоженного, флюса хлоркалиевого, калия хлорида, флюса карналлитового.

Выполнение мероприятий по достижению целей обеспечивается ресурсами, запланированными бюджетами по направлениям.

7.1. Информация о стратегии развития Общества (в случае наличия)

Документ о стратегии развития Общества в ОАО «СМЗ» не был разработан, поскольку в 2022 году на основании определений Арбитражного суда Пермского края от 16 марта 2022 года, 09 июня 2022 года по делу № А50-24570/2021 в отношении Общества были установлены обеспечительные меры: на имущество ОАО «СМЗ» наложен арест, коллегиальным и исполнительным органам запрещено распоряжаться имуществом Общества, а акционерам - голосовать на общем собрании акционеров ОАО «СМЗ». Документ о стратегии развития Общества будет разработан в 2023 году.

7.2. Информация о долгосрочной программе развития Общества

Долгосрочная программа развития Общества в ОАО «СМЗ» не была разработана, поскольку в 2022 году на основании определений Арбитражного суда Пермского края от 16 марта 2022 года, 09 июня 2022 года по делу № А50-24570/2021 в отношении Общества были установлены обеспечительные меры: на имущество ОАО «СМЗ» наложен арест, коллегиальным и исполнительным органам запрещено распоряжаться имуществом Общества, а акционерам - голосовать на общем собрании



акционеров ОАО «СМЗ». Долгосрочная программа развития Общества будет разработана в 2023 году.

7.3. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития Общества в отчетном году

Поскольку долгосрочная программа развития общества не разрабатывалась, основные мероприятия, направленные на ее реализацию, также не планировались. Соответствующая программа будет разработана в 2023 году.

7.4. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества

В связи с отсутствием в Обществе стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, программы в том числе инвестиционные и инновационные, направленные на их реализацию не разрабатывались. Соответствующие программы будут разработаны в 2023 году.

В планах Общества - повышение глубины переработки редкоземельных металлов и тантала:

- создание комплекса по разделению коллективного концентрата на соединения индивидуальных редкоземельных металлов;
- создание производства по доводке оксида тантала до металлического тантала и дальнейшему получению конденсаторных порошков.

Соответствующая программа будет разработана в 2023 году.

7.5. Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов

В 2022 году Программа отчуждения непрофильных активов и реестр непрофильных активов Общества не разрабатывались и не утверждались, в связи с отсутствием органа управления, уполномоченного утвердить подобные локальные акты. Программа отчуждения непрофильных активов и реестр непрофильных активов Общества будет разработана в Обществе в 2023 году.

В 2022 году реализация непрофильных активов Общества не осуществлялась.

7.6. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества

В связи с отсутствием в Обществе утвержденной долгосрочной программы развития Общества аудитором данная программа не рассматривалась.

7.7. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

Система ключевых показателей эффективности в Обществе Советом директоров не утверждалась.

8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

8.1. Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, по каждой организации отдельно

С долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

Закрытое акционерное общество «Межгосударственная ассоциация Титан» (ЗАО «Ассоциация Титан»)
Адрес юридического лица: 624760, Свердловская область, р-н Верхнесалдинский, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1
ОГРН: 1026600785892
ИНН: 6607000411

Информация о компании: <https://www.titan-association.com/>

Основной вид деятельности: деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (ОКВЭД 46.19)



Доля ОАО «СМЗ» в уставном капитале коммерческой организации %: 4.76

Доля принадлежащих ОАО «СМЗ» обыкновенных акций коммерческой организации, %: 4.76

Доля ОАО «СМЗ» в уставном капитале коммерческой организации, руб.: 33 428,34

Выручка организации: 4 862 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток): (215) тыс. руб.

С долей участия общества в уставном капитале от 20 процентов +1 акция до 50 процентов:

Общество с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (ООО «СЗД»)

Адрес юридического лица: 618541, г. Соликамск, Пермский край, ул. Правды, д. 9

ОГРН: 1025901973459

ИНН: 5919492823

Информация о компании: <https://www.szd.ru/>

Основной вид деятельности: производство прочих цветных металлов (ОКВЭД 24.45.3)

Доля ОАО «СМЗ» в уставном капитале коммерческой организации %: 50

Доля ОАО «СМЗ» в уставном капитале коммерческой организации, руб.: 2 112 742

Выручка организации: 4 008 521 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток): 502 007 тыс. руб.

Размер полученных в 2022 году ОАО «СМЗ» дивидендов составил 190 000 000,00 (сто девяносто миллионов) рублей (протокол очередного общего собрания участников ООО «СЗД» б/н от 02.03.2022).

С долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов:

Общество с ограниченной ответственностью «Март» (ООО «Март»)

Адрес юридического лица: 618541, г. Соликамск, Пермский край, ул. Правды, д. 9

ОГРН: 1025901972656

ИНН: 5919491570

Основной вид деятельности: производство гашеной, негашеной и гидравлической извести (ОКВЭД 23.52.1)

Доля ОАО «СМЗ» в уставном капитале коммерческой организации %: 67.54

Доля ОАО «СМЗ» в уставном капитале коммерческой организации, руб.: 9 644

Выручка организации: 4 034 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток): (224) тыс. руб.

Акционерное общество «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (АО «РИТМ»)

Адрес юридического лица: 618421, г. Березники, Пермский край, пр-кт Ленина, д. 101

ОГРН: 1025901707237

ИНН: 5911030023

Информация о компании: <http://ao-ritm.ru/>

Основной вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19)

Доля ОАО «СМЗ» в уставном капитале коммерческой организации %: 68

Доля принадлежащих ОАО «СМЗ» обыкновенных акций коммерческой организации, %: 68

Доля ОАО «СМЗ» в уставном капитале коммерческой организации, руб.: 2 059

Выручка организации: 18 493 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток): 548 тыс. руб.

Вопрос о распределении чистой прибыли АО «РИТМ» по итогам 2022 года будет вынесен и решен на предстоящее в текущем году годовое общее собрание акционеров.

В собственности перечисленных организаций нет квазиказначейских акций (акций ОАО «СМЗ»).

Организации не входят в холдинговую структуру.



8.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций хозяйственных обществ

Договора купли-продажи долей, акций хозяйственных обществ в отчетном периоде не заключались.

9. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, прилагаемой к годовому отчету: аудиторское заключение независимого аудитора, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ссылка на страницу в сети «Интернет», на которой опубликована отчетность за 2022 год, а также за предыдущий год (2021): <https://www.smw.ru/shareholder/buh-otchet/>;

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=3>

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном 2022 году не совершались.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Сделка, конкретизирующая и уточняющая общие условия ранее заключенного договора (Дополнительное соглашение № 1 к Приложению № 1 к Договору № 12958 от 24.12.2021).

Дата совершения сделки: 10.03.2022

Стороны сделки: ОАО «СМЗ» - поставщик, ООО «СЗД» - покупатель.

Заинтересованное лицо: Мельников Дмитрий Леонидович

Предмет сделки и ее существенные условия: поставка магния МГ-90. Срок поставки товара январь – декабрь 2022 года.

Существенные условия ранее заключенного договора: поставка магния МГ-90. Условия поставки товара, в том числе цена, объем определяются в приложениях к договору.

Орган, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «СМЗ» (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3 от 22.12.2021 года).

Размер сделки в денежном выражении: 3 050 703 025,30 рублей без учета НДС.

Для сделки, размер которой составляет два и более процентов балансовой стоимости активов общества:

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки: Мельников Д.Л. - единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ», член Совета директоров ОАО «СМЗ», член Совета директоров ООО «СЗД»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества составляет 0,0005 %; доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке, составляет 0%.

2. Сделка, конкретизирующая и уточняющая общие условия ранее заключенного договора (Дополнительное соглашение № 1 к Приложению № 2 к Договору № 12958 от 24.12.2021).

Дата совершения сделки: 10.03.2022

Стороны сделки: ОАО «СМЗ» - поставщик, ООО «СЗД» - покупатель.



Предмет сделки и ее существенные условия: поставка магния МГ-90. Срок поставки товара январь – декабрь 2022 года.

Существенные условия ранее заключенного договора: поставка магния МГ-90. Условия поставки товара, в том числе цена, объем определяются в приложениях к договору.

Орган, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «СМЗ» (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3 от 22.12.2021 года).

Размер сделки в денежном выражении: 457 974 562,93 рублей без учета НДС.

Для сделки, размер которой составляет два и более процентов балансовой стоимости активов общества:

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки: Мельников Д.Л. - единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ», член Совета директоров ОАО «СМЗ», член Совета директоров ООО «СЗД»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества составляет 0,0005 %; доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке, составляет 0%.

12. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 27.06.2022 года, решение о выплате дивидендов по результатам 2021 года не принято в связи с установлением обеспечительных мер в виде запрета акционерам голосовать на общем собрании акционеров Общества на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 16 марта 2022 года по делу № А50-24570/2021.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

13.1. Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей)

Обществом в 2022 году получено из бюджета от:

- *Соликамского городского округа:* 443 172,03 рубля

Цель использования: возмещения затрат, связанных с приобретением путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей.

Использование средств на конец отчетного периода: использованы полностью.

- *ГУ Пермского регионального отделения фонда социального страхования:* 2 805 088,40 рублей.

Цель использования: финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.

Использование средств на конец отчетного периода: использованы полностью

- *Военного комиссариата Пермского края:* 280 412,00 рублей.

Цель использования: компенсация расходов, связанных с выплатой заработной платы и сумм страховых взносов на заработную плату, понесенных обществом, в связи с реализацией Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «О воинской обязанности и военной службе».

Использование средств на конец отчетного периода: использованы полностью

14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Перечень существенных рисков, реализовавшихся в отчетном и предыдущем годах

В отчетном и предыдущем годах реализовавшиеся риски не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

14.1.1. Меры, предпринимаемые Обществом по реагированию на указанные риски



Меры, предпринимаемые Обществом по реагированию на указанные риски, изложены по каждому риску в п. 14.1.1 – 14.1.5.

14.1.2. Методы управления рисками, используемые Обществом

Методы управления рисками, используемые обществом, описаны в пункте 16.

14.1.3. Ключевые мероприятия, реализованные Обществом в области управления рисками

Ключевые мероприятия, реализованные обществом в области управления рисками, описаны в пункте 16.

14.2. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год

За отчетный период ОАО «СМЗ» не осуществляло инвестиционных вложений, по которым предполагаемый уровень дохода составляет более 10 % в год.

14.3. Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает:

- в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности

Неоконченные судебные разбирательства в отношении Общества о взыскании задолженности отсутствуют.

- в качестве истца по иску о взыскании задолженности

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве Истца по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

14.4 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)

Просадки грунтов на территории предприятия и в прилегающих районах не наблюдалось и не наблюдается. Круглосуточный сейсмологический контроль обстановки, с помощью технических средств, осуществляет лаборатория ООО «Лигарт».

