

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Директоров

ОАО «Уралредмет»

Протокол от «___» _____ 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

"Уралредмет"

за 2018 год

Место нахождения: 624092, г. Верхняя Пышма,

Свердловской области, ул. Петрова, 59

Почтовый адрес: 624092 г. Верхняя Пышма,

Свердловской области, ул. Петрова, 59

Генеральный директор _____ А.В. Зелянский

Дата: «___» _____ 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3-10
- Финансово-хозяйственная деятельность.....	3
- Новая техника, научно-исследовательские работы, техническое перевооружение.....	4
- Качество продукции.....	4
- Капитальное строительство.....	6
- Ремонтно-эксплуатационное обеспечение.....	6
- Материально-техническое снабжение.....	7
- Сбыт продукции.....	7
- Охрана труда и техника безопасности.....	8
- Труд и заработная плата.....	9
- Руководители и рабочие кадры.....	9
- Социальные программы и благотворительная деятельность.....	10
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	10
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	11
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	11
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	11
8. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.....	11
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	11
10. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	13
11. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	14
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	15-30

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Уралредмет» в России является единственным в отрасли производителем лигатур для титановых сплавов на основе тугоплавких и редких металлов, а также металлического ванадия высокой чистоты. Объем производства на сегодняшний день полностью удовлетворяет потребности металлургической, электротехнической и авиационной промышленности. Имеются бизнес-проекты по оптимизации существующего производства с возможностью повышения объема и уровня качества по запросам этих отраслей.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями (видами) деятельности общества в 2018 году являются:

- производство прочих цветных металлов (99,75% от общего объема поступлений);
- производство тепла и горячей воды (0,25% от общего объема поступлений).

Главной стратегической задачей предприятия является выпуск продукции с заданными физическими и химическими параметрами, которая отвечает требованиям заказчиков, удовлетворяет запросам потребителей, соответствует отечественным и международным стандартам и обеспечивает устойчивую прибыль предприятия.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с прогнозом на 2018 год предусматривалось производство товарной продукции в объеме 5 108,3 млн. рублей; фактическое выполнение составило 8 591,1 млн. рублей.

Структура выпуска товарной продукции и темпы роста за 2018 год составили:

Вид продукции	Удельный вес	Темпы роста 2018г. к 2017г., %	
		в натуральном выражении	в стоимостном выражении
Лигатуры	97,6	105,6	184,7
Ванадий	2,0	144,6	231,4
Прочая продукция	0,3		

Общая реализация (выручка) по всем видам деятельности Общества за 2018 год составила 8 817,7 млн. рублей, что на 86,6% выше уровня 2017 года.

Полная себестоимость всей реализации товаров и услуг составила 7 709,1 млн. рублей, прибыль от продаж – 855,58 млн. рублей.

Из общего объема продукции за пределы Российской Федерации отгружено 18,8%, внутри Российской Федерации – 81,2%.

Себестоимость реализованной продукции составила в 2018 году – 87,42 коп. на 1 руб. реализованной продукции.

Прибыль до налогообложения составила 780,52 млн. рублей, получена чистая прибыль в сумме 605,39 млн. руб.

На 31.12.2018г. общая сумма краткосрочных обязательств увеличилась на 289,9% и составила 1 075,16 млн. руб., в том числе:

1. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 996,82 млн. руб. (вместо 231,52 млн. руб. на 31.12.2017г.).
2. Задолженность по налогам и сборам – 28,89 млн. руб.
3. Задолженность во внебюджетные фонды – 13,38 млн. руб.
4. По оплате труда – 35,65 млн. руб. (за декабрь).
5. Прочие кредиторы – 0,418 млн. руб.

Задолженность по налоговым платежам в бюджет разных уровней и внебюджетные фонды является текущей, просроченной задолженности нет.

НОВАЯ ТЕХНИКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

В 2018 году продолжены работы по модернизации, техническому перевооружению и повышению эффективности производства лигатур для титановых сплавов и других видов продукции.

Для повышения производительности и улучшения условий труда приобретен, смонтирован и испытан стационарный гидромолот с манипуляторной установкой «Impulse». Для оптимизации процесса разбивания слитков ванадийсодержащих лигатур, выплавленных в футерованных тиглях, разработана, изготовлена, и испытана конструкция провальной решетки и приемного контейнера.

В рамках проекта по локализации лигатурного производства, в целях механизации процесса дробления лигатур, на заводе фирмы Retsch (Германия) проведены испытания дробилок ВВ500XL, ВВ600XL на дроблении различных марок лигатур. Испытания показали пригодность дробилок для дробления лигатуры. По результатам испытаний приобретена дробилка ВВ600XL. Произведена проектная проработка механизированной линии дробления на основе дробилки ВВ600XL, заключены договоры на поставку ленточного питателя и грохота для комплектации механизированной линии.

В рамках проекта по локализации лигатурного производства, в целях отработки конструкции плавильной камеры и технологии выплавки ванадийсодержащих лигатур с нижним запалом шихты, произведена проектная проработка и начат монтаж плавильной камеры.

