

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров ОАО «КЗМС»

« 27 » мая 2016 г

Протокол № 1 от 27.05.2016г.

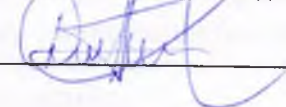
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «КЗМС»

« 20 » апреля 2016 г

Протокол № 11 от 20.04.2016г.

Председатель Совета директоров

 / Д.В.Пищальников

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК»**

ЗА 2015 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения и положение ОАО «КЗМС» в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «КЗМС»
3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям ОАО «КЗМС»
4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
5. Перспективы развития ОАО «КЗМС»
6. Дивидендная политика ОАО «КЗМС»
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «КЗМС»
8. Сведения о крупных сделках совершенных ОАО «КЗМС»
9. Сведения о сделках с заинтересованностью совершенных ОАО «КЗМС»
10. Состав Совета директоров ОАО «КЗМС»
11. Сведения о лице, занимающего должность генерального директора и членах Правления ОАО «КЗМС»
12. Размер вознаграждения членов Правления и Совета директоров ОАО «КЗМС», выплаченного за 2015 год
13. Сведения о ревизионной комиссии
14. Сведения о корпоративном секретаре
15. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления
16. Методология, по которой проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления
17. Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются, но не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.
18. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.
19. Иная информация, предусмотренная Уставом

1. Основные сведения и положение ОАО «КЗМС» в отрасли

Открытое акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток» - сокращенное наименование: ОАО «КЗМС».

Место нахождения: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23.

Уставный капитал – 8 847,6 тыс. руб.

Количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций – 884 760 шт.

Номинальная стоимость 1 акции – 10 рублей.

Акции, принадлежащие самому акционерному обществу – нет.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров ОАО «КЗМС» является выборным органом, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции собрания акционеров.

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Контролирующие органы:

Ревизионная комиссия: Аксенова Е.А., Волгарева М.Л., Хмелькова Ю.В.

Аудитор Общества - ООО «Инвест-Аудит» - член Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулирующих организаций аудиторов на основании приказа МФ РФ от 22.12.2009 года № 675.

Выпускаемая продукция ОАО «КЗМС»:

Синтетические и металлические сетки, выпускаемые ОАО «КЗМС», применяются как «одежда» бумаго- и картоноделательных машин, промывного и сгущающего оборудования на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. Помимо использования сеток при производстве бумаги, картона и целлюлозы, продукция завода находит широкое применение при производстве строительных материалов: асбоцементных изделий, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит, мягкой кровли, а также пользуется спросом у нефтяников, химиков, геологов, работников коммунального и сельского хозяйства, пищевой промышленности и др. Осуществляется работа в направлении освоения новых и совершенствования существующих технологий производства, улучшения качества сеток, увеличения срока их службы.

В течение последних лет освоено более 80 видов сеток для самых разных отраслей промышленности:

- освоены технологии изготовления многослойных синтетических сеток сложнейших видов переплетения для скоростных широкоформатных бумагоделательных машин;
- постоянно совершенствуется структура одинарных синтетических сеток в направлении повышения их износостойкости, улучшения дренажных характеристик;
- освоено производство синтетических сеток для биологической очистки промышленных и бытовых стоков, угольной промышленности, сеток для предприятий Гознак, используемых при производстве специальных банкнотных видов бумаг, освоен отжиг сеток из цветного металла;
- освоен выпуск сеток для пищевой и горнорудной промышленности, из специального гидролизоустойчивого типа полиэфирных волокон;
- освоен выпуск синтетической фильтровой сетки, используемой на водозаборных станциях для обезвоживания осадка сточных вод на очистных сооружениях.

Потребителями производимой продукции завода являются предприятия России, ближнего и дальнего зарубежья, количество клиентов завода составляет более 600 предприятий. Факторы, которые негативно влияют на сбыт выпускаемой продукции - ухудшение ситуации в отраслях промышленности, на предприятиях которых используют

продукцию ОАО «КЗМС», что приводит к снижению объемов заказов на выпускаемую продукцию.