В районе размещения объектов Общества землетрясений, обвалов, оползней, затоплений и других внешних воздействий, включая террористические акты, за предыдущие 30 лет не зарегистрировано.

В соответствии с требованиями законодательных актов РФ по ГО и ЧС на предприятии сформировано объективное звено единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и утверждена его структура (РСЧС); создана объектовая комиссия по повышению устойчивости функционирования, основной задачей которой является организация работы по снижению возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов, обеспечение жизнедеятельности персонала и создание оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации Общество предпримет все возможные действия для снижения последствий, характер которых будет зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Общество не может гарантировать, что предпринятые действия приведут к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы, полностью или частично, находятся вне контроля Общества.

14.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В условиях воздействия разнообразных внешних и внутренних факторов риска на финансово-хозяйственную деятельность, Общество стремится применять различные способы снижения уровня основных рисков, такие как методы диверсификации сбыта и поставок (в том числе, расширение ассортимента выпускаемой продукции, создание системы резервов, целенаправленный маркетинг), сохранение квалифицированных кадров, обучение необходимых специалистов, мониторинг нормативно-правовой среды, комплекс мероприятий по контролю за безаварийной работой производственных объектов, коммуникаций и охране труда работников на основе «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности в ОАО



«СМЗ», разработанного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Политики в области промышленной безопасности ОАО «Соликамский магниевый завод» (размещена на сайте Общества), общезаводской инструкции по охране труда для работающих на предприятии ИОТ-03-1-2021, других локальных документов и инструкций.

14.5.1. Технические и эксплуатационные риски; производственный и экологический контроль, страховая защита имущественных интересов и гражданской ответственности Общества

Технический и эксплуатационный риски определяются степенью организации производства. Политика Общества в области управления такими рисками заключается в совершенствовании производства, организации жесткого производственного контроля, в проведении профилактических мероприятий, прогнозировании, применении различных видов страховой защиты имущественных интересов и гражданской ответственности Общества при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Производственный и экологический контроль

Производственный контроль

В связи с наличием в сложной структуре производств Общества взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, проведением работ по переработке минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов (лопаритового концентрата), для предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев, Общество осуществляет следующие упреждающие (профилактические) мероприятия:

- систематическое обучение и инструктаж работников, представителей подрядных организаций для формирования и соблюдения навыков безопасного поведения, проверка знаний при допуске к самостоятельной работе;
- контроль в виде целевых, плановых и внеплановых проверок и обследований цехов со стороны работников Службы заместителя главного инженера по охране труда, экологической, технологической, радиационной и промышленной безопасности, ведущих специалистов завода, общественных инспекторов за техническим состоянием опасных производственных объектов, безопасной эксплуатацией оборудования и грузоподъемных механизмов, контроль за выполнением «Плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности» в цехах завода, соблюдением правил охраны труда на рабочих местах, а также за использованием необходимой сертифицированной спецодежды и других средств защиты, соблюдением общезаводской инструкции по охране труда в отношении наличия средств индивидуальной защиты у работников общества, а также иных лиц, находящихся на территории предприятия;
- радиационный контроль, осуществляемый специалистами Службы радиационной безопасности на базе аккредитованной на СМЗ лаборатории радиационного контроля (ЛРК) по «Программе радиационного контроля при переработке лопаритового концентрата», согласованной с Роспотребнадзором; ЛРК производит контроль поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт), контроль санитарно-защитной зоны, почвы (грунт), воздуха рабочей зоны, воздуха производственных помещений, воздуха по факелу выброса;
- постоянный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны на рабочих местах, а также физических факторов, воздействующих на работников, силами санитарно-промышленной лаборатории общества по «Программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»;
- проведение текущих и капитальных ремонтов основных фондов, ревизии, ремонта и замены оборудования, техосмотра транспортных средств;
- реализация природоохранных мероприятий и целевых Программ по охране водного бассейна, атмосферного воздуха, при размещении твердых промышленных отходов с целью поэтапного уменьшения негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с экологической политикой, выполнения требований российского законодательства и международных стандартов в области охраны окружающей среды;



- организация производственного экологического контроля с целью соблюдения установленных нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия;
- проведение ежегодных плановых учебных тревог, учебно-тренировочных занятий, командно-штабных учений для проработки слаженного взаимодействия производственного персонала;
- предупредительный подход по предотвращению загрязнений при принятии всех решений по проектированию, реконструкции, организации новых производственных участков;
- своевременное переоформление, продление, получение необходимых лицензий (разрешений) и допусков к определенным видам работ, в том числе, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания, рекомендованных для работников, работающих на производствах с вредными условиями труда, согласно законодательству;
- проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда, контроль за прохождением флюорографического обследования всех работников;
- ежегодное проведение медицинского осмотра женщин специалистами многофункционального медицинского центра;
- предоставление лечебно-профилактических процедур в санатории-профилактории и заводском здравпункте.

Экологический контроль

В результате производственно-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ» оказывает воздействие на окружающую среду в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов производственных сточных вод в водный объект, размещения отходов производства и потребления.

Основными факторами риска в части неблагоприятных последствий для природной среды являются:

- нарушения технологических процессов, повлекших за собой выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в водный объект, превышающих установленные нормативы, загрязнение почвы
- возникновение аварийных ситуаций на производстве.

Производственный экологический контроль является важным элементом природоохранной деятельности Общества и направлен прежде всего для своевременного выявления нарушений, связанных с экологическим воздействием на окружающую среду и принятия соответствующих мер с целью соблюдения обязательных требований природоохранного и санитарного законодательства Российской Федерации.

Производственный экологический контроль (далее ПЭК) проводится в соответствии с разработанной Обществом программой ПЭК.

Результаты ПЭК за 2022 год представлены в отчетах ОАО «СМЗ» об организации и результатах осуществления ПЭК на промышленной площадке и территории санатория-профилактория «Здравушка».

В отчетах ПЭК отражены, в том числе:

- сведения о применяемых на объекте технологиях;
- перечень загрязняющих веществ, включенных в план-график контроля стационарных источников выбросов;
- результаты контроля стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- сведения о результатах учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и их качества;
- сведения о результатах наблюдения за водным объектом (морфо-метрическими особенностями), учета качества воды поверхностного водного объекта в месте сброса сточных вод, а также в фоновом и контрольном створах;



- сведения о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду;
- сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления.

Страховая защита

1. Для снижения транспортных рисков и защиты имущественных интересов на основании генерального полиса транспортного страхования грузов Общество осуществляет страхование каждой перевозки грузов (товарной продукции) при перевозке автомобильным, железнодорожным, морским, авиационным транспортом.
2. На основании ст. 15 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона от 27.07.2010 № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» Общество ежегодно заключает договор обязательного страхования опасных производственных объектов.
3. В соответствии с законодательством РФ и лицензионными требованиями Ростехнадзора к организациям, эксплуатирующим объекты использования атомной энергии (ст. 56 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии») Общество заключает договор страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии для возмещения убытков и вреда третьим лицам, причиненных радиационным или иными опасными воздействиями на 5-и объектах Общества.
4. Общество заключает договоры добровольного страхования граждан от несчастных случаев, которые предусматривают страхование имущественных интересов работников газоспасательной службы, связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью во время исполнения служебных обязанностей.
5. В целях реализации права на получение дополнительной медицинской помощи Общество осуществляет страхование работников Общества по договору добровольного медицинского страхования граждан.
6. По договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Общество страхует свой риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий.

14.5.2. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых Общество участвует в качестве ответчика, в том числе связанные с существенными судебными процессами по исковым заявлениям, в случае удовлетворения которых существование Общества будет поставлено под угрозу

ОАО «СМЗ» не участвует в качестве Ответчика в судебных процессах, в том числе по исковым заявлениям, в случае удовлетворения которых существование Общества будет поставлено под угрозу.

14.5.3. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии и разрешений на ведение основных видов деятельности для Общества минимальны. ОАО «СМЗ» строит свои прогнозы, исходя из соответствия его текущих показателей лицензионным и разрешительным требованиям, которые действуют на момент продления лицензии или разрешения, добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей среды и следует требованиям, установленным как законодательством РФ, так и требованиям международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности производственной деятельности предприятия направлена, в том числе, на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. В целом предприятие полностью выполняет требования, регламентирующие порядок



предоставления разрешений и лицензирования своей деятельности. С этой целью выделяются необходимые ресурсы и проводятся соответствующие мероприятия.

14.5.4. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ

Общество не имеет обязательств по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ, в связи с чем риск возможной ответственности Общества отсутствует.

14.5.5. Риск возможности потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества

Конкуренция на рынке, законодательные изменения в России и за рубежом являются факторами риска, которые могут привести к потере потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции (работ, услуг).

В отчетном и предыдущем годах реализации рисков, которые бы привели к потере клиентов, на оборот с которыми приходится более 10% выручки от продаж продукции (работ, услуг) Общества, не произошло.

Доля Общества на мировом рынке по всем позициям основной номенклатуры невелика (см. раздел «Положение акционерного общества в отрасли»). В случае возникновения вышеуказанного риска у Общества имеется возможность переориентировать поставки на других клиентов.

Общество, в силу имеющихся возможностей, осуществляет контроль за действиями конкурентов и отслеживает законодательные изменения в России и за ее пределами, поддерживает кооперацию с потребителями, которым можно реализовать продукцию в случае потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Общества.

15. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) - совокупность политик, процедур, методов и механизмов контроля, направленных на выявление, оценку и управление рисками, а также контроль исполнения принятых решений на корпоративном уровне. Управление рисками и внутренний контроль направлены на обеспечение разумной гарантии достижения целей эффективного и результативного использования ресурсов Общества, сохранности активов, соблюдения законодательных требований и предоставления достоверной отчетности.

15.1. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля

В соответствии с Политикой в области организации управления рисками и внутреннего контроля ОАО «СМЗ», утвержденной Советом директоров 30.07.2020 года, субъектами управления рисками и внутреннего контроля в Обществе выступают Совет директоров, Генеральный директор, Ревизионная комиссия, а также подразделения и работники Общества, ответственные за выполнение закрепленных за ними внутренними документами Общества функций управления рисками и внутреннего контроля.

В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля преследуются следующие цели:

- обеспечение эффективного управления деятельностью Общества;
- обеспечение соблюдения требований законодательства РФ, действующих нормативных правовых актов, Устава, внутренних документов и процедур, установленных в Обществе;
- своевременное выявление и анализ рисков деятельности Общества;
- разработка действий по реагированию на риски;
- обеспечение достоверности и корректности финансовой и управленческой информации и отчетности Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества и т.д.



Задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- идентификация рисков Общества;
- анализ и оценка идентифицированных рисков;
- контроль лимитов соответствия рисков Общества уровню риск-аппетита;
- раскрытие информации о рисках.

