

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"*

*Код эмитента: 40333-F*

**за 1 квартал 2015 г.**

Адрес эмитента: **660079 Россия, город Красноярск, Матросова 30**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор

Дата: 14 мая 2015 г.

\_\_\_\_\_ А.Э. Белов  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 мая 2015 г.

\_\_\_\_\_ И.И. Дубынина  
подпись

Контактное лицо: **Степанова Наталья Викторовна, руководитель юридической службы**

Телефон: **(391) 235-0298**

Факс: **(391) 234-0939; (391) 261-4015**

Адрес электронной почты: **stepanova@khmz.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	9
2.4.1. Отраслевые риски .....	10
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	10
2.4.3. Финансовые риски .....	10
2.4.4. Правовые риски.....	10
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	10
2.4.6. Стратегический риск.....	10
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	10
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	10
3.1. История создания и развитие эмитента.....	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	11
3.1.4. Контактная информация.....	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	11
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	12
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	12
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	12
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	13
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	14
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	14
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	14
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	14
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	14
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,	

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	14
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	15
4.3. Финансовые вложения эмитента	15
4.4. Нематериальные активы эмитента	15
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	15
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	15
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	15
4.8. Конкуренты эмитента	16
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	16
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	16
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	20
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	20
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	25
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	25
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	25
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	26
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	27
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	28
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	28
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	28
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	28
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	29
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	30
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	30
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	30
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	31
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	32
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	32
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	32
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	40
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	43
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	43
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	43

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	43
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	43
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	43
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	43
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	43
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	43
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	44
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	46
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	46
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	49
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	49
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	52
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	52
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	52
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ...	52
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	52
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	52
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	52
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	52
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	52
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	53
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	53
8.8. Иные сведения.....	53
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	53
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента .....	53
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу.....	53
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика .....	53

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Красноярское городское отделение №161*

Сокращенное фирменное наименование: *Красноярское городское ОСБ №161 г. Красноярск*

Место нахождения: *660010 г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 150А*

ИНН: *7707083893*

БИК: *040407627*

Номер счета: *40702810031280036345*

Корр. счет: *30101810800000000627*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ф-л ГПБ (ОАО) в г. Красноярске*

Место нахождения: *660041 г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 87 б*

ИНН: *7744001497*

БИК: *040407877*

Номер счета: *40702810400340000403*

Корр. счет: *30101810100000000877*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ф-л ГПБ (ОАО) в г. Красноярске*

Место нахождения: *660041 г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 87 б*

ИНН: *7744001497*

БИК: *040407877*

Номер счета: *40702840904340000403*

Корр. счет: *30101810100000000877*

Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал открытого акционерного общества Банк ВТБ в г. Красноярске*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске*

Место нахождения: *660021 г. Красноярск, Красная площадь, 3"б"*

ИНН: *7702070139*

БИК: *040407777*

Номер счета: *40702810600030003151*

Корр. счет: *30101810200000000777*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал открытого акционерного общества Банк ВТБ в г. Красноярске*

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске**

Место нахождения: **660021 г. Красноярск, Красная площадь, 3"б"**

ИНН: **7702070139**

БИК: **040407777**

Номер счета: **40702840900030003151**

Корр. счет: **30101810200000000777**

Тип счета: **текущий валютный**

## **1.2. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **ООО "Консультационно-внедренческое предприятие "Сибгаудит инициатива"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КВП "Сибгаудит инициатива"**

Место нахождения: **660075 г. Красноярск, ул. Железнодорожников,17.**

ИНН: **2466007358**

ОГРН: **1032402947653**

Телефон: **(391) 221-4551**

Факс: **(391) 221-2795**

Адрес электронной почты: **sibaudit@krr.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения

**105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнинский переулок 3/9 стр. 3**

Дополнительная информация:

**Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 455 СРО НП АПР утверждена первой саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. Уведомление о внесении сведений о СРО НП АПР в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов получено 06.10.2009 (письмо Минфина России №07-06-09/1530 от 06.10.2009).**

**Численность СРО НП АПР на 20.05.2010 года: 7625 членов, в том числе 1159 аудиторских организаций, 6466 аттестованных аудиторов.**

**Основной источник финансирования деятельности СРО НП АПР составляют вступительные и членские взносы, что является одним из важных критериев оценки деятельности профессионального саморегулируемого объединения. Взносы поступают на расчетный счет СРО НП АПР и расходуются в соответствии с Финансовым планом (сметой), утвержденным Общим собранием членов СРО НП АПР.**

**Органами управления СРО НП АПР являются:**

- 1) Общее собрание членов СРО НП АПР – высший орган управления;**
- 2) Совет СРО НП АПР – постоянно действующий коллегиальный орган управления;**
- 3) Генеральный директор СРО НП АПР – единоличный исполнительный орган.**

**Органы управления осуществляют управление деятельностью СРО НП АПР в соответствии со своей компетенцией, определенной Уставом СРО НП АПР.**

**Совет СРО НП АПР избирается Общим собранием членов СРО НП АПР в соответствии с требованиями законодательства и с учетом функций, выполняемых членами Совета СРО НП АПР. Присутствие в Совете СРО НП АПР авторитетных региональных лидеров из числа аттестованных аудиторов и руководителей профильных Комитетов, позволяет организовать эффективную работу СРО НП АПР в регионах Российской Федерации и Региональных Филиалах по реализации уставных целей и задач.**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Процедура тендера действует при стоимости услуг аудитора свыше 500 тыс. руб. До 500 тыс. руб. подбор аудитора ведется на основе изучения рынка аудиторских услуг, рекомендаций. Основными критериями при выборе компании являются качество, оказываемых услуг, стоимость услуг.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*Кандидатура аудитора вносится в повестку дня общего собрания акционеров Общества. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*Услуги по проведению обязательного аудита. Целью оказания услуг является выражение аудитором мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика. Кроме того, в стоимость услуг по договору входит консультационное обслуживание: письменные, устные консультации в рамках предмета договора.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*Стоимость услуг рассчитывается из объема работ и стоимости почасовых ставок работников.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до*

даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

# Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

*Эмитентом проводится анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг, в частности:*

- отраслевых;*
- страновых и региональных;*
- финансовых;*
- правовых;*
- рисков потери деловой репутации;*
- стратегических рисков;*
- рисков, связанных с деятельностью общества.*

*Политика эмитента в области управления рисками направлена на минимизацию рисков.*

#### 2.4.1. Отраслевые риски

*Рост цен на сырье, энергоресурсы, товарно-материальные ценности приводит к росту затрат на производство продукции, что неизбежно повлечет за собой изменение цены на выпускаемую продукцию в сторону роста. Повышение цены на продукцию может привести к снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции как на внутреннем рынке так и на внешнем рынке.*

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*Основные риски связаны с удаленностью Эмитента от поставщиков сырья и потребителей продукции, в связи с местоположением внутри страны. Это обстоятельство обуславливает более высокий уровень затрат по транспортным расходам по сравнению с конкурентами, вероятность потерь в пути следования грузов, необходимость страхования грузов.*

#### 2.4.3. Финансовые риски

*Значительными рисками являются колебания курса доллара, в связи с чем у эмитента вероятны потери от конвертации валюты при экспортно-импортных операциях.*

*Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, минимальна.*

#### 2.4.4. Правовые риски

*Основные риски для эмитента связаны с возможными изменениями валютного, налогового и таможенного законодательства во внешнеэкономической деятельности.*

#### 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

*Рисков нет.*

#### 2.4.6. Стратегический риск

*Рисков нет.*

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Основные риски связаны:*

*- с возможностью ужесточения природоохранных требований к осуществляемой деятельности, что может, при определенных условиях, привести к увеличению себестоимости продукции или частичному сокращению производства;*

*- с возможностью потери потребителей из-за снижения конкурентоспособности выпускаемой продукции или из-за сокращения ими производственной деятельности.*

*- с возможностью изменения политики поставщиков карбоната лития в плане снижения объемов реализации сырья.*

### Раздел III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *29.09.1997*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ХМЗ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *29.09.1997*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *175*

Дата государственной регистрации: **29.09.1997**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация города Красноярска**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1022402293143**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **17.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловскому району г. Красноярска Красноярского края**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод", учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества". Общество является правопреемником Государственного предприятия "Химико-металлургический завод". Основная цель создания эмитента – извлечение прибыли.**

**Основные виды деятельности:**

**производство прочих основных неорганических химических веществ; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.; прочая оптовая торговля; сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, деятельность промышленного железнодорожного транспорта; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; передача электроэнергии; производство прочих цветных металлов; обработка метал. изделий с использованием основных технологических процессов; производство прочих химических продуктов, добыча известняка, гипсового камня и мела; производство извести.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**660079 Россия, город Красноярск, Матросова 30**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**660079 Россия, город Красноярск, Матросова 30**

Телефон: **(391) 2350251**

Факс: **(391) 2614015**

Адрес электронной почты: **cmp@khmz.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340, www.khmz.ru**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**2464003340**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
------------

24.13
-------

Коды ОКВЭД
14.12
24.66.4
26.52
27.45
28.52
40.10.2
51.70
60.10.2
70.20.2
71.40.4
55.23.2
55.51

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основным видом деятельности общества является производство прочих основных неорганических химических веществ (гидроокиси лития), а также производство извести и добыча известняка.*

*Рынки сбыта гидроокиси лития:*

*Эмитент является единственным в России производителем гидроокиси лития. Основными потребителями данной продукции являются нефтеперерабатывающие заводы и производители электролитов, водоупорных смазочных материалов.*

*Рынки сбыта извести:*

*Эмитент ориентирует свою деятельность на рынок Красноярского края, Иркутской области, Урала и Дальнего Востока.*

*Основными потребителями извести являются предприятия золотодобывающей промышленности, заводы по производству автоклавного бетона и сухих строительных смесей.*

*Рынки сбыта известняка:*

*Эмитент ориентирует свою деятельность на рынки Красноярского края.*

*Наиболее крупными потребителями данной продукции являются дорожно-ремонтные предприятия и жилищно-коммунальные службы г. Красноярска и птицефабрики Красноярского края. В настоящее время эмитент ведет активную работу по продвижению новых видов продукции, таких как минеральный порошок - нашедший свое широкое применение как пластификатор (добавка) применяемый при изготовлении асфальта для дорожных покрытий.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*1. Несмотря на постоянный рост спроса на продукцию выпускаемую эмитентом (гидроокись лития), как на российском, так и на мировом рынках, эмитент крайне ограничен в возможностях ее производства. Основной причиной является отсутствие сырья в России, а так же высокий уровень цен на сырье и дефицит его на внешнем рынке. По прежнему остается «потерянным» рынок ближнего Зарубежья в связи*

*с введением ОАО «РЖД» запрета на перевозки гидроксида лития в малотоннажных контейнерах.*