Заключен договор с НПФ «Горелочный центр» на проектирование и поставку поста новой конструкции для сушки футерованных тиглей. Запуск в работу данного поста сушки позволит снизить время сушки, повысить качество получаемых тиглей и увеличить суммарную производительность участка получения футерованных тиглей.

На линии люминесцентного контроля ванадийсодержащих лигатур произведена замена вибропитателя лабораторного класса на более производительный и надежный промышленный вибропитатель ПЭ 1,8 производства НПК «Механобр-Техника».

На электронно-лучевой установке С-462 произведена замена электронной пушки на современную пушку ПГЭ-150(КВ-150) производства КБ «Титан».

Проведены успешные испытания по зачистке лигатур различных марок на проходном дробемете с сетчатым конвейером производства Rowema Oy (Финляндия). Испытания подтвердили пригодность данного вида оборудования для зачистки лигатур, при этом возможно одновременное проведение операций зачистки и визуального контроля лигатуры, что значительно может повысить производительность труда.

Продолжались работы по внутризаводским программам НИР:
технологическое опробование грохота ГСС-12Е на участке дробления ванадийсодержащих лигатур (МДЛ);
испытание устройств для беспылевой загрузки сырьевых материалов в бункер;
оптимизация состава шихты углеродсодержащих лигатур;
получение заготовок ВнМ с использованием оксидов ванадия новых производителей;
получение сплава Al-W-Ti способом алюминотермического восстановления;
получение лигатур АНК и АМНТУ с пониженным содержанием железа;
получение образца лигатуры АНК с использованием оксида ниобия производства Haihua Industry (Китай);
опробование алюминиевых порошков марки АПЖ производства «Русал-Волгоград» и марки ППА-1 производства ПАО «КЗФ».

Выполнялись работы по договорам со сторонними организациями:
ИМет УрО РАН – договор №У800/2018 (01/03/2018) «Исследование физико-химических свойств и фазового состава лигатуры алюминий-ванадий-железо-углерод (V-Al-N-C), полученной методом открытого алюмотермического восстановления».

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В январе 2018 года Генеральным директором были утверждены Цели организации в области качества на 2018 год. Выполнение целей по итогам 2018 года составило 100%: все установленные 17 целей выполнены в полном объеме.

С целью подтверждения того, что система менеджмента качества функционирует результативно, в течение 2018 года проводились внутренние и внешние аудиты. По итогам 2018 года проведено 26 внутренних аудитов по всем процессам СМК в подразделениях организации. В ходе проведенных аудитов выявлено 126 несоответствий и 4 замечания. Корректирующие мероприятия по данным несоответствиям разработаны и выполнены в срок. В среднем, оценка функционирования процессов СМК по итогам проведенных внутренних аудитов составила 1,7 балла, что соответствует категории «отлично».

В 2018 году завершены мероприятия по переходу системы менеджмента качества ОАО «Уралредмет» на соответствие новым требованиям стандартов AS 9100:2016 и ISO 9001:2015. Результатом данной работы стало успешное прохождение 2 внешних ре-сертификационных аудитов на подтверждение соответствия новым требованиям и выдача сертификатов соответствия №IND18.9281 A/Q сроком действия до 21.06.2021г. и №272131-1 сроком действия до 09.02.2022г.

В течение 2018 года дважды проводились внешние аудиты со стороны потребителей:

В период со 2 по 4 октября представителями ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» проведен аудит функционирования процессов производства и контроля лигатур и соблюдения процедур по дефектобезопасности. По итогам аудита зафиксировано две рекомендации по снижению рисков возникновения несоответствий, касающихся дефектобезопасности. В адрес ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» направлен план мероприятий по реализации выявленных рекомендаций. В соответствии с результатами, полученными по итогам проведенного аудита ОАО «Уралредмет» выдано Свидетельство о признании поставщика лигатур, используемых для производства полуфабрикатов из титановых сплавов аэрокосмического назначения. Свидетельство действует до 31.12.2021 с подтверждением при ежегодных надзорных аудитах.

23 ноября проведен внешний аудит представителями двух компаний ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и Rolls-Royce на соответствие требованиям дефектобезопасности. Несоответствий по итогам аудитов не выявлено. Отмечен высокий уровень организации производственных процессов, культура производства и соблюдение требований по дефектобезопасности.

Испытательная центральная заводская лаборатория (ИЦЗЛ) в течение 2018 года дважды проходила процедуру подтверждения соответствия требованиям ИСО/МЭК 17025.

В третьем квартале 2018 г. экспертами Органа по аккредитации ААЦ Аналитика проведены работы по аккредитации (повторной) ИЦЗЛ ОАО «Уралредмет» в области, определенной заявкой на аккредитацию на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. После проведения документарной и выездной экспертиз ИЦЗЛ ОАО «Уралредмет» выдан аттестат аккредитации №ААС.А.00026 сроком действия до 30.07.2023 г.

В IV квартале 2018 г. проведена документарная и выездная проверка (процедура подтверждения компетентности) испытательной центральной заводской лаборатории ОАО «Уралредмет» со стороны Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и Критериев аккредитации (Приказ Минэкономразвития №326). Согласно проведенной проверки выдан Акт экспертизы соответствия ИЦЗЛ ОАО «Уралредмет» требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и критериев аккредитации.

