

УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим Собранием Акционеров

ОАО «СМЗ»

Дата проведения Собрания

« 28 » июня 2024

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:

Советом Директоров ОАО

«СМЗ»

Протокол № 6

от « 22 » мая 2024

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»
(ОАО «СМЗ»)
ЗА 2023 ГОД**

Генеральный директор _____ Р.Р. Димухамедов

(подпись)

Соликамск

2024

СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ»	3
Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «СМЗ»	4
1. Общая информация об акционерном обществе	6
2. Положение Общества в отрасли	8
3. Основные направления деятельности общества	11
4. Структура уставного капитала	20
5. Органы управления общества	21
6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	29
7. Основные положения Политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов	30
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	30
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	31
10. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества	35
11. Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера	36
12. Сведения о совершаемых обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	38
13. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	38
14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	38
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	39
Приложение 1 «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»	
Приложение 2 «Отчет о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»	

**Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ»
Демидова Владислава Леонидовича**

Уважаемые акционеры!

В 2023 году, как и в предыдущие годы, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» следовало своей миссии – выпуск качественной продукции магниевого, химического и редкометалльного производства для создания продуктов, используемых в отраслях высоких технологий.

В сложных реалиях 2023 года, вызванных внешними вызовами и восстановлением экономики после пандемии коронавирусной инфекции, Общество показало, что достойно справляется с ограничениями и демонстрирует стабильную работу. ОАО «СМЗ» уделяет особое внимание энергетической эффективности и мероприятиям по охране окружающей среды.

Развитие корпоративной культуры, профессионально выстроенная мотивация, обеспечение профессионального развития персонала, содействие экономической защищенности работников, предоставление сотрудникам льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных коллективным договором и действующим законодательством, контроль соблюдения правил производственной безопасности и охраны труда – все это характеризует Общество как надежного работодателя, содействует удержанию и привлечению квалифицированных специалистов и позволяет сохранять деловую репутацию на высоком уровне.

В условиях изменений в экономике Российской Федерации Компания показывает устойчивое развитие, способность обеспечить контроль и умение своевременно реагировать на новые вызовы и преодолевать возникающие проблемы.

Уверен, что основные задачи, которые предстоит решить для эффективной деятельности, будут успешно реализованы руководством и специалистами Общества совместно с Советом директоров, деятельность которого традиционно направлена на соблюдение баланса интересов всех сторон, в том числе государства, потребителей, акционеров, инвесторов.

С уважением,
председатель Совета директоров В.Л. Демидов

**Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «СМЗ»
Димухамедова Руслана Рафкатовича**

**Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Соликамский
магниевый завод»!**

Уважаемые коллеги и партнеры!

Вы держите в руках Годовой отчет Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») - итоги деятельности предприятия за 2023 год.

В 2023 году лидер магниевой и редкометальной промышленности внес значимый вклад в обеспечение сырьевого суверенитета Российской Федерации. ОАО «СМЗ» произвело 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 5% титановой губки в стране. Работники предприятия круглосуточно несли трудовую вахту для выполнения важной задачи – обеспечения страны стратегическими металлами.

Прошедший год навсегда войдет в историю Соликамска, да, наверное, и всего Пермского края. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 38 от 26 января 2023 г. и распоряжением Правительства России 3525-р от 08 декабря 2023 г., акции ОАО «Соликамский магниевый завод» переданы Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации. Это решение открыло новую страницу в истории старейшего магниевого предприятия в мире.

Завод получил возможность развития и модернизации. В 2023 г. на новую систему сжижения переведена технология переработки газообразного анодного хлора, завершены капитальный ремонт и техническое перевооружение лаборатории цеха электролиза магния, проведена реконструкция транспортной галереи, выполнен капитальный ремонт печи для обжига извести и вращающейся печи обезвоживания карналлита, проведены другие важные мероприятия.

Специалисты ОАО «СМЗ» внедрили в производство ряд изобретений и новых технологий, позволивших повысить производительность и начать выпуск новых продуктов. В частности, специалисты цеха производства губчатого титана и отраслевого института титана и магния «РИТМ» внедрили изобретение «Способ контроля слива хлористого магния из реактора восстановления и управления магниетермическим восстановлением губчатого титана», позволившее повысить производительность технологического процесса. На заводе внедрена новая технология экстрационного разделения ниобия и тантала, начато производство метаниобата лития, началось строительство нового производства плава низших хлоридов титана.

Заложена основа дальнейшего развития ОАО «СМЗ» - при поддержке Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» разработана отечественная технология извлечения редкоземельных металлов. На ОАО «СМЗ» будет организовано производство церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий). Проектирование и строительство нового разделительного комплекса – главный проект на ближайшую перспективу.

В 2023 году проведена работа по улучшению производственно-бытовых условий работников в цехах, повышено внимание к работе с молодежью, профессиональному росту сотрудников. За счет налоговых отчислений, дополнительных средств в рамках

программ благотворительности повышено качество жизни населения территории присутствия.

В 2023 году ОАО «СМЗ» с хорошими показателями завершило деятельность по выпуску магния, редких и редкоземельных металлов. Конкретные финансовые показатели приведены в этом Годовом отчете.

Бесперебойные поставки, новые компетенции и продукты, собственные инновационные технологии наряду с цифровой трансформацией – гарантия устойчивого развития Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» на долгосрочную перспективу.

С уважением,
Генеральный директор ОАО «СМЗ»
Р.Р. Димухамедов

Раздел 1. Общая информация об акционерном обществе

1.1 Полное наименование Общества

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

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

Сокращенное наименование

на русском языке: ОАО «СМЗ»

на английском языке: JSC «SMW»

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

Место нахождения: Пермский край, г. Соликамск

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

Телефон: +7(34253) 5-11-71 Факс: +7(34253) 5-23-75

Адрес электронной почты: smw@smw.ru

Дата первичной государственной регистрации и регистрационный номер:

Постановление Администрации города Соликамска Пермской области № 919.1 от 10.11.1992

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

ОГРН: 1025901972580

Дата внесения записи: 10.09.2002

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5919470019

КПП: 591901001

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

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

Филиалов и представительств Общество не имеет.

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы»

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

ОГРН: 1082312000110

Полное наименование реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор Интрако»

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

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

Сайт: <https://intraco.ru/>

Лицензия номер: 057-14025-000001 от 24.12.2002

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

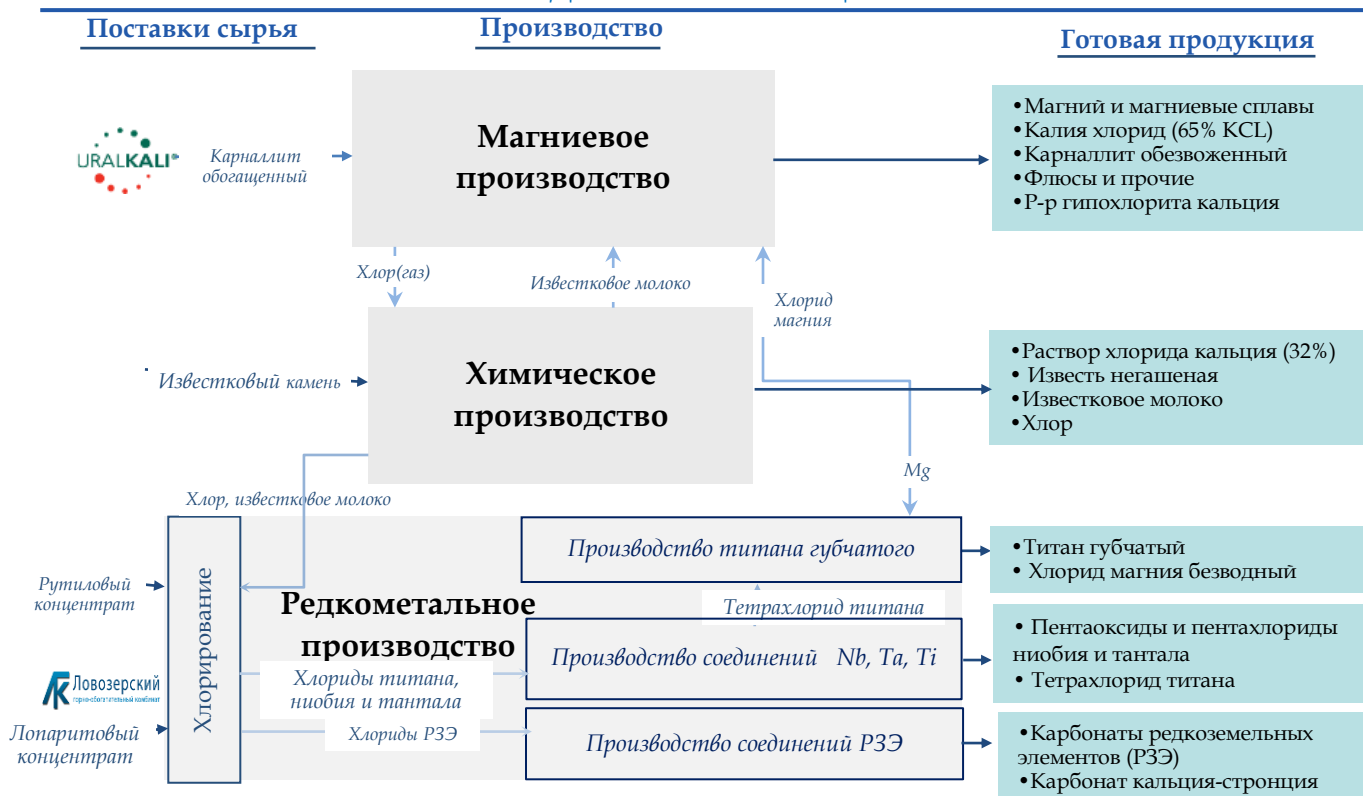
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 23.12.1996.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «СМЗ»

Поставщики основных видов сырья



КАРТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ СМЗ



Годовые мощности СМЗ по производству основных видов товарной продукции

Магниевое производство

- магний и магниевые сплавы – до 18'200 т, в том числе товарные - 16'200 т
- калия хлорид, флюсы, соли – до 82'000 т
- раствор гипохлорита кальция – до 42'000 т

Редкометальное производство

- Переработка лопаритового концентрата –13'000 т с производством:
- соединений ниобия – до 800 т в пересчете на ниобия пентаоксид (Nb_2O_5)
 - соединений тантала – до 60 т в пересчете на тантала пентаоксид (Ta_2O_5)
 - соединений РЗЭ – до 3'600 т в пересчете на оксиды РЗЭ (TREO)
 - титана губчатого и соединений титана – до 2'500 т в пересчете на титан (Ti)

Химическое производство

- жидкий хлор в контейнерах и цистернах – до 3'000 т
- известь негашеная, известковое молоко – до 20'000 т
- раствор хлористого кальция (32% $CaCl_2$) – до 70'000 т.

Раздел 2. Положение общества в отрасли.

2.1. Сведения о положении общества в отрасли.

С 28 декабря 2023 года Общество входит в контур Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)

Отрасль/подотрасль	Период деятельности (лет)
Производство магния	87
Производство магниевых сплавов	84
Производство соединений редкоземельных элементов	52
Производство соединений ниобия	46
Производство соединений тантала	46
Производство соединений титана	52
Производство губчатого титана	14

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Отрасль/подотрасль/наименование конкурента	Страна
Производство первичного магния	
Китайские производители (более 50 предприятий)	Китай
Производство соединений редкоземельных элементов	
China Rare Earth Corp	Китай
Northern Rare Earths	Китай
Xiamen Tungsten Co., Ltd	Китай
Guandong Rare Earth Industry Group Co., Ltd	Китай
Независимые производители	Китай
Производство соединений ниобия	
CBMM	Бразилия
Китайские производители (14 компаний)	Китай
TANIOBIS	Таиланд, Германия
Advanced Metallurgical Group	Бразилия
Производство соединений тантала	
TANIOBIS	Таиланд, Германия
Advanced Metallurgical Group	Бразилия

Китайские производители (14 компаний)	Китай
Производство губчатого титана	
Китайские производители (9 компаний)	Китай
Усть-Каменогорский Титано-Магниевого Комбинат (УКТМК)	Казахстан
Toho Titanium	Япония
Sumitomo Titanium	Япония
Toho/AMIC	Саудовская Аравия

2.2. Историческая справка о периоде деятельности общества в отрасли (лет), становлении.