*2. К основным негативным факторам, влияющим на сбыт извести, можно отнести отдаленность поставщика от основных потребителей, ростом цен на услуги перевозчика и арендных ставок на выделяемый подвижной состав под погрузку, отказом арендодателей подвижного состава от выделения последнего для транспортировки на дальние расстояния и нерентабельные пункты назначения, агрессивным демпингом со стороны основных конкурентов эмитента.*

*Для уменьшения влияния данных факторов эмитент постоянно ведет работу по поиску арендодателя подвижного состава с приемлемыми ценами и повышению качества выпускаемой продукции при сохранении цен на последнюю.*

*3. К основным негативным факторам, влияющим на сбыт известняка, можно отнести сезонный спрос, не своевременное финансирование дорожно-ремонтных предприятий, являющихся основными потребителями данной продукции, а также появление на рынке новых производителей.*

*Для уменьшения влияния данных факторов эмитентом постоянно ведется работа по формированию имиджа предприятия, практикуется гибкая система расчетов с клиентами.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПМ-66-000885**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Производство маркшейдерских работ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.01.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Красноярскому краю**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КРР 00846 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча флюсовых известняков участка «Новый» Торгашинского месторождения.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.11.1999**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2037**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Красноярскому краю**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КРР 01741 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой промышленного объекта**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.04.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.06.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВП-66-001060**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях, за исключением ведения открытых горных работ без использования (образования) воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О**

*промышленной безопасности опасных производственных объектов"; использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **08.12.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-66-001658**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.10.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Серия ПРД № 2406571**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление погрузочно - разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.08.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В 2015 г. планируется сохранить выручку от реализации продукции, работ и услуг на уровне 2014г.*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 4.3. Финансовые вложения эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 4.4. Нематериальные активы эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Политика эмитента в области научно-технического прогресса направлена на обеспечение конкурентноспособности и повышения качества продукции:*

*-проводятся работы по совершенствованию действующих производств;*

*-проводится внутренний аудит системы качества.*

*Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие эмитенту, т.е. оформлением материалов на получение охранных документов (патентов на изобретения и полезные модели) занимается заместитель начальника ПТО.*

Государственная регистрация товарных знаков:

Свидетельство № 75593.

Дата выдачи: 06.02.1984 г.

Срок действия: до 06.02.2024 г.

Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия свидетельства на использование товарных знаков, нет.

### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Основной деятельностью эмитента является производство гидроокиси лития.*

*В области литиевой продукции, в последнее время наблюдается некоторое увеличение объемов производства, которая происходит по причине установившейся потребности в гидроокиси лития со стороны зарубежных потребителей. В ближайшем будущем спрос, возможно, будет расти за счет новых направлений использования соединений лития. На В 2015 году объем производства прогнозируется на уровне 2014 года в связи с некоторой стабилизацией запросов на продукцию со стороны зарубежных партнеров.*

*Производство извести ориентировано, прежде всего, на строительную промышленность. Известь здесь используется в сухих строительных смесях, в различных строительных материалах и изделиях. Кроме того, известь применяется в химической и золотодобывающей отраслях.*

*В отношении сбыта извести эмитент ориентирует свою деятельность на рынки Красноярского края, Иркутской и Новосибирской области, отдельные регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Объем реализации извести в 2015 году планируется увеличить за счет улучшения стабильности показателей качества*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*В деятельности эмитента актуальным остаётся улучшение качества готовой продукции, поиск новых потребителей, развитие новых производств. Необходимо отметить положительную тенденцию в производстве продукции - улучшение качества продукции и увеличение производительности труда.*

*С целью повышения эффективности производства продолжаются работы по следующим направлениям:*

- проводится модернизация технологической схемы производства гидроокиси лития с целью увеличения выпуска последней;*
- разрабатывается технологическая схема производства мела химически осажденного;*
- проводятся работы по усовершенствованию системы аспирации с заменой фильтрующих элементов;*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Основным конкурентом эмитента на рынке литиевой продукции являются зарубежные компании Китая, Германии и др. Конкурентами эмитента по продажам извести на протяжении последних лет являются следующие производители извести: ЗАО «Известком» (п. Краснокаменск), ЗАО «Искитимский известняковый карьер» (Новосибирская обл.), ООО «Придонхимстройизвесть», (г.Россошь, Воронежская обл.), ООО «Урализвесть» (г.Екатеринбург, Свердловская обл.) и др. В реализации известняка конкуренцию составляют предприятия г. Красноярск и Красноярского края, имеющие собственную продукцию аналогичную по свойствам, это: «Ачинская ДПМК» (г. Ачинск), Ачинское «ДРСУ» (г. Ачинск), Березовское Карьерное Управление (г. Красноярск), Крутокачинский щебеночный карьер (Емельяновский р-н Красноярского края). Основным фактором конкурентоспособности эмитента остается высокое качество продукции.*

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления эмитента являются:*

- Общее собрание акционеров;*
- Совет директоров;*
- Генеральный директор.*

*Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с уставом Общества:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;*
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;*

- 8) уменьшение уставного капитала Общества;
- 9) избрание генерального директора, досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;