В 2018 г. силами испытательной центральной заводской лаборатории ОАО «Уралредмет» разработано 3 методики измерений:

Измерение содержания алюминия, молибдена, титана, железа, меди, хрома, марганца, вольфрама методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой.

Определение содержания водорода методом восстановительного плавления на анализаторе фирмы «ELTRA».

Фотометрический метод определения никеля.

В IV квартале 2018 г. ОАО «Уралредмет» подана заявка на проведение процедуры подтверждения компетентности метрологической службы ОАО «Уралредмет» со стороны Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) на предмет соответствия критериям аккредитации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. №326 в области обеспечения единства измерений для выполнения работ по аттестации методик (методов) измерений, стандартных образцов и метрологической экспертизе документов. В ноябре 2018 г. Федеральной службой по аккредитации проведена экспертиза поданной заявки.

На протяжении всего 2018 года осуществлялась деятельность по проведению анализа и оценки удовлетворенности потребителей продукции ОАО «Уралредмет». Анализ осуществлялся ежемесячно посредством рассылки анкет удовлетворенности потребителей и получения обратной связи по ним от потребителей. При проведении анализа удовлетворенности потребителей рассматривалась также информация по претензиям, поступившим от Потребителей в адрес ОАО «Уралредмет». По итогам 2018 года средняя оценка удовлетворенности потребителей составила 9,5 балла, что выше запланированного показателя (9,3 балла) в Целях области качества на 2018 год.

Общая масса лигатуры, изготовленной в 2018 году, составила 2822766,8 усл.ед.

Масса несоответствующей продукции (без учета меди) составила 2164,2 усл.ед., что составляет 0,08 % от общей массы выпущенной продукции.

Масса несоответствующей продукции (с завышенным содержанием меди) в 2018г. составила 9412,6 усл.ед., что составляет 0,33% от общей массы выпущенной продукции в 2018 г.

Общая масса несоответствующей продукции составила 11576,8 усл.ед., что составляет 0,41% от общей массы выпущенной продукции. По данному показателю, несмотря на увеличение объемов производ-

ства в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 5,6%, удалось достигнуть положительной динамики: долю несоответствующей продукции удалось снизить с 0,48% до 0,41%.

В течение 2018 года, для исключения рисков загрязнения продукции тугоплавкими включениями, внедрена технология проведения рентгеновского контроля лигатуры ВнАл-1 РК на установке рентгенотелевизионного контроля «АРТИКОН ВСЛ-М».

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2018 году выполнялись работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту зданий и сооружений предприятия производственного и вспомогательного назначения.

Проводились ремонтно-строительные работы по объектам:

- Отделение автоматизированной шихтоподготовки (со складом сырья) – отделочные работы и ремонт полов;
- Плавильное отделение: Плавильное отделение (ванадий). Плавильное отделение (молибден) - фундаменты из буронабивных свай, монтаж несущих конструкций с устройством покрытия и ограждения;
- Отделение разборки футерованных тиглей и дробления шлака - фундаменты из буронабивных свай, монтаж несущих конструкций с устройством покрытия и ограждения;
- Отделение механической доработки лигатур – бетонные полы и восстановление несущих конструкций здания
- Отделения по изготовлению футерованных тиглей – работы по устройству фундамента под горелочный центр;
- Ремонт кровель производственных цехов: Цех №4 (инв.№ 040022), Цех №8 (инв. № 3Д-41), Складского хозяйства (инв. № 3Д-62), Профилактория (инв.№ 1-25-2), Станции обезжелезивания (инв.№ 052006), Насосной на артезианских скважинах (инв. № 052004), Цех ТНП(инв.№1-26-1), Лабораторного корпуса (инв.№ (020009);

- Ремонт здания насосной на артезианских скважинах инв.№ 052004.

Выполнялись ремонтные работы помещений ИЦЗЛ и ОТК, ремонтные работы помещения столовой.

Кроме того, капитальные вложения были использованы на замену морально и физически устаревшего оборудования.

Ввод основных фондов в 2018 году составил 24 290 тыс. рублей

Финансирование осуществлялось за счет собственных средств предприятия.

Незавершенные работы по капитальным вложениям на конец 2018 года составляют 92 183 тыс. рублей.

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В 2018 году ремонтно-механическая служба завода обеспечила выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и изготовлению оборудования, по ремонту зданий и сооружений, по выполнению мероприятий титульного списка и производственной программы. Работы велись в соответствии с нормативно-технической и проектно-конструкторской документацией, требованиями системы менеджмента качества и требованиями по обеспечению дефектобезопасности при производстве лигатур.

Услуги ремонтно-механического цеха №4 в 2018 году составили 165 499 тыс. руб., в т.ч.: изготовлено медного оборудования –253 ед. на сумму 37 460 тыс. руб., реставрация работающего – 1883 ед. на сумму 2 614 тыс. руб., изготовление оборудования и услуги для основных и вспомогательных подразделений на сумму 12 5425 тыс. руб.