- 14 марта 1936 года заводом выпущен первый слиток магния. Эта дата по праву считается Днем Рождения Соликамского магниевого завода
- 1939: начато производство магниевых сплавов для авиации
- 1946: создан Опытный цех – первый опытный цех в составе действующего предприятия цветной металлургии СССР, где были разработаны базовые технологические процессы, до сих пор используемые магниевыми и титановыми предприятиями стран бывшего СССР и Израиля
- 1962-1966: в рамках программы покорения космоса было начато производство Mg-Zr лигатуры и сплава МЦр1НЗ для производства высокопрочных жаростойких сплавов для аэрокосмической отрасли
- 1971: введен в эксплуатацию цех хлорирования лопаритового концентрата с использованием хлора, получаемого в процессе производства магния
- 1977: внедрена технология разделения соединений ниобия и тантала
- 1983: создано производство высокочистых соединений ниобия и тантала для оптики и электроники
- 1985: СМЗ вручен Орден Отечественной войны I степени за заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны
- 1992: государственное предприятие «Соликамский магниевый завод» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Соликамский магниевый завод» (здесь, и далее – СМЗ, Компания, Общество)
- 1996: совместно с Almamet GmbH (Германия) построен ООО «Соликамский завод десульфураторов» (СЗД) - завод по производству магниевых гранул, смесей и порошков для десульфурации чугуна и стали, чем была создана база для массового внедрения процесса десульфурации на предприятиях черной металлургии России
- 2000: создано производство карбонатов редкоземельных элементов (РЗЭ); первая сертификация по ISO 9001, свидетельствующая о наличии системы менеджмента качества в Обществе, внедренной в соответствии с положениями и требованиями международного стандарта
- 2009: СМЗ выпущена миллионная тонна магния; введена в эксплуатацию первая очередь проекта по производству губчатого титана мощностью 2 500 т в год

- 2010: первая сертификация по ISO 14001, подтверждающая соответствие системы экологического менеджмента в Обществе основным критериям и требованиям действующего международного стандарта
- 2014-2019: введены в эксплуатацию мощности по переработке твердых отходов магниевых производств, установка грануляции хлорида калия, начато производство новых видов жаростойких высокопрочных магниевых сплавов и лигатур с РЗЭ, карбоната кальция-стронция, отработана технология производства метаниобатов и танталатов лития.
- 2020-2022: осуществлён пуск в эксплуатацию участка налива жидкого хлора в железнодорожные цистерны (цех № 4); завершено строительство открытого склада для отгрузки флюса хлоркалийевого (калия хлорида) цеха № 1; в цехе № 7 введена в эксплуатацию установка разделения воздуха методом коротко-циклового адсорбции.
- 2023: на основании Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2023 года №38 и Распоряжения Правительства РФ от 08.12.2023 года №3525-р 89,4554% акций Общества, находящихся в федеральной собственности (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом), переданы Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

СМЗ является современным, динамично развивающимся предприятием, с расширяющейся номенклатурой продукции с повышенными потребительскими свойствами, лидером магниевой и редкометальной промышленности Российской Федерации. Сегодня ОАО «СМЗ» обеспечивает производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 4% титана в РФ. Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ) предприятия полностью соответствует мировым стандартам.

2.3. Доля общества на соответствующем сегменте международного и российского рынка в разрезе основных видов деятельности общества.

Примечание:

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

Основные виды деятельности/сегмент рынка	2020	2021	2022	2023
Производство первичного товарного магния*				
Доля в мире, %	1.3	1.5	1.5	1.8
Изменение доли в мире, %	-0.1	+0.2	0.0	+0.3
Доля в России, %	65	71	72	70
Изменение доли в России, %	-10	+6	+1	-2

Производство соединений редкоземельных элементов*				
Доля в мире, %	1.6	1.0	1.0	0.8
Изменение доли в мире, %	+0.3	-0.6	0	-0.2
Доля в России, %	93	98	100	99
Изменение доли в России, %	0	+5	+2	-1
Поставки чистого ниобия *				
Доля в мире, %	8.5	7.1	6.3	5.0
Изменение доли в мире, %	+1.2	+1.4	-0.8	-1.3
Доля в России, %	~100	~100	~100	~100
Изменение доли в России, %	0	0	0	0
Поставки тантала*				
Доля в мире, %	2.8	1.4	0.7	0.9
Изменение доли в мире, %	+1.4	-1.4	-0.7	+0.2
Доля в России, %	~100	~100	~100	~100
Изменение доли в России, %	0	0	0	0
Производство губчатого титана*				
Доля в мире, %	0.8	1.0	0.8	0.5
Изменение доли в мире, %	-0.1	+0.2	-0.2	-0.3
Доля в России, %	6.5	7.7	5.9	3.6
Изменение доли в России, %	-2.2	+1.2	-1.8	-2.3

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

Раздел 3. Основные направления деятельности Общества

3.1. Выполнение плана технического развития за 2023 год.

В магниевом производстве:

- в цехе № 1 завершили испытания модернизированного электролизера БЭН-ПК-98 с полыми катодами и малым МЭР. Опыт эксплуатации показал, что в существующей карналлитовой схеме электролизёр данной конструкции имеет худшие показатели в сравнении с промышленными БЭН.
- продолжаются испытания электролизёров с графитовыми анодными блоками производства ООО "Донкарб графит" г. Новочеркасск, «Эл-6» г. Новосибирск и китайского производства с оценкой возможности их дальнейшего применения на ОАО "СМЗ" как альтернатива анодным блокам производства ЧАО "Укрграфит".
- завершено проектирование узла фасовки товарного обезвоженного карналлита, реализация в 2024 году.

- заключен договор на проектирование строительства навеса на открытой площадке хранения карналлита цеха № 1. Завершение проектирования и строительство планируется на 2025 год.
- начато перевооружение газоочистки № 3 цеха № 1 с установкой дополнительного каплеуловителя. Проект готов, приступили к реализации. Окончание работ планируется в 2024 году.
- завершен проект «Установка бака разложения на участке гипохлоритных пульп цеха № 1», приступили к реализации, окончание работ в 2024 году.

В редкометальном производстве:

- закончен проект по строительству участка производства метаниобата лития, приступили к реализации.
- на основании опытных исследований в цехе № 3 разработаны Технологические регламенты: «Технология переработки Ta, Nb сырья (отходов производства цехов № 3 и №7) методом экстракционного разделения»; «Технология производства пентаоксида тантала из кубовых остатков цеха № 3 методом экстракционного разделения».
- продолжается строительство участка по «Расширению производства плава низших хлоридов титана с увеличением производительности до 2 т/мес».
- получен патент на изобретение «Способ нейтрализации возгонов в магнетермическом производстве губчатого титана».
- в цехе № 7 реализован проект «Установка сушилки лопаритового концентрата».
- в цехе № 9 проведены исследования по работе газоочистки, предложены два варианта реконструкции.

В химическом и вспомогательных производствах:

- завершен проект по техническому перевооружению аммиачной холодильной установки, приступили к закупке оборудования. Заключен договор на поставку новой АХУ (аммиачной холодильной установки)
- в цехе № 4 завершен строительство модернизированного хлорного фильтра № 4, установлены вакуумметры для контроля над работой хлорных фильтров.
- закончен проект по техническому перевооружению воздушной компрессорной склада хлора, приступили к закупке оборудования, монтаж и пуско-наладка в 2024 году.
- выполнен проект по реконструкции системы ГВС завода, приступили к реализации.

3.2. Функционирование системы качества в Обществе.

На СМЗ разработана и внедрена Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов – ISO 9001 и 14001,

В 2023 году ИСМ Общества прошла инспекционный аудит, проводимый организацией по сертификации «Русский Регистр-Балтийская инспекция», для подтверждения действия сертификата соответствия требованиям МС ISO 9001 и МС ISO 14001 версий 2015 года. Система функционирует результативно, соответствует установленным требованиям.

Выездной инспекционный контроль проведен Ассоциацией аналитических центров "Аналитика". "Во время плановой ежегодной процедуры, обязательной для аккредитованных испытательных лабораторий, проверены порядок проведения измерений и качество результатов.

По итогам инспекционного контроля деятельность центральной лаборатории ОАО "СМЗ" признана соответствующей ГОСТ 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

ИСМ в 2011 году была дополнена нормами Руководящих Принципов Должной Осмотрительности при закупке танталовых материалов, введенных Резолюцией Совета Безопасности ООН № S/2010/596.

В связи с изменениями в мировой геополитической обстановке Ревизионной комиссией РМИ (АРК), с 2022 года не проводился аудит цепи поставок танталового сырья СМЗ, на соответствие требованиям Руководящих Принципов Должной Осмотрительности Совета Безопасности ООН при закупке танталовых материалов.

В 2024 году планируется аудит второй стороны цепи поставок танталового сырья СМЗ, на соответствие требованиям Руководящих Принципов Должной Осмотрительности Совета Безопасности ООН при закупке танталовых материалов, со стороны АО «УМЗ» (Казахстан).

В 2023 году ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» провела аудит второй стороны СМК и производственных процессов поставщика сырья (титан губчатый).

Оценка показателя «Функционирование СМК и производственных процессов ОАО «Соликамский магниевый завод» при производстве титана губчатого составила 85 баллов.
/ Рейтинг показателя – В.

С целью, оценки поставщиков, потребителями применяется инструмент «- Анкетирование». В 2023 году анкеты предоставлены потребителям магния и сплавов, лигатур, титана губчатого, пентаоксида ниобия, флюса карналлитового.

По результатам анкетирования Обществу:

- «РУСАЛ» письмом от 30.11.2023 года присвоил рейтинг поставщика (магний марки Mg-90) - 93%;

- АО «СМК» (г. Ступино) присвоил квалификацию одобренного поставщика (титан губчатый), форма № 0037-АФ18-3, дата рассылки от 09.10.2023;

До 2026 года действует удостоверение № 47 от 27.10.2021 года одобренного поставщика (магний и сплавы, флюсы бариевый и карналлитовый) от ОАО «КУМЗ».

С целью выявления новых требований и разработки мер по совершенствованию продукции и ИСМ, проводится ежегодное изучение удовлетворенности и лояльности потребителей. Оценка удовлетворенности потребителей проводится по 9-ти балльной шкале, оценка лояльности - по 5-ти балльной шкале, где 9 и 5 являются наивысшими оценками. Средневзвешенная оценка удовлетворенности продукцией в отчетном году составила 8,7 из 9 (минимальная оценка 8,2), лояльности - 4,2 балла из 5 (минимальная 2,8), что означает, что продукция СМЗ соответствует «ожиданиям потребителей».

3.3. Охрана труда работников и промышленная безопасность (ОТ и ПБ).

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

Охрана труда. Деятельность Общества в области охраны труда осуществляется на основании Положения о системе управления охраной труда, требований Раздела VIII «Условия, охрана и безопасность труда» Коллективного договора и требований российского законодательства. Затраты по обеспечению охраны труда и техники безопасности на производстве без учета выплат и компенсаций за условия труда, предусмотренных законодательством РФ, и расходов, учтенных в регламентах на производственные процессы (такие как вентиляция и другие расходы), в 2023 году составили 67,6 млн.руб., в т.ч. непосредственно персонала – 40,8 млн.руб., на технические средства охраны труда и техники безопасности – 7,3 млн.руб.

Промышленная безопасность и экология. Деятельность СМЗ по обеспечению промышленной безопасности и охране окружающей среды (ООС) осуществляется в соответствии с принятыми на предприятии Политикой в области охраны труда, Политикой в области промышленной безопасности, Экологической Политикой, Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, законодательством Российской Федерации и международными стандартами в области охраны окружающей среды. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охраны окружающей среды в 2023 году согласно Плану выполнены в полном объеме.

Мероприятия, по охране труда и промышленной безопасности.

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

3.4. Природоохранная деятельность

Деятельность Общества направлена на минимизацию воздействия на окружающую среду и выполнение требований федерального и регионального экологического законодательства, нормативных документов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, в том числе соблюдение установленных нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия.

Текущие затраты Общества в 2023 году на охрану окружающей среды составили 362,979 млн. рублей.

В соответствии с утвержденным генеральным директором планом по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и размещения отходов в 2023 году проведены следующие природоохранные мероприятия:

- По охране водного бассейна:
 - ремонт локальных очистных сооружений, в т.ч. колодцев, трубопроводов, насосного, фильтровального оборудования
 - замена участка промливневой канализации от колодца № 120 до колодца № 119 с ремонтом ж/б колодцев;
 - поддержание в работоспособном состоянии канала транспортировки сточных вод;

- мониторинг водного объекта (наблюдения за морфометрическими особенностями, качественными показателями состояния поверхностных водных объектов).

- По охране воздушного бассейна:

- установка дополнительного каплеуловителя на газоочистной установке №3 цеха №1

- По обращению с отходами:

- строительство емкости № 18 пункта хранения радиоактивных отходов

На все площадки предприятия имеются Разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Установлены лимиты на размещение отходов.