- 13) дробление и консолидация акций Общества;
- 14) конвертация эмиссионных ценных бумаг в акции Общества;
- 15) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение, изменение и дополнение следующих положений:
  - "Об общем собрании акционеров Общества";
  - "О совете директоров Общества";
  - "О генеральном директоре Общества";
  - "О ревизионной комиссии Общества";
  - "О ликвидационной комиссии Общества".
- 18) принятие решения о выплате дивидендов:
  - о размере дивиденда и о дате начала выплаты дивидендов по обыкновенным акциям;
  - о невыплате дивидендов или о выплате дивиденда в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 1 статьи 11 настоящего Устава;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний акционеров, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
- 21) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законодательством;
- 22) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии уставом Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров;
- 3) о проведении и созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 4) определение и утверждение при созыве общего собрания акционеров:
  - формы проведения общего собрания акционеров;
  - даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;
  - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - повестки дня общего собрания акционеров;
  - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - текста сообщения о проведении собрания;
  - порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
  - формы и текста бюллетеня для голосования;
  - председательствующего на собрании, состава президиума и протокольной группы собрания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления), дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 6) вынесение на общее собрание акционеров следующих вопросов:
  - о реорганизации Общества;
  - об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных

- акций и путем размещения дополнительных акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об одобрении крупной сделки;
- об утверждении, изменении и дополнении положений, регулирующих деятельность органов Общества;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При этом иные лица, имеющие в соответствии с уставом Общества право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не могут требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

- 7) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 9) о создании целевых и иных фондов Общества;
- 10) об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;
- 11) об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 12) о заключении крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13) об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества общества независимо от его стоимости;
- 16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
- 17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
- 18) утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
- 19) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 20) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
- 21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
- 22) утверждение положений:
  - "О приобретении и выкупе акций общества";
  - "О порядке предоставления информации акционерам общества и другим заинтересованным лицам";
  - утверждение других внутренних документов Общества согласно списку, определяемого советом директоров;
- 23) о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 24) об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 19 пункта 14.1.1 и подпункте 7 пункта 16.3 Устава;
- 25) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций, паев (долей) уставного капитала которых, генеральный директор может совершать сделки по их приобретению и отчуждению без согласия совета директоров;
- 26) принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества и третьим лицам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;
- 27) принятие решений по вопросам компетенции общего собрания дочерних обществ, в которых Общество

- владеет 100 % уставного капитала;
- 28) заключение трудового договора с генеральным директором;
  - 29) принятие решений о возможности совмещения генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
  - 30) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора:
    - по инициативе совета директоров;
    - по инициативе генерального директора;
    - в случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности;
  - 31) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора до внеочередного или годового общего собрания акционеров в случае приостановления полномочий генерального директора в соответствии подпунктом 30;
  - 32) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 33) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
  - 34) утверждение организационной структуры Общества;
  - 35) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;
  - 36) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  - 37) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на общем собрании акционеров.
  - 38) принятие решений о проведении сделок с ценными бумагами, кроме сделок с векселями эмитентов согласно списку, утверждаемому советом директоров Общества, а также за исключением юридически значимых действий, направленных на получение платежей по ценным бумагам;
  - 39) принятие Кодекса корпоративной этики и поведения общества;
  - 40) назначение корпоративного секретаря общества.

*Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с уставом Общества:*

*К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.*

*Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:*

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления общества и Основным обществом;
- 2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- 4) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;
- 5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия совета директоров и общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 6) совершает иные сделки от имени Общества без согласия совета директоров и общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;
- 7) совершает сделки без согласия совета директоров по приобретению и отчуждению акций, паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций, в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным советом директоров общества;
- 8) принимает решения о получении ссуд, займов, кредитов;
- 9) выдает доверенности от имени Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 13) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);
- 14) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
- 15) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- 16) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 17) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

*настоящим уставом.*

*Совет директоров, генеральный директор избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и положениями о соответствующих органах управления.*

*Общим собранием акционеров 30.05.2007 г., 29.05.2008 г. (протокол № 15 от 13.06.2007 г., № 16 от 10.06.2008 г.) утверждены новые редакции Положений Общества:*

*- Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Химико-металлургический завод";*

*- Положение о Совете директоров ОАО "Химико-металлургический завод";*

*- Положение о Генеральном директоре ОАО "Химико-металлургический завод".*

*Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ*

*Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:*

*Обществом разработан Кодекс корпоративной этики и поведения, утвержденный Советом директоров общества 18.08.2004 г. (Протокол № 2).*

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

**ФИО: Андрианов Андрей Николаевич**

**(председатель)**

**Год рождения: 1974**

**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	2013	ОАО "ТВЭЛ"	Исполнительный директор по развитию и управлению общепромышленной деятельностью
2013	н/в	ОАО "ТВЭЛ"	Коммерческий директор по развитию новых бизнесов
2013	н/в	ООО "Уралприбор"	Исполнительный директор
2013	н/в	ЗАО "Промышленные инновации"	Член Совета директоров
2013	н/в	ОАО "ХМЗ"	Член Совета директоров
2013	н/в	ОАО "ПО ЭХЗ"	Член Совета директоров
2013	н/в	ОАО "АЭХК"	Член Совета директоров
2013	н/в	ОАО "ВПО "Точмаш"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

**Сведения об участии в работе комитетов совета директоров**

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

**Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента**

***Лицо указанных долей не имеет***

**Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:**

***Указанных родственных связей нет***

**Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области**

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Двинских Евгений Михайлович**

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		
2008	30.06.2014	ОАО "ХМЗ"	Генеральный директор
2008	н/в	ОАО "ХМЗ"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.1**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Слюсарев Сергей Геннадьевич**

Год рождения: **1973**

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	2010	ООО "Мегатрейд"	Заместитель генерального директора
2012	н/в	ООО "Экономэнерго-Центр"	Коммерческий директор
2008	н/в	ОАО "ХМЗ"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.01**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.9999**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**брат-Слюсарев Константин Геннадьевич (член Совета директоров ОАО "ХМЗ")**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Слюсарев Константин Геннадьевич**