В 2018 году выполнены следующие работы по капитальным вложениям и реконструкциям:

- произведён монтаж манипуляторной установки IMPULSE G290R с гидромолотом IMPULSE 150
- проведены работы по укреплению строительных конструкций корпуса 2 цеха №2;
- выполнены работы по реконструкции системы отопления в бывшем цехе ферротитана, закончены работы по монтажу новой системы отопления в корпусе 2 цеха №2.

По обеспечению безопасности и поддержанию в работоспособном состоянии производственных объектов повышенной опасности и оборудования завода проведены необходимые работы, в том числе с привлечением подрядных организаций на сумму 1 408 тыс. руб.

Износ основных фондов завода на 1 января 2019 года составляет 51,74%, в т.ч. оборудования – 68,55%, транспорта – 89,39%.

Ремонтно-механическая служба в 2018 году осуществляла кооперирование по ремонтным работам, эксплуатационному обеспечению и изготовлению нестандартизированного оборудования с ООО "Предприятие Стройкомплект"; ООО "ТД Корпорация ВСМПО-АВИСМА"; ООО "ПКФ УралКранДеталь"; ООО «Ф1 Компани»; ООО «Союзэнерго»; ООО «МиАС»; ООО «СК-Обь»; ООО «Энерго-аудит»; ООО «Поз-Прогресс».

Аварий на опасных производственных объектах, подконтрольных Ростехнадзору РФ в 2018 году на заводе не было.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

В 2018 году работниками отдела закупок проводилась работа по обеспечению производства основными и вспомогательными материалами по заявкам цехов и подразделений. Срыва выполнения производственной программы по вине отдела закупок допущено не было.

Обеспечение материалами проводилось в соответствии с заключенными долгосрочными договорами, а также у разовых поставщиков при обязательном поиске альтернативных вариантов, наиболее выгодных для нашего предприятия.

Проведение конкурсных закупок ТМЦ и отдельных видов сырья позволила не только не допустить массовое увеличение цен, но и, по отдельным номенклатурным группам, получить снижение отпускных цен. Этому способствовали и, наряду с традиционными, новые формы проведения закупок – гибкое управление способами закупок, что позволило, при поиске поставщиков ТМЦ тех или иных товарных групп, добиться максимальной эффективности закупок. Можно констатировать, что, в зависимости от специфики закупаемых товаров и ситуации на рынке, отдел закупок может применить четыре различных тактики закупок: закупки на электронной площадке, проведение закрытых тендеров, анализ предложений, закупки у крупнейших компаний- агрегаторов (т.е. крупные российские торговые сети) мелко-розничных продавцов различных товарных групп и оперативный поиск альтернатив на отдельные позиции посредством интернета и телефона, прямые закупки у российских и зарубежных фирм-производителей.

Расширяется и номенклатура ТМЦ, закупаемых на конкурсной основе: сантехника, канцтовары, масла, инструменты, стирально-моющие средства, технические газы, химреактивы и запчасти к хим.анализаторам, хозтовары, металлопрокат, спортивный инвентарь, оргтехника, респираторы, бытовая техника, отдельные крупные ТМЦ (тельферы, насосное оборудование), электроды сварочные, спецодежда, медикаменты т.д. - в целом, охват конкурсными закупками ТМЦ составил более 87% номенклатуры.

СБЫТ ПРОДУКЦИИ

Основными задачами отдела сбыта являются организация эффективного сбыта продукции, оптимизация работы подразделения; обеспечение выполнения плановых заданий и обязательств по поставкам продукции в соответствии с заключенными договорами и заказами потребителей; формирование и развитие сбытовой сети, наибольший охват существующих и потенциальных клиентов, завоевание максимально возможной доли целевого рынка.

ОАО «Уралредмет» предлагает широкий выбор лигатур, отвечающим самым высоким техническим требованиям, предъявляемым к продукции аэрокосмической промышленностью. Лигатуры нашего предприятия используются в титановых сплавах и суперсплавах для производства коррозионноустойчивых и жаростойких частей авиационных двигателей, наземных турбин, автомобильных двигателей или внешней защиты. Полуфабрикаты и изделия из этих сплавов применяют на всех российских предприятиях, производящих авиационную, космическую, судостроительную технику, оборудование для атомных электростанций и продукцию химического машиностроения.

Рынок сбыта достаточно большой и находится в фазе подъема. Размеры и конфигурация рынка – вот два первоочередных вопроса, неизменно возникающих как при оценке существующего рынка, так и при изучении перспектив продвижения продукции завода или при поиске новых рынков сбыта.

Учитывая растущие котировки основного сырья в течение всего 2018г., следовательно, цен на производимые лигатуры, по сравнению с 2017г. в 2018г. объем продаж увеличился на 87,1%. Генеральным покупателем лигатур по-прежнему является один из акционеров ОАО «Уралредмет» - ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА», которая использует их при выплавке 40 марок сплавов.

Конструктивная работа по продвижению продукции на мировом рынке, с учетом конкурентных преимуществ, позволила снизить долю в объеме продаж ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» 2018г. до 77,9% (в 2017г.- 84,5%). Доля экспорта в 2018г. составила от 18,9%, а в 2017г. - 13,8% соответственно.