15.1.1. Общее описание политики Общества в области внутреннего аудита

Политика в области внутреннего аудита ОАО «СМЗ», утвержденная Советом директоров 17.02.2021 года, определяет цели, задачи, функции, принципы внутреннего аудита, порядок планирования и осуществления внутреннего аудита, контроля качества и оценки деятельности внутреннего аудита. Политика обязательна к применению для всех подразделений и работников Общества.

Организация внутреннего аудита в Обществе может осуществляться посредством введения в Обществе должности Руководителя внутреннего аудита, создания в Обществе Службы внутреннего аудита или привлечения независимого юридического лица (внутреннего аудитора).

Определение формы (способа) организации внутреннего аудита в Обществе осуществляется Советом директоров.

Целью внутреннего аудита является оказание содействия Совету директоров и Генеральному директору Общества в повышении эффективности управления, совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности Общества путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов в достижении поставленных перед Обществом стратегических целей.

Задачами внутреннего аудита являются:

- 1) независимая и объективная оценка корпоративного управления, надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, предоставление рекомендаций по их совершенствованию, содействие Генеральному директору и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Общества;
- 2) координация деятельности с внешним аудитором и Ревизионной комиссией Общества;
- 3) подготовка и предоставление Совету директоров, комитету Совета директоров по аудиту и Генеральному директору Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- 4) проверка соблюдения Генеральным директором Общества и его работниками положений законодательства и внутренних документов Общества, в том числе касающихся инсайдерской информации.

15.1.2. Краткое описание функций внутреннего аудита

1. Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля
2. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками
3. Оценка эффективности корпоративного управления.

Для решения поставленных задач и достижения целей внутренний аудит осуществляет проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного Советом директоров плана деятельности внутреннего аудита.

15.1.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных Обществом в отчетном году



- Общество стремится эффективно управлять рисками, уделяет большое внимание вопросам управления рисками для обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей в условиях действия неопределенностей и факторов негативного воздействия. Так, в условиях судебных разбирательств, предъявленных к мажоритарным акционерам Общества и воздействия обеспечительных мер в виде запрета акционерам голосовать на общем собрании акционеров, ограничения полномочий Генерального директора по расходованию денежных средств с банковских счетов Общества и движения основных средств Общества, при отсутствии органов управления и контроля в Обществе руководители структурных подразделений со своими коллективами делали все возможное для организации стабильной работы предприятия и минимальных потерь от проявления влияния факторов производственных, рыночных, кредитных, правовых, судебных, корпоративных и иных рисков.

- В целях соблюдения работниками Общества положений законодательства и внутренних документов Общества ответственным должностным лицом (ОДЛ) Общества проведена детальная проверка соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ в области порядка доступа к инсайдерской информации, а также правил охраны ее конфиденциальности и контроля. По результатам деятельности ОДЛ получено заключение о том, что в процессе реализации программ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, критических недостатков за проверяемый период не выявлено, нарушения действующего законодательства в области неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, не установлены.

15.1.4. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля

1. Политика в области внутреннего аудита ОАО «СМЗ», утв. Решением Совета директоров ОАО «СМЗ» 17.02.2021 (протокол № 3 от 20.02.2021)
2. Политика в области организации управления рисками и внутреннего контроля ОАО «СМЗ», утв. Решением Совета директоров ОАО «СМЗ» 30.07.2020 года (протокол № 6 от 31.07.2020)
3. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, утв. Решением Совета директоров ОАО «СМЗ» 29.12.2020 (протокол № 9 от 30.12.2020)
4. Условия совершения операций с финансовыми инструментами ОАО «СМЗ» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров ОАО «СМЗ», и связанными с ними лицами, утв. Советом директоров ОАО «СМЗ» 29.12.2020 года
5. Антикоррупционная политика ОАО «СМЗ», утв. Приказом № 77 от 11.04.2019
6. Политика Должной Осмотрительности для Ответственного Подхода к Поставкам Танталового Сырья из Районов Конфликта и Высокого Риска от 06.09.2022
7. Должностные инструкции, стандарты, регламенты, положения (методологические инструкции и документы интегрированных систем менеджмента ISO 9001 и ISO 14001) ОАО «СМЗ».

16. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поручения и указания Президента Российской Федерации и поручения Правительства Российской Федерации Обществу отсутствуют.



17. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17.1. Приоритетные направления деятельности Общества

Уставом ОАО «СМЗ» определено, что приоритетными направлениями деятельности Общества являются обеспечение потребностей рынка в магниевой, химической и редкометальной продукции, удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, максимальное получение прибыли. Стратегическим направлением развития Общества является производство продукции с повышенными потребительскими свойствами для обеспечения устойчивого развития СМЗ в постоянно изменяющихся условиях рынка.

17.1.1. Выполнение плана технического развития

В магниевом производстве:

- в цехе № 1 проводились и продолжаются испытания модернизированного электролизера БЭН-ПК-98 с полыми катодами и малым МЭР. Электролизёр работает с показателями, сравнимыми с промышленными БЭН;
- закончены работы по реализации проекта газодинамического удаления возгонов из подземных хлоропроводов анодного хлоргаза между цехами №1 и №4, продолжаются пуско-наладочные работы;
- в литейном отделении продолжаются пуско-наладочные работы на новом литейном конвейере для разлива магния и сплавов;
- проходит испытание электролизёр с графитовыми анодными блоками производства ООО "Донкарб графит" г. Новочеркасск с оценкой возможности их дальнейшего применения на ОАО "СМЗ" как альтернатива анодным блокам производства ЧАО "Укрграфит".

В редкометальном производстве:

- продолжается разработка технологии экстракционного разделения ниобия и тантала из кубовых остатков, ведутся работы по проектированию установки, разработана модель экстрактора;
- закончен проект по «Расширению производства плава низших хлоридов титана с увеличением производительности до 2 т/мес», ведется строительство;
- проведены исследования и выданы рекомендации по пассивации пиррофорных возгонов низших хлоридов титана и конденсатного магния, целью которых являлось исключение хлопков и возгорания технологических возгонов в цехе № 9;
- получены патенты на изобретение «Способ магнетермического получения губчатого титана» и 2 полезные модели: «Печь для получения губчатого титана», «Печь для вакуумной сепарации губчатого титана»;
- реализован проект по установке рукавного фильтра ФРИР-54 в цехе № 7.

В химическом и вспомогательных производствах:

- завершен проект по техническому перевооружению аммиачной холодильной установки, приступили к закупке оборудования. Заключен договор на поставку новой аммиачной холодильной установки;
- в цехе № 4 подходит к завершению строительство модернизированного хлорного фильтра № 4;
- реализована вторая очередь строительства модульной азотной установки цеха №7;
- выполнен проект по развитию ИТ структуры предприятия.

17.1.2. Функционирование Интегрированной Системы Менеджмента и соответствие международным нормам в отношении танталовых материалов из Районов Конфликта и Высокого Риска («конфликтных материалов»)

На СМЗ разработана и внедрена Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов – ISO 9001 и 14001, которая в 2011 году была дополнена



нормами Руководящих Принципов Должной Осмотрительности при закупке танталовых материалов, введенных Резолюцией Совета Безопасности ООН № S/2010/596.

Функционирование и совершенствование ИСМ является незыблемым приоритетом Общества.

Функционирование Системы осуществляется в соответствии с актуальной Политикой в области качества, Экологической политикой и Закупочной политикой ОАО «СМЗ» в отношении «конфликтных материалов», которые размещены на сайте СМЗ по адресу: www.smw.ru/компания/интегрированная система менеджмента/Политики:

Политика Должной Осмотрительности для Ответственного Подхода к Поставкам Танталового Сырья из Районов Конфликта и Высокого Риска
<https://www.smw.ru/upload/iblock/616/9epjj8g6m6cc1t6b1d5bjfv2gtcxf90j.pdf>

Экологическая Политика

<https://www.smw.ru/upload/iblock/7f7/2zxxm5jd8dx83cfgdia2p5x0yertpcj7.pdf>

Политика в Области Качества

<https://www.smw.ru/upload/iblock/cf4/rdg0eqhxpptyuo54bgcsp10oars6blfl.pdf>

В 2022 году ИСМ Общества прошла инспекционный аудит, проводимый организацией по сертификации «Русский Регистр-Балтийская инспекция» для подтверждения действия сертификата соответствия требованиям МС ISO 9001 и МС ISO 14001 версий 2015 года. Система функционирует результативно, соответствует установленным требованиям.

Для подтверждения компетенции и соответствия требованиям ИСО/МЭК 17025:2005 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009), для расширения области аккредитации, в 2022 году центральная аналитическая лаборатория ОАО «СМЗ» успешно прошла процедуры:

- подтверждения компетенции и расширения области аккредитации в «Росаккредитации»;
- повторную аккредитацию со стороны ААЦ «Аналитика».

В связи с изменениями в законодательстве и требованиях к Должной Осмотрительности при закупках танталовых материалов из Районов Конфликта и Высокого Риска, ОАО «СМЗ» была разработана и принята новая *Политика Должной Осмотрительности для Ответственного Подхода к Поставкам Танталового Сырья из Районов Конфликта и Высокого Риска* от 06.09.2022. В связи с изменениями в мировой геополитической обстановке и введения эмбарго на оказание консультационных и аудиторских услуг в России со стороны компаний из недружественных стран Ревизионной комиссией RMI Обществу было отказано в аудите цепи поставок танталового сырья СМЗ на соответствие требованиям нового стандарта Должной Осмотрительности. Несмотря на это обстоятельство, ОАО «СМЗ» продолжает соблюдать Должную Осмотрительность при закупках танталовых сырьевых материалов, ежегодно публикует Отчет о Должной Осмотрительности в соответствии с Шагом 5 Руководства ОЭСР, принимает меры по проведению аудита цепи поставок аудиторами, которые не подпадают под санкции недружественных стран.

Сертификаты свидетельства аккредитации размещены на сайте Общества по адресу: www.smw.ru/компания/интегрированная система менеджмента

В 2022 году компанией ООО «Самарский ИТЦ» по заказу ПАО «НК Роснефть» проведён технический аудит предприятия. ОАО «СМЗ» рекомендован к квалификации в качестве изготовителя для нужд ПАО «НК-Роснефть» солей кальция в соответствии с требованиями Положения Компании «Применение химических реагентов на объектах добычи углеводородного сырья компании» № П1-01.05 Р-0339 версия 2.00, нормативно-технической документации производителя и Российских стандартов.

По результатам анкетирования потребителями Обществу присвоена квалификация одобренного поставщика, что подтверждается документами:

- форма № 0037-АФ18-3 от 14.10.2022 (АО СМК);
- письмо № 055/079 от 28.02.2023 (ОАО «КУМЗ»).