Год рождения: **1970**

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	н/в	ЗАО "ВВТ"	Начальник отдела маркетинга
2008	н/в	ОАО "ХМЗ"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**брат-Слюсарев Сергей Геннадьевич (член Совета директоров ОАО "ХМЗ")**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Лобанов Александр Васильевич**

Год рождения: **1955**

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	2013	ОАО "ТВЭЛ"	Заместитель исполнительного директора Дирекции по корпоративному управлению и собственности
2013	н/в	ОАО "ТВЭЛ"	Главный эксперт Департамента по корпоративному управлению и собственности
2013	н/в	ОАО "ХМЗ"	Член Совета директоров
2013	н/в	ОАО "ОК"РСК"	Член Совета директоров
2013	н/в	ОАО "ИЦ "РГЦ"	Член Совета директоров
2013	н/в	ООО "КЛМ"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Ившин Александр Борисович**

Год рождения: **1973**

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	н/в	ОАО "ТВЭЛ"	Начальник отдела
2012	н/в	ОАО "ХМЗ"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Сухих Вадим Леонидович**

Год рождения: **1970**

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	2012	ОАО "НЗХК"	Директор по экономике и финансам
2012	н/в	ОАО "ТВЭЛ"	Руководитель проекта, вице-президент, директор программы
2014	н/в	ОАО "КЦ"	Член Совета директоров
2014	н/в	ОАО "ВПО "Точмаш"	Член Совета директоров
2014	н/в	ОАО "СХК"	Член Совета директоров
2014	н/в	ОАО "ЧМЗ"	Член Совета директоров
2014	н/в	ОАО "ХМЗ"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Белов Александр Эдуардович*

Год рождения: *1969*

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		
2005	2010	ОАО "ХМЗ"	Директор по экономике и финансам
2010	2014	ОАО "ВПО "Точмаш"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2014	н/в	ОАО "ХМЗ"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0

Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Соглашения не заключались, вознаграждения не начислялись и не выплачивались. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров ОАО «Химико-металлургический завод» 29.05.2008 г. (протокол № 16 от 10.06.2008 г.).*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2014	2015, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация:

*Компенсации не выплачивались.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

*Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.*

*Количественный состав ревизионной комиссии – не более 5 человек.*

*Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно общим собранием акционеров. Срок полномочий членов ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим общим собранием акционеров нового состава ревизионной комиссии.*

*Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров, генеральным директором.*

*Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии их функций определяются Положением “О ревизионной комиссии общества”, утверждаемым общим собранием акционеров.*

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

*Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета*

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**  
ФИО: **Комарова Ольга Владимировна**  
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		
2001	н/в	ОАО "ТВЭЛ"	Главный эксперт УКРД

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Соглашения не заключались, вознаграждения не начислялись и не выплачивались. Порядок выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров ОАО «Химико-металлургический завод» (протокол № 7 от 26.06.2002 г.)*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2014	2015, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

Дополнительная информация:

*Компенсации не выплачивались.*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	378	389.5
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	21 503	28 059
Выплаты социального характера работников за отчетный период	37	22

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента*

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 415**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 440**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **27.05.2014**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 439**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

**Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

**Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет**

## **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЛМ"**

Место нахождения

**630027 Россия, город Новосибирск, Богдана Хмельницкого 104**

ИНН: **5410042010**

ОГРН: **1115476067497**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **51%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **68.0001%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технологии безопасности"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Технологии безопасности"**

Место нахождения

**109029 Россия, город Москва, Нижегородская 32 стр. 15**

ИНН: **7709829873**

ОГРН: **1097746261337**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## **2. Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения

**105066 Россия, город Москва, ул. Спартаковская 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 234-4827**

Факс: **(495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **info@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **252 356**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **184 144**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

## **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

## **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.05.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЛМ"**

Место нахождения: **630027, Россия, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.104**

ИНН: **5410042010**

ОГРН: **1115476067497**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **68.0001**

ФИО: **Слюсарев Сергей Геннадьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.01**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.9999**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	3	16 009 592
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	3	16 009 592
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2014

Форма № 1 по ОКУД

Организация: **Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"** Дата по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности: **Производство прочих основных неорганических химических веществ** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **660079 Россия, город Красноярск, Матросова 30**

Коды
<b>0710001</b>
<b>31.12.2014</b>
<b>07622503</b>
<b>2464003340</b>
<b>24.13</b>
<b>12247 / 16</b>
<b>384</b>

Пооя нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
3.1	Основные средства	1150	231 366	233 774	229 242
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.3.1	Финансовые вложения	1170	179	179	179
	Отложенные налоговые активы	1180	0	1 054	0

3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	21 116	21 116	22 161
	ИТОГО по разделу I	1100	252 661	256 123	251 582
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	86 035	62 069	34 252
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 819	0	90
3.5	Дебиторская задолженность	1230	38 263	27 915	18 909
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163 138	126 380	146 661
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	300 255	216 364	199 912
	БАЛАНС (актив)	1600	552 916	472 487	451 494

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 051	1 051	1 051
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
3.7.2	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 830	44 935	45 011
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	158	158	158
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	256 744	172 325	168 494
	ИТОГО по разделу III	1300	302 783	218 469	214 714
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 941	4 864	2 114
	Оценочные обязательства	1430			
3.8.1	Прочие обязательства	1450		44 424	76 178
	ИТОГО по разделу IV	1400	4 941	49 288	78 292
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
3.8.1	Кредиторская задолженность	1520	224 111	196 059	150 381
	Доходы будущих периодов	1530			
3.10	Оценочные обязательства	1540	21 081	8 671	8 107
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	245 192	204 730	158 488
	БАЛАНС (пассив)	1700	552 916	472 487	451 494