Положительную динамику по продажам отражает организация комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности отдела сбыта, принятие мер по выполнению планов продаж. ОАО «Уралредмет» заключены договоры с новыми (по сравнению с 2017г.) покупателями продукции: Chongqing Kingsley Aeronautical Material Technology Co., Ltd (лигатуры).

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ОАО «УРАЛРЕДМЕТ»

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ДОЛЯ В ОБЩЕМ	УСЛОВИЯ РАС- ЧЕТОВ	ДИСЦИПЛИНА ИСПОЛНЕНИЯ
-----------------------------	------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

		ОБЪЕМЕ (%)		ОБ-ТВ
ПАО «Корпорация ВСППО - АВИСМА»	лигатуры	77,9	В течение 15 дней с даты поставки	Своевременно
Traxys Cometals USA LLC	лигатуры, ванадий ВнМ	11,9	Согласно условиям контрактов	Своевременно
Advanced Material Japan Corporation	лигатуры	2,37	Согласно условиям контрактов	Своевременно
STORK International GmbH	лигатуры, ванадий ВнМ	2,2	Согласно условиям контрактов	Своевременно
АО "Чепецкий механический завод"	лигатуры	1,37	Согласно условиям договоров	Своевременно
ООО "СТК"	лигатуры	1,12	100 % предварительная оплата	Своевременно
CAR.CO. Srl	Nb60-Al40-Д	0,65	100 % предварительная оплата	Своевременно
Chongqing Kingsley Aeronautical Material Technology Co., Ltd	лигатуры	0,45	Согласно условиям контрактов	Своевременно
ОАО «ВИЛС»	лигатуры	0,39	100 % предварительная оплата	Своевременно
Avon Metals Ltd	лигатуры, ванадий ВнМ	0,38	Согласно условиям контрактов	Своевременно
Metakern Latvia SIA	ванадий ВнМ	0,29	100 % предварительная оплата	Своевременно
ACTS Trading Corporation	лигатуры	0,14	Согласно условиям контрактов	Своевременно
ООО "ПЗПС"	ванадий ВнМ-1	0,13	50% предварительная оплата, 50% - в течение 5 рабочих дней с момента получения продукции	Своевременно
ИТОГО		99,29		

Изменений в составе основных покупателей, условий расчетов не ожидается.

Отделом сбыта, выполняя задачи системы менеджмента качества, как и в прошлые годы, проводился опрос (анкетирование) удовлетворенности потребителей продукции ОАО «Уралредмет». Средний балл по полученным анкетам от потребителей за 2018г. составил 9,5 баллов (при 10-балльной шкале по 9-и критериям).

ОАО «Уралредмет» продолжает расширять и углублять свою компетенцию во взаимоотношениях между производителем и потребителями продукции завода, стремится учитывать высокий уровень конкуренции на рынке, «дефицит партнерства» в отношениях между крупными производителями и потребителями.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Отделом промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды проводится планомерная работа в направлениях:

1. Обеспечение выполнения норм промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО).

Произведено ежегодное страхование ОПО на сумму 79,56 тыс. рублей. Проводится постоянный производственный контроль согласно разработанной и согласованной в установленном порядке программы производственного контроля за обеспечением проведения работ на ОПО.

В течение отчетного года проверки контролирующими органами не проводились.

2. Охрана труда.

Обеспечено проведение работ по системе трехступенчатого контроля.

В течение 2017 года на предприятии проводились работы по производственному контролю условий труда на рабочих местах (476,6 тыс. руб.).

В 2018 году произошел 1 несчастный случай.

На выполнение мероприятий по охране труда и снижению травматизма в 2017 году израсходовано 9869,0 тыс. рублей.

В 2018 году 371 работников предприятия прошли периодический медицинский осмотр в лечебно-профилактическом учреждении и центре профессиональной патологии. Финансирование медосмотров осуществлялось за счёт средств предприятия (948,4 тыс. руб.) и ФСС. Из указанных средств возвращено на предприятие из ФСС 684,2 тыс. руб.

Работники предприятия, работающие во вредных условиях труда, в зависимости от характера и абсолютных значений вредных факторов обеспечивались:

спецжирами – 279 человек (1330,0 тыс. руб.)

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – 439 человек (5715,8 тыс. руб.), в том числе работающие во вредных условиях труда – 297 человека (3867,0 тыс. руб.)

Кроме того, работникам вредных профессий установлена повышенная оплата труда, предоставляется ежегодный дополнительный отпуск, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.

В соответствии с соглашением по охране труда проводились мероприятия по улучшению условий труда за счет средств предприятия.

3. Охрана окружающей среды.

В 2018 году проведены следующие работы:

- проведен контроль нормативов ПДВ на источниках выбросов;
- проведен контроль качества атмосферного воздуха и почвы в зоне влияния предприятия;
- проведен контроль сточных вод на токсикологию, содержание марганца, проведены санитарно-бактериологические исследования;

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Темпы роста производительности труда в 2018 году составили 114,81%.

Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2018 год составила 524 человека.

В течение 2018 года принято - 106 человека; выбыло работников всего - 116 человека, из них по собственному желанию - 84 человек.

Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала за 2018 год составила 49 179 руб.

РУКОВОДИТЕЛИ И РАБОЧИЕ КАДРЫ

На конец 2018 года списочная численность всего персонала составила 538 чел. Из них: руководители – 109 чел., специалисты – 62 чел., рабочие – 365 чел., женщин – 236 чел.

Из 171 работников, занимающих должности руководителей и специалистов:

- 135 человека с высшим образованием
- 31 со средним специальным
- 4 человека имеют ученую степень кандидата наук
- 91 женщин.

Из 30 работающих на предприятии мастеров 27 человек имеют высшее образование, 1 – среднее специальное.

Из 171 руководителей и специалистов повысили квалификацию в академиях, в институтах, на курсах повышения квалификации (вне предприятия) – 163 человек.

Из 365 рабочих прошли:

- повысили квалификационный разряд – 15 человек.
- обучение на производственно-технических курсах – 31 человек.
- обучение на курсах целевого назначения – 339 человека.
- аттестацию – 91 человек.

Кандидаты наук:

Ткаченко В.П. – кандидат экономических наук

Рылов А.Н. – кандидат технических наук

Паньков И.А. – кандидат технических наук

Трубачев М.В. - кандидат технических наук

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Основным инструментом для реализации социальных программ и благотворительной деятельности является Коллективный договор. В нем зафиксированы совместные решения руководства предприятия и профсоюзной организации по вопросам оплаты труда, выполнение дополнительных обязательств к нормам действующего законодательства по представлению социальных льгот и гарантий женщинам-матерям, неработающим пенсионерам, работникам предприятия, охране труда и промышленной безопасности.

В течение 2018 года трудящимся представлено трудовых, социальных и прочих льгот на сумму 5 948,4 тыс. рублей. Из них:

- Материальная помощь, представляемая отдельным работникам по семейным обстоятельствам – 649,5 тыс. руб.;
- Расходы на выплаты учебных отпусков работников – 709,2 тыс. руб.;
- Выплаты женщинам-матерям – 329,5 тыс. руб.;
- Социальная поддержка неработающих пенсионеров – 2 079,8 тыс. руб.;
- Оздоровление детей работников предприятия – 395,0 тыс. руб.;
- Культурно-массовые мероприятия – 303,0 тыс. руб.;
- Организация новогодних мероприятий для детей работников – 271,0 тыс. руб.;
- Расходы на благотворительную помощь различным организациям составили - 1 211,4 тыс. руб.

На предприятии в 2018 году функционировали объекты социальной сферы:

- Спортивный комплекс «Восток»;
- Санаторий-профилакторий.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Потребление энергетических ресурсов объектов ОАО «Уралредмет» за 2018 год

№ п/п	Наименование	Объем потребления
1	Электрическая энергия	8 336 491 кВтч
2	Тепловая энергия	25 280,3 Гкал*
3	Хоз. Питьевое водоснабжение	100 670,6 м3*
4	Хоз. Бытовые стоки	21 965,1 м3
5	Техническое водоснабжение	7 539,19 м3
6	Природный газ	7 671,890 тыс. м3

*Указанные энергоресурсы производятся на ОАО «Уралредмет»

Затраты ОАО «Уралредмет» на использование энергетических ресурсов за 2018 год (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год
	Энергетические ресурсы, всего в том числе:	65 819,96	67 051,73
1	Электрическая энергия	32406,53	33 984,53
2	Тепловая энергия	952,42	822,29
3	Хоз. Бытовые стоки	968,51	252,98
4	Техническое водоснабжение	150,06	282,93
5	Природный газ	3 1342,44	31 709

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В связи ростом спроса и заказов на лигатуру для титановых сплавов и, прежде всего, главного заказчика ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», а также на экспорт, в 2019 году объем выпуска лигатуры в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом планируется увеличить на 20%. Производство ванадия металлического увеличится на 23%. Производительность труда в сопоставимых ценах должна возрасти на 16%. Среднемесячная заработная плата работников промышленного персонала увеличится на 16% и составит 54 710 рублей.

Учитывая дефицит производственной мощности предприятия для выполнения поставленных задач в первом полугодии планируется ввести в эксплуатацию четвертый пост сушки футерованных тиглей, провести испытания технологии выплавки ванадийсодержащих лигатур с нижним запалом шихты.

Кардинальным решением повышения производственной мощности основного производства, технической оснащенности и автоматизации, внедрения прогрессивной технологии, значительного снижения себестоимости лигатур и, в конечном итоге, повышения конкурентоспособности предприятия, является реализации очень важного и необходимого для развития предприятия большого проекта «Реконструкция лигатурного производства».

Учитывая новые задачи по дальнейшему увеличению производственной мощности лигатурного производства в текущем году и на перспективу, в первом полугодии планируется внести коррективы в концепцию проекта с уточнением технических и технологических решений. На этой базе в развитие работ, выполненных в 2017-2018 гг., в текущем году будет продолжена работа по реализации этого проекта.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды по акциям общества за 2017 год, а также в течение 2018 года по рекомендации Совета Директоров и на основании решения Общего собрания акционеров не начислялись и не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

<i>Факторы</i>	<i>%</i>
Инфляция	-
Изменение курса валют	-
Решение госорганов	-
Экономические факторы	100
Финансовые факторы	-
Политические факторы т.д.	-
ИТОГО:	100%

С целью снижения рисков, связанных с деятельностью Общества, ОАО «Уралредмет» осуществляет все виды обязательного страхования, предусмотренного действующим законодательством РФ.

Кроме того, с целью защиты интересов ОАО «Уралредмет», помимо обязательных страховых программ, реализуются дополнительные страховые программы, в частности, заключение договоров страхования грузов при отправке продукции контрагенту, договоров добровольного страхования автомобилей.

Так как ОАО «Уралредмет» является социально-ориентированным предприятием, все работники были застрахованы по программе добровольного медицинского страхования.

8. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

В 2018 году сделки с заинтересованностью и крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не заключались.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

На годовом общем собрании акционеров, которое проводилось 25.05.2018 года, в состав Совета директоров были избраны:

1. ФИО: *Рагхав Джугендра Сингх*

(председатель)

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	наст. время	"Stork Handelsges m.b.h."	Управляющий директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента не имеет

2. ФИО: **Зелянский Андрей Владимирович**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	настоящее время	Открытое акционерное общество "Уралредмет"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3,82**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3,82**

3. ФИО: **Бхупатхи Раджу Аннала Раджу**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	настоящее время	"Stork Handelsges m.b.h."	Менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

4. ФИО: **Кисличенко Артем Валериевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	директор по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

5. ФИО: **Миндлин Алексей Борисович**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	настоящее время	Публичное акционерное общество	Заместитель Генерального

	время	"Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	директора по экономике и финансам
--	-------	---------------------------	-----------------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

10. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА)

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор

ФИО: *Зелянский Андрей Владимирович*

Год рождения: **1960**

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	настоящее время	Открытое акционерное общество "Уралредмет"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3,82**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3,82**

Члены коллегиального исполнительного органа - правление

1. ФИО: *Зелянский Андрей Владимирович*

(председатель)

Год рождения: **1960**

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	настоящее время	Открытое акционерное общество "Уралредмет"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3,82**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3,82**

2. ФИО: *Ткаченко Владимир Петрович*

Год рождения: **1947**

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1988	2014	Открытое акционерное общество "Уралредмет"	Директор по перспективному развитию
2014	Настоящее время	Открытое акционерное общество "Уралредмет"	Советник генерального директора по социально-экономическому развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **2.98**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.98**

3. ФИО: *Кружникова Елена Анатольевна*

Год рождения: **1964**

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
март 2006	настоящее время	Открытое акционерное общество "Уралредмет"	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

4. ФИО: **Рылов Александр Николаевич**

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1992	настоящее время	Открытое акционерное общество "Уралредмет"	Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0013**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0013**

5. ФИО: **Копытов Сергей Михайлович**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	настоящее время	Открытое акционерное общество "Уралредмет"	Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3,68**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3,68**

11. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Совет директоров

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров в 2018 году не выплачивались, за исключением выплат (заработной платы, премий, льгот и т.д.) физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (генеральному директору), сведения о которых не подлежат раскрытию.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	3 933 286
Премии	9 951 538
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	2 352 362
ИТОГО	16 237 186

**12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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.			
1.1.1	Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности 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. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь 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.	Соблюдается	

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и внести предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	Соблюдается	
1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	Не соблюдается. В обществе не утвержден отдельный документ, определяющий дивидендную политику.	Согласно п.3 ст.13 Устава Общества: «Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
1.2.2	Обществу не рекомендуется принимать 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.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	Соблюдается	
1.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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 должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	Соблюдается	
1.3.2	Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Соблюдается	
1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. Соблюдается			
II. Совет директоров общества			
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 должен отвечать 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 должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	

2.1.3	Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	Не соблюдается	Полномочия по предупреждению, выявлению и урегулированию внутренних конфликтов между органами общества, акционерами и работниками возложены на генерального директора (Положение о генеральном директоре ОАО «Уралредмет»)
2.1.6	Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Не соблюдается	Полномочия по раскрытию информации Общества возложены на начальника юридического отдела Общества, является его должностной обязанностью.
2.1.7	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	Соблюдается	
2.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества.	Соблюдается частично	Акционеры общества имеют возможность обратиться к председателю Совета директоров путем направления запроса в Общество. Затем, секретарь Совета директор направляет данный запрос председателю.
2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.	Не соблюдается	В Положении о Совете директоров ОАО «Уралредмет» отсутствует требование к кандидату в члены Совета директоров. По сложившейся практике, в члены Совета директоров избираются кандидаты 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.
2.3.2	Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.	Не соблюдается	В Положении о Совете директоров ОАО «Уралредмет» отсутствует требование к кандидату в члены Совета директоров. По сложившейся практике, в члены Совета директоров избираются кандидаты, 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.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	Независимым директором рекомендуется признавать 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.	Не соблюдается	Положение о Совете директоров не содержит требование об обязательном присутствии независимых директоров. Положение о Совете директоров является действующим и эффективным документом, внесение изменений в него не планируется.
2.4.2	Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	Не соблюдается	Положение о Совете директоров не содержит требование об обязательном присутствии независимых директоров. Положение о Совете директоров является действующим и эффективным документом, внесение изменений в него не планируется
2.4.3	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Положение о Совете директоров не содержит требование об обязательном присутствии независимых директоров. Положение о Совете директоров является действующим и эффективным документом, внесение изменений в него не планируется
2.4.4	Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Не соблюдается	Положение о Совете директоров не содержит требование об обязательном присутствии независимых директоров. Положение о Совете директоров является действующим и эффективным документом, внесение изменений в него не планируется
2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.	Не соблюдается	Положение о Совете директоров не содержит требование об обязательном присутствии независимых директоров. Положение о Совете директоров является действующим и эффективным документом, внесение изменений в него не планируется