До 2026 года действует удостоверение № 47 от 27.10.2021 года одобренного поставщика магния и сплавов, флюсов бариевого и карналлитового.

На корпоративном сайте размещена самооценка деятельности Общества на соответствие двум кодексам: «Кодексу Корпоративного Поведения в Литейной Промышленности» Международной Ассоциации литейной промышленности и «Кодексу Корпоративного Поведения в Электронной Промышленности» Международной Ассоциации электронной промышленности.

<https://www.smw.ru/upload/iblock/616/9epjj8g6m6cc1t6b1d5bjfv2gtcxf90j.pdf>

С целью выявления новых требований и разработки мер по совершенствованию продукции и ИСМ, проводится ежегодное изучение удовлетворенности и лояльности потребителей. Оценка удовлетворенности потребителей проводится по 9-ти балльной шкале, оценка лояльности - по 5-ти балльной шкале, где 9 и 5 являются наивысшими оценками. Средневзвешенная оценка удовлетворенности продукцией в отчетном году составила 8,6 из 9 (минимальная оценка 7,6), лояльности - 3,7 балла из 5 (минимальная 2,7), что означает, что продукция СМЗ соответствует «ожиданиям потребителей».

17.1.3. Охрана труда и промышленная безопасность (ОТ и ПБ)

Жизнь, здоровье и безопасность работников СМЗ, населения и гостей города Соликамска является безусловным приоритетом Общества. Комплексный системный подход в области охраны труда и промышленной безопасности осуществляется на базе Положения о Системе Управления Охраной Труда и Положения о системе управления промышленной безопасностью.

Охрана труда

Деятельность Общества в области охраны труда осуществляется на основании Положения о системе управления охраной труда, требований Раздела VIII «Условия, охрана и безопасность труда» Коллективного договора и требований российского законодательства. Затраты по обеспечению охраны труда и техники безопасности на производстве, не включая выплат и компенсаций за условия труда, предусмотренных законодательством РФ, и расходов, учтенных в регламентах на производственные процессы (такие как вентиляция и другие расходы), в 2022 году составили 60,6 млн.руб., в т.ч. непосредственно персонала - 47,0 млн.руб., на технические средства охраны труда и техники безопасности - 13,6 млн.руб.

Промышленная безопасность и экология

Деятельность СМЗ по обеспечению промышленной безопасности и охране окружающей среды (ООС) осуществляется в соответствии с принятыми на предприятии Политикой в области промышленной безопасности, Экологической Политикой, Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, законодательством Российской Федерации и международными стандартами в области охраны окружающей среды. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охраны окружающей среды в 2022 году согласно Плану выполнены в полном объеме.

Мероприятия, связанные с ОТ и ПБ

- Реализация мероприятий по результатам комплексного обследования фактического состояния химически опасных производственных объектов (ХОПО) Общества в целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности;
- Автоматическая установка пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (стадия - окончание СМР);
- Проектирование и монтаж стационарных систем газового анализа в местах, где возможно появление опасных веществ в воздухе рабочей зоны (стадия - проект);
- Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению промышленной безопасности в ОАО «СМЗ» на 2023 год;
- Выполнение мероприятий, предусмотренных Соглашением по улучшению условий труда и производственного быта, снижению уровней профессиональных рисков в ОАО «СМЗ» на 2023 год.



17.1.4. Природоохранная деятельность

Деятельность ОАО «СМЗ» связана с определенным воздействием на окружающую среду и поэтому направлена на её минимизацию и выполнение требований федерального и регионального экологического законодательства, нормативных документов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, в том числе соблюдение установленных нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия.

Текущие затраты Общества в 2022 году на охрану окружающей среды составили 339,280 млн. рублей. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2022 году – 0,626 млн. руб.

Согласно условиям водопользования выполняется план водоохраных мероприятий на период 2017-2023 гг. В соответствии с этим планом проводились следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт локальных очистных сооружений;
- чистка и ремонт колодцев самотечной ливневой канализации, ливневых водоотводных канав, ремонт оголовков колодцев ливневой канализации;
- содержание в работоспособном состоянии канала транспортировки сточных вод и прилегающих дорог;
- мониторинг водного объекта (наблюдения за морфометрическими особенностями, качественными показателями состояния поверхностных водных объектов).

Общие затраты на выполнение водоохраных мероприятий составили 12,228 млн. руб.

На все площадки предприятия (промплощадка, полигон ТПО) имеются Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Санаторий профилакторий ОАО «СМЗ» относится к III категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. На проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для санатория-профилактория «Здравушка» 09 июля 2021 года получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.55.18.000.Т.000962.07.21. На основании приказа Генерального директора ОАО «СМЗ» № 267 от 11.10.2021 для объекта негативного воздействия III категории (санаторий-профилакторий «Здравушка») утверждены нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Работа предприятия в условиях неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ) организована в соответствии с Планом мероприятий на период НМУ для Общества. Метеоинформация предприятию предоставляется по договору с ФГБУ «Уральское УГМС». В 2022 году объявлялись 6 раз НМУ 1 степени опасности.

Благодаря проведенным мероприятиям в период НМУ выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух снижены на 1,214 тонн.

В 2022 году 85% (6855 тонн отходов) от объема образовавшихся при производстве магния отходов (8049 тонн) было утилизировано с целью их повторного применения (рециклинга) в основном производстве флюса хлоркалиевого (ТУ 1718-013-00545484-99).

В 2022 году на предприятии продолжалось использование других отходов производства (лом алюминия, стальной лом, чугунный лом) в соответствии с технологическим регламентом.

На предприятии проводится постоянный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, что позволяет оперативно реагировать на отклонения от допустимых норм воздействия на окружающую среду. Для целей мониторинга в 2022 году привлекались центральная аналитическая лаборатория Общества и лаборатории специализированных организаций: Пермский ЦГМС, ООО «АналитЭксперт-Сервис», ООО «ЗУИВЭП», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Также в Обществе организован производственный экологический контроль, на основании которого делается анализ состояния промышленной безопасности и предотвращения ущерба окружающей



среде. Результаты производственного экологического контроля документируются в личном кабинете природопользования Росприроднадзора и на бумажных носителях.

Предприятие открыто для информации. Ежегодно принимает участие в проведении Дней защиты от экологической опасности, организуемых Администрацией г. Соликамска.

Деятельность Общества в области охраны окружающей среды освещалась в заводской газете «Магниевик» и в репортажах заводского радио.

17.1.5. Информационные системы и автоматизация

Проведен аудит информационной структуры предприятия, получена объективная картина состояния, разработан 5-летний план развития IT направления завода, выявлены первоочередные направления для работы, по которым сделано следующее:

- Составлен, согласован и утвержден список объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры);
- Разработана проектная документация по созданию новой информационной сети передачи данных на ОАО «СМЗ»;
- Приобретено программное обеспечение для защиты информационных ресурсов ОАО «СМЗ»;
- Произведена закупка серверов и системы хранения данных;
- Увеличена надежность доступа в Интернет.

17.1.6. Труд и заработная плата

ОАО «СМЗ» относится к крупным промышленным предприятиям города Соликамска.

Данные о среднесписочной численности работников и начисленной заработной плате

Показатель/год	2021	2022	% к 2021
Среднесписочная численность, чел.:	2 633	2 768	101,3
-промышленный персонал	2 561	2 597	101,4
-непромышленный персонал	102	101	99,0
Средняя начисленная заработная плата, руб./мес.	44 202	58 976	133,4

Рост средней заработной платы в 2022 году составил 33,4% за счёт следующего:

Повышение уровня средней заработной платы в Обществе явилось следствием роста средней заработной платы в регионе, в условиях существенного дефицита рабочей силы. Индексация позволила довести среднюю заработную плату работников Общества до уровня ~ 75-90% от средней заработной платы на соседних предприятиях городов Соликамска и Березники (имеющих как более высокую заработную плату, так и более привлекательные условия труда и социальный пакет).

Рост уровня средней заработной платы в Обществе был осуществлен практически полностью за счет премиальной системы, действующей в ОАО «СМЗ».

В целях увеличения численности кадров, сохранения рабочих мест, привлечения квалифицированных кадров для обеспечения эффективной, ритмичной и стабильной работы Общества были проведены следующие мероприятия:

- увеличение тарифных ставок, сдельных расценок, окладов произведено с 01.01.2022 – на 10%, с 01.03.2022 – на 10%;
- установлена выплата квартальной премии, доля которой в средней зарплате по итогам года составила 2,49%.

В области оплаты труда Общество проводит политику, основанную на следующих принципах:

- соблюдения требований Трудового кодекса РФ;
- оплата труда каждого работника и трудового коллектива Общества зависит от его личного трудового вклада и качества труда, а также результатов хозяйственной и финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом.



В Обществе применяются повременно-премиальная, сдельно-премиальная и сдельная системы оплаты труда, по которым оплата труда производится за фактически отработанное время по тарифной ставке (должностному окладу) работника или за фактически выполненный объем работ (оказанных услуг), количество изготовленной продукции по утвержденным расценкам с начислением премии, условия выплаты которой определены Положением «О премировании работников ОАО «СМЗ».

Тарификация и оплата труда рабочих производится по 8-разрядной тарифной сетке в соответствии с едиными тарифно-квалификационными справочниками в зависимости от условий и характера выполняемых работ.

Установление должностных окладов руководителям, специалистам и служащим производится в соответствии с утвержденными схемами должностных окладов для каждой категории работников в зависимости от квалификации, опыта работы, ответственности и уровня принимаемых решений, а также деловых качеств работника.

Положением «О премировании работников ОАО «СМЗ» предусмотрены условия и показатели премирования для каждого структурного подразделения, при условии выполнения которых премия выплачивается в повышенном размере в зависимости от величины полученной прибыли.

17.1.7. Кадровая политика и профессиональное обучение

От квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит эффективность производства. В соответствии с этим, реализуя план обучения согласно бюджета отдела кадров на 2022 год была организована подготовка (обучение) и аттестация руководителей, специалистов и рабочих предприятия.

В 2022 году всеми видами профессионального обучения было охвачено 1365 работников предприятия, что составило 49% от среднесписочной численности предприятия.

Подготовку вновь принятых работников и переподготовку прошли 168 работников, повышение квалификации – 498 работников (202 – руководители и специалисты, 296 – рабочие), 435 работников освоили смежные профессии, 124 работника повысили свой разряд, 140 работников прошли проверку знаний по охране труда.

Предприятие заключило 15 ученических договоров со студентами на получение стипендии по необходимым предприятию специальностям с условием последующего трудоустройства на СМЗ после окончания учебных заведений; 46 работников учатся в ВУЗах и 48 - в техникумах без отрыва от производства; 251 студент ВУЗов и техникумов прошли практику на предприятии. В 2022 году на обучение в ВУЗах работникам завода и их детям Общество выдало ссуды в размере 0,214 млн. руб.