**Отчет о финансовых результатах  
за 2014 г.**

Форма № 2 по ОКУД

Организация: **Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"** Дата по ОКПО **31.12.2014**

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН **2464003340**

Вид деятельности: **Производство прочих основных неорганических химических веществ** по ОКВЭД **24.13**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС **12247 / 16**

Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ **384**

Местонахождение (адрес): **660079 Россия, город Красноярск, Матросова 30**

Коды
<b>0710002</b>
<b>31.12.2014</b>
<b>07622503</b>
<b>2464003340</b>
<b>24.13</b>
<b>12247 / 16</b>
<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2014 г.	За 12 мес. 2013 г.
1	2	3	4	5
4.1	Выручка	2110	745 179	517 865
4.2	Себестоимость продаж	2120	-523 508	-389 633
	Валовая прибыль (убыток)	2100	221 671	128 232
	Коммерческие расходы	2210	-24 641	-25 953
	Управленческие расходы	2220	-110 899	-98 144
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 131	4 135
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 197	2 410
	Проценты к уплате	2330		
4.3	Прочие доходы	2340	25 103	6 836
4.3	Прочие расходы	2350	-7 197	-8 533
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	106 234	4 848
5.1	Текущий налог на прибыль	2410	-20 971	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	854	726
5.1.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-77	-2 750
5.1.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-1 054	1 054
	Прочее	2460	-2	-11
	Чистая прибыль (убыток)	2400	84 130	3 141
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	84 130	3 141
6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	107	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за 2014 г.**

Форма № 3 по ОКУД

Организация: **Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"**

Дата  
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН  
**2464003340**

Вид деятельности: **Производство прочих основных неорганических химических веществ**

по ОКВЭД

Коды
<b>0710003</b>
<b>31.12.2014</b>
<b>07622503</b>
<b>2464003340</b>
<b>24.13</b>
<b>12247 / 16</b>
<b>384</b>

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **660079 Россия, город Красноярск, Матросова 30**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	1 051		45 011	158	168 494	214 714
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					3 755	3 755
в том числе:							
чистая прибыль	3211					3 141	3 141
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213					614	614
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						

уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230			-76		76	
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	1 051		44 935	158	172 325	218 469
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					84 314	84 314
в том числе:							
чистая прибыль	3311					84 130	84 130
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313					184	184
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330			-105		105	
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	1 051		44 830	158	256 744	302 783

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

				Изменения капитала за	
--	--	--	--	-----------------------	--

Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2012 г.	2013 г.		На 31.12.2013 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего		214 714	3 141	614	218 469
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	214 714	3 141	614	218 469
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	168 494	3 141	690	172 325
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	168 494	3 141	690	172 325
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	302 763	218 469	214 714

**Отчет о движении денежных средств  
за 2014 г.**

Форма № 4 по ОКУД

Организация: **Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"** Дата по ОКПО **31.12.2014**  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН **07622503**  
 Вид деятельности: **Производство прочих основных неорганических химических веществ** по ОКВЭД **24.13**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС **12247 / 16**  
 Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ **384**  
 Местонахождение (адрес): **660079 Россия, город Красноярск, Матросова 30**

Коды
<b>0710004</b>
<b>31.12.2014</b>
<b>07622503</b>
<b>2464003340</b>
<b>24.13</b>
<b>12247 / 16</b>
<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	742 688	520 273
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	706 581	490 068
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 393	14 061
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	20 714	16 144
Платежи - всего	4120	-698 920	-528 310
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-462 633	-330 347
в связи с оплатой труда работников	4122	-137 453	-123 615
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	-13 810	-1 301
прочие платежи	4125	-85 024	-73 047
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 768	-8 037
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	305	369
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	305	369
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-8 191	-13 877
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-8 191	-13 877
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-7 886	-13 508
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	876	1 254
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	876	1 254
Платежи - всего	4320		
в том числе:		0	0
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	876	1 264
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 758	-20 281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	126 380	146 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	163 138	126 380
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	22 813	4 050

**Приложение к бухгалтерскому балансу**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2015

Форма № 1 по ОКУД

Дата	31.03.2015	Коды	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"	по ОКПО	07622503	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2464003340	
Вид деятельности: Производство прочих основных неорганических химических веществ	по ОКВЭД	24.13	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 660079 Россия, город Красноярск, Матросова 30			

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	228 764	231 366	233 774
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	179	179	179
	Отложенные налоговые активы	1180			1 054
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 442	21 116	21 116
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>250 385</b>	<b>252 661</b>	<b>256 123</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	146 115	86 035	62 069
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 379	12 819	0
	Дебиторская задолженность	1230	48 742	38 263	27 915
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 655	163 138	126 380
	Прочие оборотные активы	1260			

	ИТОГО по разделу II	1200	331 891	300 255	216 364
	БАЛАНС (актив)	1600	582 276	552 916	472 487

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 051	1 051	1 051
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 066	44 830	44 935
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	158	158	158
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	289 718	256 744	172 325
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>334 993</b>	<b>302 783</b>	<b>218 469</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 455	4 941	4 864
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			44 424
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 455</b>	<b>4 941</b>	<b>49 288</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	224 710	224 111	196 059
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	17 118	21 081	8 671
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>241 828</b>	<b>245 192</b>	<b>204 730</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>582 276</b>	<b>552 916</b>	<b>472 487</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за 3 месяца 2015 г.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата  
31.03.2015

Организация: **Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"** по ОКПО  
07622503