2.5.2	Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Соблюдается	
2.6. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	Соблюдается	
2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Соблюдается	

2.7.2	Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	Соблюдается	
2.7.3	Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	Согласно Положению о ревизионной комиссии ОАО «Уралредмет», Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества, избираемым годовым общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Положение О ревизионной комиссии является действующим документом, внесение изменений в него не планируется.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	По сложившейся практике, вознаграждения членам Совета директоров, правления, ревизионной комиссии не выплачиваются.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	Согласно Положению о генеральном директоре ОАО «Уралредмет» вопросы кадровой политики Общества отнесены к его компетенции.

2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (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.).	Не соблюдается	С учетом масштабов деятельности и уровня рисков Обществу нецелесообразно создавать указанные комитеты.
2.8.5	Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	Не соблюдается	С учетом масштабов деятельности и уровня рисков Обществу нецелесообразно создавать указанные комитеты.
2.8.6	Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	Не соблюдается	С учетом масштабов деятельности и уровня рисков Обществу нецелесообразно создавать указанные комитеты.
2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть 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.	Не соблюдается	Эффективность работы Общества в целом и Совета директоров в частности определяется экономическими показателями деятельности Общества.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	Эффективность работы Общества в целом и Совета директоров в частности определяется экономическими показателями деятельности Общества
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.			
3.1.1	Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	Не соблюдается	Должности корпоративного секретаря в Обществе нет. Функции секретаря Совета директор возложены на начальника юридического отдела Общества.

3.1.2	Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Не соблюдается	Должности корпоративного секретаря в Обществе нет. Функции секретаря Совета директор возложены на начальника юридического отдела Общества
<p>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p> <p>4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p>			
4.1.1	Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	Не соблюдается	По сложившейся практике, вознаграждения членам Совета директоров, правления, ревизионной комиссии не выплачиваются.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы.	Не соблюдается	По сложившейся практике, вознаграждения членам Совета директоров, правления, ревизионной комиссии не выплачиваются.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Не соблюдается	По сложившейся практике, вознаграждения членам Совета директоров, правления, ревизионной комиссии не выплачиваются.

4.1.4	Рекомендуется, чтобы общество определило 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.	Не соблюдается	По сложившейся практике, вознаграждения членам Совета директоров, правления, ревизионной комиссии не выплачиваются.
4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Не соблюдается	По сложившейся практике, вознаграждения членам Совета директоров, правления, ревизионной комиссии не выплачиваются.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.	Не соблюдается	По сложившейся практике, вознаграждения членам Совета директоров, правления, ревизионной комиссии не выплачиваются.
4.2.3	Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			

4.3.1	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться 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.	Соблюдается	Положение об оплате труда Общества предусматривает премиальную часть, которая напрямую зависит от объемов производства.
4.3.2	Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации 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).	Не соблюдается	Общество не допущено к организованным торгам
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Не соблюдается	Компенсации не предусмотрены

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

5.1. В обществе должна быть 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 должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	Система управления рисками утверждена локальным нормативным актом Общества: СМК «Управление рисками. Анализ и оценка рисков» СТО 25087982.710.07.01-2013
5.1.2	Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	Соблюдается	
5.1.4	Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные 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.	Не соблюдается	Система управления рисками утверждена локальным нормативным актом Общества: СМК «Управление рисками. Анализ и оценка рисков» СТО 25087982.710.07.01-2013
5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.	Соблюдается	
5.2.2	При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	Соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			

6.1.1	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Не соблюдается	Функции по раскрытию информации возложены на начальника юридического отдела.
6.1.2	Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.	Соблюдается	
6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	Соблюдается	
6.2.2	Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	Не соблюдается	Раскрывается информация, подлежащая раскрытию в силу закона.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается	
6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодо-ступности и необременительности.			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к докумен-там и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционе-рам рекомендуется обеспечивать 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.	Соблюдается	

VII. Существенные корпоративные действия

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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1	Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию 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 рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.	Соблюдается	
7.1.2	Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.	Соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать 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 должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.	Соблюдается	

7.2. Общество должно обеспечить 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	Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.	Соблюдается	