Работа предприятия по уменьшению выбросов в условиях неблагоприятных метеорологических условиях (далее НМУ) организована в соответствии с согласованным Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края Планом мероприятий. Метеоинформация о прогнозах НМУ предприятию предоставляется по договору с ФГБУ «Уральское УГМС». В 2023 году 6 раз объявлялись НМУ 1 степени опасности. В результате проведенных мероприятий в период НМУ, снижение выбросов загрязняющих веществ в 2023 году составило 1,145 тонн.

3.5. Информационные системы и автоматизация

Инфраструктура:

Основной задачей на 2023 год было создание надежной среды передачи данных между всеми подразделениями завода. Данный проект был реализован. Создано более 50 информационных узлов по территории предприятия и объединены в одну сеть высокоскоростными линиями передачи данных. Данное решение ляжет в основу дальнейшего развития информационных технологий в Обществе.

Оргтехника:

Произведено обновление парка оргтехники на сумму 12400,0 тыс. рублей.

Программное обеспечение:

Начат проект по развертыванию в Обществе блока «Управление персоналом».

Ведутся работы по импортозамещению иностранных программных продуктов на Российские аналоги.

3.6. Труд и заработная плата

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

Данные о среднесписочной численности работников и начисленной заработной плате

Показатель/год	2022	2023	% к 2022
Среднесписочная численность, чел.:	2 698	2 759	105,1
-промышленный персонал	2 597	2 657	102,3
-непромышленный персонал	101	102	100,9
Средняя начисленная заработная плата, руб./мес.	58 976	66 059	112,0

Рост средней заработной платы в 2023 году составил 12% за счёт следующих факторов:

- увеличения тарифных ставок, сдельных расценок, окладов и выплат, связанных с ними;
- увеличения ежемесячных и разовых премий;
- выплаты квартальной премии.

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

- увеличение тарифных ставок, сдельных расценок, окладов произведено с 01.01.2023 – на 9%;
- установлена выплата квартальной премии, доля которой в средней зарплате по итогам года составила 3,24%.

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

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

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

3.7. Кадровая политика и профессиональное обучение работников

За 2023 год:

- принято - 421 человек
- уволено - 395 человек

Текучесть кадров за 2023 год составила 8,9%.

Со всеми вновь принятыми работниками были заключены трудовые договоры. Заключение трудовых договоров осуществляется согласно ст. 56 – ст. 71 ТК РФ. В течение года так же производились внутренние переводы, с изменениями к трудовому договору.

Практикуется заключение срочных трудовых договоров на сезонные работы и замещение отсутствующих работников на период отпусков по материнству. Преимущественное право в приеме на работу имели лица, уволенные в запас из рядов вооруженных сил РФ, которые до призыва в ВС РФ работали на заводе. Так же при прочих равных условиях при приеме на работу преимущественное право предоставлялось детям, родители которых работают на заводе и лица, ранее уволенные с завода в связи с сокращением штата или численности. Все вновь прибывшие работники прошли инструктаж и ознакомлены под подпись со всеми локальными актами Общества.

Развитие профессионального потенциала работников является одним из факторов роста производительности труда и повышения эффективности производства. В соответствии с положениями Трудового кодекса РФ создаются условия для повышения профессионального уровня работников.

- 1. Обеспечена профессиональная подготовка и переподготовка – **158** чел.
- Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям – **472** чел.
- Повышение квалификации рабочих (повышение разрядов) – **137** чел.

Курсы повышения квалификации (производственно-экономические курсы) организованы для рабочих основных и вспомогательных профессий в количестве - **404** чел.

2. Повышение квалификации руководителей и специалистов с учетом потребностей производства в 2023 году проводилось для **1577** чел. и включало следующее обучение:

Проведена первичная и периодическая аттестация специалистов сварочного производства 1, 2, 3 уровней для **37** электрогазосварщиков предприятия.

По программе «Строительный контроль за соблюдением проектных решений и качеством строительства. Авторский и Технический надзор» (72 ч.) – **15** чел.

По программе «Обеспечение радиационной безопасности на объектах использования атомной энергии (72 часа)» **382** чел.

По программе «Члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности организаций и муниципальных организаций» **24** чел.

По программе «Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, ISO 45001:2018» **39** чел.

По программе «Изменения в законодательстве в области охраны окружающей среды, порядок сдачи статистической отчетности и представление Деклараций о плате за НВОС за 2023 г.; изменения в сфере обращения с отходами, государственный экологический надзор и производственный экологический контроль» **2** чел.

По программе «Порядок проведения специальной оценки условий труда в организации (СОУТ)» **12** чел.

Работники здравпункта и санатория-профилактория цеха №13 обучены и аттестованы в кол-ве **15** чел.

Обучились по программе «Размещение заказа для нужд государственных корпораций, государственных компаний, субъектов естественных монополий, государственных унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий, автономных учреждений (в соответствии с законом №223-ФЗ)» **41** чел.

27 чел. прошли аттестацию по первоначальной и периодической подготовке членов газоспасательной службы (члены ПАСФ и НАСФ);

192 чел. прошли проверку знаний руководителей и специалистов по Охране труда.

292 чел. обучились на допуск к работам на высоте в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя.

По программе «Ответственные по работе на высоте (2 и 3 группа безопасности)» **267** чел.

По программе повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасность **126** чел.

По программе «Общие основы Производственной системы Росатома. Методика проведения ПСР проектов» и прочее обучение руководителей и специалистов **40** чел.

3. В целях подготовки резерва квалифицированных рабочих и специалистов, профессии которых необходимы для производства, на основе договоров с учебными заведениями и с учетом интересов Общества, в течение 2023 года была организована производственная и преддипломная практика студентов высших и средних профессиональных учебных заведений для **174** чел.

4. С целью обеспечения Общества квалифицированными кадрами осуществлялась целевая контрактная подготовка работников, на сегодняшний день получают образование за счет средств предприятия 14 чел.

5. В 2023 году выдавались беспроцентные займы на оплату обучения работникам Общества и займы с взиманием процентной ставки для оплаты за обучение детей работников Общества на сумму 239,0 тыс. рублей.

6. В 2023 году проводился конкурс профмастерства среди работников Общества согласно Положению «О конкурсе профессионального мастерства «Лучший в профессии» в цехах №№1, 7, 16.

3.8. Социальная ответственность

Социальная ответственность – безусловный приоритет в деятельности СМЗ.

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

Расходы СМЗ социального характера за 2023 год составили 89 762,321 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года - 70 468,000 тыс. руб.) в т.ч. на содержание объектов соцкультбыта было израсходовано 47 061,646 тыс. руб., социальные и прочие расходы и выплаты работникам - 18 407,368 тыс. руб., помощь пенсионерам, ветеранам – 4 762,397 тыс. руб. и другие социальные мероприятия – 19 530,908 тыс. руб.

Расходы по содержанию объектов соцкультбыта, в том числе санатория-профилактория ОАО «СМЗ», обусловлены необходимостью оздоровления в санатории-профилактории ОАО «СМЗ», организации лечебно-профилактического питания и прочее для работников, работающих во вредных и/или опасных условиях труда по результатам ежегодного периодического медицинского осмотра, поскольку оздоровление работников является обязательством Общества.

3.9. Перспективы развития общества

Стратегия развития ОАО «СМЗ» включает следующие цели:

1. Снижение себестоимости и сроков протекания процессов, поддержание стабильной работы производственных мощностей ОАО «СМЗ».
2. Увеличение выручки ОАО «СМЗ» через повышение глубины переработки текущей продукции (новые продукты).
3. Повышение доли продукции ОАО «СМЗ» на существующих рынках через увеличение объемов переработки сырья.

В рамках снижения себестоимости и стабилизации производства планируется реализация следующих мероприятий:

- Повышение эффективности действующего производства (реализация ПСР проектов)
 - Создание собственной генерации (сокращение затрат на электроэнергию)
 - Модернизация и техническое перевооружение технологического оборудования
- Повышение глубины переработки продукции ОАО «СМЗ» включает следующие мероприятия:
- Строительство производственного комплекса по получению разделенных редкоземельных металлов

- Организация производства по получению металлического тантала
- С целью увеличения объемов переработки сырья планируется выполнить:
- Реконструкцию узлов технологической цепочки для переработки 12000 тонн лопаритового концентрата
 - Разработку технологии переработки альтернативного титаносодержащего сырья.

3.10. Использование акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Электроэнергия является основным видом энергии, используемой Обществом, и одной из основных составляющих затрат на производство магния. Природный газ используется в качестве топлива в производстве теплоэнергии, извести и в процессе подготовки сырья. Мазут является резервным топливом в производстве теплоэнергии и в процессе подготовки сырья. Бензин и дизельное топливо является источником энергии в ДВС автотранспорта СМЗ. Кокс используется в качестве восстановителя в процессах магниевого и редкометалльного производства.

Использование каждого вида энергетических ресурсов в 2023 году

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем	Стоимость (без НДС), тыс.руб.
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч	442 624,93	1 750 560,00
2	Природный газ	тыс.куб.м	59 248,65	327 002,46
3	Бензин различных марок	т	77,75	4 317,16
4	Дизельное топливо	т	380,31	21 021,12
5	Мазут топочный	т	31,68	474,08
6	Различные коксы	т	2 157,23	57 93816
7	Тепловая энергия	Гкал	272 145,42*	

* количество отпущенной тепловой энергии. Из них 180559,04 Гкал отпущено на производственные нужды (включая отопление), 98586,38 Гкал отпущено сторонним организациям.

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

3.11. Основные производственные показатели Общества в 2023 году

Наименование показателя	2023
Переработка карналлита, т	240 753
Выпуск магния и сплавов, т	15 034
Выпуск флюса хлоркалийевого, т	88 139
Выпуск прочей продукции магниевого производства, т	45 595
Переработка лопарита	7 107
Переработка рутила, т	246
Выпуск соединений ниобия, т	505
Выпуск соединений тантала, т	34
Выпуск карбонатов РЗЭ, т	1 964

Выпуск титана губчатого, т	1 550
Выпуск прочей продукции РМ и РЗЭ производства, т	447

3.12. Основные финансовые показатели общества в отчетном периоде (выручка, чистая прибыль)

Показатели	За 2023 год
Выручка от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС), тыс.руб.	12 405 162
в том числе от продажи:	
- продукции	12 229 317
- услуг	129 182
- прочие	46 663
Чистая прибыль, тыс.руб.	753 256

Раздел 4. Структура уставного капитала.

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

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00283-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.06.2007

Привилегированные акции отсутствуют.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2023 года: 586, в том числе номинальный держатель – 1.

Сведения об акционерах, доля которых в уставном капитале Общества составляет более 5 %:

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» - 89,4554 %.

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

Информации о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоизмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, у Общества не имеется.

Общество не выпускало обыкновенные акции с разной номинальной стоимостью.

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

Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом:

«Настоящим ОАО «СМЗ» заявляет, что не располагает сведениями о владении акционерами более чем 5 (Пятью) процентами акций ОАО «СМЗ», помимо раскрытых в настоящем документе на сайте Общества в сети Интернет и раскрываемых в соответствии с требованиями законодательства иным образом».

Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении общества, а также количество акций общества, принадлежащих подконтрольным обществу юридическим лицам:

Акции ОАО «СМЗ» не находятся в распоряжении Общества, а также не принадлежат подконтрольным Обществу юридическим лицам.

Раздел 5. Органы управления Общества

5.1. Структура органов управления согласно уставу Общества

Согласно пункту 9 Устава органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

5.2. Сведения о проведении общего собрания акционеров (количество собраний).

В 2023 году было проведено три общих собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

- 13.01.2023 г. (протокол №1 от 13.01.2023 г.),
- 25.04.2023 г. (протокол №2 от 26.04.2023 г.)
- 30.06.2023 г. (протокол №3 от 30.06.2023 г.)

5.3. Сведения о совете директоров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.4. Состав Совета директоров ОАО «СМЗ» в 2023 г.:

В период с 13.01.2023 по 30.06.2023 в Обществе действовал Совет директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров (протокол собрания № 1 от 13.01.2023), в следующем составе:

1. Демидов Владислав Леонидович
2. Димухамедов Руслан Рафкатович
3. Карпов Илья Игоревич
4. Марков Иван Александрович
5. Миронова Елена Владимировна
6. Сельвич Елена Петровна
7. Сизов Максим Игоревич
8. Сорокин Михаил Владимирович
9. Сущенко Денис Николаевич

Председателем совета директоров Общества был избран Демидов Владислав Леонидович.

В период с 30.06.2023 по 31.12.2023 в Обществе действовал Совет директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров (протокол собрания № 3 от 30.06.2023), в следующем составе:

1. Демидов Владислав Леонидович
2. Марков Иван Александрович
3. Васильев Владислав Викторович
4. Калабский Игорь Сергеевич
5. Сельвич Елена Петровна
6. Димухамедов Руслан Рафкатович
7. Карпов Илья Игоревич
8. Сорокин Михаил Владимирович
9. Миронова Елена Владимировна

Председателем Совета директоров Общества был избран Демидов Владислав Леонидович.

Информация о лицах, входивших в 2023 году в состав Совета директоров Общества

1. Демидов Владислав Леонидович (председатель)

Год рождения: 1970

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее (1993 год - Московский институт химического машиностроения, специалитет, специальность "машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов (инженер-механик)"; 1997 год - Московская академия экономики и права, 2007 год - Воронежский экономико-правовой институт, специальность (квалификация) - "юриспруденция (бакалавр юриспруденции)", "бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист)"

Основное место работы: 08.2019-12.2023 - Департамент металлургии и материалов Минпромторга России, г. Москва, заместитель директора.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

2. Миронова Елена Владимировна (заместитель Председателя Совета директоров)

Год рождения: 1980

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее (2002 год - Пермский государственный педагогический университет, 2005 год - Пермский государственный университет, специальность "математические методы в экономике")

Основное место работы: 08.2020 - наст. вр. - Территориальное управление Росимущества в Пермском крае, руководитель.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

3. Димухамедов Руслан Рафкатович

Год рождения: 1976

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее (1998 год - Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина, специальность (квалификация) - прикладная математика (математик)).

Дополнительное образование и профессиональное обучение:

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

Основное место работы: 01.2023 – наст.вр. – ОАО «СМЗ», генеральный директор.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

4. Карпов Илья Игоревич

Год рождения: 1988

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее (2011 год - Московская государственная юридическая академия имени О.Е.Кутафина, 2016 год - РПА Минюста России, специалитет, магистратура, специальность "юриспруденция").

Основное место работы: 10.2019 – наст. вр. - Управление имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом, начальник.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

5. Марков Иван Александрович

Год рождения: 1991

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (2014 год - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского, специалитет, специальность (квалификация) - технология сахаристых продуктов (инженер)).

Основное место работы: 05.2015 г. – наст. вр. - Департамент металлургии и материалов Минпромторга России, заместитель директора.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

6. Сельвич Елена Петровна

Год рождения: 1968

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (1992 год - Санкт-Петербургская Лесотехническая академия им.С.М.Кирова, специальность (квалификация) - технология обработки древесины (инженер-технолог), 1998 год - Санкт-Петербургский институт экономики и финансов, специальность (квалификация) - бухгалтерский учет и аудит (экономист), 2015 год - Санкт-Петербургский государственный университет, специальность (квалификация) - общая психология (психолог).

Дополнительное образование и профессиональное обучение:

2008 год - Стокгольмская школа Экономики (EXECUTIVE MBA), квалификация "магистр делового администрирования", специальность "общий менеджмент", 2015 год - Британский институт директоров (IOD UK), квалификация "сертифицированный директор", специальность "Sert.IoD", 2016 год - присвоена квалификация "дипломированный директор" по специальности "DIPLO.IoD", "корпоративное управление".

Основное место работы: 2017- наст. вр. - МГУ им. Ломоносова, старший преподаватель; 2018-наст. вр. - АНО обучения и развития руководителей "бизнес школа директоров", старший партнер.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

7. Сорокин Михаил Владимирович

Год рождения: 1990

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее (2012 год - ФГБУ высшего профессионального образования "Государственный университет управления", специалитет, магистратура, специальность "государственное и муниципальное управление"

Основное место работы: 08.2019 - наст. вр. - Управление имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом, заместитель начальника.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

8. Сизов Максим Игоревич (с 13.01.2023 по 30.06.2023)

Год рождения: 1994

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее (2016 г. - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», бакалавриат (политология), 2019 г. - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», магистратура (политология).

Основное место работы: 12.2017 г. - наст. вр. - Департамент металлургии и материалов Минпромторга России, начальник отдела стратегического планирования и материаловедения.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

9. Сущенко Денис Николаевич (с 13.01.2023 по 30.06.2023)

Год рождения: 1998

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее (2019 г. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, бакалавриат (государственное и муниципальное управление), 2022 г. - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, магистратура (юриспруденция).

Основное место работы: 08.2021 г. - наст. вр. - Департамент металлургии и материалов Минпромторга России, ведущий консультант отдела развития промышленности редких, редкоземельных, драгоценных металлов и драгоценных камней.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

10. Васильев Владислав Викторович (с 30.06.2023г.)

Год рождения: 1979

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее (2001 год - Вологодский государственный технический университет, 2005 год - Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, специальность (квалификация) - экономика и управление на предприятии (машиностроение, экономист-менеджер), прикладная информатика в экономике (информатик-экономист).

Основное место работы: 12.2022 г. - наст. вр. - Департамент металлургии и материалов Минпромторга России, директор.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

11. Калабский Игорь Сергеевич (с 30.06.2023 г.)

Год рождения: 1994

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее (2016 год - Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", 2018 год - Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", 2022 год - Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", специальность (квалификация) - металлургия (бакалавр), металлургия (магистр), технология материалов (исследователь, преподаватель-исследователь).

Основное место работы: 09.2022 - наст. вр. - Департамент металлургии и материалов Минпромторга России, заместитель начальника отдела развития промышленности редких, редкоземельных, драгоценных металлов и драгоценных камней.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

5.5. Информация о проведении заседаний совета директоров (количество заседаний).

в 2023 году было проведено 14 заседаний совета директоров:

- 17.01.2023 (протокол №1 от 18.01.2023)
- 03.02.2023 (протокол №2 от 06.02.2023)
- 20.03.2023 (протокол №3 от 22.03.2023)
- 05.04.2023 (протокол №4 от 06.04.2023)
- 21.04.2023 (протокол №5 от 25.04.2023)
- 12.05.2023 (протокол №6 от 15.05.2023)
- 23.05.2023 (протокол №7 от 24.05.2023)
- 25.05.2023 (протокол №8 от 26.05.2023)
- 26.06.2023 (протокол №9 от 28.06.2023)
- 12.07.2023 (протокол №10 от 13.07.2023)
- 19.07.2023 (протокол №11 от 20.07.2023)
- 29.09.2023 (протокол №12 от 02.10.2023)
- 13.10.2023 (протокол №13 от 16.10.2023)
- 18.12.2023 (протокол №14 от 19.12.2023).

**Информация об участии членов Совета директоров
в заседаниях Совета директоров Общества**

Состав Совета директоров, действующий с 13.01.2023 до 30.06.2023

	17.01. 2023	03.02. 2023	20.03. 2023	05.04. 2023	21.04. 2023	12.05. 2023	23.05. 2023	25.05. 2023	26.06. 2023
Демидов Владислав Леонидович	+	+	+	+	+	-	+	+	+
Димухамедов Руслан Рафкатович	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Карпов Илья Игоревич	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Марков Иван Александрович	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Миронова Елена Владимировна	+	+	+	+	-	+	+	+	+
Сельвич Елена Петровна	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сорокин Михаил Владимирович	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Сизов Максим Игоревич	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Сущенко Денис Николаевич	-	-	-	-	+	+	+	+	-

**Состав Совета директоров, действующий с 30.06.2023 года
до годового общего собрания акционеров**

	12.07. 2023	19.07. 2023	29.09. 2023	13.10. 2023	18.12. 2023
Демидов Владислав Леонидович	+	+	+	+	+
Димухамедов Руслан Рафкатович	+	+	+	+	+
Карпов Илья Игоревич	+	+	+	+	+
Марков Иван Александрович	-	+	-	+	-
Миронова Елена Владимировна	+	-	+	-	+
Сельвич Елена Петровна	+	+	+	+	+
Сорокин Михаил Владимирович	-	-	-	-	-
Васильев Владислав Викторович	-	-	-	-	-
Калабский Игорь Сергеевич	+	+	-	+	+

Наиболее существенными вопросами, рассмотренными Советом директоров в 2023 году, являются:

- Формирование Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, определение его количественного состава. Избрание членов Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту (протокол № 4 от 06.04.2023, № 12 от 02.10.2023), а также избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту (протокол № 5 от 25.04.2023, № 13 от 16.10.2023),
- Об утверждении бюджета и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ» на 2023 год (протокол № 5 от 25.04.2023),
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2022 год (протокол № 8 от 26.05.2023),
- О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2022 год (протокол № 8 от 26.05.2023),
- Об определении способа организации внутреннего аудита ОАО «СМЗ». Назначение на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ОАО «СМЗ», утверждение условий трудового договора с ним (протокол № 8 от 26.05.2023),
- Об определении стоимости услуг аудиторской организации Общества (протокол № 8 от 26.05.2023),
- Утверждение отчета о заключенных ОАО «СМЗ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол № 8 от 26.05.2023),
- Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СМЗ», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМЗ» за 2022 год (протокол № 8 от 26.05.2023),
- Утверждение бюджета и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ» на 2023 год (протокол № 9 от 28.06.2023),
- Утверждение Положения «О закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (протокол № 10 от 13.07.2023).

В соответствии с п. 13.9.2 Положения Центрального банка РФ (Банка России) от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Повестки дня каждого заседания Совета директоров и решения Совета директоров, подлежащие обязательному раскрытию, опубликованы на сайте раскрытия информации на странице аккредитованного агентства ООО «Интерфакс-Центр раскрытия корпоративной информации» <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

В Обществе предусмотрена возможность создания следующих комитетов при Совете директоров:

- Комитет по стратегическому развитию. Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию утверждено решением Совета директоров (протокол № 8 от 16.07.2015);
- Комитет по аудиту. Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту утверждено решением Совета директоров (протокол № 9 от 30.12.2020);
- Комитет по кадровой политике и корпоративной этике. Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике утверждено решением Совета директоров (протокол № 13 от 30.12.2015).

В 2023 году Обществом Комитеты по стратегическому развитию, кадровой политике

и корпоративной этике не создавались.

Комитет по аудиту является вспомогательным коллегиальным совещательным органом Совета директоров, основной целью деятельности которого является содействие Совету директоров в эффективном выполнении функций контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в части обеспечения:

- полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- эффективности корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;
- эффективности внутреннего аудита;
- качества внешнего аудита;
- противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Комитет осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в пределах своей компетенции в целях информирования Совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях Совета директоров, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета директоров Общества.

По состоянию на 31.12.2023 действующий состав Комитета сформирован решением Совета директоров от 29.09.2023 (протокол № 12 от 02.10.2023) в следующем составе:

1. Миронова Елена Владимировна – председатель комиссии;
2. Демидов Владислав Леонидович;
3. Карпов Илья Игоревич.

В 2023 году Комитетом по аудиту проведено два заседания, на которых рассматривались следующие вопросы:

- О предварительном рассмотрении Плана деятельности внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» на 2023 год (протокол № 1 от 03.11.2023 года),
- О предварительном рассмотрении отчета ОАО «СМЗ» об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за первое полугодие 2023 года (протокол № 1 от 03.11.2023 года),
- О предварительном рассмотрении отчета ОАО «СМЗ» об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за 9 месяцев 2023 года (протокол № 2 от 08.12.2023 года).

5.6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре).

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

Год рождения: 1976

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее (1998 год - Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина, специальность (квалификация) - прикладная математика (математик).

Дополнительное образование и профессиональное обучение:

Татарский институт содействия бизнесу в 1999 году - повышение квалификации по программе "Бизнес в условиях рынка"; Московская школа управления СКОЛКОВО в 2013 году, "Модульная программа "Управление технологическими инновациями",

специальность "Руководитель"; АНО "Корпоративная Академия Росатома" в 2018 году, "Модульная программа развития кадрового резерва "Капитал Росатома", специальность "Руководитель".

Основное место работы: 01.2023- наст. вр. – ОАО «СМЗ», генеральный директор.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

По имеющейся у Общества информации у членов Совета директоров и исполнительных органов отсутствует конфликт интересов, в том числе связанный с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества.

Раздел 6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

6.1. Количество членов ревизионной комиссии, фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с Уставом выбирается в количестве 5 человек.

Состав Ревизионной комиссии, являющейся органом контроля Общества в 2023 году:

1. Агагомедова Диана Агагомедовна.

Место работы: Управление имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом, советник.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

2. Вискунова Лидия Михайловна.

Место работы: Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае, г. Пермь, главный специалист-эксперт.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

3. Петрова Александра Андреевна.

Место работы: Управление имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом, заместитель начальника отдела по приватизации организаций регулируемых отраслей.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

4. Разинская Кристина Вячеславовна.

Место работы: Управление имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом, главный специалист-эксперт.

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

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

5. Сафина Виктория Сергеевна.

Место работы: Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае, г. Пермь, старший специалист 2 разряда. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: не совершалось.

Раздел 7. Основные положения Политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов

В 2023 году вознаграждение Совету директоров выплачивалось в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «СМЗ», в соответствии с которым члены Совета директоров имеют право за исполнение своих обязанностей получать вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества. В 2023 году совокупный размер вознаграждения членов Совета директоров, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления в течение отчетного года, составил 13 148 тыс. руб. В 2023 году Общество не осуществляло компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров ОАО «СМЗ».

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Критерии определения и размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа - Генерального директора - определены Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре Общества, трудовым договором Генерального директора с Обществом. В соответствии с трудовым договором вознаграждение Единоличного исполнительного органа (заработная плата) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), которое подлежит пропорциональному изменению (увеличению) на размер индексации должностных окладов руководителей, специалистов и служащих в порядке, определенном Коллективным договором Общества. За результаты работы Общества в отчетном периоде, по решению Совета директоров, Генеральному директору может выплачиваться дополнительное вознаграждение (единовременная премия/годовая премия). Размер вознаграждения Генерального директора не раскрывается в связи с установленным в Обществе режимом конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении Единоличного исполнительного органа.

Раздел 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

8.1. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе: отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

30.06.2023 года годовым общим собранием акционеров ОАО «СМЗ» (протокол № 3 от 30.06.2023 года) были приняты следующие решения:

Чистую прибыль, сформированную по итогам работы Общества в 2022 отчетном году в сумме 3 510 014 051 рублей 31 копейка распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества за 2022 год в сумме 1 755 009 464 рублей 32 копейки направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

- оставшуюся часть чистой прибыли Общества за отчетный год в сумме 1 755 004 586 рублей 99 копеек направить на финансирование текущей деятельности Общества.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 4 406 (четыре тысячи четыреста шесть) рублей 56 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию Общества в денежной форме, а также:

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «14» июля 2023 года;

установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, - 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

установить срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

установить форму выплаты дивидендов – по безналичному расчету.

Всего по итогам 2022 года было выплачено 1 569 951 570 рублей 56 копеек. Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с вынесением Семнадцатым арбитражным апелляционным судом 10.10.2023 постановления № 17АП-8375/2023-ГК, в соответствии с которым принята обеспечительная мера в виде запрета ОАО «СМЗ» выплачивать дивиденды акционерам, являющимся ответчиками по делу №А50-21394/22.

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

В условиях воздействия разнообразных внешних и внутренних факторов риска на финансово-хозяйственную деятельность, Общество стремится применять различные способы снижения уровня основных рисков, такие как методы диверсификации сбыта и поставок (в том числе, расширение ассортимента выпускаемой продукции, создание системы резервов, целенаправленный маркетинг), сохранение квалифицированных кадров, обучение необходимых специалистов, мониторинг нормативно-правовой среды, комплекс мероприятий по контролю за безаварийной работой производственных объектов, коммуникаций и охране труда работников на основе «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности в ОАО «СМЗ», разработанного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Политики в области промышленной безопасности ОАО «Соликамский магниевый завод» (размещена на сайте Общества), общезаводской инструкции по охране труда для работающих на предприятии ИОТ-03-1-2021, других локальных документов и инструкций.

9.1. Технические и эксплуатационные риски

Технический и эксплуатационный риски определяются степенью организации производства. Политика Общества в области управления такими рисками заключается в совершенствовании производства, организации жесткого производственного контроля, в проведении профилактических мероприятий, прогнозировании, применении

различных видов страховой защиты имущественных интересов и гражданской ответственности Общества при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Производственный экологический контроль

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

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

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

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

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

Результаты ПЭК за 2023 год представлены в отчетах ОАО «СМЗ, которые предоставлены для рассмотрения в Западно-Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора.

В отчетах ПЭК отражены, в том числе:

- сведения о применяемых на объекте технологиях;
- перечень загрязняющих веществ, включенных в план-график контроля стационарных источников выбросов;
- результаты контроля стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- сведения о результатах учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и их качества;
- сведения о результатах наблюдения за водным объектом (морфометрическими особенностями), учета качества воды поверхностного водного объекта в месте сброса сточных вод, а также в фоновом и контрольном створах;
- сведения о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду;
- сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления.

По результатам проведенного в 2023 году ПЭК установлено следующее:

В 2023 году Обществом из водозабора ПАО «Уралкалий» получено речной воды в количестве - 3221,22 тыс. м³ (2022 г. - 3190,92 тыс. м³).

Объем использованной артезианской воды из водозаборов ОАО «СМЗ» в 2023 году составил 7,0 тыс. м³ (в 2022 г. - 6,09 тыс. м³), принято артезианской воды от ООО

«Водоканал» в 2023 г- 1599,24 тыс. м³ (в 2022 г. – 1747,51 тыс. м³). Расход воды в системе оборотного водоснабжения в 2023 году составил 7272,85 тыс. м³ (2022 г.- 7748,91тыс. м³).

С учетом приема сточных вод ООО «Водоканал» в Камское водохранилище через выпуск № 1К Обществом в 2023 году сброшено 8188,21 тыс. м³ нормативно-очищенных сточных вод (в 2022 году – 8355,66 тыс. м³).

Количество загрязняющих веществ, сброшенных в водоем со сточными водами, составило в 2023 г – 41,8 тыс. тонн (в 2022 г - 36,6 тыс. тонн). Предприятие не превысило утвержденные нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в водоем – 67,485 тыс. тонн.

Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2023 году составил 673,117 тонн (в 2022 г. – 671,843 тонн). Предприятие не превысило утвержденные нормативы допустимого выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 830,818 тонн.

Аварийных выбросов, сбросов загрязняющих веществ на предприятии не было.

В 2023 году на предприятии образовалось 13296 тонн отходов, что на 234 тонн больше, чем в 2022 году (13062 тонн). Увеличение количества отходов произошло за счет вспомогательных работ (сноса и разборки зданий, демонтажа металлических конструкций и прочее)

Предприятие имеет собственный полигон твердых промышленных отходов, зарегистрированный в ГРОРО под № 59-00034-Х-00479-010814.

На полигоне ТПО в 2023 году было размещено 4181 тонн отходов (в 2022 г – 4230 тонн). Снижение количества отходов, размещенных на полигоне, связано с уменьшением объема основного производства.

На полигоне ТБО г. Березники в 2023 году было размещено 969,69 тонн отходов, не относящихся к ТКО (в 2022 году - 345,9 тонн). Увеличение количества размещенных отходов произошло за счет отходов, образовавшихся от сноса и разборки зданий и сооружений. Предприятие уложилось в лимиты на размещение отходов – 1959,265 тонн.

Таким образом, по результатам ПЭК, в 2023 году при осуществлении деятельности ОАО «СМЗ», соблюдены обязательные требования природоохранного и санитарного законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

В 2023 году 85% от объема образовавшихся при производстве магния отходов было утилизировано с целью их повторного применения (рециклинга) в основном производстве флюса хлоркалиевого.

В 2023 году в соответствии с технологическим регламентом на предприятии утилизировано (использовано) для производственных нужд 108,5 тонн отходов металлолома (лом алюминия, стальной лом, чугунный лом), относящихся к 5 классу опасности.

В 2023 году предприятием передано 2404,383 тонн отходов сторонним организациям на основании заключенных договоров, в том числе с целью обезвреживания передано – 2,501 тонны, с целью утилизации – 1339,591 тонн, с целью обработки – 4,160 тонн, с целью размещения (захоронения) – 1058,131 тонн.

На предприятии проводится постоянный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, что позволяет оперативно реагировать на отклонения от допустимых норм воздействия на окружающую среду. Для целей мониторинга в 2023 году привлекались центральная аналитическая лаборатория предприятия и специализированные организации Пермский ЦГМС, ООО «АналитЭкспертСервис», ООО «ЗУИВЭП», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Страховая защита

1. Для снижения транспортных рисков и защиты имущественных интересов на основании генерального полиса транспортного страхования грузов Общество осуществляет страхование каждой перевозки грузов (товарной продукции) при перевозке автомобильным, железнодорожным, морским, авиационным транспортом.

2. На основании ст. 15 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона от 27.07.2010 № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» Общество ежегодно заключает договор обязательного страхования опасных производственных объектов.

3. В соответствии с законодательством РФ и лицензионными требованиями Ростехнадзора к организациям, эксплуатирующим объекты использования атомной энергии (ст. 56 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии») Общество заключает договор страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии для возмещения убытков и вреда третьим лицам, причиненных радиационным или иными опасными воздействиями на 5-и объектах Общества.

4. Общество заключает договоры добровольного страхования граждан от несчастных случаев, которые предусматривают страхование имущественных интересов работников газоспасательной службы, связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью во время исполнения служебных обязанностей.

5. В целях реализации права на получение дополнительной медицинской помощи Общество осуществляет страхование работников Общества по договору добровольного медицинского страхования граждан.

6. По договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Общество страхует свой риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий.

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

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

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

Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение основных видов деятельности для Общества минимальны. СМЗ строит свои прогнозы, исходя из соответствия его текущих показателей

лицензионным требованиям, которые действуют на момент продления лицензии, добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей среды и следует требованиям, установленным как законодательством РФ, так и требованиям международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности производственной деятельности предприятия направлена, в том числе, на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. В целом предприятие полностью выполняет требования, регламентирующие порядок лицензирования своей деятельности. С этой целью выделяются находимые ресурсы и проводятся соответствующие мероприятия.

9.4. Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ.

У Общества отсутствуют обязательства по долгам третьих лиц.

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

Конкуренция на рынке и дополнительные санкции против России являются факторами риска, которые могут привести к потере клиентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продаж.

В случае возникновения вышеуказанных рисков у Компании имеется возможность переориентировать поставки на других клиентов и избежать существенной потери доходов по этой причине.

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

Раздел 10. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества

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

В соответствии с Политикой в области организации управления рисками и внутреннего контроля ОАО «СМЗ», утвержденной Советом директоров 30.07.2020 года (протокол № 6 от 31.07.2020), субъектами управления рисками и внутреннего контроля в Обществе выступают Совет директоров, Генеральный директор, Ревизионная комиссия, а также подразделения и работники Общества, ответственные за выполнение закрепленных за ними внутренними документами Общества функций управления рисками и внутреннего контроля.

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

- обеспечение эффективного управления деятельностью Общества;

- обеспечение соблюдения требований законодательства РФ, действующих нормативных правовых актов, Устава, внутренних документов и процедур, установленных в Обществе;

- своевременное выявление и анализ рисков деятельности Общества;

- разработка действий по реагированию на риски;

- обеспечение достоверности и корректности финансовой и управленческой информации и отчетности Общества;

- обеспечение сохранности активов Общества и т.д.

Задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- идентификация рисков Общества;

- анализ и оценка идентифицированных рисков;

- контроль лимитов соответствия рисков Общества уровню риск-аппетита;

- раскрытие информации о рисках.

В рамках системы внутреннего контроля и осуществления рисками Обществом осуществляются следующие виды контроля: превентивный, текущий и последующий. Совет директоров несет ответственность за эффективность процесса управления рисками и внутреннего контроля, генеральный директор – за эффективность внедрения и функционирования СУРиВК.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Политика в области внутреннего аудита ОАО «СМЗ», утвержденная Советом директоров 17.02.2021 года (протокол № 3 от 20.02.2021), определяет цели, задачи, функции, принципы внутреннего аудита, порядок планирования и осуществления внутреннего аудита, контроля качества и оценки деятельности внутреннего аудита.

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

Определение формы (способа) организации внутреннего аудита в Обществе осуществляется Советом директоров. На заседании Совета директоров ОАО «СМЗ» 25.05.2023 года определен способ организации внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» посредством введения в Обществе должности Руководителя внутреннего аудита.

Раздел 11. Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера

В соответствии с критериями к общественно значимым организациям, указанным в части 1 статьи 5.1 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", при выборе аудиторской организации, начиная с 2022 года, эмитент обязан проводить в электронной форме открытый конкурс на заключение договора по проведению обязательного аудита.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона № 307-ФЗ договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации,

в уставном капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной корпорации, государственной компании, публично-правовой компании, государственного унитарного предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается по результатам проведения не реже чем один раз в пять лет электронного конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при этом установление требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе и (или) к обеспечению исполнения контракта не являются обязательным.

По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе в соответствии со статьей 48 Закона № 44-ФЗ комиссией по осуществлению закупок принимается решение о признании победителем электронного конкурса участника, который предложил лучшие условия исполнения контракта в соответствии с требованиями, установленными в извещении об осуществлении закупки на основании установленных критериев оценки заявок на участие в электронном конкурсе.

При организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договора на проведение аудита применяются "Методические рекомендации по организации и проведению открытых конкурсов на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 4 статьи 5 Федерального закона № 307-ФЗ (одобрены Советом по аудиторской деятельности 18.09.2014, протокол № 14) (с изменениями от 22.09.2016 года, протокол № 26), в которые включены рекомендации по следующим вопросам:

- организация открытого конкурса на право заключения договора на проведение аудита;
- особенности описания объекта закупки;
- требования к участникам закупки;
- порядок определения начальной (максимальной) цены договора на проведение аудита;
- особенности содержания заявок участников закупки;
- правила оценки заявок участников закупки;
- содержание и проект договора на проведение аудита.

В рамках рассмотрения вопросов, подготавливаемых на годовое общее собрание акционеров, выбранная в ходе конкурса аудиторская организация рекомендуется Советом директоров общему собранию акционеров для утверждения, как того требует Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в соответствии с которым общее собрание акционеров должно назначить аудиторскую организацию. До начала конкурса Совет директоров в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" подготавливает предложение касательно размера оплаты услуг аудиторской организации. Конкретная стоимость аудита финансовой отчетности определяется в процессе проведения конкурса и закрепляется в договоре, а затем утверждается Советом директоров эмитента.

На годовом общем собрании акционеров ОАО "СМЗ" 30.06.2023 года принято решение назначить аудиторской организацией ОАО "СМЗ" на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы". Обществом заключен Договор № 6384 от 28.03.2023 года на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой)

отчетности ОАО "СМЗ" за 2022, 9 месяцев 2023, 2023 годы, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета; финансовой отчетности ОАО "СМЗ" за 6 месяцев 2023, 2023 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности с аудиторской организацией ООО "Группа Финансы".

Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 10 п. 11.3. Устава Общества размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров, на заседании Совета директоров, состоявшемся 25.05.2023 года, определена стоимость услуг аудиторской организации за проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в размере 2 280 000 (два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (20%) (протокол № 8 от 26.05.2023).

Раздел 12. Сведения о совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном 2023 году не совершались.

Раздел 13. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году, приведены в Приложении 2 к годовому отчету.

Раздел 14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463

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

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

документы Общества, годовые отчеты и отчеты эмитента/ежеквартальные отчеты, годовая (финансовая) бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах деятельности Общества, которые публикуются в т. ч. в ленте новостей ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

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

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления в соответствии с Приложением 1 к Рекомендациям по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Банка России от 27 декабря 2021 г. N ИН-06-28/102) приведен в Приложении № 1 к Годовому отчету за 2023 год.

Сведения об утверждении годового отчета

В соответствии с подп. 25 пункта 11.3. Устава Общества годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, в соответствии с пунктом 16.2. Устава, должна быть подтверждена ревизионной комиссией, которая является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В соответствии с подп. 11 пункта 10.2. устава годовой отчет должен быть утвержден на годовом Общем собрании акционеров.

Текст утвержденного Общим собранием акционеров годового отчета подлежит публикации в сети «Интернет» для свободного доступа в течение не менее трех лет.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Баланс в агрегированном виде на 31.12.2023, тыс. руб.

АКТИВ			ПАССИВ		
1	Основные средства и вложения	5 095 300	3	Источники собственных средств	8 060 565
2.1	Запасы и затраты	2 149 762	4	Долгосрочные кредиты и прочие долгосрочные заемные средства и обязательства	603 532
2.2	Денежные средства, расчеты и прочие активы, в т.ч.	3 837 523	5	Расчеты и прочие пассивы	2 418 488
	денежные средства и денежные эквиваленты	2 162 264			
	расчеты и прочие активы	1 675 259			
	БАЛАНС	11 082 585		БАЛАНС	11 082 585

Отчет о финансовых результатах за 2023, тыс. руб.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	2023	2022
Выручка	2110	12 405 162	13 047 560
Себестоимость продаж	2120	(10 365 344)	(7 981 511)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 039 818	5 066 049
Коммерческие расходы	2210	(674 110)	(441 260)
Управленческие расходы	2220	(746 308)	(612 222)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	619 400	4 012 567
		201 197	
Доходы от участия в других организациях	2310		190 000
Проценты к получению	2320	189 944	93 254
Проценты к уплате	2330	(12 076)	(13 395)
Прочие доходы	2340	1 029 782	1 836 392
Прочие расходы	2350	(960 212)	(1 726 701)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 068 035	4 392 117
Налог на прибыль, в т.ч.	2410	(197 075)	(882 103)
Текущий налог на прибыль	2411	(321 394)	(879 896)
Отложенный налог на прибыль	2412	124 319	(2 207)
Прочее	2460	(117 704)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	753 256	3 510 014
СПРАВОЧНО			
Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	500 463	940 719
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(100 093)	(173 788)
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 153 626	4 276 945
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1.89	8.81
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Годовому отчету за 2023 год
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

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

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

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

1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается	<p>(1, 2, 3) В соответствии со статьей 8 Устава ОСА вправе принять решение о выплате либо о невыплате дивидендов, учитывая показатели финансово-хозяйственной деятельности. В Обществе не утверждена дивидендная политика, учитывающая в т. ч. показатели финансовой отчетности по МСФО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в составе акционерного капитала Общества нет привилегированных акций, - в течение длительного периода времени (с 2001 г.) отсутствовали финансовые возможности для выплаты дивидендов. В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» предполагается принятие дивидендной политики, соответствующей локальным актам холдинга.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе не разработана дивидендная политика, однако, Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, является экономически необоснованным и в случаях, предусмотренных российским законодательством. В связи с передачей акций Общества в собственность Госкорпорации «Росатом» предполагается принятие дивидендной политики, соответствующей локальным актам холдинга.</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

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

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

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

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

			<input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>alnosti-2.pdf).</p> <p>Основные принципы взаимодействия с контрагентами Общества закреплены в Положении о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», утверждённом решением Совета директоров ОАО «СМЗ» (протокол от 13.07.2023 года № 10), «Положении о тендерах ОАО «СМЗ».</p> <p>В соответствии с пп. 1.7.2. п. 7.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг к Компетенции комиссии по осуществлению закупок (тендерной комиссии) относится предотвращение и урегулирование конфликта интересов.</p> <p>Порядок принятия решений, основные задачи и функции комиссии по закупкам закреплены в Положении о комиссии по осуществлению закупок для нужд ОАО «СМЗ», утвержденное приказом № 228 от 18.08.2023 года.</p> <p>В соответствии с «Положением о договорной и претензионно-исковой работе» до заключения сделок все договоры проходят правовую экспертизу, в т. ч. согласование с отделом корпоративных отношений, в котором ведется список аффилированных лиц и имеются / должны поступать сведения от кандидатов / членов СД, обязанных сообщать о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), являются контролирующим лицом или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p>
2.1.6	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Положение об информационной политике с учетом рекомендаций Кодекса в Обществе не формализовано. В настоящее время реализация политики Общества заключается в предоставлении документов и информации по запросам заинтересованных лиц; в раскрытии информации в сети «Интернет» и ленте новостей в форме отчетов (эмитента, ГО), сообщений о существенных фактах, в т. ч. решений органов управления Общества, списков аффилированных лиц, бухгалтерской (финансовой) отчетности в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ,</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>требованиями ЦД и организатора торговли (ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах, нормативными правовыми актами Банка России, ст. 7.1.Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»), Уставом Общества.</p> <p>В соответствии с п. 16.4. Устава ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет ГД Общества.</p> <p>В соответствии с приказом ГД раскрытие существенной информации об Обществе на сайте ОАО «СМЗ» и Центра раскрытия корпоративной информации АО «Интерфакс», на государственном сайте ЕФРС осуществляют уполномоченные лица отдела корпоративных отношений Общества, при участии и под контролем директора по правовым вопросам, секретаря СД Общества.</p> <p>В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование о рассмотрении Советом директоров вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов	<input type="checkbox"/> соблюдается	(1) Годовой отчет Общества за отчетный период не включает информацию о посещаемости заседаний СД, а включает лишь общую информацию об участии в

		<p>отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается</p>	<p>голосовании по вопросам повестки дня всех заседаний. Общество не следует рекомендации указанного критерия, т. к. все члены совета директоров регулярно принимали участие в заседаниях СД Общества, за исключением редких случаев отсутствия.</p> <p>(2) Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы СД в отчетном периоде. Содержит отчет СД о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества; в раздел ГО «Корпоративное управление» включена информация о вопросах, которые рассматривал и решал СД на своих заседаниях в отчетном году, другая часть информации о реализации функций СД, с точки зрения соблюдения Кодекса КУ, раскрыта в настоящем Приложении к ГО. Ни внутренние документы Общества, ни требования Банка России и ПАО Московская Биржа в отношении требований к корпоративному управлению Общества, не содержат обязанности по проведению ежегодной самооценки работы СД или привлечения для этой цели внешней организации. Проведение анализа, оценки качества работы СД, несомненно, играет важную роль в целях улучшения качества работы СД и корпоративного управления в Обществе. Такая оценка СД может быть проведена комитетом СД по кадровой политике и корпоративной этике в случае возобновления деятельности данного Комитета, как самостоятельно, так и с привлечением независимых экспертов (п. 2.2.10., 2.2.13) «Положения комитета СД ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике». Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2022 год предварительно утвержден на заседании Совета директоров 25.05.2023 года (протокол от 26.05.2023 № 8).</p>
2.2.2	<p>Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.</p>	<p>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе не разработана процедура оценки эффективности работы СД, включая оценку профессиональной квалификации членов СД. Выбор кандидатов в члены СД производится на основании предложений, поступающих от акционеров, владеющих два и более % акций Общества.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в СД с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> <p>В соответствии с пунктом 10.10. устава и разделом 3 Положения о СД выдвижение кандидатов в СД Общества основано на предложениях акционеров, владеющих не менее чем 2 % голосующих акций. Кандидаты в СД представляют сведения о себе в составе анкеты установленной формы, куда включены краткие биографические данные, сведения об образовании, месте работы и занимаемых должностях за последние 3 года, об участии в УК других ЮЛ, о перечне лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.</p> <p>Обязанностью СД является рассмотрение правомочности поступивших предложений и принятие решений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных абзацами 1 и 2 пункта 10.10. Устава.</p> <p>В соответствии с абзацем 6 пункта 1 раздела 4 Положения о СД, в случае изменения сведений, включенных в официальную анкету члена СД, в срок не позднее пяти дней с момента наступления соответствующего события, ему требуется информировать об этом секретаря Совета директоров (в письменной форме).</p>

				Объяснение о причинах несоблюдения критериев 1, 2 и возможностях их реализации присутствует в обосновании к критерию 2 связанного принципа 2.2.1.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном периоде Общество представило акционерам в составе материалов к собранию акционеров следующие сведения о кандидатах в СД Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения, - места работы и занимаемые должности либо (при отсутствии постоянного места работы) - род осуществляемой кандидатом предпринимательской, творческой или иной деятельности, - сведения об образовании кандидата; - письменное согласие кандидата на избрание в СД. <p>Общество не предоставляло акционерам информацию о результатах оценки кандидатов в члены СД и сведений о соответствии их критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса, поскольку на современном этапе организации корпоративного управления в Обществе, согласно п. 15. раздела 3 Положения о СД, «каких-либо особых требований к лицам, избираемым в состав Совета директоров, не предъявляется».</p> <p>Указание на независимость действующих членов СД, определенное в соответствии с рекомендациями Кодекса 102 - 107, приведено в составе отчетов эмитента и в ГО (состав СД).</p> <p>Положения о необходимости указания информации о соответствии кандидата критериям независимости будут учтены при подготовке к годовому общему собранию в 2024 году.</p>
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Процедура оценки работы в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков СД не разработана.</p> <p>В условиях действующей системы КУ в Обществе профессиональный состав СД зависит от предложений по выдвижению кандидатов в СД акционеров, владеющих не менее чем 2 % акций, и результатов голосования на ОСА по вопросу об избрании нового состава СД.</p> <p>Возможно, следуя норме ФЗ «Об акционерных обществах» о праве включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД</p>

				по своему усмотрению, возникшему в отчетном году, СД сможет повлиять на сбалансированность состава СД по квалификации его членов, опыту, знаниям и деловым качествам на более позднем этапе организации корпоративного управления в Обществе.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В 2023 году СД не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава СД потребностям Общества и интересам акционеров. Вопрос об определении количественного состава СД относится к компетенции ОСА. Количественный состав СД Общества установлен ранее и согласно п. 11.5. устава составляет 9 человек. Изменение структуры и размера УК Общества может повлечь за собой конструктивное решение об изменении количественного состава органа управления (СД) Общества в будущем.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1.В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия	1.В отчетном периоде, совет директоров (или		(1, 2) Оценка соответствия кандидатов в СД и

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	СД в лице Председателя СД и Общество в лице ГД стремятся конструктивно организовать взаимоотношения с акционерами и членами СД, учитывая их мнение, предоставлять информацию и документы в соответствии с нормами законодательства. С целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов и профилактики коррупционных правонарушений в апреле 2019 года введена в действие Антикоррупционная политика, утвержденная приказом ГД № 77 от 11.04.2019 г.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) В настоящее время обязательное наличие в составе СД независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (п. 15 раздела 3 Положения о СД), ни Правилами организатора торговли ПАО Московская Биржа по поддержанию акций Общества в списке ЦБ третьего уровня.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы председателя СД, оценка СД в целом, не проводилась, и результаты оценки качества работы СД на заседаниях СД в отчетном периоде не обсуждались. В настоящее время требование о соблюдении указанного критерия в Правилах листинга ПАО Московская Биржа по отношению к органу управления Общества, обыкновенные акции которого включены в Список третьего уровня, отсутствуют. Формализованная процедура для проведения оценки качества работы СД и его председателя в Обществе не утверждена. Вместе с тем в разделе «Корпоративное управление» настоящего годового отчета приведены информативные сведения о деятельности СД (о количестве заседаний СД и форме их проведения; о кворуме; о перечне ключевых вопросов,

				<p>рассмотренных на заседаниях СД). Обществом СД проведен анализ индивидуального участия членов СД в заседаниях СД (лично, путем направления бюллетеней или письменного мнения). В целях совершенствования качества КУ и развития корпоративной культуры Общество будет стремиться к обеспечению проведения оценки работы СД и его председателя и намерено реализовать рекомендации Кодекса при разработке и внесении процедуры оценки во внутренние документы на более позднем этапе организации КУ.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>(1) Процедура оценки СД не разработана. Права и обязанности членов СД регламентированы в разделе 4 Положения о СД Общества. Как правило, члены СД регулярно принимают участие в заседаниях СД (все заседания СД в отчетном периоде были правомочны). По поручению Председателя СД сведения об индивидуальной посещаемости членов СД сможет сформировать секретарь СД. Так же индивидуальное участие членов СД в заседаниях СД, письменные мнения членов СД и сведения о кворуме зафиксированы в протоколах заседаний СД.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>(2) Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов СД отсутствует. Общество доводит до сведения членов СД документы, обязанность ознакомления с которыми предусмотрена действующим законодательством, а также оформляет документы (в том числе, обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, Уведомление о нераспространении инсайдерской информации).</p> <p>В соответствии с пунктом 4 раздела 4 Положения о СД член СД Общества имеет право 1) на получение в</p>

		2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	рабочем порядке необходимой информации по вопросам повестки дня созванного заседания Совета директоров; 2) на получение в 10-дневный срок с момента предъявления Председателю СД соответствующего требования (запроса) документированной информации о деятельности Общества, предусмотренной ст.ст. 89 - 91 ФЗ «Об акционерных обществах» (в случае запроса информации в объемах, превышающих 100 страниц формата А4 или эквивалента, срок может быть увеличен до 25 дней), с учетом соблюдения требований ФЗ «О государственной тайне» о не разглашении конфиденциальной информации.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	(2) Возможность дистанционно участвовать в заседаниях СД не предусмотрена уставом, и всем членам СД рассылаются бюллетени для возможности принять участие в голосовании. Как показывает практика участия членов СД в заседаниях, большинство членов СД направляют в Общество скан-образы заполненных и подписанных бюллетеней (в целях своевременности), а затем их оригиналы, до даты окончания приема бюллетеней. В случае возникновения целесообразности и востребованности использования более современных и удобных способов коммуникации с членами СД, по решению органов управления Общества, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса при подготовке и проведении заседаний СД может быть реализован на практике.

2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует указание на перечень вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в форме совместного присутствия. Однако, изложенный принцип на практике соблюдается. Решение о форме проведения заседания СД в зависимости от характера рассматриваемых вопросов принимает Председатель СД. Председатель СД и Общество осознают, что заседания СД в форме совместного присутствия (очное) при принятии решений по наиболее важным вопросам повестки дня согласно перечню вопросов, приведенных в рекомендации 168 Кодекса и актуальных для Общества, является наиболее предпочтительной и стараются следовать такой рекомендации, исходя из возможностей членов СД).</p> <p>В п. 11.11. Устава (в действ. ред. от 01.07.2013 г.) отмечено, что решение СД Общества может быть принято путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о СД Общества, в соответствии с которым форму принятия решений СД (очное заседание или опрос /заочное голосование/), за исключением заседания Совета директоров, на котором избирается председатель Совета директоров, определяет председатель СД (абзац 2 пункта 8 раздела 6 Положения о СД).</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1.Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</p>			
2.8.1	<p>Для предварительного</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по</p>		<p>(1) В настоящее время обязательное наличие в составе</p>

	<p>рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (2,3) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1,4) не соблюдается</p>	<p>СД, комитета по аудиту независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (п. 15 раздела 3 Положения о СД), ни Правилами организатора торговли ПАО Московская Биржа по поддержанию акций Общества в списке ЦБ третьего уровня.</p> <p>(4) В отчетном периоде заседания Комитета по аудиту проводились реже одного раза в квартал. Ежеквартальное предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не требовалось.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1,2,3) не соблюдается</p>	<p>(1, 2, 3) Предлагаемые критерии Кодекса не применяются: комитет по вознаграждениям СД не создан.</p> <p>По решению СД указанный комитет может быть образован в целях углубленной проработки вопросов, касающихся организации эффективной и прозрачной практики вознаграждения и компенсаций в Обществе, и в состав Комитета могут быть включены независимые директора (директор).</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>(1, 2) СД комитет по номинациям не создан.</p> <p>Ряд задач, указанных в рекомендации 186 Кодекса, могут реализовывать Комитет СД по кадровой политике и</p>

	<p>планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается</p>	<p>корпоративной этике в соответствии с полномочиями, указанными в Положении о деятельности данного Комитета (в случае возобновления его деятельности), размещенного на сайте Общества в сети «Интернет» (http://смз.рф/raport/polozh/2016/polozhenie_o_komite_ete_soveta_direktorov_oao_sMZ_po.pdf).</p> <p>На современном этапе КУ СД Общества на заседаниях СД решает кадровые вопросы по утверждению кандидатур на должности (освобождения с должностей) директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера ОАО «СМЗ» и на иные должности по представлению ГД по мере необходимости.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В условиях существующей структуры корпоративного управления и планов Общества, учитывая масштаб деятельности Общества и уровень основных рисков, Председателем СД было признано необходимым создание Комитета Совета директоров по аудиту, который был образован на заседании СД 29.12.2020 года.</p> <p>В соответствии с пунктами 15, 16 раздела 6 Положения о СД комиссии ключевые или дополнительные (профильные) комитеты СД формируются в случае принятия СД соответствующих решений, необходимых для изучения долговременных проблем деятельности Общества, углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции СД либо изучаемых СД в порядке контроля деятельности исполнительного органа и аппарата управления Общества, разработки необходимых рекомендаций СД и исполнительному органу Общества.</p> <p>Как было отмечено в настоящем отчете, в 2015 году имел факт образования двух комитетов СД (комитет по стратегическому развитию и комитет по кадровой политике и корпоративной этике), деятельность которых в сентябре 2017 года по решению СД была прекращена.</p>
2.8.5	Состав комитетов определен таким	1. Комитет по аудиту, комитет по		(1) В настоящее время обязательное наличие в составе

	<p>образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается</p>	<p>СД, комитета по аудиту независимых директоров не предусмотрено ни внутренними документами Общества (п. 15 раздела 3 Положения о СД), ни Правилами организатора торговли ПАО Московская Биржа по поддержанию акций Общества в списке ЦБ третьего уровня.</p> <p>(2) В соответствии с Положением о Комитете СД по аудиту решение о приглашении на заседание лиц, не являющихся членами Комитета, принимается большинством голосов, однако Председатель Комитета обладает правом решающего голоса. В соответствии с позициями, обозначенными в Положениях о комитетах СД, утвержденных в 2015 году, лица, не входящие в состав комитетов, могут принимать участие в заседаниях комитетов СД как по персональному приглашению председателя комитета СД, так и по коллегиальному решению соответствующего комитета.</p> <p>В соответствии с Положением о СД в заседаниях СД могут участвовать лица, приглашенные на заседание по отдельному вопросу повестки дня, строго в рамках работы Совета директоров по данному вопросу (пп. 6 п. 8 раздела 6 Положения).</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В соответствии с Положением о Комитете СД по аудиту Председатель СД имеет право в любое время получать информацию или отчет о работе Комитета.</p> <p>В 2023 году Комитетом было проведено два заседания, информация о принятых решениях по вопросам повестки дня регулярно направлялась Председателю СД..</p>
2.9	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</p>			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>(1, 2, 3) В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы СД, включающая оценку СД в целом, не проводилась, и результаты оценки качества работы СД на заседаниях СД в отчетном периоде не обсуждались.</p>

	<p>членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается</p>	<p>В настоящее время требование о соблюдении указанного критерия в Правилах листинга ПАО Московская Биржа по отношению к органу управления Общества, обыкновенные акции которого включены в Список третьего уровня, отсутствуют. Формализованная процедура для проведения оценки качества работы СД в Обществе не утверждена. Вместе с тем в разделе «Корпоративное управление» настоящего годового отчета приведены информативные сведения о деятельности СД (о количестве заседаний СД и форме их проведения; о кворуме; о перечне ключевых вопросов, рассмотренных на заседаниях СД). Председателем СД совместно с секретарем СД проведен анализ индивидуального участия членов СД в заседаниях СД (лично, путем направления бюллетеней или письменного мнения) В целях совершенствования качества КУ и развития корпоративной культуры Общество будет стремиться к обеспечению проведения оценки работы СД и намерено реализовать рекомендации Кодекса в соответствии с критериями 1, 2 при разработке и внесении процедуры оценки во внутренние документы на более позднем этапе организации КУ.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1 Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Независимая оценка качества работы СД внешней организацией (консультантом) в течение трех последних отчетных периодов не проводилась. Такое требование не предусмотрено во внутренних документах Общества и не заложено в Правилах листинга ПАО Московская Биржа по отношению к органу управления Общества, обыкновенные акции которого включены в Список третьего уровня. Анализ и оценку работы СД, комитетов и членов СД мог бы провести комитет по кадровой политике и корпоративной этике по целевому поручению СД и при взаимодействии с независимыми экспертами (в случае формирования) (п. 2.2.10. Положения комитета СД ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике).</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь</p>	<p>1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом</p>		

	обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input checked="" type="checkbox"/> (2, 3) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) В Обществе не принят внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. Для организации своей работы Совет директоров назначает (избирает) секретаря СД, деятельность которого регламентирована п. 9. раздела 6 Положения о СД, которое размещено на корпоративном сайте Общества в сети «Интернет» в разделе «Устав и внутренние документы» по ссылке http://смз.пф/raport/2016/polozhenie_o_sovete_direkto rov_oao_s mz-v_novoj_red.pdf ; http://смз.пф/raport/polozh/26062019_polozhenie_o_sd -2.pdf .
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика по вознаграждению, которую рекомендует применять Кодекс для ПАО, в Обществе не принята. В Обществе реализуется следующая политика в области вознаграждения, основанная на следующих принципах: - вознаграждение за участие в работе органа управления (СД) осуществляется в порядке, указанном в п. 4 раздела 4 Положения о СД; - политика по оплате труда Генерального директора (исполнительного органа) осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о генеральном директоре Общества, трудовом договоре, условия которого утверждены Советом директоров, в соответствии с требованиями Трудового кодекса; - политика по организации оплаты труда в Обществе

	неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			базируется на соблюдении требований Трудового Кодекса РФ в отношении каждого работника Общества; - оплата труда каждого работника и трудового коллектива Общества зависит от личного трудового вклада и качества труда, а также результатов хозяйственной и финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом. Принципы построения системы оплаты труда отражены в Положении «Об организации оплаты труда ОАО «СМЗ», Положении о премировании работников Общества и в локальных положениях о присвоении персональных надбавок и доплат.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Учитывая результаты производственной и хозяйственной деятельности последних лет, размер и структуру акционерного капитала, внутренние традиции формирования соответствующих политик и организационной структуры исполнительных органов Общества, СД посчитал не актуальным создание комитета по вознаграждениям, образование которого рекомендуется Кодексом КУ. Формирование рекомендаций Совету директоров относительно проектов решений ОСА по вопросам вознаграждения и компенсации расходов членам СД и РК Общества в течение будущих отчетных периодов может быть проведено, например, комитетом СД по кадровой политике и корпоративной этике (п. 2.2.11. Положения о Комитете) (в случае формирования).
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящее время указанная политика (политики) в отношении членов СД и руководителей не утверждена, за исключением компетенции СД по определению условий трудового договора, в т. ч. вознаграждения, с ГД Общества (подп. 27 п. 11.3. Устава). Политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) членов СД реализуется в соответствии с Положением о СД Общества, которое утверждает ОСА. Политика по организации оплаты труда в Обществе базируется на соблюдении требований Трудового Кодекса РФ в отношении каждого работника Общества. Оплата труда каждого работника и трудового коллектива Общества зависит от личного трудового

				<p>вклада и качества труда, а также результатов хозяйственной и финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом. Принципы построения системы оплаты труда отражены в Положении «Об организации оплаты труда ОАО «СМЗ», Положении о премировании работников Общества и в локальных положениях о присвоении персональных надбавок и доплат.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается</p>	<p>(1) В настоящее время указанная политика (политики) в отношении членов СД не утверждена. Политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) членов СД реализуется в соответствии с Положением о СД Общества, которое утверждает ОСА.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с</p>	<p>Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила</p>		<p>Внутренние документы общества не предусматривают предоставление акций Общества членам СД. Предпосылок и возможностей для реализации такой политики у Общества нет.</p>

	долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) не соблюдается	<p>(1) Вопрос по определению размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в соответствии с годовыми показателями эффективности к компетенции СД не относится, за исключением размера вознаграждения ЕИО.</p> <p>В соответствии с положением «Об организации оплаты труда ОАО «СМЗ», премирование каждого работника Общества производится на основании положения «О премировании работников ОАО «СМЗ» с применением других видов премирования, приведенных в разделе IX «Оплата труда» Коллективного договора.</p> <p>(2, 3) Оценка системы вознаграждения осуществляется СД в отношении Генерального директора в порядке, предусмотренном Положением о генеральном</p>

		<p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>		<p>директоре Общества, трудовым договором, условия которого утверждены Советом директоров, в соответствии с требованиями Трудового кодекса</p> <p>Проведение СД оценки системы вознаграждения других членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников во внутренних документах Общества не предусмотрено.</p> <p>Выплата вознаграждения (премии) всем работникам Общества осуществляется согласно положения «О премировании работников ОАО «СМЗ» с учетом позиции, предусмотренной п. 6. раздела IX Коллективного договора, о том, что доля постоянной части в структуре заработной платы должна быть не менее 60%.</p> <p>Переменная часть вознаграждения (премия) зависит от результатов финансово-экономической деятельности подразделений и Общества в целом. В соответствии с положением «О премировании работников ОАО «СМЗ» рассмотрением показателей и результатов хозяйственной деятельности, оценкой результатов работы подразделений Общества для выплаты премии по итогам работы за месяц занимается балансовая комиссия Общества, возглавляемая главным инженером. При выполнении плана производства, соблюдении основных показателей премирования и в зависимости от величины фактически полученной балансовой прибыли до налогообложения базовый размер премии составляет от 25 до 50 % тарифов и окладов за фактически отработанное время, а также возможна выплата дополнительного вознаграждения за выполнение дополнительных показателей премирования и личный вклад работников в улучшение деятельности предприятия. Начисление премии производится главной бухгалтерией на основании приказа генерального директора о начислении премии за предыдущий месяц.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других</p>	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>(1) В отчетном году приобретение размещенных акций на баланс Общества не производилось. Решений о дополнительном выпуске ЦБ не принималось. Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов,</p>

	производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	<input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	основанных на акциях общества) отсутствует. Для долгосрочной мотивации работников в целях повышения оплаты труда работникам Общества предусмотрены присвоение персональных надбавок, которые ежегодно подлежат индексации не ниже уровня инфляции, выплата надбавок за стаж. Не исключено, что в будущем, в случае улучшения ФХД Общества и роста экономических показателей и/или изменения структуры акционеров и размера УК Общества, рекомендации приведенных критериев в отношении принципа 4.3.2 Кодекса могут быть рассмотрены более подробно.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1.Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1.Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества	1.Исполнительные органы общества обеспечили		

	обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена антикоррупционная политика.</p> <p>2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (2) частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>(2) В Обществе не организован специальный телефонный канал (горячая линия) для связи с СД. В отчетном периоде отсутствовали факты нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества</p> <p>В случае наличия таких фактов СД или комитет СД по аудиту будут проинформированы безопасным и конфиденциальным способом (с помощью компании по курьерской доставке почты).</p>
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) не соблюдается	<p>(1,2) Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества, и внутреннем контроле включены в состав ГО отчета без оценки отчета СД об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>В 2023 году оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля осуществлена внутренним аудитором Общества. Результаты данной оценки отражены в отчетах внутреннего аудитора, которые рассматривались Комитетом СД по аудиту.</p>

		<p>годового отчета общества</p>		<p>Процесс управления внутренними рисками в Обществе, основанный на проведении регулярного контроля и защиты от влияния основных факторов риска на всех уровнях управления в каждом подразделении Общества, осуществляется под руководством ЕИО-генерального директора.</p>
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</p>			
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1,2) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1,2) не соблюдается</p>	<p>(1, 2) Положение об информационной политике с учетом рекомендаций Кодекса в Обществе не формализовано.</p> <p>В настоящее время реализация политики Общества заключается в предоставлении документов и информации по запросам заинтересованных лиц; в раскрытии информации в сети «Интернет» и ленте новостей в форме отчетов (эмитента, ГО), сообщений о существенных фактах, в т. ч. решений органов управления Общества, списков аффилированных лиц, бухгалтерской (финансовой) отчетности в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ, требованиями ЦД и организатора торговли (ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах, нормативными правовыми актами Банка России, ст. 7.1. Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»), Уставом Общества.</p> <p>В соответствии с п. 16.4. Устава ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет ГД Общества.</p> <p>В соответствии с приказом ГД раскрытие существенной информации об Обществе на сайте ОАО «СМЗ» и Центра раскрытия корпоративной информации АО «Интерфакс», на государственном сайте ЕФРС осуществляют уполномоченные лица отдела корпоративных отношений Общества, при участии и под контролем директора по правовым вопросам, секретаря СД Общества.</p> <p>В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование о рассмотрении Советом директоров вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики.</p>
6.1.2	Общество раскрывает	1. Общество раскрывает информацию о системе		

	<p>информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2, 3) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (3) частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>(3) Доля участия иностранного капитала в УК Общества является незначительным.</p>

6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (2, 3) соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 4) не соблюдается</p>	<p>(1) В Обществе не утверждено в виде отдельного документа информационная политика Общества. В настоящее время подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации осуществляются в соответствии с требованиями российского законодательства. Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе в сети «Интернет» и ленте новостей в форме отчетов (ЕЖО, ГО), сообщений о существенных фактах, в т. ч. решений органов управления Общества, списков аффилированных лиц, бухгалтерской (финансовой) отчетности в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ, требованиями Центрального депозитария и организатора торговли (ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах, нормативными правовыми актами Банка России, ст. 7.1. Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»), Уставом Общества.</p> <p>Общество понимает необходимость и важность разработки содержательного Положения об информационной политике и проводит мероприятия по разработке данного положения.(4) Общество считает достаточным раскрытие в годовом отчете и отчетах эмитента информации об устойчивом развитии, корпоративной социальной ответственности, о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами,</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1, 2) соблюдается</p>	

	содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1,2) не соблюдается	<p>(1,2) В Обществе не утверждено в виде отдельного документа информационная политика Общества. В соответствии с требованиями российского законодательства Общество раскрывает информацию в сети «Интернет» в объеме и в порядке, которые предусмотрены ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 90-92, 93 ФЗ об АО и в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, с учетом требований Московской Биржи, а также обеспечивает доступ акционеров и иных заинтересованных лиц к информации и документам Общества.</p> <p>Общество обеспечивает акционерам и иным заинтересованным лицам возможность участия в управлении и получении информации о деятельности Общества, право на получение которой предусмотрено российским законодательством.</p> <p>По решению ГД в Обществе определены лица, ответственные за раскрытие информации (реализацию информационной политики) об Обществе.</p> <p>Общество понимает необходимость и важность разработки содержательного Положения об информационной политике и проводит мероприятия по разработке данного положения.</p>
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры</p>	<input checked="" type="checkbox"/> (1) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>(2) В Обществе не утверждено в виде отдельного документа информационная политика Общества. В тоже время в Обществе предусмотрено подписание Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации – Соглашения о конфиденциальности в случае получения сведений, содержащих коммерческую тайну Общества и/или иную информацию, охраняемую законом. Указанный</p>

	информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) не соблюдается	документ размещен на сайте Общества (http://смз.рф/raport/polozh/soglashenie_o_konfidencii_alnosti-2.pdf).
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. Критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям в Уставе Общества предусмотрены в соответствии с законодательством.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, во внутренних документах Общества не предусмотрена. В п. 11.12. Устава указано, что решения СД принимаются простым большинством членов СД, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, а при одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 %

				балансовой стоимости активов Общества - единогласно, без учета голосов выбывших членов СД.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> (1) не соблюдается	(1) Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. Критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям в Уставе Общества предусмотрены в соответствии с законодательством.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества,	<input checked="" type="checkbox"/> (2) соблюдается	(1) Процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с

	<p>действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (1) частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (3) не соблюдается</p>	<p>заинтересованностью во внутренних документах Общества не описана.</p> <p>В пункте 6.8. Устава указано, что рыночная стоимость имущества определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>(3) Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> <p>Раздел 5 Положения о СД содержит перечень оснований, по которым члены совета директоров признаются заинтересованными в сделках общества, в соответствии с нормами ст. 81 Федерального закона 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
--	--	---	---	---

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

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

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



Утвержден
решением Совета директоров
ОАО «СМЗ» от 22.05.2024
(протокол № 6 от 22.05.2024)

Достоверность данных,
содержащихся в настоящем Отчете,
подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «СМЗ»,
заключение от « 11 » апреля 2024 года.

**Отчет о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность**



Договоры подряда, возмездное оказание услуг, купли-продажи.

№ п/п	Дата совершения сделки	№ договора/дополнительного соглашения	Орган, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Основание заинтересованности	Наименование контрагента	Предмет договора/дополнительного соглашения	Сумма договора/дополнительного соглашения, руб.	Срок выполнения работ, услуг, поставки товара
1. Купля-продажа									
1	07.12.2023	Договор поставки № 14336 от 07.12.2023 с приложением м № 1 от 07.12.2023	не требуется (пп.1. п. 2 ст. 81 ФЗ «Об АО»)	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93	2 015 335 184,72 +/- 5% рублей без учета НДС	январь - декабрь 2024 года
2	27.12.2023	Приложение № 2 от 27.12.2023 к договору № 14336 от 07.12.2023	не требуется (пп.1. п. 2 ст. 81 ФЗ «Об АО»)	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93	109 295 769,86 +/- 5% рублей с учетом НДС	январь - март 2024 года
3	21.03.2023	Приложение № 4 от 21.03.2023 к договору № 13584 от 15.11.2022	не требуется (пп.1. п. 2 ст. 81 ФЗ «Об АО»)	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93	109 047 774,23 +/- 5% рублей с учетом НДС	апрель - июнь 2023 года
4	17.04.2023	Приложение № 5 от 17.04.2023 к договору № 13584 от 15.11.2022	не требуется (пп.1. п. 2 ст. 81 ФЗ «Об АО»)	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93	105 133 745,08 +/- 5% рублей с учетом НДС	июль - сентябрь 2023 года
5	21.06.2023	Приложение № 6 от 21.06.2023 к договору № 13584 от 15.11.2022	не требуется (пп.1. п. 2 ст. 81 ФЗ «Об АО»)	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93	858 250 097,37 +/- 5% рублей с учетом НДС	июль - декабрь 2023 года



6	21.06.2023	Приложение № 7 от 21.06.2023 к договору № 13584 от 15.11.2022	не требуется (пп.1. п. 2 ст. 81 ФЗ «Об АО»)	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93	73 155 547,34 +/- 5% рублей с учетом НДС	июнь 2023 года
7	21.06.2023	Приложение № 8 от 21.06.2023 к договору № 13584 от 15.11.2022	не требуется (пп.1. п. 2 ст. 81 ФЗ «Об АО»)	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка сплава магниевого Mg-Се в литках весом 8 +/-1 кг	45 600 000,00 +/- 5% рублей с учетом НДС	июль 2023 года
8	06.10.2023	Приложение № 10 от 06.10.2023 к договору № 13584 от 15.11.2022	не требуется (пп.1. п. 2 ст. 81 ФЗ «Об АО»)	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93	134 603 367,44 +/- 5% рублей с учетом НДС	октябрь - декабрь 2023 года
9	07.11.2023	Приложение № 11 от 07.11.2023 к договору № 13584 от 15.11.2022	не требуется (пп.1. п. 2 ст. 81 ФЗ «Об АО»)	Димухамедов Р.Р.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93	30 131 930,01 +/- 5% рублей с учетом НДС	ноябрь 2023 года

Генеральный директор

Димухамедов Р.Р.