Затраты на подготовку кадров и повышение квалификации работников составили 12,556 млн. руб.

17.1.8. Социальные программы

Социальная ответственность – безусловный приоритет в деятельности ОАО «СМЗ». Социальными аспектами деятельности Общества являются: повышение уровня жизни и квалификации работников; помощь ветеранам и пенсионерам Общества; содействие развитию культуры, спорта и образования. Перечисленные аспекты закреплены в Коллективном договоре между Администрацией и работниками Общества, представленными Первичной Профсоюзной организацией Общества.

Расходы Общества на различные социальные программы увеличились с 42,668 млн. руб. в 2021 году до 70,468 млн. руб. в 2022 году. На содержание объектов соцкультбыта было израсходовано 31,075 млн. руб., социальные и прочие расходы и выплаты работникам составили 25,757 млн. руб., помощь пенсионерам, ветеранам и на другие социальные мероприятия – 13,636 млн. руб.

18. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Электроэнергия является основным видом энергии, используемой Обществом, и одной из основных составляющих затрат на производство магния. Природный газ используется в качестве топлива в



производстве теплоэнергии, извести и в процессе подготовки сырья. Мазут является резервным топливом в производстве теплоэнергии и в процессе подготовки сырья. Бензин и дизельное топливо является источником энергии в ДВС автотранспорта СМЗ. Кокс используется в качестве восстановителя в процессах магниевого и редкометального производства.

Использование каждого вида энергетических ресурсов в 2022 году

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем	Стоимость (без НДС), тыс.руб
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч	454 343,15	1 655 256
2	Природный газ	тыс.куб.м	62 412,02	306 625
3	Бензин различных марок	т	68,34	3 702
4	Дизельное топливо	т	367,84	19 766
5	Мазут топочный	т	11,9	178
6	Различные коксы	т	2 215,04	68 565

Иные виды энергетических ресурсов со стороны (в том числе атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, уголь, горючие сланцы, торф и др.), Обществом не использовались.

19. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

19.1. Основные положения Политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества

В 2022 году вознаграждение Совету директоров выплачивалось в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «СМЗ» (пункт 4 раздела 4), согласно которому члены Совета директоров имеют право за исполнение своих обязанностей получать вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров при рассмотрении итогов деятельности Общества за отчетный финансовый год также может назначать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей.

Председатель Совета директоров Общества вправе получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере пяти среднемесячных заработных плат производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества (п. 1 раздела 6 Положения о СД).

В 2022 году Общество не осуществляло компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена СД, членам Совета директоров СМЗ.

Размер выплаченного вознаграждения Совету директоров Общества составил 17 930,60 тыс.руб.

19.2. Основные положения Политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных исполнительному органу Общества

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа - Генерального директора определены п. 12.2 Устава Общества, п. 1.3. Положения о Генеральном директоре Общества, положениями трудового договора с Обществом, условия которого утверждены Советом директоров.

В соответствии с трудовым договором вознаграждение единоличного исполнительного органа (заработная плата) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), которое подлежит пропорциональному изменению (увеличению) на размер индексации должностных окладов руководителей, специалистов и служащих в порядке, определенном Коллективным договором Общества.



За результаты работы Общества в отчетном периоде, по решению Совета директоров, Генеральному директору может выплачиваться дополнительное вознаграждение (единовременная премия/годовая премия).

Размер выплаченного вознаграждения единоличному исполнительному органу отражен в пункте 5.3.

При исполнении полномочий единоличного исполнительного органа на Генерального директора полностью распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым договором и Коллективным договором; в соответствии со статьей 168 Трудового Кодекса РФ производится компенсация (возмещение) расходов, связанных со служебными командировками. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются локальным нормативным актом («Положение о порядке документального оформления служебных командировок, возмещения командировочных расходов, выдаче подотчетных средств работникам ОАО «СМЗ»).

20. СОБЛЮДЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кодекс корпоративного управления в ОАО «СМЗ» введен в виде неформальных правил, обязательных к соблюдению. При этом Общество и органы его управления стремятся следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, одобренным и рекомендованным к применению Советом директоров Банка России от 21 марта 2014 года для публичных акционерных обществ (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), насколько позволяет существующая организационная структура управления в Обществе, структура собственности акционерного капитала, финансово-экономическое положение и другие обособленные факторы.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России Общество обеспечивает акционерам и иным заинтересованным лицам все возможности по участию в управлении и получению информации о деятельности Общества, публикуемой на сайте Общества <http://www.smw.ru> и на странице в сети «Интернет» Центра раскрытия корпоративной информации ООО «Интерфакс-ЦКРИ» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>, где размещены общие сведения об Обществе, банковские реквизиты расчетного счета и размер расходов по изготовлению копий документов по требованию владельцев ценных бумаг и иных заинтересованных лиц, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ, устав и внутренние документы Общества, годовые отчеты и отчеты эмитента/ежеквартальные отчеты, годовая (финансовая) бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах деятельности Общества, которые публикуются в т. ч. в ленте новостей ООО «Интерфакс-ЦКРИ».

Полномочия секретаря Совета директоров Общества выполняет уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества по реализации основных принципов корпоративного управления. Отдел корпоративных отношений обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, ведет список инсайдеров, осуществляет оперативное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, делая ее общедоступной.

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления в соответствии с Приложением 1 к Рекомендациям по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Банка России от 27 декабря 2021 г. N ИН-06-28/102) приведен в Приложении № 1 к Годовому отчету за 2022 год.



21. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «СМЗ», протокол заседания Совета директоров ОАО «СМЗ» от « 26 » мая 2023 г. № 8.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Годовому отчету за 2022 год
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления



ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» на заседании, которое состоялось « 25 » мая 2023 года (протокол заседания СД № 8 от « 26 » мая 2023 года).

Модель корпоративного управления в Обществе определяется Уставом, внутренними документами Общества и сформирована на основе требований российского законодательства в отношении акционерных обществ и применением на практике основополагающих принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Кодекса) и деловой этики.

Информация, свидетельствующая о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса, присутствует в разделах годового отчета «Общая информация об Обществе», «Корпоративное управление» и в настоящем Приложении к годовому отчету, а подробное описание существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе - сведения о структуре и компетенции органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля включены в отчеты эмитента за 2022 год.

В Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса приведены все принципы и рекомендации Кодекса, содержащиеся в форме, рекомендованной Банком России, в т. ч. рекомендации, которым Общество в отчетном периоде не отвечало (отвечало частично), с обоснованием причин их несоблюдения (частичного соблюдения) и указанием альтернативных механизмов и инструментов, используемых Обществом в отчетном периоде. Ряд отклонений от критериев оценки соблюдения принципов корпоративного управления Кодекса в сторону их несоблюдения обусловлен особенностями организационной структуры управления в Обществе, финансовым положением, повышенными требованиями ПАО Московская Биржа к организации корпоративного управления, заложенных в соответствующие разделы Кодекса в отношении ценных бумаг эмитентов, чьи ц/б включены в I (высший) и II уровни Списка ценных бумаг, допущенных к торгам (котировальные разделы Списка), тогда как обыкновенные акции Общества включены в III (не котировальный раздел) уровень Списка ц/б и означает отсутствие максимальных требований к корпоративному управлению Общества.

Настоящим Заявлением Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса за 2022 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Общество не предоставляет специальный телефонный канал (горячая линия), форум для связи с акционерами, поскольку 89,4554 % акций принадлежат Российской Федерации и, как показывает практика взаимоотношений с акционерами, которым принадлежат чуть более 10 % акций, для указанных целей достаточно существующих контактов: а) секретарь Совета директоров, тел. 8 905 514 79 48, e-mail: krok@bk.ru ; связь с председателем СД осуществляется через секретаря СД; б) отдел корпоративных отношений, тел. (34253) 66 6 99, e-mail: zalazaeva@smw.ru ; г) приемная генерального директора, тел. (34 253) 5 11 71, электронная почта smw@smw.ru . Обратная связь о волеизъявлении акционеров с Обществом, у которых открыты счета депо в НРД



			<input type="checkbox"/> не соблюдается	(номинальный держатель), может быть достигнута путем направления своих предложений в НРД и которые будут переданы Обществу через коммуникации регистратора Общества. В случае возникновения целесообразности и востребованности в более современных и удобных способах коммуникаций акционеров с Обществом, по решению органов управления Обществом, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса КУ может быть реализован на практике.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	<input checked="" type="checkbox"/> (2, 3) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) В Уставе Общества не предусмотрено размещение (опубликование) сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В обозримом будущем в целях осуществления своевременной поэтапной подготовки документов к ОСА Общество рассмотрит возможность реализации критерия 1 принципа 1.1.2 Кодекса в свою практику при составлении графика ОСА.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	(2) В соответствии с положениями российского законодательства в 2022 году общее собрание акционеров Общества было проведено в форме заочного голосования.



		<p>отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	<p>(1) В отчетном периоде акционеры не имели возможности в течение не менее чем за 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня ГОСА.</p> <p>В соответствии с п. 10.10. Устава, п. 2 раздела 3 Положения о Совете директоров (Положение о СД) акционеры (акционер) вправе внести вопросы в повестку дня ГОСА и выдвинуть кандидатов в СД, ревизионную комиссию Общества. Данные предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.</p> <p>Установленный для внесения предложений срок не сопряжен для акционеров с неоправданными сложностями. Как показывает сложившаяся практика акционеры направляют предложения в установленный Уставом и Положением о СД, Положением об ОСА срок. Предложений об увеличении срока для направления предложений для включения в повестку дня годового общего собрания от акционеров Общества не поступало.</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет не предусмотрена уставом, и всем акционерам рассылаются бюллетени для возможности принять участие в голосовании.</p> <p>Как показывает практика участия акционеров в ОСА, большинство акционеров направляют в Общество скан-образы заполненных и подписанных бюллетеней (в целях своевременности), а затем их оригиналы, до даты окончания приема бюллетеней или направляют для участия в ОСА своих представителей.</p> <p>В случае возникновения целесообразности и востребованности использования более современных и удобных способах голосования, по решению органов</p>



				управления Общества, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса при подготовке и проведении общего собрания акционеров может быть реализован на практике.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2,3) частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (4) не соблюдается</p>	<p>(2) Пункт 8.1. Положения об ОСА предусматривает возможность присутствия кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в СД и РК Общества, на общем собрании.</p> <p>Информация о кандидатах в члены СД и РК была своевременно раскрыта в составе информации (материалов) к собранию на сайте Общества; в случае необходимости предоставить сведения о кандидатах в органы Общества на собрании акционеров может секретарь СД по сведениям из официальных анкет, представленных Обществу кандидатами в СД и РК.</p> <p>Единоличный исполнительный орган ежегодно принимает участие в общих собраниях акционеров и доступен для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>В соответствии с положениями российского законодательства в 2022 году общее собрание акционеров Общества было проведено в форме заочного голосования.</p> <p>(3) Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании в отчетном периоде СД не рассматривался, поскольку этот способ не предусмотрен уставом, и всем акционерам рассылаются бюллетени для возможности принять участие в голосовании.</p> <p>Как показывает практика участия акционеров в ОСА, большинство акционеров направляют в Общество скан-образы заполненных и подписанных бюллетеней (в целях своевременности), а затем их оригиналы, до даты окончания приема бюллетеней или направляют для участия в ОСА своих представителей.</p> <p>В случае возникновения целесообразности и востребованности использования более современных и удобных способов коммуникации с акционерами, по решению органов управления Общества, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса при подготовке и проведении общего собрания акционеров может быть реализован на практике.</p>



1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается	(1, 2) В соответствии со статьей 8 Устава ОСА вправе принять решение о выплате либо о невыплате дивидендов, учитывая показатели финансово-хозяйственной деятельности. В Обществе не утверждена дивидендная политика, учитывающая в т. ч. показатели финансовой отчетности по МСФО: - в составе акционерного капитала Общества нет привилегированных акций, - в течение длительного периода времени (с 2001 г.) отсутствовали финансовые возможности для выплаты дивидендов. Выплата дивидендов была осуществлена по итогам деятельности Общества за 2018 год. В случае изменения рыночной конъюнктуры, разработки и внедрения эффективных инновационных проектов и решений, ведущих к укреплению финансово-экономического положения Общества на рынке, не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику в пользу выплаты дивидендов. В настоящее время Общество приступило к вопросу о разработке проекта дивидендной политики.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не разработана дивидендная политика, однако, Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, является экономически необоснованным и в случаях, предусмотренных российским законодательством. В процессе разработки дивидендной политики указанные основания будут включены в состав документа. В настоящее время Общество приступило к вопросу о разработке проекта дивидендной политики.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



			<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества 3. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> (1, 3) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	(2) СД комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не создан. Рассмотрение вопроса мог бы реализовывать Комитет СД по кадровой политике и корпоративной этике в соответствии с полномочиями, указанными в Положении о деятельности данного Комитета (в случае возобновления его деятельности), размещенном на сайте Общества в сети «Интернет» (http://смз.рф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_ete_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf).



2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	(2) В Обществе образован комитет Совета директоров по аудиту, к компетенции которого относится предварительное рассмотрение и подготовка экспертного мнения и (или) рекомендаций Совету директоров по вопросам в области управления рисками и внутреннего контроля, проведения внутреннего и внешнего аудита, корпоративного управления и противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц. Контроль и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества по итогам 2022 года осуществлены внутренним аудитором. В течение отчетного периода на заседаниях СД, Комитета СД по аудиту не были рассмотрены вопросы, связанные с определением величины рисков. В будущем возможно рассмотрение целесообразности вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества комитетом СД по аудиту.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества 2. В течение отчетного периода советом	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	(1) В настоящее время указанная политика (политики) в отношении членов СД и руководителей не разработана, за исключением компетенции СД по определению условий трудового договора, в т. ч. вознаграждения, с ГД Общества (подп. 27 п. 11.3. Устава). Политика (политики) по вознаграждению и



	руководящим работникам общества.	директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1,2) не соблюдается	<p>возмещению расходов (компенсация) членов СД реализуется в соответствии с Положением о СД Общества, которое утверждает ОСА.</p> <p>Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) в отношении Генерального директора (исполнительного органа) реализуется в соответствии с Положением о Генеральном директоре, трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров, положениями Трудового кодекса, Коллективного договора.</p> <p>Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) в отношении иных ключевых руководящих работников реализуется на основании трудовых договоров, заключенных в соответствии с Трудовым кодексом и Коллективным договором. Установление должностных окладов производится в соответствии с утверждёнными схемами должностных окладов для каждой категории работников в зависимости от квалификации, опыта работы, ответственности и уровня принимаемых решений, а также деловых качеств работника.</p> <p>(2) Как уже отмечено в отношении критерия (1) выше, в течение отчетного периода на заседаниях СД не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p> <p>ОСА при рассмотрении итогов деятельности Общества за отчетный финансовый год также может назначать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей.</p> <p>В будущем возможно осуществление пересмотра политики в области вознаграждения и компенсаций в отношении членов СД; по целевому поручению СД Общества может быть сформирован комитет СД по вознаграждениям, который будет заниматься вопросами политики (политик) по вознаграждению.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается	<p>(2) Общество стремится предотвратить совершение сделок, связанных с конфликтом интересов. Порядок заключения членами СД сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определен в разделе 5 Положения о СД.</p> <p>В Обществе предусмотрено подписание Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации с</p>



			<input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>членами СД, с иными лицами – Соглашения о конфиденциальности в случае получения ими сведений, содержащих коммерческую тайну Общества и/или иную информацию, охраняемую законом (http://смз.рф/raport/polozh/soglashenie_o_konfidencialnosti-2.pdf).</p> <p>Основные принципы взаимодействия с контрагентами Общества закреплены в закупочной политике/«Положении о тендерах ОАО «СМЗ».</p> <p>В соответствии с «Положением о договорной и претензионно-исковой работе» до заключения сделок все договоры проходят правовую экспертизу, в т. ч. согласование с отделом корпоративных отношений, в котором ведется список аффилированных лиц и имеются / должны поступать сведения от кандидатов / членов СД, обязанных сообщать о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), являются контролирующим лицом или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	(1) Годовой отчет Общества за отчетный период не включает информацию о посещаемости заседаний СД, а включает лишь общую информацию об участии в голосовании по вопросам повестки дня всех заседаний. Общество не следует рекомендации указанного критерия, т. к. все члены совета директоров регулярно принимали участие в заседаниях СД Общества, за исключением редких случаев отсутствия. (2) Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы СД в отчетном периоде. Содержит отчет СД о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества; в раздел ГО «Корпоративное управление» включена информация о вопросах, которые рассматривал и решал СД на своих заседаниях в отчетном году, другая часть информации о реализации функций СД, с точки зрения соблюдения Кодекса КУ, раскрыта в настоящем Приложении к ГО. Ни внутренние документы Общества, ни требования Банка России и ПАО Московская Биржа в отношении требований к корпоративному управлению Общества, не содержат обязанности по проведению ежегодной самооценки работы СД или привлечения для этой цели внешней организации. Проведение анализа, оценки качества работы СД, несомненно, играет важную роль в целях улучшения качества работы СД и корпоративного управления в Обществе. Такая оценка СД может быть проведена комитетом СД по кадровой политике и корпоративной этике в случае возобновления деятельности данного Комитета, как самостоятельно, так и с привлечением



				независимых экспертов (п. 2.2.10., 2.2.13) «Положения комитета СД ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике»).
				Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2021 год предварительно утвержден на заседании Совета директоров 11.05.2022 года (протокол от 11.01.2022 № 16).
				На ГОСА 27.06.2022 года итоги голосования по вопросу об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год не подводились в связи с установлением обеспечительных мер в виде запрета акционерам ОАО «СМЗ» голосовать на ОСА на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 16.03.2022 по делу № А50-24570/2021.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не разработана процедура оценки эффективности работы СД, включая оценку профессиональной квалификации членов СД. Выбор кандидатов в члены СД производится на основании предложений, поступающих от акционеров, владеющих два и более % акций Общества. В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в СД с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. В соответствии с пунктом 10.10. устава и разделом 3 Положения о СД выдвижение кандидатов в СД



				<p>Общества основано на предложениях акционеров, владеющих не менее чем 2 % голосующих акций. Кандидаты в СД представляют сведения о себе в составе анкеты установленной формы, куда включены краткие биографические данные, сведения об образовании, месте работы и занимаемых должностях за последние 3 года, об участии в УК других ЮЛ, о перечне лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.</p> <p>Обязанностью СД является рассмотрение правомочности поступивших предложений и принятие решений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных абзацами 1 и 2 пункта 10.10. Устава.</p> <p>В соответствии с абзацем 6 пункта 1 раздела 4 Положения о СД, в случае изменения сведений, включенных в официальную анкету члена СД, в срок не позднее пяти дней с момента наступления соответствующего события, ему требуется информировать об этом секретаря Совета директоров (в письменной форме).</p> <p>Объяснение о причинах несоблюдения критериев 1, 2 и возможностях их реализации присутствует в обосновании к критерию 2 связанного принципа 2.2.1.</p>
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Общество представило акционерам в составе материалов к собранию акционеров следующие сведения о кандидатах в СД Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">- год рождения,- места работы и занимаемые должности либо (при отсутствии постоянного места работы) - род осуществляемой кандидатом предпринимательской, творческой или иной деятельности,- сведения об образовании кандидата; <p>- письменное согласие кандидата на избрание в СД.</p> <p>Общество не предоставляло акционерам информацию о результатах оценки кандидатов в члены СД и сведений о соответствии их критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса, поскольку на современном этапе организации корпоративного управления в Обществе, согласно п.</p>



				<p>15. раздела 3 Положения о СД, «каких-либо особых требований к лицам, избираемым в состав Совета директоров, не предъявляется».</p> <p>Указание на независимость действующих членов СД, определенное в соответствии с рекомендациями Кодекса 102 - 107, приведено в составе отчетов эмитента и в ГО (состав СД).</p> <p>Положения о необходимости указания информации о соответствии кандидата критериям независимости будут учтены при подготовке к годовому общему собранию в 2023 году.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Процедура оценки работы в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков СД не разработана.</p> <p>В условиях действующей системы КУ в Обществе профессиональный состав СД зависит от предложений по выдвижению кандидатов в СД акционеров, владеющих не менее чем 2 % акций, и результатов голосования на ОСА по вопросу об избрании нового состава СД.</p> <p>Возможно, следуя норме ФЗ «Об акционерных обществах» о праве включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД по своему усмотрению, возникшему в отчетном году, СД сможет повлиять на сбалансированность состава СД по квалификации его членов, опыту, знаниям и деловым качествам на более позднем этапе организации корпоративного управления в Обществе.</p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В 2022 году СД не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава СД потребностям Общества и интересам акционеров.</p> <p>Вопрос об определении количественного состава СД относится к компетенции ОСА. Количественный состав СД Общества установлен ранее и согласно п. 11.5. устава составляет 9 человек.</p> <p>Изменение структуры и размера УК Общества может повлечь за собой конструктивное решение об изменении количественного состава органа управления (СД) Общества в будущем.</p>
2.4	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			



2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (3) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается</p>	<p>(1, 2) Оценка соответствия кандидатов в СД и действующих членов СД критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса, советом директоров в отчетном периоде не проводилась.</p> <p>В настоящее время обязательное наличие в составе СД независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (п. 15 раздела 3 Положения о СД), ни Правилами организатора торговли ПАО Московская Биржа по поддержанию акций Общества в списке ЦБ третьего уровня.</p> <p>В годовом отчете определение членов СД на независимость проведено Обществом в соответствии с рекомендациями Кодекса.</p>



2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В настоящее время процедура предварительной оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не осуществляется и внутренними документами Общества не предусмотрена.</p> <p>В отчетном периоде существенных корпоративных действий, трактуемых таковыми в соответствии с позицией 303 Кодекса, не совершалось.</p> <p>Имели место внутренние разногласия отдельных независимых членов СД и одного из существенных акционеров с позициями Общества и СД по вопросам повесток дня заседаний СД, в т. ч. по вопросу о повышении эффективности ФХД Общества, и предоставления документов по запросам.</p> <p>СД в лице Председателя СД и Общество в лице ГД стремятся конструктивно организовать взаимоотношения с акционерами и членами СД, учитывая их мнение, предоставлять информацию и документы в соответствии с нормами законодательства.</p> <p>С целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов и профилактики коррупционных правонарушений в апреле 2019 года введена в действие Антикоррупционная политика, утвержденная приказом ГД № 77 от 11.04.2019 г.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1.Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы председателя СД, оценка СД в целом, не проводилась, и результаты оценки качества работы СД на заседаниях СД в отчетном периоде не обсуждались. В настоящее время требование о соблюдении указанного критерия в Правилах листинга ПАО Московская Биржа по отношению к органу управления Общества, обыкновенные акции которого включены в Список третьего уровня, отсутствуют. Формализованная процедура для проведения оценки качества работы СД и его председателя в Обществе не утверждена. Вместе с тем в разделе «Корпоративное управление» настоящего годового отчета приведены информативные сведения о деятельности СД (о количестве заседаний СД и форме их проведения; о кворуме; о перечне ключевых вопросов, рассмотренных на заседаниях СД). Обществом СД проведен анализ индивидуального участия членов СД в заседаниях СД (лично, путем направления бюллетеней или письменного мнения). В целях совершенствования качества КУ и развития корпоративной культуры Общество будет стремиться к обеспечению проведения оценки работы СД и его председателя и намерено реализовать рекомендации Кодекса при разработке и внесении процедуры оценки во внутренние документы на более позднем этапе организации КУ.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для	1.Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	принятия решений по вопросам повестки дня.	закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	(1) Процедура оценки СД не разработана. Права и обязанности членов СД регламентированы в разделе 4 Положения о СД Общества. Как правило, члены СД регулярно принимают участие в заседаниях СД (все заседания СД в отчетном периоде были правомочны). По поручению Председателя СД сведения об индивидуальной посещаемости членов СД может сформировать секретарь СД. Так же индивидуальное участие членов СД в заседаниях СД, письменные мнения членов СД и сведения о кворуме зафиксированы в протоколах заседаний СД.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	(2) Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов СД отсутствует. Общество доводит до сведения членов СД документы, обязанность ознакомления с которыми предусмотрена действующим законодательством, а также оформляет документы (в том числе, обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, Уведомление о нераспространении инсайдерской информации). В соответствии с пунктом 4 раздела 4 Положения о СД член СД Общества имеет право 1) на получение в рабочем порядке необходимой информации по вопросам повестки дня созванного заседания Совета директоров; 2) на получение в 10-дневный срок с момента предъявления Председателю СД соответствующего требования (запроса) документированной информации о деятельности Общества, предусмотренной ст.ст. 89 - 91 ФЗ «Об акционерных обществах» (в случае запроса информации в объемах, превышающих 100 страниц формата А4 или эквивалента, срок может быть увеличен до 25 дней), с учетом соблюдения требований ФЗ «О государственной тайне» о не разглашении конфиденциальной информации.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	(2) Возможность дистанционно участвовать в заседаниях СД не предусмотрена уставом, и всем членам СД рассылаются бюллетени для возможности принять участие в голосовании. Как показывает практика участия членов СД в заседаниях, большинство членов СД направляют в Общество скан-образы заполненных и подписанных бюллетеней (в целях своевременности), а затем их оригиналы, до даты окончания приема бюллетеней. В случае возникновения целесообразности и востребованности использования более современных и удобных способах коммуникации с членами СД, по решению органов управления Общества, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса при подготовке и проведении заседаний СД может быть реализован на практике.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует указание на перечень вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в форме совместного присутствия. Однако, изложенный принцип на практике соблюдается. Решение о форме проведения заседания СД в зависимости от характера рассматриваемых вопросов принимает Председатель СД. Председатель СД и Общество осознают, что заседания СД в форме совместного присутствия (очное) при принятии решений по наиболее важным вопросам повестки дня согласно перечню вопросов, приведенных в рекомендации 168 Кодекса и актуальных для Общества, является наиболее предпочтительной и стараются следовать такой рекомендации, исходя из возможностей членов СД). В п. 11.11. Устава (в действ. ред. от 01.07.2013 г.) отмечено, что решение СД Общества может быть принято путем заочного голосования (опросным



				путем) в порядке, предусмотренном Положением о СД Общества, в соответствии с которым форму принятия решений СД (очное заседание или опрос /заочное голосование/), за исключением заседания Совета директоров, на котором избирается председатель Совета директоров, определяет председатель СД (абзац 2 пункта 8 раздела 6 Положения о СД).
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не	<input checked="" type="checkbox"/> (1,2,3,4) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1,2,3) не соблюдается</p>	<p>(1, 2, 3) Предлагаемые критерии Кодекса не применяются: комитет по вознаграждениям СД не создан.</p> <p>По решению СД указанный комитет может быть образован в целях углубленной проработки вопросов, касающихся организации эффективной и прозрачной практики вознаграждения и компенсаций в Обществе, и в состав Комитета могут быть включены независимые директора (директор).</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается</p>	<p>(1, 2) СД комитет по номинациям не создан.</p> <p>Ряд задач, указанных в рекомендации 186 Кодекса, мог бы реализовывать Комитет СД по кадровой политике и корпоративной этике в соответствии с полномочиями, указанными в Положении о деятельности данного Комитета (в случае возобновления его деятельности), размещенного на сайте Общества в сети «Интернет» (http://смз.пф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_ete_soveta_direktorov_oao_smz_po.pdf).</p> <p>На современном этапе КУ СД Общества, в состав которого включено около 77% независимых директоров СД, на заседаниях СД решает кадровые вопросы по утверждению кандидатур на должности (освобождения с должностей) директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера ОАО «СМЗ» и на иные должности по представлению ГД по мере необходимости.</p>



2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В условиях существующей структуры корпоративного управления и планов Общества, учитывая масштаб деятельности Общества и уровень основных рисков, Председателем СД было признано необходимым создание Комитета Совета директоров по аудиту, который был образован на заседании СД 29.12.2020 года.</p> <p>В соответствии с пунктами 15, 16 раздела 6 Положения о СД комиссии ключевые или дополнительные (профильные) комитеты СД формируются в случае принятия СД соответствующих решений, необходимых для изучения долговременных проблем деятельности Общества, углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции СД либо изучаемых СД в порядке контроля деятельности исполнительного органа и аппарата управления Общества, разработки необходимых рекомендаций СД и исполнительному органу Общества.</p> <p>Как было отмечено в настоящем отчете, в 2015 году имел факт образования двух комитетов СД (комитет по стратегическому развитию и комитет по кадровой политике и корпоративной этике), деятельность которых в сентябре 2017 года по решению СД была прекращена.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>(2) В соответствии с Положением о Комитете СД по аудиту решение о приглашении на заседание лиц, не являющихся членами Комитета, принимается большинством голосов, однако Председатель Комитета обладает правом решающего голоса. В соответствии с позициями, обозначенными в Положениях о комитетах СД, утвержденных в 2015 году (2), лица, не входящие в состав комитетов, могут принимать участие в заседаниях комитетов СД как по персональному приглашению председателя комитета СД, так и по коллегиальному решению соответствующего комитета.</p> <p>В соответствии с Положением о СД в заседаниях СД могут участвовать лица, приглашенные на заседание по отдельному вопросу повестки дня, строго в рамках работы Совета директоров по данному вопросу (пп. 6 п. 8 раздела 6 Положения).</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих</p>	<p>В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В соответствии с Положением о Комитете СД по аудиту Председатель СД имеет право в любое время</p>



	комитетов.		<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	получать информацию или отчет о работе Комитета. В 2022 году Комитетом было проведено шесть заседаний, информация о принятых решениях по вопросам повестки дня регулярно направлялась Председателю СД..
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается	(1, 2, 3) В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы СД, включающая оценку СД в целом, не проводилась, и результаты оценки качества работы СД на заседаниях СД в отчетном периоде не обсуждались. В настоящее время требование о соблюдении указанного критерия в Правилах листинга ПАО Московская Биржа по отношению к органу управления Общества, обыкновенные акции которого включены в Список третьего уровня, отсутствуют. Формализованная процедура для проведения оценки качества работы СД в Обществе не утверждена. Вместе с тем в разделе «Корпоративное управление» настоящего годового отчета приведены информативные сведения о деятельности СД (о количестве заседаний СД и форме их проведения; о кворуме; о перечне ключевых вопросов, рассмотренных на заседаниях СД). Председателем СД совместно с секретарем СД проведен анализ индивидуального участия членов СД в заседаниях СД (лично, путем направления бюллетеней или письменного мнения) В целях совершенствования качества КУ и развития корпоративной культуры Общество будет стремиться к обеспечению проведения оценки работы СД и намерено реализовать рекомендации Кодекса в соответствии с критериями 1, 2 при разработке и внесении процедуры оценки во внутренние документы на более позднем этапе организации КУ.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на	1 Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере	<input type="checkbox"/> соблюдается	Независимая оценка качества работы СД внешней организацией (консультантом) в течение трех последних отчетных периодов не проводилась.



	регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> частично соблюдается соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Такое требование не предусмотрено во внутренних документах Общества и не заложено в Правилах листинга ПАО Московская Биржа по отношению к органу управления Общества, обыкновенные акции которого включены в Список третьего уровня. Анализ и оценку работы СД, комитетов и членов СД мог бы провести комитет по кадровой политике и корпоративной этике по целевому поручению СД и при взаимодействии с независимыми экспертами (в случае формирования) (п. 2.2.10. Положения комитета СД ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике).
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input checked="" type="checkbox"/> (2, 3) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) В Обществе не принят внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. Для организации своей работы Совет директоров назначает (избирает) секретаря СД, деятельность которого регламентирована п. 9. раздела 6 Положения о СД, которое размещено на корпоративном сайте Общества в сети «Интернет» в разделе «Устав и внутренние документы» по ссылке http://смз.рф/raport/2016/polozhenie_o_sovete_direktora_ov_oao_smz-v_novoj_red.pdf ; http://смз.рф/raport/polozh/26062019_polozhenie_o_sd-2.pdf .
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и			



	квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Политика по вознаграждению, которую рекомендует применять Кодекс для ПАО, в Обществе не принята. В Обществе реализуется следующая политика в области вознаграждения, основанная на следующих принципах:</p> <ul style="list-style-type: none">- вознаграждение за участие в работе органа управления (СД) осуществляется в порядке, указанном в п. 4 раздела 4 Положения о СД;- политика по оплате труда Генерального директора (исполнительного органа) осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о генеральном директоре Общества, трудовом договоре, условия которого утверждены Советом директоров, в соответствии с требованиями Трудового кодекса;- политика по организации оплаты труда в Обществе базируется на соблюдении требований Трудового Кодекса РФ в отношении каждого работника Общества;- оплата труда каждого работника и трудового коллектива Общества зависит от личного трудового вклада и качества труда, а также результатов хозяйственной и финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом. <p>Принципы построения системы оплаты труда отражены в Положении «Об организации оплаты труда ОАО «СМЗ», Положении о премировании работников Общества и в локальных положениях о присвоении персональных надбавок и доплат.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Учитывая результаты производственной и хозяйственной деятельности последних лет, размер и структуру акционерного капитала, внутренние традиции формирования соответствующих политик и организационной структуры исполнительных органов Общества, СД посчитал не актуальным создание комитета по вознаграждениям, образование которого рекомендуется Кодексом КУ.</p> <p>Формирование рекомендаций Совету директоров относительно проектов решений ОСА по вопросам вознаграждения и компенсации расходов членам СД и РК Общества в течение будущих отчетных периодов может быть проведено, например, комитетом СД по</p>



				кадровой политике и корпоративной этике (п. 2.2.11. Положения о Комитете) (в случае формирования).
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящее время указанная политика (политики) в отношении членов СД и руководителей не утверждена, за исключением компетенции СД по определению условий трудового договора, в т. ч. вознаграждения, с ГД Общества (подп. 27 п. 11.3. Устава). Политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) членов СД реализуется в соответствии с Положением о СД Общества, которое утверждает ОСА. Политика по организации оплаты труда в Обществе базируется на соблюдении требований Трудового Кодекса РФ в отношении каждого работника Общества. Оплата труда каждого работника и трудового коллектива Общества зависит от личного трудового вклада и качества труда, а также результатов хозяйственной и финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом. Принципы построения системы оплаты труда отражены в Положении «Об организации оплаты труда ОАО «СМЗ», Положении о премировании работников Общества и в локальных положениях о присвоении персональных надбавок и доплат.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			



4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) В настоящее время указанная политика (политики) в отношении членов СД не утверждена. Политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) членов СД реализуется в соответствии с Положением о СД Общества, которое утверждает ОСА.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы общества не предусматривают предоставление акций Общества членам СД. Предпосылок и возможностей для реализации такой политики у Общества нет.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается</p>	<p>(1) Вопрос по определению размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в соответствии с годовыми показателями эффективности к компетенции СД не относится, за исключением размера вознаграждения ЕИО.</p> <p>В соответствии с положением «Об организации оплаты труда ОАО «СМЗ», премирование каждого работника Общества производится на основании положения «О премировании работников ОАО «СМЗ» с применением других видов премирования, приведенных в разделе IX «Оплата труда» Коллективного договора.</p> <p>(2, 3) Оценка системы вознаграждения осуществляется СД в отношении Генерального директора в порядке, предусмотренном Положением о генеральном директоре Общества, трудовым договором, условия которого утверждены Советом директоров, в соответствии с требованиями Трудового кодекса</p> <p>Проведение СД оценки системы вознаграждения других членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников во внутренних документах Общества не предусмотрено.</p> <p>Выплата вознаграждения (премии) всем работникам Общества осуществляется согласно положения «О премировании работников ОАО «СМЗ» с учетом позиции, предусмотренной п. 6. раздела IX Коллективного договора, о том, что доля постоянной части в структуре заработной платы должна быть не менее 60%.</p> <p>Переменная часть вознаграждения (премия) зависит от результатов финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом. В соответствии с положением «О премировании работников ОАО «СМЗ» рассмотрением показателей и результатов хозяйственной деятельности, оценкой результатов работы подразделений Общества для выплаты премии по итогам работы за месяц занимается балансовая комиссия Общества, возглавляемая главным инженером. При выполнении плана производства, соблюдении основных показателей премирования и в зависимости от величины фактически полученной балансовой прибыли до</p>



				налогообложения базовый размер премии составляет от 25 до 50 % тарифов и окладов за фактически отработанное время, а также возможна выплата дополнительного вознаграждения за выполнение дополнительных показателей премирования и личный вклад работников в улучшение деятельности предприятия. Начисление премии производится главной бухгалтерией на основании приказа генерального директора о начислении премии за предыдущий месяц.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) В отчетном году приобретение размещенных акций на баланс Общества не производилось. Решений о дополнительном выпуске ЦБ не принималось. Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) отсутствует. Для долгосрочной мотивации работников в целях повышения оплаты труда работникам Общества предусмотрены присвоение персональных надбавок, которые ежегодно подлежат индексации не ниже уровня инфляции, выплата надбавок за стаж. Не исключено, что в будущем, в случае улучшения ФХД Общества и роста экономических показателей и/или изменения структуры акционеров и размера УК Общества, рекомендации приведенных критериев в отношении принципа 4.3.2 Кодекса могут быть рассмотрены более подробно.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1.Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1.Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается	(2) В Обществе не организован специальный телефонный канал (горячая линия) для связи с СД. В отчетном периоде отсутствовали факты нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества В случае наличия таких фактов СД или комитет СД по аудиту будут проинформированы безопасным и конфиденциальным способом (с помощью компании по курьерской доставке почты).



			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается	Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества, и внутреннем контроле включены в состав ГО отчета без оценки отчета СД об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. В 2022 году оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля осуществлена внутренним аудитором Общества. Результаты данной оценки отражены в отчетах внутреннего аудитора, которые рассматривались Комитетом СД по аудиту. Процесс управления внутренними рисками в Обществе, основанный на проведении регулярного контроля и защиты от влияния основных факторов риска на всех уровнях управления в каждом подразделении Общества, осуществляется под руководством ЕИО-генерального директора.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input checked="" type="checkbox"/> (1,2) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1,2) не соблюдается	(1, 2) Положение об информационной политике с учетом рекомендаций Кодекса в Обществе не формализовано. В настоящее время реализация политики Общества заключается в предоставлении документов и информации по запросам заинтересованных лиц; в раскрытии информации в сети «Интернет» и ленте новостей в форме отчетов (эмитента, ГО), сообщений о существенных фактах, в т. ч. решений органов управления Общества, списков аффилированных лиц, бухгалтерской (финансовой) отчетности в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ, требованиями ЦД и организатора торговли (ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах, нормативными правовыми актами Банка России, ст. 7.1. Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»), Уставом Общества. В соответствии с п. 16.4. Устава ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а



				также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет ГД Общества. В соответствии с приказом ГД раскрытие существенной информации об Обществе на сайте ОАО «СМЗ» и Центра раскрытия корпоративной информации АО «Интерфакс», на государственном сайте ЕФРС осуществляют уполномоченные лица отдела корпоративных отношений Общества, при участии и под контролем директора по правовым вопросам, секретаря СД Общества. В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование о рассмотрении Советом директоров вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) соблюдается</p>	(3) Доля участия иностранного капитала в УК Общества является незначительным.



	доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input type="checkbox"/> (3) частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет -	<input checked="" type="checkbox"/> (2, 3) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1, 4) не соблюдается	(1) В Обществе не утверждено в виде отдельного документа информационная политика Общества. В настоящее время подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации осуществляются в соответствии с требованиями российского законодательства. Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе в сети «Интернет» и ленте новостей в форме отчетов (ЕЖО, ГО), сообщений о существенных фактах, в т. ч. решений органов управления Общества, списков аффилированных лиц, бухгалтерской (финансовой) отчетности в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ, требованиями Центрального депозитария и организатора торговли (ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах, нормативными правовыми актами Банка России, ст. 7.1. Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»), Уставом Общества. Общество понимает необходимость и важность разработки содержательного Положения об информационной политике и проводит мероприятия по разработке данного положения.(4) Общество считает достаточным раскрытие в годовом отчете и



		отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества		отчетах эмитента информации об устойчивом развитии, корпоративной социальной ответственности, о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1,2) не соблюдается</p>	(1,2) В Обществе не утверждено в виде отдельного документа информационная политика Общества. В соответствии с требованиями российского законодательства Общество раскрывает информацию в сети «Интернет» в объеме и в порядке, которые предусмотрены ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. ст. 90-92, 93 ФЗ об АО и в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, с учетом требований Московской Биржи, а также обеспечивает доступ акционеров и иных заинтересованных лиц к информации и документам Общества. Общество обеспечивает акционерам и иным заинтересованным лицам возможность участия в управлении и получении информации о деятельности



		обществу организаций		Общества, право на получение которой предусмотрено российским законодательством. По решению ГД в Обществе определены лица, ответственные за раскрытие информации (реализацию информационной политики) об Обществе. Общество понимает необходимость и важность разработки содержательного Положения об информационной политике и проводит мероприятия по разработке данного положения.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается</p>	(2) В Обществе не утверждено в виде отдельного документа информационная политика Общества. В тоже время в Обществе предусмотрено подписание Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации – Соглашения о конфиденциальности в случае получения сведений, содержащих коммерческую тайну Общества и/или иную информацию, охраняемую законом. Указанный документ размещен на сайте Общества (http://смз.рф/raport/polozh/soglashenie_o_konfidenci_almnosti-2.pdf).
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии)	<p>1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается</p>	(1,2) Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. Критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям в Уставе Общества предусмотрены в соответствии с законодательством.



	сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.			
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, во внутренних документах Общества не предусмотрена. В п. 11.12. Устава указано, что решения СД принимаются простым большинством членов СД, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, а при одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества - единогласно, без учета голосов выбывших членов СД.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. Критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям в Уставе Общества предусмотрены в соответствии с законодательством.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			



7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки	<input type="checkbox"/> (2) соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается <input type="checkbox"/> (3) не соблюдается	(1) Процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью во внутренних документах Общества не описана. В пункте 6.8. Устава указано, что рыночная стоимость имущества определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». (3) Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. Раздел 5 Положения о СД содержит перечень оснований, по которым члены совета директоров признаются заинтересованными в сделках общества, в соответствии с нормами ст. 81 Федерального закона 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если Общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается



статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если Общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если Общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

<(3)> В столбце 4 в отдельных случаях для удобства пользователей в скобках обозначен номер позиции критерия оценки, указанный в столбце 3; аналогично, в столбце 5 перед объяснением Общества о частичном соблюдении или не соблюдении принципа в скобках обозначен номер позиции критерия оценки, указанный в столбце 3.