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО  
ИНН 2464003340

Вид деятельности: **Производство прочих основных неорганических химических веществ** по ОКВЭД  
24.13

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
12247 / 16

Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ  
384

Местонахождение (адрес): **660079 Россия, город Красноярск, Матросова 30**

Коды
<b>0710002</b>
<b>31.03.2015</b>
<b>07622503</b>
<b>2464003340</b>
<b>24.13</b>
<b>12247 / 16</b>
<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За мес.2015 г.	За мес.2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	221 444	129 943
	Себестоимость продаж	2120	-154 746	-111 395
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 698	18 548
	Коммерческие расходы	2210	-6 254	-4 564
	Управленческие расходы	2220	-27 007	-27 443
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 437	-13 459
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 150	461
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	9 835	557
	Прочие расходы	2350	-4 008	-1 162
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 414	-13 603
	Текущий налог на прибыль	2410	-7 690	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-121	-160
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-514	2 561
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		-2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 210	-11 044
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 051 486**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **788 614**

Размер доли в УК, %: **74.999952**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **262 872**

Размер доли в УК, %: **25.000048**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

**Размер уставного капитала соответствует Уставу ОАО "ХМЗ".**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:*

- если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;*
- если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.*

*2. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в пункте 14.5.1, Устава, посредством опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете "Красноярский рабочий" и направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письмом или вручения лично под роспись текста сообщения о проведении общего собрания акционеров. Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на общем собрании акционеров, одновременно направляются бюллетени для голосования.*

*В случае проведения собрания в форме заочного голосования дополнительно к указанным документам акционерам направляются материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.*

*3. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:*

- его собственной инициативы;*
- требования ревизионной комиссии Общества;*
- требования аудитора Общества;*
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*2. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров в письменной форме может быть подано путем:*

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;*
- сдачи в канцелярию Общества;*
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или работнику канцелярии Общества.*

*Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате получения его Обществом.*

*3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать:*

- формулировки вопросов повестки дня;*
- указание на инициатора созыва собрания;*
- место нахождения инициатора созыва собрания, контактный телефон (факс);*
- подпись инициатора созыва собрания.*

*4. Если инициатором созыва собрания является Ревизионная комиссия, то к требованию прилагается протокол заседания Ревизионной комиссии, на котором было принято решение об иницировании созыва собрания.*

*5. Если инициаторами созыва собрания являются акционеры, то требование дополнительно должно содержать следующие сведения:*

- имя (наименование) акционера (акционеров);*
- сведения о принадлежащих им акциях (количестве, категории).*

*6. Требование подписывается акционером или его представителем.*

*Если требование подписывается представителем акционера - физического лица:*

- или к требованию прилагается доверенность (ее копия);*
- или указывается на каком ином основании действует представитель.*

*Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем*

юридического лица, действующим по доверенности, к требованию прилагается доверенность или ее копия.

Если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

7. Требование может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, вносимых в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложение о форме проведения собрания. Совет директоров не вправе вносить изменения в предлагаемые инициаторами формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае проведения собрания в форме собрания требование может содержать предложения по персональному составу президиума внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подано от группы акционеров, то каждый акционер, подписавший его, имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения требования на заседании Совета директоров, письменно уведомив об этом Совет директоров и остальных акционеров, подписавших данное требование.

Лица, подавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, вправе в любое время до момента рассмотрения требования на заседании Совета директоров отозвать его, письменно уведомив об этом Совет директоров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

- Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

- В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано инициаторами, требующими его созыва. При этом инициаторы, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров советом директоров, ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

По предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом эмитента и положением «Об общем собрании акционеров общества». Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение по вопросу повестки дня считается принятым (не принятым) после оглашения протокола счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. После

составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров председатель счетной комиссии печатывает и сдает в архив Общества бюллетени для голосования.

2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания акционеров. Датой закрытия собрания в заочной форме является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Протокол Общего собрания акционеров составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и должен содержать основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

4. При проведении Общего собрания акционеров итоги голосования и решения, принятые собранием (протоколы счетной комиссии) оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **11.02.2014**

Вид и предмет сделки:

**Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях ФОБ С.Петербург.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продажа гидроксида лития 340 тонн, оплата товара покупателем не позднее 3-х банковских дней с даты уведомления об отгрузке из г. Красноярска**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Поставка товара: март - апрель 2014 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "ХМЗ" - продавец, SQM Europe NV- покупатель.**

Размер сделки в денежном выражении: **71 392 786 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **15.11**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **472 487 000 RUR x 1**

**Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.**

Дата совершения сделки: **25.03.2014**

Вид и предмет сделки:

**Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях СИФ С.Петербург.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продажа карбоната лития 400 000 кг., оплата товара покупателем не позднее 3-х банковских дней со дня получения извещения об отгрузке и счета на оплату**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Поставка товара: март - апрель 2014г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "ХМЗ" -покупатель, SQM Europe NV- продавец.**

Размер сделки в денежном выражении: **50 632 820 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **10.72**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **472 487 000 RUR x 1**

**Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.**

Дата совершения сделки: **25.03.2014**

Вид и предмет сделки:

**Купля - продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях СИФ С.Петербург.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продажа гидроксида лития 380 тонн, оплата товара покупателем не позднее 3-х банковских дней с даты уведомления об отгрузке из г. Красноярск**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Поставка товара: июнь - июль 2014г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "ХМЗ" - продавец, SQM Europe NV- покупатель.**

Размер сделки в денежном выражении: **82 459 164 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **17.45**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **472 487 000 RUR x 1**

**Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.**

Дата совершения сделки: **10.06.2014**

Вид и предмет сделки:

**Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях СИФ порт Восточный.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Покупка карбоната лития (товар), оплата товара покупателем не позднее 3-х банковских дней со дня получения извещения об отгрузке и счета на оплату.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Поставка товара: июнь 2014 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "ХМЗ" - покупатель, SQM Europe NV- продавец.**

Размер сделки в денежном выражении: **57 674 400 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **12.31**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **468 452 000 RUR x 1**

**Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.**

Дата совершения сделки: **10.06.2014**

Вид и предмет сделки:

**Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях ФОБ С.Петербург.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продажа гидроксида лития (товар), оплата товара покупателем позднее 3-х банковских дней с даты уведомления об отгрузке из г. Красноярск соответствующей партии товара.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Поставка товара: август-сентябрь 2014г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "ХМЗ" - продавец, SQM Europe NV- покупатель.**

Размер сделки в денежном выражении: **90 087 412.80 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **19.23**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **468 452 000 RUR x 1**

**Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.**

Дата совершения сделки: **06.08.2014**

Вид и предмет сделки:

**Выполнение Исполнителем работ по переработке карбоната лития (сырье) Заказчика в гидроксид лития (продукция).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение

которых направлена совершенная сделка:

**Срок начала выполнения работ по переработке партии сырья в партию продукции – с момента получения сырья Исполнителем от Заказчика. Оплата работ осуществляется в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приема – передачи выполненных работ.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок переработки сырья определяется Исполнителем исходя из графика поставки сырья и продукции.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Исполнитель - ОАО "ХМЗ, Заказчик - ЗАО "Промышленные инновации".**

Размер сделки в денежном выражении: **108 985 562 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **23.56**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **462 572 000 RUR x 1**

**Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **30.06.2014**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **02.07.2014**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **22**

Дата совершения сделки: **06.11.2014**

Вид и предмет сделки:

**Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях ФОБ С.Петербург.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продажа гидроксида лития (товар)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Поставка товара: ноябрь - декабрь 2014г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "ХМЗ" - продавец, SQM Europe NV- покупатель.**

Размер сделки в денежном выражении: **72 104 463,20 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **14.13**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **510 279 000 RUR x 1**

**Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.**

Дата совершения сделки: **19.12.2014**

Вид и предмет сделки:

**Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях ФОБ С.Петербург.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продажа гидроксида лития (товар)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Поставка товара: декабрь 2014г.- январь 2015г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "ХМЗ" - продавец, SQM Europe NV- покупатель.**

Размер сделки в денежном выражении: **89 881 173 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **17.61**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **510 279 000 RUR x 1**

**Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.**

Дата совершения сделки: **10.02.2015**

Вид и предмет сделки:

**Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях ФОБ С.Петербург.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продажа гидроксида лития (товар)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Поставка товара: апрель- май 2015г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "ХМЗ" - продавец, SQM Europe NV- покупатель.**

Размер сделки в денежном выражении: **94 723 200 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **17.13**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **552 916 000 RUR x 1**

**Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.**

Дата совершения сделки: **10.02.2015**

Вид и предмет сделки:

**Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях ФОБ С.Петербург.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продажа гидроксида лития (товар)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Поставка товара: март-апрель 2015г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "ХМЗ" - продавец, SQM Europe NV- покупатель.**

Размер сделки в денежном выражении: **78 672 880 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **14.23**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **552 916 000 RUR x 1**

**Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.**

## **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**

## **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **788 614**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата	Государственный регистрационный номер выпуска
------	---

государственной регистрации	
15.05.1997	1-01-40333-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:*

- 1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;*
- 2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;*
- 3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;*
- 4) принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;*
- 5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;*
- 6) получать бесплатно доступ:*
  - к документам, предусмотренным в статье 21 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества);*
  - к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;*
  - а также получать копии указанных документов за плату;*
- 7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;*
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.*

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:*

- 1) голосовать на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;*
- 2) если они являются владельцами в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, - выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а также положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно:*
  - "Об общем собрании акционеров Общества";*
  - "О совете директоров Общества";*
  - "О генеральном директоре Общества";*
  - "О ревизионной комиссии Общества";*
- 3) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также положением "Об Общем собрании акционеров Общества" (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);*
- 4) знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также положением "Об общем собрании акционеров Общества" (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 1 % голосующих акций);*
- 5) требовать созыва заседания Совета директоров (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);*
- 6) требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);*
- 7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством РФ.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
*отсутствуют*

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *262 872*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного

выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
15.05.1997	2-01-44333-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:*

- 1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;*
- 2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;*
- 3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;*
- 4) принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;*
- 5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;*
- 6) получать бесплатно доступ:*
  - к документам, предусмотренным в статье 21 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества);*
  - к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;*
  - а также получать копии указанных документов за плату;*
- 7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;*
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:*

- 1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда.*

*Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества составляет - 10% чистой прибыли Общества за текущий год, распределенной среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.*

- 2) в случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также суммы ликвидационной стоимости.*

*Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.*

- 3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.*

- 4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим Уставом и положением "О приобретении и выкупе акций Общества", утверждаемым советом директоров.*

*Привилегированная акция не является голосующей за исключением ряда случаев. А именно,*

*- голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.*

*- голосующей является привилегированная акция при участии в общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
*отсутствуют.*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.07.2009*

### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Право акционеров - владельцев привилегированных акций на получение дивидендов закреплено в Уставе эмитента. Законодательные акты РФ, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала не могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента.*

### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**  
*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**  
*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.8. Иные сведения**  
*Отсутствуют*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**  
*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика**