Утвержден
решением Совета директоров
ОАО «СМЗ» от 29.04.2020 года
(протокол № 3 от 30.04.2020 года)

Достоверность данных,
содержащихся в настоящем Отчете,
подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «СМЗ»,
заключение от «20» апреля 2020 года.

Отчет о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Договоры подряда, возмездного оказания услуг. Купли-продажи.

№ п/п	Дата совершения сделки	№ договора/контракта, дополнительного соглашения/приложения	Орган, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Основание заинтересованности	Наименование контрагента	Предмет договора/контракта, дополнительного соглашения/приложения	Сумма договора/контракта, дополнительного соглашения/приложения, руб.	Срок выполнения работ, услуг, поставки товара
1. Подряд. Возмездное оказание услуг.									
1.1	12.12.2018	№ 03-19	Общее собрание акционеров	Нечаев А.М.	Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Проведение научных исследований по теме 10-19-03: «Выполнить анализ работы отделения электролиза цеха № 1 в 2019 г. с выдачей рекомендаций по повышению производительности электролизеров, сокращению удельного расхода электроэнергии постоянного тока»	1 000 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ не позднее 10 дней с момента заключения договора – окончание работ в течение 12 месяцев после начала работы
				ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)				
1.2	12.12.2018	№ 04-19	Общее собрание акционеров	Нечаев А.М.	Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Проведение научных исследований по теме 10-19-04: «Испытать миксер для подготовки синтетического карналлита. Выдать рекомендации по усовершенствованию конструкций»	1 000 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ не позднее 10 дней с момента заключения договора – окончание работ в течение 12 месяцев после начала работы
				ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)				
1.3	12.12.2018	№ 05-19	Общее собрание акционеров	Нечаев А.М.	Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Проведение научных исследований по теме 10-19-05: «Испытать опытно-промышленный электролизер БЭН-ПК с полыми катодами и малым МЭР для модернизации конструкций электролизеров 3й серии с целью повышения выпуска	950 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ не позднее 10 дней с момента заключения договора – окончание работ в течение 12 месяцев после начала работы
				ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и				

					магния» (РИТМ)		магния»		
1.4	10.01.2019	№ 7-19	Общее собрание акционеров	Нечаев А.М.	Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Провести исследования с целью продления срока службы и увеличения производительности оборудования»	3 070 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ с момента подписания – окончание работ 31.12.2019
				ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)				
1.5	16.12.2019	№ 01-20	Совет директоров	ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Проведение научных исследований по теме10-20-01: 2Выполнить анализ работы отделения электролиза цеха № 1 в 2020 г. с выдачей рекомендаций по повышению производительности электролизеров, сокращению удельного расхода электроэнергии постоянного тока»	1 040 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ не позднее 10 дней с момента заключения договора – окончание работ в течение 12 месяцев после начала работы
1.6	16.12.2019	№ 02-20	Совет директоров	ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Проведение научных исследований по теме 10-20-02: «Определить динамику технико-экономических показателей производства магния на модернизированном электролизере с малым МЭР (БЭН-ПК) в первый год эксплуатации»	1 400 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ не позднее 10 дней с момента заключения договора – окончание работ в течение 12 месяцев после начала работы
1.7	26.12.2019	№ 6-20	Совет директоров	ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Провести исследования и разработать предложения по технологии пассивации пирофорных возгонов и усовершенствованию действующего технологического режима ведения процессов восстановления,	2 095 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ с момента подписания – окончание работ 31.12.2020

							определить характер деформации»		
1.8	26.12.2019	№ 7-20	Совет директоров	ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение опытно-конструкторских работ по разработке, опытно-промышленного оборудования для получения металлического тантала по хлоридной технологии»	1 100 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ с момента подписания – окончание работ 31.12.2020
2. Купля-продажа									
2.1	15.02.2019	№ PF-PC-19-01	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Polyfer Handels GmbH. Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Polyfer Handels GmbH. - покупатель	Поставка калия хлорид	30 829,50 евро	февраль – март 2019
2.2	17.04.2019	№ PF-PC-19-02	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Polyfer Handels GmbH. Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Polyfer Handels GmbH. - покупатель	Поставка калия хлорид	11 934,00 евро	апрель – май 2019
2.3	25.02.2019	№ PF/MG/19/01	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Polyfer Handels GmbH. Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Polyfer Handels GmbH. - покупатель	Поставка магния МГ-90С	61 425,00 долларов США	апрель – июнь 2019
2.3.1	22.03.2019	Дополнительное соглашение № 1 к контракту № PF/MG/19/01 от 25.02.2019	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Polyfer Handels GmbH. Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Polyfer Handels GmbH. - покупатель	Поставка магния МГ-90С	61 425,00 долларов США	июнь 2019
2.3.2	22.07.2019	Дополнительное соглашение № 2 к контракту № PF/MG/19/01 от	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Polyfer Handels GmbH. Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Polyfer Handels GmbH. - покупатель	Поставка магния МГ-90С	60 900,00 долларов США	сентябрь 2019

		25.02.2019							
2.3.3	20.09.2019	Дополнительное соглашение № 3 к контракту № PF/MG/19/01 от 25.02.2019	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Polyfer Handels GmbH. Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Polyfer Handels GmbH. - покупатель	Поставка магния МГ-90С	60 900,00 долларов США	октябрь 2019
2.3.4	02.10.2019	Дополнительное соглашение № 4 к контракту № PF/MG/19/01 от 25.02.2019	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Polyfer Handels GmbH. Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Polyfer Handels GmbH. - покупатель	Поставка магния МГ-90С	60 900,00 долларов США	ноябрь 2019
2.4	04.04.2019	№PF/REC/19/01	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Polyfer Handels GmbH. Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Polyfer Handels GmbH. - покупатель	Поставка карбонатов редкоземельных металлов	157 080 долларов США	май – июль 2019
2.4.1	17.04.2019	Изменение № 1 к контракту № PF/REC/19/01 от 04.04.2019	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Polyfer Handels GmbH. Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Polyfer Handels GmbH. - покупатель	Изменение реквизитов продавца	-	-
2.5	22.08.2019	№PF/NbO/19/01	Общее собрание акционеров	Детков П.Г.	Единоличный исполнительный орган Polyfer Handels GmbH. Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Polyfer Handels GmbH. - покупатель	Поставка пентаоксида ниобия (Nb2O5) марки 3	2 233,88 долларов США	сентябрь 2019
2.6	17.12.2018	№ 10805	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка Товара. Условия поставки определяются сторонами в Приложениях	Цена Товара указывается в Приложениях	С момента подписания договора – 31.12.2020
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД»				

					Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.6.1	17.12.2018	Приложение № 1 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018 года	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90	280 500 000 рублей +/- 10%, без учета НДС	январь – декабрь 2019
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.6.2	17.12.2018	Приложение № 2 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018 года	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90	72 562 500 рублей +/- 10%, без учета НДС	январь – март 2019
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.6.3	15.01.2019	Приложение № 3 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90	10 940 000 долларов США +/- 10%, без учета НДС	январь – декабрь 2019
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.6.4	15.01.2019	Приложение № 4 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90	1 400 000 долларов США +/- 10%, без учета НДС	январь – декабрь 2019
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров				

					ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.6.5	10.04.2019	Приложение № 5 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90	71 565 000 рублей +/- 5%, без учета НДС	апрель – июнь 2019
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.6.6	15.07.2019	Приложение № 6 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90	66 187 500 рублей +/- 5%, без учета НДС	июль – сентябрь 2019
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.6.7	02.10.2019	Приложение № 7 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90	61 687 500 рублей +/- 5%, без учета НДС	октябрь – декабрь 2019
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.6.8	05.11.2019	Приложение № 8 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка лигатуры Магний-РЗМ в слитках	3 888 000 рублей +/- 5%, без учета НДС	ноябрь 2019

					ОАО «СМЗ»				
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.6.9	17.12.2019	Дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - покупатель	Внесение изменений в приложение № 3 от 15.01.2019 в отношении срока поставки. Срок поставки устанавливается: январь 2019 года – март 2020 года. Внесение изменений в приложение № 7 от 15.01.2019 в отношении срока поставки. Срок поставки устанавливается: октябрь 2019 года – март 2020 года.	-	январь 2019 – март 2020 октябрь 2019 – март 2020
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.6.10	17.12.2019	Приложение № 9 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90	8 400 000 долларов США +/- 10%, без учета НДС	январь – декабрь 2020
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.6.11	17.12.2019	Приложение № 10 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018	Общее собрание акционеров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - покупатель	Поставка магния МГ-90	102 180 000 рублей+/- 10%, без учета НДС	январь – декабрь 2020
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.7	24.06.2019	Дополнительное	Совет директоров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган	ООО «СЗД» - потребитель	Продление срока действия	В соответствии с условиями	В отношении поставки тепловой

		соглашение к договору № 698 от 30.09.2009			ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»		договора.	договора	энергии (мощности) – с 01.10.2009 по 30.06.2019; в отношении поставки артезианской воды, отведения сточных вод – с 01.10.2009 – 31.12.2020
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.8	28.06.2019	№ 11307	Совет директоров	Мельников Д.Л.	единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ» Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «СЗД» - абонент	Поставка энергоресурсов (тепловой энергии)	В соответствии с условиями договора	01.07.2019 – 30.06.2020
				Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «СЗД» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»				
2.9	25.12.2019	№ЛК/01/2020	Общее собрание акционеров	Шалаев С.Б.	Член Совета директоров ООО «Ловозерский ГОК» Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ООО «Ловозерский ГОК» - поставщик	Поставка концентрата лопаритового	1 649 580 000 рублей+/- 5%, без учета НДС	январь – декабрь 2020

Генеральный директор **Мельников Д.Л.**