Таким образом деятельность ОАО «КЗМС» зависит от тенденции развития разных отраслей промышленности, так как металлические и синтетические сетки находят широкое применение в качестве формирующих, фильтрующих, просеивающих и транспортирующих устройств в следующих отраслях промышленности: целлюлозно-бумажной и лесной (производство всех видов бумаги, картона, целлюлозы), в стройиндустрии (производство древесно-волоконистых плит, древесно-стружечных плит, шифера, асбоцементных труб, рубероида, толи), производство минеральных удобрений, сельское хозяйство, птицепром, машиностроение, металлургия, угольная, нефтяная, газовая и другие отрасли промышленности.

Социальная политика ОАО «КЗМС» направлена на создание условий для повышения трудовой активности, мотивации и производительности труда работников общества, укрепление положительного имиджа как привлекательного работодателя. В обществе создан и действует профсоюз, социальные гарантии работников закреплены коллективным договором общества.

Политика ОАО «КЗМС» в отношении экологических аспектов при осуществлении деятельности направлена на соблюдение экологического законодательства РФ.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «КЗМС»

Принятая в 2015 году стратегия развития ОАО «КЗМС» предусматривает обеспечение планомерного роста объема продаж по выпускаемой продукции, увеличение ежегодного объема продаж за счет освоения производства новых изделий и расширения рынков сбыта.

Основным направлением деятельности ОАО «КЗМС» является производство следующей продукции:

- тканые одинарные и многослойные синтетические сетки из полиэфирных, полиамидных и полипропиленовых монопнитей различных диаметров;
- тканые металлические сетки из проволоки сплавов цветных металлов, коррозионно-стойкой и низкоуглеродистой стали диаметром до 1 мм максимальной шириной полотна до 7,5 м.

Кроме того, за последние годы предприятие освоило производство:

- прецизионной латунной проволоки;
- микронной проволоки из никелевых и медно-никелевых сплавов;
- товаров народного потребления с использованием разных видов сеток.

Номенклатура произведенной товарной продукции представлена в таблице

Наименование	2013 г., тыс. м ²	2014 г., тыс. м ²	2015 г., тыс. м ²	абсол. откл., тыс. м ²	относ. откл., %
- цветной металл	33,14	18,88	10,09	- 8,79	53,4
- нержавеющая сталь	62,40	70,56	53,27	-17,29	75,5
- низкоуглеродистая сталь	1,50	0,89	0,16	-0,73	18,0
- синтетика	165,25	155,67	146,94	-8,73	94,4
Итого выпуск сеток	262,29	246,00	210,46	-35,54	85,6

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям ОАО «КЗМС»

Высшим органом управления Общества является общее годовое собрание акционеров. Решение общего собрания принимается путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров на своих заседаниях принимал решения, руководствуясь исключительно соображениями повышения эффективности деятельности Общества в целом.

Совет директоров на своих заседаниях рассматривал и принимал решения, как по текущим, так и по перспективным вопросам деятельности Общества. Заседания Совета директоров проходили регулярно в течение всего года по собственной инициативе. Решения на заседаниях Совета директоров принимались коллегиально большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседаниях. Исполнение решений регулярно контролировалось, неисполненных решений за отчетный период нет. Все члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Информация о всех существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и иная информация, предусмотренная действующим законодательством, оперативно раскрывалась.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году характеризуются следующими показателями:

Объем производства основной продукции в 2015 году снизился. В 2015 году изменилась структура реализованной продукции: увеличение объемов реализации в стоимостном выражении произошло по сеткам, выручка от реализации проволоки и по торговому залу (перепродажа) снизилась.

Реализация	2013г.	2014г.	2015г.	абсол. откл
Продукция (сетка), руб.	298 952 364,50	313484601,5	411493346,08	98008744,58
Торговый зал, руб.	19 180 376,56	18690689,55	18566383,28	-124306,27
Продукция волочильного цеха, руб.	15 379 557,57	11385707,30	46189430,14	34803722,84
Прочая реализация, руб.	7825167,51	5040931,29	3970940,61	-1069990,68
Итого, руб.	341 337 466,14	348601929,64	480220100,11	131618170,47

Реализация основной продукции по номенклатуре:

Реализация сеток	2014г.			2015г.		
	тыс. м ²	ср.цена за 1м ² , руб.	сумма, млн. руб.	тыс. м ²	ср.цена за 1 м ² , руб.	сумма, млн. руб.
цветной метал	19,571	1505,52	29,465	10,474	2226,07	23,315
нержавеющая и низкоуглеродистая	64,265	986,11	63,372	53,608	1313,79	70,430

сталь						
синтетика	145,302	1518,54	220,648	149,004	2132,47	317,748
Итого:	229,138	1368,10	313,485	213,086	1931,11	411,493

- снижение объема продаж на 16,052 тыс. м2 привело к снижению выручки:

$1931,11 * (213,086 - 229,138) = -31,0$ млн. руб.

- рост фактических цен в 2015 году на 41,2% привёл к увеличению выручки:

$(1931,11 - 1368,1) * 229,138 = +129,0$ млн. руб.

Таким образом, в 2015 году выручка от реализации сеток увеличилась на 98,0 млн. руб.

Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учёт хозяйственной деятельности предприятия в 2015 году осуществлялся бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, автоматизированным способом с использованием специализированного программного обеспечения, в том числе «1С: Бухгалтерия». Факты хозяйственной деятельности принимались к учёту на основании оправдательных документов в том отчётном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты. Таким образом, реализовался принцип начисления и принцип временной определённости фактов хозяйственной деятельности. С целью реализации принципа рациональности, регистры налогового учёта составлялись на основании данных бухгалтерского учёта в соответствии с п. 6.2.1 Рекомендаций по применению ПБУ 18/02.

Основные методы учёта имущества, имущественных прав и обязательств.

— Выручка от продаж признавалась по мере перехода права собственности на продукцию к покупателю;

— Материально-производственные запасы принимались к учёту по фактической стоимости, с учётом затрат на доставку и иных аналогичных затрат;

— Отпуск в производство сырья и материалов (материально-производственных запасов) проводился по средней стоимости каждой единицы запасов;

— Оценка незавершённого производства проводилась по прямым статьям затрат:

материальные затраты — стоимость использованного в процессе производства сырья, полуфабрикатов собственного производства, вспомогательных материалов, электроэнергии;

затраты на оплату труда — оплата труда персонала, непосредственно участвовавшего в производстве продукции;

начисления на оплату труда — взносы во внебюджетные фонды с оплаты труда персонала, непосредственно участвовавшего в производстве продукции;

амортизация — сумма начисленной амортизации основных средств непосредственно занятых в производстве продукции;

прочие производственные и общепроизводственные затраты.

— Косвенные затраты (общехозяйственные, коммерческие) принимались для формирования себестоимости продаж в полном объёме, как затраты периода;

— Основными средствами признавались активы со сроком полезного использования более 1 года и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей;

— Амортизация начислялась линейным способом в зависимости от срока полезного использования;

— Срок полезного использования основных средств, подвергшихся модернизации, достройки, дооборудования, реконструкции изменялся по усмотрению специалистов предприятия, исходя из новых приобретённых технических свойств;

- Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом на отдельном счёте в зависимости от установленного срока полезного использования;
 - Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производился линейным способом;
 - Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет;
 - Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:
 - остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
 - денежные переводы в пути на отчетную дату;
 - В отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.
 - В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
 - полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
 - перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
 - уплаченные в бюджетную систему РФ;
 - возвращенные из бюджета.
- Существенных изменений в учетную политику не вносилось.

Структура затрат по элементам

Элементы затрат	2015 год (тыс.руб.)	2014 год (тыс.руб.)	абс.откл. (тыс.руб.)	относ.откл. (%)
Материальные затраты	148 089	119 494	28 595	24
Затраты на оплату труда	93 372	83 422	9 950	12
Начисления на оплату труда	27 192	24 357	2 835	12
Амортизация	33 175	35 973	-2 798	-8
Прочие затраты	41 683	39 973	1 710	4
Итого по элементам затрат	343 511	303 219	40 292	13
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+) незавершенного производства, готовой продукции, МПЗ)	24 487	-21 877	46 364	-212
Итого расходы по обычным видам деятельности	367 998	281 342	86 656	31

Результат работы от основных видов деятельности

Наименование	Код строки отчёта о финансовых результатах	2015 год (тыс.руб.)	2014 год (тыс.руб.)	абс.откл. (тыс.руб.)	относ.откл. (%)
Выручка от продаж	2110	480 220	348 602	131 618	38

Себестоимость проданной продукции	2120	288 197	216 006	72 191	33
Валовая прибыль	2100	192 023	132 596	59 427	45
Коммерческие расходы	2210	13 245	7 926	5 319	67
Управленческие расходы	2220	66 556	57 410	9 146	16
Прибыль от продаж	2200	112 222	67 260	44 962	67

Выручка от продаж в 2015 году увеличилась на 131,6 млн. рублей или на 38 %. Причиной увеличения выручки является поднятие цен на продукцию.

Себестоимость проданной продукции увеличилась на 72,2 млн. рублей или на 33 %. Причинами увеличения себестоимости являются:

- увеличение цен на сырье, вспомогательные материалы (в том числе из-за роста курса иностранной валюты);
- рост заработной платы работников.

Коммерческие расходы в 2015 г. увеличились на 5,3 млн. рублей или на 67 %, по сравнению с 2014 г. Причина – рост маркетинговых расходов (поиск новых рынков, продвижение продукции).

Управленческие расходы в 2015г. увеличились на 9 млн. рублей или на 16 %. Причина увеличения – рост заработной платы управленческого персонала.

Прибыль от продаж составила 112,2 млн. рублей, что на 45 млн. рублей или 67 % больше, чем в 2014 г.

Информация по забалансовым счетам

Забалансовый счёт	Наличие на 01.01.2015 тыс.руб	Наличие на 31.12.2015 тыс.руб
Арендованные основные средства	5837	13837
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	255	182
Материалы, принятые в переработку	1437	1509
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 2011-2015 годы	1220	1092
Обеспечения обязательств и платежей выданные	437522	440688

Структура внеоборотных активов

Основные средства.

Наименование	Наличие на начало отчётного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчётного периода
Здания	74 641	3 054		77 695
Сооружения и передаточные устройства	16 819	353		17 172

Машины и оборудование	444 711	4 832	350	449 193
Транспортные средства	9 586	763		10 349
Производственный инвентарь	1 882	577	5	2 454
Земельные участки	533			533
Итого	548 172	9 579	355	557 396

Амортизация основных средств.

Наименование	Наличие на начало отчётного периода	Начислено за отчётный период	Уменьшение при выбытии ОС	Наличие на конец отчётного периода
Здания	35 547	788		36 335
Сооружения и передаточные устройства	12 038	751		12 789
Машины и оборудование	258 240	30 589	350	288 479
Транспортные средства	2 749	991		3 740
Производственный инвентарь	1 723	65	5	1 783
Итого	310 297	33 184	355	343 126

Кредиты и займы, финансовые вложения.

В мае 2015 года для финансирования расходов, связанных с текущей хозяйственной деятельностью, открыта кредитная линия с лимитом задолженности 110 млн.рублей в Филиале Банка ГПБ (АО) в г.Перми. Обязательства по ранее полученным кредитам исполнялись в установленные сроки.

ОАО «КЗМС» имеет финансовые вложения в ООО «Росомаха». В 2015 году дивиденды, вознаграждения, другие аналогичные выплаты ООО «Росомаха» не производило, ввиду невысокого финансового результата за отчетный год.

В 2015 году предприятие не получало государственную помощь

Информация о резерве под снижение стоимости материальных ценностей.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, так как на отчетную дату текущая рыночная стоимость готовой продукции превышает ее фактическую себестоимость.

Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

Базовая прибыль на акцию составила 38,40 рублей.

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась, так как предприятие не имеет конвертируемых ценных бумаг, договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости

Налоговые обязательства по прибыли

Налог на прибыль

Наименование	Код строки отчёта о прибылях и убытках	2015 год (тыс.руб.)	2014 год (тыс.руб.)	абс.откл. (тыс.руб.)
Прибыль до налогообложения	2300	41 029	14 587	26 442
Условный расход на прибыль		6 359	2 261	4 098
Текущий налог на прибыль	2410	7 365	3 553	3 812
Постоянные налоговые обязательства	2421	657	868	-211
Отложенное налоговое обязательство	2430	-10	10	-20
Отложенный налоговый актив	2450	359	413	-54

Налог на прибыль в 2015 году уплачивался ежемесячными авансовыми платежами в сумме одной трети величины налога, рассчитанного за соответствующий отчётный период нарастающим итогом. В 2015 году ставка применялась равной 15,5 %, в том числе в федеральный бюджет 2 %, в бюджет субъекта федерации 13,5 %.

Условный расход по налогу на прибыль представляет собой произведение суммы бухгалтерской прибыли до налогообложения на ставку налога на прибыль. Этот показатель в бухгалтерской отчётности отдельно не отражается.

Постоянные налоговые обязательства, изменения отложенных налоговых активов представляют собой сумму налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль по сравнению с условным расходом по налогу на прибыль, исчисленным с бухгалтерской прибыли до налогообложения.

Не признаны для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 2015 году:

Расходы бюджета использования прибыли на социальные нужды – 1 349 тыс. рублей;

Расходы, не учитываемые для налогообложения прибыли – 2 889 тыс. рублей.

Условный расход по налогу на прибыль увеличен на сумму изменения отложенных налоговых активов - 359 тыс. рублей.

Условный расход по налогу на прибыль уменьшен на сумму изменения отложенных налоговых обязательств - 10 тыс. рублей.

4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	не используется		
Тепловая энергия	10005	Гкал	10548,5
Электрическая энергия	2589379	кВт*ч	8972,9
Электромагнитная энергия	не используется		
Нефть	не используется		

К факторам, определяющим отраслевые риски, относятся: тенденции развития отрасли, уровень конкуренции в отрасли, динамика развития и конкурентные преимущества, а также цены на сырье и услуги, используемые предприятием.

В качестве основного фактора, оказывающего влияние на деятельность Общества, относится зависимость от тенденции развития разных отраслей промышленности, так как металлические и синтетические сетки находят широкое применение в качестве формирующих, фильтрующих, просеивающих и транспортирующих устройств в следующих отраслях промышленности: целлюлозно-бумажной и лесной (производство всех видов бумаги, картона, целлюлозы), в стройиндустрии (производство древесно-волоконистых плит, древесно-стружечных плит, шифера, асбоцементных труб, рубероида, толи), производство минеральных удобрений, сельское хозяйство, птицепром, машиностроение, металлургия, угольная, нефтяная, газовая и другие отрасли промышленности. Факторы, которые негативно влияют на сбыт выпускаемой продукции - ухудшение ситуации в отраслях промышленности, на предприятиях которых используют продукцию ОАО «КЗМС», что приводит к снижению объемов заказов на выпускаемую продукцию.

Риск существенного изменения цен на сырье и изменения других составляющих себестоимости выпускаемой продукции учитывается при выработке сбытовой политики Общества. Пропорционально с этими изменениями корректируются и цены на конечную продукцию, проводится модернизация выпускаемого оборудования с целью сокращения затрат на производство. Эти риски являются самыми серьезными факторами для деятельности общества. В 2015 году в связи с увеличением цен на сырье Общество вынуждено было повысить свои отпускные цены. В 2016 году Общество проводит мониторинг действующих цен и будет принимать решения по корректировке отпускных цен.

ОАО «КЗМС» осуществляет свою деятельность в Пермском крае, который является одним из наиболее устойчивых субъектов в РФ в политическом отношении.

В связи с благоприятными климатическими и географическими особенностями Пермского края, возможность стихийного бедствия и прекращения транспортного сообщения не рассматривается. Таким образом, вероятность региональных рисков для Общества минимальна.

Правовые риски в настоящее время отсутствуют.

Имущественные, промышленные, технические риски, связанные с деятельностью Общества возможны, хотя и минимальны.

Имущественные риски: повреждение, потеря или гибель продукции при транспортировке могут привести к материальным потерям, а также повлечь за собой необходимость приобретения нового имущества.

Промышленные и технические риски: аварии на производстве могут привести к снижению намеченных объемов производства, потерям рабочего времени, а также повышению процента брака в производстве.

С целью управления рисками, связанными с промышленной безопасностью Общество проводит мероприятия по предупреждению опасных действий работников и условий на рабочих местах, предупреждению травм. ОАО «КЗМС» осуществляет обязательное страхование своей ответственности как предприятие, эксплуатирующее опасные производственные объекты.

Риск потери квалифицированного персонала является существенным риском для Общества. Кадровый дефицит распространяется, прежде всего, на высококвалифицированных работников. В рамках управления данным риском ОАО «КЗМС» осуществляет мониторинг состояния персонала, оптимизирует системы его мотивации, ответственно подходит к подготовке кадров, используя для этого все имеющиеся возможности.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Рисков, способных существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества, не наблюдается. Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2015 год отсутствуют.

8. Сведения о крупных сделках совершенных ОАО «КЗМС»

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью совершенных ОАО «КЗМС»

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, в отчетном году не совершались.

10. Состав Совета директоров ОАО «КЗМС»

В период с 01 января 2015 и по 31 декабря 2015 года проведено семь заседаний Совета директоров ОАО «КЗМС». Из общего числа заседаний только на двух заседаниях присутствовало пять из семи членов совета директоров общества.

По состоянию на 01 января 2015г и по 26.05.2015 в состав Совета директоров входили:

ФИО	Доля участия в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «КЗМС»	Год рождения
Гуляева Эдит Ивановна	0%	1939
Данилов Александр Петрович	0%	1975
Мажов Андрей Борисович	0%	1969
Пищальников Дмитрий Владимирович (председатель)	22,1%	1975
Фоминых Андрей Сергеевич	24,9%	1966
Алферова Эмилия Тимофеевна	0%	1947
Трошков Александр Владимирович	0%	1985

По состоянию на 27 мая 2015г и по 31.12.2015 в состав Совета директоров входили:

ФИО	Доля участия в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «КЗМС»	Год рождения
Гуляева Эдит Ивановна	0%	1939

Данилов Александр Петрович	0%	1975
Мажов Андрей Борисович	0%	1969
Пищальников Дмитрий Владимирович (председатель)	22,1%	1975
Фоминых Андрей Сергеевич	24,9%	1966
Алферова Эмилия Тимофеевна	0%	1947
Белозеров Владимир Эдуардович	0%	1961

По состоянию на 01 января 2015г и по 31.12.2015 председатель Совета директоров – Пищальников Д.В.

Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «КЗМС» членами Совета директоров в 2015 году не было.

Биографические данные членов Совета директоров за 2015 год

ФИО: Гуляева Эдит Ивановна

Год рождения: 1939

Образование: *Московский институт цветных металлов*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. время	В трудовых отношениях не состоит	

ФИО: Данилов Александр Петрович

Год рождения: 1975

Образование: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	ЗАО "Феррум" г.Пермь	Директор

ФИО: Мажов Андрей Борисович

Год рождения: 1969

Образование: *Пермская государственная медицинская академия, Пермский государственный университет*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	ООО "Амулет" г. Пермь	Директор
2009	2011	ООО "Лесной двор" г. Пермь	директор (по совместительству)

ФИО: Пищальников Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1975

Образование: Пермская государственная сельскохозяйственная академия, Уральская академия государственной службы, Московский государственный университет им. Ломоносова

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ООО "Пермская инвестиционная компания"	Директор
2010	2014	ОАО Краснокамский завод металлических сеток" г. Краснокамск	Генеральный директор
2014	наст. время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Директор по развитию

ФИО: Фоминых Андрей Сергеевич

Год рождения: 1966

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	ООО «PCY-6» г. Чайковский Пермский край	Генеральный директор

ФИО: Алферова Эмилия Тимофеевна

Год рождения: 1947

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. время	в трудовых отношениях не состоит	

ФИО: **Трошков Александр Владимирович**

Год рождения: 1985

Образование: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ОАО АКБ "Перминвестбанк"	Главный специалист управления регионального развития
2012	наст. время	ФГУП "Машиностроительный завод им.Дзержинского"	Начальник финансового отдела

ФИО: **Белозеров Владимир Эдуардович**

Год рождения: 1961

Образование: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО "Перминвестбанк"	Генеральный директор
2013	2014	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" г.Краснокамск	Советник генерального директора
2014	наст. время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Генеральный директор

11. Сведения о лице, занимающего должность генерального директора и членах Правления ОАО «КЗМС»

В соответствии с Уставом ОАО «КЗМС», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

С 17 января 2014 года (протокол Совета директоров №1 от 20.01.2014г) и по состоянию на 01 января 2016 года генеральный директор – Белозеров Владимир Эдуардович.

Биографические данные

ФИО: **Белозеров Владимир Эдуардович**

Год рождения: **1961**

Образование: **Высшее**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО "Перминвестбанк"	Генеральный директор
2013	2014	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" г.Краснокамск	Советник генерального директора
2014	наст.время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «КЗМС»

В период с 01 января 2015 и по 31 декабря 2015 года проведено 54 заседания Правления ОАО «КЗМС».

По состоянию на 01 января 2015 года и по 27 января 2015 года состав Правления:

ФИО	Доля участия в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «КЗМС»	Год рождения
Белозеров Владимир Эдуардович (председатель)	0%	1961
Трубина Наталья Викторовна	0%	1971
Ведерникова Марина Анатольевна	0%	1963
Поносова Любовь Викторовна	0%	1973
Филиппов Александр Геннадьевич	0%	1971

По состоянию на 28 января 2015 года и по 21 июля 2015 года состав Правления:

ФИО	Доля участия в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «КЗМС»	Год рождения
Белозеров Владимир Эдуардович (председатель)	0%	1961
Трубина Наталья Викторовна	0%	1971
Ведерникова Марина Анатольевна	0%	1963
Поносова Любовь Викторовна	0%	1973
Филиппов Александр Геннадьевич	0%	1971
Селянинов Сергей Степанович	0%	1958
Лукьяненко Валерий Николаевич	0%	1952

По состоянию на 22 июля 2015 года и по 31 декабря 2015 года состав Правления:

ФИО	Доля участия в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «КЗМС»	Год рождения
Белозеров Владимир Эдуардович (председатель)	0%	1961
Трубина Наталья Викторовна	0%	1971
Ведерникова Марина Анатольевна	0%	1963
Поносова Любовь Викторовна	0%	1973
Филиппов Александр Геннадьевич	0%	1971
Селянинов Сергей Степанович	0%	1958
Лукьяненко Валерий Николаевич	0%	1952
Михайлов Сергей Вячеславович	0%	1975

Биографические данные членов Правления за 2015 год

ФИО: **Белозеров Владимир Эдуардович**

Год рождения: 1961

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО "Перминвестбанк"	Генеральный директор
2013	2014	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" г.Краснокамск	Советник генерального директора
2014	наст.время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Генеральный директор

ФИО: **Трубина Наталья Викторовна**

Год рождения: 1971

Образование: Московский государственный университет сервиса

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Заместитель главного бухгалтера
2010	наст.время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Главный бухгалтер

ФИО: **Ведерникова Марина Анатольевна**

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	ОАО "Русь Банк"	Ведущий специалист по подбору персонала
2012	2013	ОАО ФКБ "Петрокоммерц" г.Перми	Руководитель административного сектора
2013	наст.время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Начальник управления по работе с персоналом

ФИО: **Поносова Любовь Викторовна**

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Начальник волочильного цеха
2013	2014	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Начальник ткацкого цеха
2014	2014	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Заместитель генерального директора по производству, начальник ткацкого цеха
2014	2015	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	начальник ткацкого цеха
2015	наст.время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	начальник отдела технического контроля

ФИО: **Филиппов Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1971

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ООО "Урал Рейл" г.Пермь	Финансовый директор
2011	2013	ООО "Урал Рейл Сервис" г.Пермь	Исполнительный директор
2013	2013	Филиал ООО "Росгосстрах" в Пермском крае	Заместитель директора по финансам
2013	наст.время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Финансовый директор

ФИО: **Селянинов Сергей Степанович**

Год рождения: 1958

Образование: Пермский политехнический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ООО "КОРТ"	Главный инженер проекта
2011	2014	ООО "Управляющая компания "ЭКС"	Главный инженер проектов
2014	наст. время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Главный инженер

ФИО: Лукьяненко Валерий Николаевич

Год рождения: 1952

Образование: Пермский политехнический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	ООО "Строительное управление №1"	директор
2013	2013	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Заместитель главного инженера
2013	2014	ООО "КЗМС-сервис"	директор
2014	наст. время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Заместитель генерального директора по производству

ФИО: Михайлов Сергей Вячеславович

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2011	ООО "Металлкомплект"	директор
2015	наст. время	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	Заместитель генерального директора по коммерции

Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «КЗМС» генеральным директором или членами Правления в 2015 году не было.

12. Размер вознаграждения членов Правления и Совета директоров ОАО «КЗМС», выплаченного за 2015 год

В ОАО «КЗМС» не утвержден внутренний документ, регулирующий и определяющий политику Общества в области вознаграждений и (или) компенсации расходов.

Решение о выплате и размере ежегодного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «КЗМС», связанного с их участием в данном органе управления общества, в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимаются Общим собранием акционеров ОАО «КЗМС».

Решение о выплате вознаграждения членам Правления ОАО «КЗМС», связанного с их участием в данном органе управления общества, в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом принимаются Советом директоров ОАО «КЗМС».

В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров составил 168 тысяч рублей; выплата компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не осуществлялась.

В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Правлению составил 2464,5 тысяч рублей; выплата компенсаций членам Правления расходов, связанных с осуществлением ими функций члена коллегиального исполнительного органа, не осуществлялась.

13. Сведения о ревизионной комиссии

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КЗМС» годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, дает оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗМС», избранной акционерами 27 мая 2015 года:

- Аксенова Елена Анатольевна;
- Хмелькова Юлия Вячеславовна;
- Волгарева Марина Леонидовна.

14. Сведения о корпоративном секретаре.

Функции корпоративного секретаря общества осуществляются по совмещению главным юрисконсультom общества.

Биографические данные:

ФИО: Аксенова Елена Анатольевна

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	Комитет имущественных отношений администрации Краснокамского	старший специалист -

		муниципального района	юрисконсульт
2010	2012	Управляющая компания ООО "ЛП Менеджмент"	юрисконсульт
2012	2013	ООО "Целюлозно-бумажный комбинат "Кама"	юрисконсульт
2013	2013	ОСП по г.Краснокамску УФССП Пермского края	судебный пристав-исполнитель
2013	2014	ООО "Региональный центр оценки, проектирования и экспертиз"	юрисконсульт
2014	наст.вр.	ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"	главный юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/ обыкновенных акций ОАО «КЗМС» не имеет.

15. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «КЗМС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ОАО «КЗМС» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014года №06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления». Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

Информационная политика ОАО «КЗМС» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ОАО «КЗМС» приведен в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

16. Методология, по которой проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась путем анализа и сопоставления устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проведена в объеме, рекомендованном в информационном письме ЗАО «ФБ ММВБ» от 13 марта 2015 года № 31-14/236. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса подготовлен по структуре и форме, рекомендованным письмом Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8.

В связи с отсутствием законодательно установленной методологии для оценки соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления, на основании применения

рекомендаций Банка России, такая методология разработана Обществом самостоятельно. Указанная методология предусматривает систему оценки критерия и руководство по присвоению оценки критерия каждому принципу. Использовалась следующая система методологии:

Оценка критерия	Руководство по присвоению оценки критерия
Соблюдается	Присваивается в случае, если оцениваемый принцип или ключевой критерий соблюдается в полном объеме, что подтверждается положениями Устава или иных внутренних документов Общества, либо сложившейся в Обществе практикой корпоративного управления.
Соблюдается частично	Присваивается в случае, если оцениваемый принцип или ключевой критерий соблюдается не в полном объеме.
Не соблюдается	Присваивается в случае, если оцениваемый принцип или ключевой критерий не соблюдается в полном объеме.

17. Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются, но не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

Основной причиной, по которой не соблюдаются в полном объеме принципы корпоративного управления, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса корпоративного управления, что не позволило внедрить все рекомендации Кодекса.

18. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

К декабрю 2016 года планируется подготовка ряда существенных изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых планируется вынести на рассмотрение общего собрания акционеров. Данные изменения направлены на приведение в соответствие их норм с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. В частности, планируется подготовить в новой редакции: Устав; Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров; Положение о Совете директоров; Положение о Правлении.

19. Иная информация, предусмотренная Уставом

Уставом ОАО «КЗМС» не предусмотрена дополнительная информация об ОАО «КЗМС», подлежащая раскрытию в годовом отчете ОАО «КЗМС».

Генеральный директор

В.Э.Белозеров

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 24 декабря 2014 г. листа(ов)

Секретарь Совета директоров ОАО «КЗМС»

Аксенова Е.А. / Аксенова Е.А.